

Nr ZS 6 - 3034 - 10/2011/DK

projekt planu finansowego/ plan finansowy/ sprawozdanie z wykonania budżetu*

1/ W załączeniu przedkładam :

- a) projekt/ plan finansowy :
 - dział rozdział kwota zł - dochody,
..... zł - wydatki,
 - dział rozdział kwota zł - dochody,
..... zł - wydatki,
 - dział rozdział kwota zł - dochody,
..... zł - wydatki,
 - dział rozdział kwota zł - dochody,
..... zł - wydatki,
 - dział rozdział kwota zł - dochody,
..... zł - wydatki,
 - dział rozdział kwota zł - dochody,
..... zł - wydatki,

b) Sprawozdania za okres - I-VI 2011 : opis przebiegu wykonania planu finansowego dochodów i wydatków z uzasadnieniem odchyleń od planu finansowego, opis zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami, opis zaawansowania realizacji zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, stan należności i zobowiązań, informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego.

c).

[Handwritten signature]

.....
podpisanie: pisa głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej

.....
podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
mgr Jacek
.....
OTWIERDZAM
.....

Opis wykonania budżetu w części dochodów za I półrocze 2011 r.
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Na rok 2011 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębni Zdroju zakładano były dochody budżetowe w zakresie zadań własnych w wysokości - 13 909,00 zł. Wykonano dochody w wysokości 77 980,45 zł, co stanowi 560,65 % planu rocznego. Wysofie wykonanie spowodowane jest usunięciem z uchwały budżetowej zapisu o zmniejszeniu wydatków roku 2011 przez otrzymywanie zwrotów. Z tego powodu zwroty odprowadzamy do miasta jako dochód miasta (od marca sytuacja nie dotyczy zadania 220 - SKUU, lecz w zadaniu 211 nadal obowiązuje zasada braku zwrotów).

Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł ich uzyskania przedstawiało się w sposób następujący :

Rodz. 80130 – Szkoły zawodowe

32 637,31

0920 – Pozostałe odsetki

27,99

- Dochody wynikały z uzyskania odsetek za nieterminowe uregulowanie naszych należności przez wierzycieli – wykonano w 99,96 %

0970 – Wpływy z różnych dochodów

32 609,32

Wynagrodzenie planika składek na podatek dochodowy oraz zasiłków ZUS wykonano w 49,43 % tj. w kwocie 415,22 zł.

Kwotę 59,67 zł stanowią składki ZUS zwrócone przez ZUS za lata poprzednie w związku z przekroczeniem przez ubezpieczonych rocznej podstawy wymiaru składek.

3 530,99 zł to faktury wpłacona w roku 2011 z tytułu refundacji mediów za rok 2010.

28 036,92 zwrot z projektu „Po technikum w pracę” w ramach kosztów pośrednich projektu (zużycie mediów, usługi) – za I kwartał 2011 (w uchwale budżetowej nie istniał zapis o zwrotach wydatków).

518,52 zwrot za zużycie wody i odprowadzanie ścieków z CIO za I kwartał 2011.

48,00 – dochód za złom

Rodz. 80195 – Pozostała działalność – Utrzymanie basenu

0830 – Wpływy z usług

7 344,07

- Dochody z usług basenu wykonano w 56,31 %. Dochód pochodzi głównie ze szkoleń pływackich dla dzieci, które działają w roku szkolnym, stąd wykonanie prawie pokrywa się z przebiegiem roku szkolnego.

0970 – Wpływy z różnych dochodów

37 999,07

Kwota dochodów – to zwrot z MOSiR-u za ogrzanie wody, ponieważ posiadamy z MOSiR-em wspólne ujęcie wody. W poprzednich latach zwroty te pomniejszały wydatki, lecz teraz z powodu braku odpowiedniego zapisu dotyczącego zadania 211 odprowadziliśmy tę kwotę jako dochód do miasta.

mgr. Jerzy Mądziel
Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
Jastrzębnia Zdrój

Opis wykonania budżetu w części wydatków za I półrocze 2011 r.
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Na rok 2011 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju założono budżet wydatków, na łączną kwotę – 5 204 230,00 zł, który w uległ zmianie do wysokości 5 479 698,00 zł. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r. wyniosło kwotę – 2 759 800,92 zł, co stanowi 50,36 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie budżetu przedstawiało się następująco :

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ROZDZ. 75075

Plan pierwotny 0,00 zł – plan po zmianach 43 770,00 zł. Plan obejmuje wyjazd i pobyt nauczycieli i uczniów na targach w Paryżu dotyczących innowacyjności w kwietniu 2011 r. (w kwocie 25 270 zł), organizację konkursu „Talenty Sobieskiego” w marcu z udziałem gości z zagranicy (w kwocie 1 500 zł) oraz organizację pobytu w czerwcu dzieci polskich z Białorusi (w kwocie 17 000 zł). Wykonanie w rozdziale wynosi 40 784,72 zł, co stanowi 93,18 % planu. Wszystkie te wydatki mieszczą się w grupie 1 b – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Zadanie 000- wykonanie 1 500 zł, co stanowi 100,00 % planu („Talenty Sobieskiego”)	
4300 – Zakup usług pozostałych	31 719,11
Zadanie 000 – wykonanie 17 685,11 co stanowi 99,98 % planu (targi w Paryżu).	
Zadanie 000 – wykonanie 14 034,00 co stanowi 82,55 % planu (pobyt dzieci polskich z Białorusi – część faktur doszła pocztą w lipcu).	
4420 – Podróże służbowe zagraniczne	7 570,46
Zadanie 000 – wykonanie 7 570,46, co stanowi 99,86 % planu (targi w Paryżu).	

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ROZDZ. 80126

Plan pierwotny – 1 541 927,00 , plan po zmianach – 1 583 680,00, wykonanie – 768 814,76, co daje 48,55 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wykonanie 593 255,26, co stanowi 44,90 % planu.

1 b – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 171 720,19, co stanowi 66,49 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 3 839,31, co stanowi 90,87 % planu.

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 839,31
Zadanie 220 - wykonanie – 3 839,31, co stanowi 90,87 % planu.	
Wysokie wykonanie wynika z rozdysonowania prawie całego funduszu zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatków na wyżywienie skazanego.	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 104,47
Zadanie 233 – wykonanie 0,00, co stanowi 0,00 planu.	
Zadanie 220 – wykonanie 470 104,47 co stanowi 42,91 % planu.	
Nieduże wykonanie wynika z 7 % podwyżki dla nauczycieli przyznanej od września, przez co wykonanie w II półroczu będzie wyższe.	
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 022,00
Zadanie 220 – wykonanie 75 022,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Plan dostosowano do rzeczywistego wykonania.	

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	65 667,98
Zadanie 220 – wykonanie 65 667,98, co stanowi 38,52 % planu.	
Nieduże wykonanie wynika z 7 % podwyżki dla nauczycieli przyznanej od września, przez co wykonanie w II półroczu będzie wyższe oraz znacznej liczby zasiłków chorobowych, które nie	

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
mgr Jerzy Madziński

podlegają oskładkowaniu.

4120 – Składki na fundusz Pracy	9 413,92
Zadanie 220 – wykonanie 9 413,92 co stanowi 34,31 % planu.	
Nieduże wykonanie wynika z 7 % podwyżki dla nauczycieli przyznanej od września, przez co wykonanie w II półroczu będzie wyższe oraz znacznej liczby zasiłków chorobowych, które nie podlegają oskładkowaniu.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14 002,94
Zadanie 220 – wykonanie 10 102,94 zł co stanowi 51,20 % planu.	
Zadanie 223 – wykonanie 3 900,00 zł co stanowi 100,00 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 054,04
Zadanie 220 – wykonanie 9 054,04 co stanowi 69,65 % planu.	
Wysokie wykonanie spowodowane zwiększonymi zakupami pomocy dydaktycznych w I półroczu.	
4260 – Zakup energii	75 849,85
Zadanie 220 – wykonanie 75 849,85 co stanowi 69,71 % planu.	
Wysokie wykonanie spowodowane długim okresem grzewczym w tym roku.	
4270 – Zakup usług remontowych	3 246,00
Zadanie 220 – wykonanie 3 000,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 320-223 – wykonanie 246,00 co stanowi 3,51 % planu.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	345,00
Zadanie 220 – wykonanie 345,00, co stanowi 17,97 % planu.	
Większość wydatków przypada na wrzesień – termin badań lekarskich większości pracowników.	
4300 – Zakup usług pozostałych	5 502,28
Zadanie 220 – wykonanie 5 502,28 co stanowi 37,01 % planu.	
Niskie wykonanie wynika z niższych niż zakładane wydatków na kanalizację.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	219,18
Zadanie 220 – wykonanie 219,18, co stanowi 36,53 % planu.	
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	382,47
Zadanie 220 – wykonanie 268,91, co stanowi 44,82 % planu.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 273,62
Zadanie 220 – wykonanie 1 273,62 co stanowi 58,32 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	883,20
Zadanie 220 – wykonanie 883,20, co stanowi 58,88 % planu.	
Wykonanie proporcjonalne do roku szkolnego.	
4430 – Różne opłaty i składki	1 500,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 500,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Wykonanie stanowi ubezpieczenie majątkowe szkoły opłacone w I półroczu oraz opłatę członkowską dla Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 986,00
Zadanie 220 – wykonanie 58 986,00 co stanowi 75,00 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,17
Zadanie 220 – wykonanie 589,17, co stanowi 58,92 % planu.	

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Miejskiego
Kolegium
Jana III Sobieskiego
miejscowości Sądowice

OSTRÓDZA
10.10.2016

SZKOLY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130

Plan pierwotny – 3 184 329,00, plan po zmianach – 3 566 834,00, wykonanie – 1 685 807,54, co daje 50,07 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wykonanie 1 306 492,32, co stanowi 49,03 % planu.

1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 376 242,05, co stanowi 54,19 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 3 073,17, co stanowi 38,26 % planu.

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3 073,17**

Zadanie 220 – wykonanie 3 073,17, co stanowi 38,26 % planu. Na II półrocze przewiduje się dalsze zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz przypada termin zakupu odzieży roboczej niektórym pracownikom, stąd wydatki będą wyższe.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **976 518,28**

Zadanie 230 – wykonanie 0,00, co stanowi 0,00 % planu.

Zadanie 220 – wykonanie 976 518,28, co stanowi 46,04 % planu.

Nieduże wykonanie wynika z 7 % podwyżki dla nauczycieli przyznanej od września, przez co wykonanie w II półroczu będzie wyższe.

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **143 681,70**

Wykonanie – 100,00%, zadanie 220.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **166 740,41**

Zadanie 220 – wykonanie 166 740,41, co stanowi 49,16 % planu.

Nieduże wykonanie wynika z 7 % podwyżki dla nauczycieli przyznanej od września, przez co wykonanie w II półroczu będzie wyższe oraz znacznej liczby zasiłków chorobowych, które nie podlegają oskładkowaniu.

4120 – Składki na Fundusz Pracy **19 551,93**

Zadanie 220 – wykonanie 19 551,93, co stanowi 35,32 % planu.

Nieduże wykonanie wynika z 7 % podwyżki dla nauczycieli przyznanej od września, przez co wykonanie w II półroczu będzie wyższe oraz znacznej liczby zasiłków chorobowych, które nie podlegają oskładkowaniu. Niektórzy pracownicy ze względu na wiek są zwolnieni z poboru składek ZUS.

4140 – Wpłaty na PFRON **3 710,00**

Zadanie 223 – wykonanie 1 931,00, co stanowi 35,11 % planu.

Zadanie 220 – wykonanie 1 779,00, co stanowi 37,06 % planu.

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **0,00**

Zadanie 220 – wykonanie 0,00, co stanowi 0,00 % planu.

Nie było potrzeby zatrudnienia nikogo w tej formie w I półroczu.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **36 115,47**

Zadanie 220 – wykonanie 28 515,47 co stanowi 64,88 % planu.

Zadanie 223 – wykonanie 7600,00 co stanowi 100,00 % planu

Wysokie wydatki spowodowane wydatkami na sprzęt i materiały elektryczne, które przypadły na I półrocze.

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **17 162,17**

Zadanie 220 – wykonanie 17 162,17, co stanowi 78,01 % planu.

Wysokie wykonanie spowodowane zwiększonymi zakupami pomocy dydaktycznych w I półroczu.

Zadanie 230 – wykonanie 0,00. Wydatki planowane na wakacje.

Zadanie 208 – wykonanie 0,00. Wydatki planowane na wakacje.

4260 – Zakup energii **127 285,39**

Zadanie 220 – wykonanie 127 285,39, co stanowi 56,38 % planu.

Wykonanie dość wysokie z powodu długiego okresu grzewczego.

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Króla Mieszka I
mgr Jerzy Raduziński

POTWIERDZENIE
CZYNNYCH

4270 – Zakup usług remontowych	5 838,00
Zadanie 220 – wykonanie 5 838,00, co stanowi 97,30 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane wysokimi cenami napraw oraz koniecznością remontu kotłowni i monitoringu. Plan uzupełniono w zadaniu 223 (rozdział 80120).	
Zadanie 320 – wykonanie 0,00. Wydatki planowane na wakacje.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	158,00
Zadanie 220 – wykonanie 158,00 zł, co stanowi 3,19 % planu.	
Większość wydatków przypada na wrzesień – termin badań lekarskich większości pracowników.	
4300 – Zakup usług pozostałych	26 298,90
Zadanie 220 – wykonanie 26 298,90, co stanowi 54,15 % planu.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	421,35
Zadanie 220 – wykonanie 421,35, co stanowi 34,42 % planu.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 585,84
Zadanie 220 – wykonanie 2 585,84 co stanowi 45,85 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	1 586,80
Zadanie 220 – wykonanie 1 586,80 co stanowi 52,89 % planu.	
4430 – Różne opłaty i składki	3 935,51
Zadanie 220 – wykonanie 3 935,51 co stanowi 78,71 % planu.	
Wysokie wykonanie z powodu zapłaty składki ubezpieczenia majątku szkoły.	
Zadanie 223 – wykonanie 165,00, co stanowi 5,50 % planu.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 640,50
Zadanie 000 – wykonanie 27 937,00 co stanowi 75,00 % planu.	
Zadanie 220 – wykonanie 114 703,50 co stanowi 75,00 % planu.	
4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
Zadanie 220 – wykonanie 0,00.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Zadanie 220 – wykonanie 0,00. Szkolenia odbywają się wg potrzeb.	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146

Plan pierwotny – 19 636,00, plan po zmianach – 19 636,00, wykonanie – 4 368,49, co stanowi 22,25 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:


1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wykonanie 3 670,38, co stanowi 50,00 % planu.

1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 698,11, co stanowi 5,68 % planu.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00
Zadanie 202 – wykonanie 3 120,00 co stanowi 50,00 % planu.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	473,94
Zadanie 202 – wykonanie 473,94, co stanowi 49,99 % planu.	
4120 – Składki na Fundusz Pracy	76,44
Zadanie 202 – wykonanie 76,44, co stanowi 49,96 % planu.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15,51
Zadanie 202 – wykonanie 15,51, co stanowi 6,20 % planu.	



DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 mgr Jolanta Andruszka

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i balgów	200,00
Zadanie 202 – wykonanie 42,00, co stanowi 21,00 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	440,60
Zadanie 202 – wykonanie 262,00, co stanowi 52,40 % planu.	
Zadanie 220 – wykonanie 178,60, co stanowi 4,46 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Zadanie 202 – wykonanie 0,00 zł.	
Zadanie 220 – wykonanie 200,00 zł, co stanowi 2,86 % planu	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 80195

Plan obejmuje wydatki na utrzymanie basenu.

Plan pierwotny – 440 757,00, plan po zmianach – 446 627,00, wykonanie – 257 631,81 co daje 57,68 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wykonanie 132 926,16, co stanowi 54,15 % planu.

1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 124 609,03, co stanowi 62,23 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 96,62, co stanowi 10,74 % planu.

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,62
Zadanie 211 – wykonanie 96,62 co stanowi 10,74 % planu.	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 982,96
Zadanie 211 – wykonanie 97 982,96, co stanowi 50,21 % planu.	
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 881,00
Zadanie 211 – wykonanie 15 881,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	16 652,17
Zadanie 211 – wykonanie 16 652,17 co stanowi 56,08 % planu.	
Wykonanie wyższe od 50 % z powodu wypłaty składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I półroczu.	
4120 – Składki na Fundusz Pracy	2 410,03
Zadanie 211 – wykonanie 2 410,03 co stanowi 50,41 % planu.	
Wykonanie niższe niż w § 4110, ponieważ niektórzy pracownicy ze względu na wiek są zwolnieni poboru składek na Fundusz Pracy.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,61
Zadanie 211 – wykonanie 6 557,61 co stanowi 65,58 % planu.	
Wysokie wykonanie z powodu dużego zużycia chloru oraz awarii pomp na basenie-zakup drogich sterowników do pomp (elektryczne materiały do naprawy).	
4260 – Zakup energii	91 651,62
Zadanie 211 – wykonanie 91 651,62 co stanowi 68,22 % planu.	
Wysokie wykonanie spowodowane faktem, że nie możemy zgodnie z uchwałą budżetową traktować zwrotów z MOSIR-u (wspólne ujęcie wody – obciążony MOSIR) jako zmniejszenie wydatków.	
a) odprowadzamy zwroty do miasta jako dochód. Złożyliśmy już stosowny wniosek o uruchomienie tych środków w ramach naszego planu finansowego, ponieważ faktycznie ponosimy wydatki nasze oraz MOSIR-u, na co nie jesteśmy przygotowani.	
4270 – Zakup usług remontowych	2 291,56
Zadanie 211 – wykonanie 2 291,56, co stanowi 57,29 % planu.	

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 1
 Koła Jana III Sandomierskiego
 mgr Jerzy Matuszko

4260 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zadanie 211 – wykonanie 0,00.	
Większość wydatków przypada na wrzesień – termin badań lekarskich większości pracowników.	
4300 – Zakup usług pozostałych	16 615,14
Zadanie 211 – wykonanie 16 615,14, co stanowi 41,32 % planu.	
Niskie wykonanie wynika z niższych niż zakładane wydatków na kanalizację.	
4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00
Zadanie 211 – wykonanie 180,00, co stanowi 50,00 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	14,00
Zadanie 211 – wykonanie 14,00, co stanowi 2,80 % planu.	
Wykonano mniej wyjazdów do SANEPID-u niż przewidywano.	
4430 – Różne opłaty i składki	225,60
Zadanie 211 – wykonanie 225,60, co stanowi 90,24 % planu.	
Dozór techniczny pieców na basenie nastąpił w I półroczu.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 073,50
Zadanie 211 – wykonanie 7 073,50, co stanowi 75,00 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Zadanie 211 – wykonanie 0,00.	

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – ROZDZ. 8515.4

Plan pierwotny – 1 300,00 plan po zmianach – 1 300,00, wykonanie – 119,60, co daje 9,20 % planu rocznego. Większe wydatki planowane w II półroczu. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 119,60, co stanowi 9,20 % planu.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zadanie 000 – wykonanie 0,00.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119,60
Zadanie 000 – wykonanie 119,60 co stanowi 23,92 % planu.	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 85295

Plan pierwotny – 16 281,00, plan po zmianach – 17 305,00, wykonanie 1 728,00 co stanowi 9,99 % planu.

Plan finansowy obejmuje pomoc państwa w zakresie dożywiania – sfinansowaną dotacją z budżetu wojewody oraz wkładem własnym gminy. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości dzieci korzystających z pomocy, niż się spodziewano. W II półroczu uwolnimy środki, aby OFS mogli wykorzystać je w ramach innych działań. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 1 728,00, co stanowi 9,99 % planu.

3110 – Świadczenia społeczne	1 728,00
Zadanie 026-(DOTACJA)-wykonanie 1 324,80 zł co stanowi 10,48 % planu.	
Zadanie 026-(WKŁAD WŁASNY GMINY)-wykonanie 403,20 zł co stanowi 23,50 % planu.	

D Y R E K T O R
 Zespołu Szkół N 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 mgr Jerzy M. ...
 [Stempel i podpis]

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – ROZDZ. 85-115

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 546,00 wykonanie – 546,00 co daje 100,00 % planu rocznego.

Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 546,00, co stanowi 100,00 % planu.

3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

546,00

Zadanie 027-(DOTACJA) – wykonanie 436,00, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie 027-(WKŁAD WŁASNY GMINY)–wykonanie 110,00, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonanie wynika z przedłożonych przez uczniów rachunków, będących podstawą wypłaty stypendium.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
mgr ~~Małgorzata~~
Andrzej

Opis wykonania wydatków projektu „Po technikum w pracy” w części wydatków za I półrocze 2011 r.
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130

Plan pierwotny – 550 366,00 plan po zmianach – 685 377,00, wykonanie – 227 362,71, co daje 33,17 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

– wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wykonanie 121 843,96, co stanowi 44,03 % planu.

– wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 105 518,75, co stanowi 25,82 % planu.

4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 614,48
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 20 614,48 zł, co stanowi 43,54 % planu.	
4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,70
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 1 161,70 zł, co stanowi 99,63 % planu.	
4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	25 511,28
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 25 511,28 zł, co stanowi 83,03 % planu. Faktyczne wykonanie wynosi 12 686,93 zł, co stanowi 41,29 % planu – po przeksięgowaniu w lipcu do właściwego wykonania.	
4127 – Składki na fundusz Pracy	1 653,72
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 1 653,72 zł, co stanowi 38,64 % planu.	
4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	72 902,78
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 72 902,78 zł, co stanowi 37,73 % planu. Faktyczne wykonanie wynosi 85 727,13 zł, co stanowi 44,36 % planu – po przeksięgowaniu w lipcu do właściwego wykonania (sytuacja opisana dla § 4117).	
4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,03
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 2 363,03 zł, co stanowi 11,75 % planu.	
4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
4267 – Zakup energii	38 997,31
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 38 997,31 zł, co stanowi 24,85 % planu.	
4269 – Zakup energii	6 431,06
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 6 431,06 zł, co stanowi 34,28 % planu.	
4307 – Zakup usług pozostałych	56 236,10
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 56 236,10 zł, co stanowi 27,56 % planu.	
4357 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 434,62 zł, co stanowi 17,55 % planu.	

.....
.....
.....

.....

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
mgr Jerzy M. ...

4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	452,52
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 452,52 zł, co stanowi 22,44 % planu.	
4417 – Podróże służbowe krajowe	0,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
4437 – Różne opłaty i składki	604,11
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 604,11 zł, co stanowi 26,55 % planu.	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146

Plan pierwotny – 35 700,00, plan po zmianach – 45 560,00, wykonanie – 22 019,73, co stanowi 48,33 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):
 – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań
 Wykonanie 22 019,73, co stanowi 48,33 % planu.

4417 – Podróże służbowe krajowe	4 519,73
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 4 519,73 zł, co stanowi 39,44 % planu.	
4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 17 500,00 zł, co stanowi 43,54 % planu.	

Opis wykonania wydatków projektu „Leonardo da Vinci” w części wydatków za I półrocze 2011 r.
 w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 59 100,00, wykonanie – 43 952,83, co stanowi 74,37 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):
 – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań
 Wykonanie 43 952,83, co stanowi 74,37 % planu.

4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 41,00 zł, co stanowi 3,96 % planu.	
4421 – Podróże służbowe zagraniczne	39 842,19
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 39 842,19 zł, co stanowi 82,52 % planu.	
4431 – Różne opłaty i składki	0,00
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 0,00 zł.	
4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 069,64
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 4 069,64 zł, co stanowi 49,13 % planu.	

Główny księgowy
Łukasz Porzeziński
 mgr Łukasz Porzeziński

mgr Józef Meduza
 mgr Józef Meduza

U Y S K I M I O R
 Zespole Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 mgr Józef Meduza
 41,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia PM
Nr O-IV.0050.51.2011
z dnia 16 lutego 2011 roku

W Z Ó R

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres I półrocze 2011* (w złotych)

Lp.	Kwota	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki za okres I - VI 2011				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12/11)
							w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonane		Środki własne	Dotacja	Środki z budżetu UE		
										z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	12				13	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
307	30130	000-220-079-000	Zakup centralki telefonicznej dla ZS Nr 6	ZS 6	2.1	Kw-11	7 257	7 257	0	7 300	7 257	0	7 257	0	0	99,33%

* opis realizacji rzeczowej, dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylen od planowanych wartości.

Zadanie inwestycyjne obejmuje zakup nowej centrali telefonicznej w kwietniu 2011 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę

mgr inż. J. Stępień
mgr inż. J. Stępień
mgr inż. J. Stępień

DYREKTOR
Zespołu SZKOl Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
mgr Jerzy Miodziński

(pieczęćka jednostki)

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU WYDATKÓW WIELOLETNIEGO za I-VI 2011 r. (podać okres)

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia:

000-P66-000-100 - Po technikum w pracę

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Uzupełnienie wiedzy absolwentów do potrzeb lokalnego rynku pracy

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Harcerska 12, 44-325 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 635-015-00-220, REGON 030 635 408

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

BIEŻĄCE

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2010.06	2012.07

6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

Lp.	Źródło finansowania	Łączna nakłady (zł)	wydatki poniesione w latach poprzednich od 06.2010 r.	Razem wydatki w latach 2011-2012	Rok budżetowy 2011		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan. po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informacje	wykonane do okresu 01.02.2011 r. (mowa w art. 3)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sektor finansów publicznych	1 196 533,33	160 081,33	1 036 452,00	712 174,00	242 881,00	324 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UE	1 196 533,33	160 081,33	1 036 452	712 174	242 881,00	324 278,00					0,00	0,00
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12)	1 196 533,33	160 081,33	1 036 452	712 174	242 881,00	324 278,00					0,00	0,00
2.	środki własne												
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12)												

DYREKTOR
 Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 ul. Harcerska 12, Jastrzębie-Zdrój

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<p>- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kof. 6 do 12)</p>												0,0
4	Samorząd Województwa												
	<p>- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kof. 6 do 12)</p>												
5.	Inne publiczne												
	<p>- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kof. 6 do 12)</p>												
II	Sektor spoza finansów publicznych												
1.												
2.												
III	Razem (II+I)	1 169 833,35	160 001,35	1 036 452,00	712 174,00	242 951,38	324 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nazwa projektu:
2. Numer projektu:
3. Data:

7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnienia ich dokonania:
Zmiana planu finansowego na rok 2011 polegała na wprowadzeniu niewykorzystanych środków projektu z roku 2010 w kwocie wydatków w rozdziale 80130 - 135 001 zł, zaś w rozdziale 80146 - 8 860 zł (razem 144 871 zł).

8. Opis poziomu wykonywania udziału w powiększeniu w zakresie limitu zobowiązań:
Na dzień 30.06.2011 r. nie wystąpiły zobowiązania w projekcie.

9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:
Wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków przedstawiliśmy w załączniku. W I półroczu zrealizowano szkolenia z udziałem uczniów i nauczycieli. Dla nauczycieli były to szkolenia przeprowadzone przez firmy zewnętrzne: Windows za 7 000 zł, planowane szkolenie Windows za 5 000 zł oraz z języka angielskiego za 5 500 zł. Do tego należy doliczyć koszty delegacji służbowych, które zamknęły się w kwocie 5 269,24 zł. Szkolenia uczniów przeprowadzone przez firmy zewnętrzne to szkolenie z języka angielskiego za 36 500 zł oraz informatyczne na temat programu autoCAD za 6 850,40 zł. Część szkoleń dla uczniów jest przeprowadzanych przez nauczycieli w formie zatrudnienia na umowę zlecenia. W I półroczu były to: szkolenie informatyczne NN My Ecodial dla uczniów klas IV technikum za 2 099,98 zł, szkolenie w zakresie programów dla sterowników Twido dla uczniów dla uczniów klas IV technikum za 2 099,98 zł, szkolenie mikroprocesorów i sterowników dla klas IV technikum za łączną kwotę 1 395,99 zł, zajęcia wyrównawcze dla uczniów technikum analitycznego za 10 950,00 zł. W II półroczu planuje się dalsze szkolenia z wymienionych wyżej także kurs języka francuskiego dla uczniów, angielskiego technicznego dla uczniów oraz kurs informatyczny dla uczniów NN My Ecodial. Zarządzanie projektem w I półroczu kosztowało 66 177 zł. Na łączną kwotę 210 716 zł zaplanowano koszty pośrednie projektu tj. obejmujące wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji oddelegowanych do pracy przy projekcie, dostawy energii, odprowadzania śmieci, wywozu nieczystości, monitorowania obiektu, opłaty pocztowe, usługi internetowe, telefonię mobilną, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie majątku szkoły. Na wynagrodzenia wydano 20 953,02 zł, co stanowi 40,56% łącznych wydatków na wynagrodzenia w kosztach pośrednich projektu (158 643 zł). Wykonanie jest mniejsze niż 50 %, ponieważ wynagrodzenie dla dyrekcji szkoły jest niemożliwe do wypłacenia ze względu na brak odpowiednich uregulowań w miejskim regulaminie wynagradzania pracowników projektowych. Plan wydatków rzeczowych w ramach kosztów pośrednich projektu wynosi 158 553 zł, z czego wydano 51 073,29 zł, czyli 32,24%, jeśli wykonanie spodziewane jest tym, że w projekcie nie zostanie wykonana cała wartość wydatków, co skutkowało powiększeniem kosztów projektu o wartość 111 479 zł, pośrednich.

21.07.2011 r. *[Podpis]*
data i podpis kierownika placówki
21.07.2011 r. *[Podpis]*
za zgodą kierownika placówki

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
[Podpis]
data i podpis kierownika placówki
mgr Jerzy Maduzia

Załącznik do załącznika nr 11

Opis wykonania wydatków projektu „Poczetnikum w prace” w części wydatków za I półrocze 2017 r.
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130

Plan pierwotny – 550 366,00 plan po zmianach – 685 377,00, wykonanie – 227 362,71, co daje 33,17 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

- wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
Wykonanie 121 843,96, co stanowi 44,03 % planu.
- wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:
Wykonanie 105 518,75, co stanowi 25,82 % planu.

4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 614,48
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 20 614,48 zł, co stanowi 43,54 % planu.	
4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,70
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 1 161,70 zł, co stanowi 99,63 % planu.	
4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	25 511,28
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 25 511,28 zł, co stanowi 83,03 % planu. Faktyczne wykonanie wynosi 12 686,93 zł, co stanowi 41,29 % planu – po przeksięgowaniu w lipcu do właściwego wykonania.	
4127 – Składki na fundusz Pracy	1 653,72
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 1 653,72 zł, co stanowi 38,64 % planu.	
4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	72 902,78
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 72 902,78 zł, co stanowi 37,73 % planu. Faktyczne wykonanie wynosi 35 727,13 zł, co stanowi 44,36 % planu – po przeksięgowaniu w lipcu do właściwego wykonania (sytuacja opisana dla § 4117).	
4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,03
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 2 363,03 zł, co stanowi 11,75 % planu.	
4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
4277 – Zakup energii	38 997,31
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 38 997,31 zł, co stanowi 24,85 % planu.	
4299 – Zakup energii	6 431,06
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 6 431,06 zł, co stanowi 34,28 % planu.	
4307 – Zakup usług pozostałych	56 236,10
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 56 236,10 zł, co stanowi 25,56 % planu.	

WYKONANO
ZESPÓŁ SZKÓL NR 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
miejscowość: ...
data: ...

4437-1	Opłaty usług dostępu do sieci INTERNET zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 434,62 zł, co stanowi 100,5 % planu.	434,62
4437-1	Opłaty z tytułu zaopłaty usług telekomunikacyjnych świadczonej przez ruchomej stacjonarnej sieci telefonicznej zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 452,52 zł, co stanowi 20,4 % planu.	452,52
4417-1	Środki służbowe krajowe zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	0,00
4437-1	Różne opłaty i składki zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 604,11 zł, co stanowi 26,5 % planu.	604,11

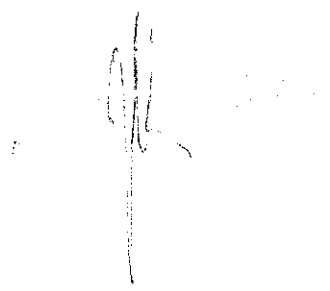
DOKSZCZEGÓLNIENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – POZDZ. 8014

Plan początkowy – 35 700,00, plan po zmianach – 45 560,00, wykonanie – 22 019,73, co stanowi 48,33 % planu
rozdział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (patrz str. 4):
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:
Wykonanie 22 019,73, co stanowi 48,33 % planu.

4417-1 Środki służbowe krajowe 4 519,73
zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 4 519,73 zł, co stanowi 39,6 % planu.

4407-1 Kolejnia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej 17 500,00
zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 17 500,00 zł, co stanowi 79,7 % planu.

mgr Józef Porzeźnik



DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 6
im. Króla Janusza III
mgr Jerzy Mądziła

Stan należności według szczegółowości: Rb-34S na dzień 30.06.2011 r.

1) Należności wymagalne od przedsiębiorstw finansowych:

- Górny (ref. za media) – 68,51 – Rb-27S,
 - Górny (najem) – 316,21 – Rb-27S,
 - Dubiel (najem) – 750,93 – spraw. Rb-34S,
- Razem: 1 135,65

2) Pozostałe należności od przedsiębiorstw finansowych (niewymagalne):

- OSK „Jazda” – (najem) – 197,62 – spraw. Rb-34S
 - Towarzystwo Edukacji Bankowe (najem) – 4 914,00 – spraw. Rb-34S,
 - As Vending (najem) – 0,31 – spraw. Rb-34S
- Razem: 5 151,33

3) Należności niewymagalne od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sekcja Piływki H2O – 950,00 – spraw. Rb-27S
- Razem: 950,00

4) Należności wymagalne od gospodarstw domowych:

- zaliczka na kwotę 9 000,00 udzielona pracownikom na wydatki zakładu pracy – spraw. Rb-28S
- Razem: 9 000,00

Należności wyliczone łącznie w sprawozdaniach:

- 1) Rb-27S – 1 334,72
 - 2) Rb-28S – 9 000,00
 - 3) Rb-34S – 5 002,26
- Razem: 16 236,98

Stan zobowiązań w Zespole Szkół nr 6 na dzień 30.06.2011 r. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

- 1) Według sprawozdania Rb-28S
 - budżet szkoły – 116 417,77 zł.
 - program „Leonardo da Vinci” – 500,00 zł.

- 2) Według sprawozdania Rb-34S
 - 1 130,70 w ramach zadania R03-000-310-00 (wynajem pomieszczeń szkolnych/remonty szkół)

~~DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
imi. Króla Władysława Ścieszkiego
mgr Jerzy Maduzia~~

[Handwritten signature]
mgr. Leszek...

[Handwritten signature]

W Z Ó R

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres I półrocze 2011* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jenn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*	Wydatki za okres I - VI 2011				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykońc. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis				z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80120	000-223-320-000	Remonty szkół	ZS 6	2.1	kwi-11			0	7 000	246	0	246	0	0	3,51%
801	80130	000-000-320-000	remonty szkół	ZS 6	2.1	lipiec-sierpień 2011			0	50 000	0	0	0	0	0	0,00%
801	80130	R-03-000-320-000	wynajem pomieszczeń-remonty szkół	ZS 6	2.8	lipiec-sierpień 2011			0	20 000	0	0	0	0	0	0,00%
801	80130	R-03-000-320-000	wynajem pomieszczeń-remonty szkół	ZS 6	2.8	lipiec-sierpień 2011			0	25 984	0	0	0	0	0	0,00%
801	80130	R-04-000-320-000	wynajem pow. Rekl.-remonty szkół	ZS 6	2.8	lipiec-sierpień 2011			0	2 425	0	0	0	0	0	0,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylen od planowanych wartości:

Z zadania remontowego w wierszu 1 (§ 4270) pokryto konserwację kserokopiarki na kwotę 147,60 zł oraz naprawę drukarki za 98,40 zł. Zakres rzeczowy wykonano w kwietniu 2011 r. Zadanie w wierszu 2 (§ 4270) obejmuje remont schodów wewnętrznych w szkole. Zakres rzeczowy przewidziano na lipiec i sierpień 2011. Zadanie z wiersza 3 (§ 4270) obejmuje remont schodów wewnętrznych (12 000) oraz wymianę gumolitu w korytarzu szkolnym (8 000). Zakres tych prac obejmuje lipiec i sierpień 2011 r. W ramach zadania inwestycyjnego w wierszu 4 (§ 4210) planuje się wykonanie remontów w klasach szkolnych w lipcu i sierpniu. To samo dotyczy zadania remontowego wykazanego w wierszu 5 (§ 4210).

mgr inż. Małgorzata
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
DYREKTOR

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.G050.51.2011
z dnia 16 lutego 2011 roku

W Z Ó R

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH za okres I - VI 2011 (w złotych)

DOCHODY

Dot.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres I-VI			Źródła pozyskania dochodów			Wsk. wykon. (%)	identyfikacja
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykończenie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	00145	000-P77-000-000	Projekt "Europejskie systemy kształcenia dla zawodowego w Polsce i w Niemczech" w programie Leonardo da Vinci	Organ prowadzący	2.2	V-XII 2011	0	59 100	47 287			59 100	0,00%	ZJ
	00100	000-P66-000-100	Po technikum w pracę-PW z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2a	Organ prowadzący	2.2	VIII 2010- VII 2012	550 300	104 729	311 650		16 762	142 507	25,90%	PW
001	00145	000-P66-000-100	Po technikum w pracę-PW z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2a	Organ prowadzący	2.2	VIII 2010- VII 2012	35 700	45 560	0			45 560	0,00%	PW

~~mgr Jerzy Maduzia
Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Władysława Świątysłowskiego~~

1. Nr umowy o dofinansowanie zadania w wierszu I - 2010-1-PL1-LEO03-10465, numer umowy o dofinansowania zadania w wierszu II i III - UDA-POKL.09.02.00-24-129/09-00

2. Opis zmian w planie dochodów, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/ zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

Ujęto w planie finansowym roku bieżącego dochody w zadaniu 000-P77-000-000 w kwocie 59 100 zł (wcześniej nieplanowane). Ujęto również w planie finansowym dochodów roku 2011 środki

WYDATKI NIEBĘDĄCE WIELOLETNIAMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

Lp.	Kod	Kod	Nazwa zadania	Kod	Kod	Kod	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki za okres I - VI 2011				Źródła finansowania poniesionych wydatków			% wydatk. (tłt)	
								Wydatki poniesione od początku realizacji projektu	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane w tym okresie	Dotacja	Własne	Dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
001	00146	000-P77-000-000	Projekt "Europejskie systemy kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech" w programie Leonardo da Vinci	ZS 6	2.2	V-XII 2011	59 100,00	43 952,83	0	59 100	43 953	0			43 953	74,37%

1. Umowa o dofinansowanie 2010-1-PL1-LEO03-10465.

2. Opis głównych założeń i celów projektu

Przyjęcie się niemieckiemu systemowi kształcenia zawodowego i przeniesienie jego pozytywnych cech do systemu polskiego.

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 6
 im. Króla Józefa Sobieskiego
 w Międzyzdrojach
 woj. zachodniopomorskie

Opis realizacji rzeczowej w okresie sprawozdawczym łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:

DOKSZTACOWANIE I DOSKONALENIE NAUCZANIA – ROZDZIAŁ 46

plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 59 100,00, wykonanie – 43 952,83, co stanowi 74,37 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w ustawie o budżetowej:

1) – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 43 952,83, co stanowi 74,37 % planu.

4211 – Zakup materiałów i wyposażenia 41,00
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 41,00 zł, co stanowi 3,96 % planu.

4421 – Podróże służbowe zagraniczne 39 842,19
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 39 842,19 zł, co stanowi 82,52 % planu.

4431 – Różne opłaty i składki 0,00
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 0,00 zł.

4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 069,64
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 4 069,64 zł, co stanowi 49,13 % planu.

Opis zmian w planie wydatków, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

Zmiana polegała na wprowadzeniu projektu "Leonardo da Vinci" do budżetu miasta.

(data i podpis osoby sporządzającej)

(data i podpis księgowego)

(data i podpis księgowego jednostki)

(data i podpis kierownika/menedżera)

DYREKTOR
Zespół Szkół Nr 0
im. Króla Janusza III
m. Królów
m. Królów