

Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przedkłada informację z wykonania budżetu za 2011 rok.

Dochody

Ogółem plan dochodów za 2011 rok

Plan 47 211,00 zł Wykonanie 67 835,79 zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – wykonano 207 %*

Plan 26 893,00 zł Wykonanie 55 790,53 zł

w tym:

2 214,08 zł - Dochody z wynajmu mieszkania służbowego

53 576,45 zł – Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

§ 0830 *Wpływy z usług – wykonano 50,82 %*

Czynsz za wynajem powierzchni dachu antena „Centertel”

Plan 19 118 zł Wykonanie 9 716,38 zł

§ 0920 *Pozostałe odsetki*

Plan 0 zł Wykonanie 10,03 zł

Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów – wykonano 166 %*

Plan 1 200,00 Wykonanie 1 992,82 zł

Wpływami § 0970 są dochody otrzymywane za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.



Wydatki

Ogółem plan wydatków za 2011 rok wykonano w 99,86%

Plan 6 268 401 zł Wykonanie 6 259 870,22 zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 2 038 576 zł Wykonanie 2 035 885,35 zł Struktura 99,86 %

Zadanie 220 – SKUU

Paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	1 387 425	1 385 435	99,85 %
§ 4040	110 316	110 316	100,00 %
§ 4110	185 435	185 435	100,00 %
§ 4120	27 978	27 977	100,00 %
§ 4440	82 587	82 587	100,00 %
RAZEM	1 793 741	1 791 750	99,89 %

§ 3020 *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* wykonano 100% planu.
Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* wykonano 100% planu.
Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów na zakup blatów w klasach lekcyjnych oraz pomieszczeniach szkolnych, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, arkuszy ocen, dzienniki uczniowskie

§ 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* wykonano 100%
Zakupiono pomoce dla uczniów- książki i prenumeratę czasopism dla młodzieży .

§ 4260 *Zakup energii* wykonano 100 % planu.
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie (zużycie oraz opłata stała)

§ 4300 *Zakup usług pozostałych* wykonano 97,60 % planu.
Środki wykorzystano na opłacenie prowizji bankowych, usług komunalnych i kanalizacyjnych monitoring obiektu, przeglądu instalacji gazowej, usługi BHP.

§ 4350 *Zakup usług dostępu do sieci Internetu* wykonano 100 % planu
Zapłata za dostęp do Internetu.

§ 4370 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*

wykonano 100% planu opłaty za rozmowy telefoniczne wg cennika usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 3 439 542 zł

Wykonanie 3 438 566,18 zł

Zadanie 220 – SKUU

Plan 3 439 542

Wykonanie 3 435 566,18

Struktura 99,97%

Paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	2 287 147	2 287 146	99,99 %
§ 4040	194 695	194 693	99,99 %
§ 4110	375 977	375 976	99,99 %
§ 4120	58 386	58 385	99,99 %
§ 4440	153 910	153 910	100,00 %
RAZEM	3 070 115	3 070 110	99,99%

§ 3020 *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 99,60% planu.*
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4170 *Wynagrodzenie bezosobowe wykonano 100 % planu*
Wynagrodzenie dla osoby za przegląd techniczny budynku

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 100% planu.*
Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów na drobne remonty w klasach lekcyjnych oraz pomieszczeniach szkolnych, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, świadectw, arkuszy ocen, tusze i tonery do drukarki oraz zakup papieru

§ 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 98,26%*
Zakupiono poradniki dla uczniów i pedagoga szkolnego.

§ 4260 *Zakup energii wykonano 98,26 % planu.*
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie (zużycie oraz opłata stała)

§ 4270 *Zakup usług remontowych wykonano 99,99% planu*
Wykonano naprawę i konserwację ksero.

§ 4280 *Zakup usług zdrowotnych wykonano 100 % planu.*
Opłacono badania lekarskie pracownikom szkoły.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych wykonano 98,09 % planu.*
Środki wykorzystano na opłacenie , prowizji bankowych, usług komunalnych i kominiarskich przeglądu gaśnic, dozoru bhp, monitorowania obiektu, usługi

pocztowe, opłata abonament – radiowo – telewizyjny, usługi reklamowe-wykonanie reklamy

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonano 99,99 % planu
Zapłała za dostęp do Internetu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wykonano 99,99 % planu .

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 99,99%
Opłacono podróże służbowe pracowników jednostki.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan wykonano 100 %.
Opłacono ubezpieczenie budynku i mienia szkoły.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wykonano w wysokości 100 % planu na szkolenie pracownika w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz kadr.

Zadanie 204 – Stan nieczynny urlop zdrowotny wykonano 98,27% planu.
Urlop dla podratowania zdrowia dla 3 nauczycieli.

Zadanie 209 – Warsztaty Szkolne wykonano 99,99 % planu.

Plan 115 996

Wykonanie 115 981,08

Środki zaplanowane i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki to :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 100 % planu.

Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów na zakup drobnego sprzętu do wyposażenia w kuchni (maszynki do mięsa.)

§ 4260 Zakup energii wykonano 100 % planu .

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie 202 – Metodocy wykonano 95.52% planu.

Środki zaplanowano i przeznaczono na wynagrodzenia (dodatek metodyczny)

Plan 24 724 zł

Wykonanie 23 618,07 zł

Zadanie 220 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wykorzystano 99,95% na szkolenia nauczycieli.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 98,93%

Delegacje dla nauczycieli.

Rozdział 854 § 3240

Zadanie 000-027-000-000 Stypendia socjalno-materialne wykonano 91,69 % planu.

Plan 13 933 zł Wykonanie 12 775,31 zł

Niezrealizowana kwota wynika z braku przedłożenia wymaganej dokumentacji przez uczniów rachunków .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano 99,99%

Plan 2 600 Wykonanie 1999,03 zł

Za udział w akcjach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zakupione nagrody dla młodzieży w postaci książek.

Zakupiono regał na książki i wyposażenie dla zamieszczenia w nim materiałów przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wykonano 91,31%

Zadanie 000-026-000-000 Dożywianie

Plan 9 676 zł Wykonanie 8 835,10 zł

[Faint handwritten notes and a circled stamp]

[Faint handwritten signature]

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach jednostki

Ogółem plan dochodów za 2011 rok wykonano w wysokości 17,45 %.
Plan 102 409 zł Wykonanie 58 348,14 zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Zadanie R003-000-000-000

Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji Szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych w wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – wykonano w 54,40 %

Plan 75 802 zł Wykonanie 41 232,81 zł

Dochody za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych.

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 99,85 %

Zakupiono środki czystości i materiały biurowe

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 32,82%

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów – kamera i aparat fotograficzny

§ 4260 Zakup energii wykonanie 42,80%

Opłacono media z tytułu zwrotu wydatków za wynajmowane pomieszczenia

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonanie 99,99%

Zadanie R005-000-000-000

Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – wykonano 17,27 %

Plan 1 800 zł Wykonanie 806,00 zł

Wpływami są opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Wydatki

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 44,77%

Zakupiono druki legitymacji i świadectw, arkusze ocen

Zadanie R009-000-000-000

Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie 92,08 %

Plan 9 000 zł Wykonanie 8 286,30 zł

Zadanie R004-000-000-000

Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – wykonano 59,84 %

Plan 6 591 zł Wykonanie 5 339,03 zł

Wpływami są dochody z tytułu reklam umieszczonych na ogrodzeniach szkoły.

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono farby do remontu ogrodzeń szkoły we własnym zakresie

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Zadanie R006-000-000-000

Dochody z tytułu opłat za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 29,12 %

Plan 9 216 zł Wykonanie 2 684 zł

Dochodami są opłaty za usługi i wyroby w ramach praktycznej nauki zawodu

Wydatki

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonano 39,64%

Zakupiono żywność i artykuły spożywcze niezbędne do przeprowadzenia catering .

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 89,23%

Zakupiono materiały gospodarcze i kuchenne potrzebne uczniom do praktycznej nauki zawodu.

§ 4260 Zakup energii wykonanie 24,63%

Opłacono media z tytułu zwrotu wydatków za korzystanie z pomieszczeń szkolnych

[Faint signature and stamp]

[Faint signature and stamp]

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

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

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 01.01.11 do 31.12.11				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)		
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje UE	Środki z budżetu UE			
																10	11
							9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
001	00120	R03-320-000000	Remonty Szkół	ZsNr2		2011	26 852	26 852	26 852	26 852	18 432	18 432	18 432	18 432			68,64%
001	00120	R04-320-050001	Remonty Szkół	ZsNr3		2011	0	0	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

Wydatki remontowe dotyczyły : malowanie korytarzy szkoły,roboty instalacyjno-wodne , wymiana rur, cyklinowanie posadzek 2 sal lekcyjnych

(data i podpis osoby sporządzającej)

(data i podpis księgowego jednostki)

15.02.2011 r.
Zastępca Dyrektora
PM Wólki Kiełtyckiej
[Podpis]
(data i podpis kierownika/haczełnika)

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM BEZWIROTYNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ZA okres 01.01.2011-31.12.2011 rok

I. DOCHODY

Dz.	Konto	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. miar.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres 01.01.2011-31.12.2011				Wsk. wykon. budżetu UE (10/9)	Wsk. wykon. budżetu UE (12/11)		
							Plan operacyjny	Plan z zmian	Wykonanie	Środki własne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		001.01.01.001	"Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość"	2	2	2011	30 885	40 270	40 270	40 270				
		001.01.01.001	"Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość"	2	2	2011	617	1 066	1 066	1 066				

1. Nr umowy o dofinansowanie: POKL-08.02.00-24-10509-00

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. WYDATKI NIEBĄDĄCE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZĘCIAMI

Dz.	Konto	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. miar.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Liczne wydatki z tytułu wydatków realizowanych i planowanych do realizacji		Wykonanie		Źródła finansowania projektowych wydatków						
							W tym:	z tytułu wydatków	Plan programowy	Plan na pozostałych	Środki własne	Dofin. budżetu UE	Wsk. wykon. (12/11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
001	001.01	001.01.01.001	"Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość"	ZSV02	2.1	01.01.2011-31.12.2011	63308	63308	31 672	41 336	41 336	41 336	41 336	1 634	81 724	99,82%	
001	001.01	001.01.01.001	"Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość"	ZSV02	2.1	01.01.2011-31.12.2011	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%

1. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL-08.02.00-24-10509-00

2. Opis głównych założeń i celów projektu

Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Trybunum o kierunku ekonomicznym przez opracowanie nowej metody nauczania. Ma ona skutkować zwiększeniem zdolności egzaminu pobierającego kwalifikacje zawodowe w 2011 roku uczniów i uczennic szkoły, a przez to zwiększyć szanse na rynku pracy. Projekt ma na celu przygotowanie metody do realizacji kolejnego kroku w ich szkoleniu zawodowym, czyli uzyskania tytułu technika ekonomisty podjęcie pracy zawodowej i dalszą edukację na poziomie wyższym. Realizacja celów szeregowych następuje do takich kompetencji kluczowych jak: inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje matematyczne i informacyjne oraz umiejętności uczenia się.

3. Opis realizacji rzeczowej w okresie sprawozdawczym łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:

Zadanie 1 (Organizacja szkoleń) - Szkolenia zostały zrealizowane w okresach wcześniejszych, w bieżącym okresie uzupełniono wyposażenie w podręczniki z dziedziny ekonomiki i rachunkowości oraz podsumowano osiągnięte wyniki z egzaminu zawodowego na zorganizowanie w 2011 roku uczniów i uczennic konferencji podsumowującej realizowany projekt. Zadanie 2 (Organizacja warsztatów) - Warsztaty odbyły się w okresie wcześniejszym, w niniejszym okresie projektu zostały one podsumowane na konferencji warsztatowej i każdy uczestnik otrzymał dyplom potwierdzający udział w szkoleniach o tytułu pracy sfinansowany ze środków EFS. Zadanie 3 (organizacja wykładów) - Zadanie zostało zorganizowane we wcześniejszych okresach w końcowym okresie nastąpiła analiza osiągniętych celów danego działania. Zadanie 4 (organizacja wykładów przedmiotowych) - Wykłady zostały zorganizowane we wcześniejszych okresach realizacji projektu. Zadanie 5 (zorganizowanie konferencji) - Wykład odbyła się konferencja która była ostatecznym podsumowaniem zrealizowanych zadań projektu, koordynator projektu przypomniał o zaletach celów i rezultatów projektu oraz stopień ich realizacji, wskazując na sukcesy projektu, że zachowane zostały różnorodność szans kobiet i mężczyzn z obszarów pracy zapisany w umowach współpracy instytucje zaangażowane w realizację POKL. W ostatnim okresie ponownie koszty związane z wynagrodzeniem personelu zarządzającego. W celu trwałej promocji zrealizowanego projektu opracowano i zamieszczono na korzytku szkoły tablicę promującą POKL oraz tablicę informacyjną o zainicjowaniu równości szans kobiet i mężczyzn w projektach uniwersyteckich i realizowanych działaniach w ramach projektu. Na ten cel poniesiono koszty związane z wydaniem zdjęć, zakup tablic, wykonanie tablicy promującej POKL, oraz wydrukowanie planu wydatków, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania.

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

Ad § 4177 – „Wynagrodzenie bezosobowe pracowników” – w kwocie 99,99%
 Wynagrodzenie personelu zarządczego projektom
 Ad § 4117 – „Świadczi na ubezpieczenia społeczne” – wykonanie 99,99%
 Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników
 Ad § 4127 – „Świadczi na Fundusz Pracy” – wykonanie 99,99%
 Opłacenie składek na Fundusz Pracy z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników
 Ad § 4217 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – 99,99%
 Zakup materiałów biurowych i promocyjnych oraz zakup tablic
 Ad § 4247 – „Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek” – wykonanie 99,03 %
 Zakup podręczników do ekonomii i rachunkowości dla uczniów
 Ad § 4387 – „Zakup usług pozostałych” – wykonanie 99,94%
 Organizacja wycieczki przedmiotowej, zwrot wydatków za prowadzenie rachunku bankowego,
 wstąpiła wywołania zdjęć, wykonanie labliły z logiem projektu

Zadanie 000 - 197 - 000 - 000 Budżet Państwa
 Ad § 4179 – „Wynagrodzenie bezosobowe pracowników” – wykonanie 99,81%
 Ad § 4119 – „Świadczi na ubezpieczenia społeczne” – wykonanie 99,99%
 Ad § 4129 – „Świadczi na Fundusz Pracy” – wykonanie 99,99%
 Ad § 4219 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – wykonanie 99,99%
 Ad § 4249 – „Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek” – wykonanie 99,00%
 Ad § 4309 – „Zakup usług pozostałych” – wykonanie 99,94%
 Zwiększa się plan w celu pokrycia kosztów wycieczki przedmiotowej

§ 4170 Wydatek niekwalifikowany projektu „Zainwentuj już dziś w swoją przyszłość”
 Wynagrodzenie personelu biurowego 0,3% pobranych zaliczek na podatek dochodowy

(data i podpis osoby sprawującej)

(data i podpis kierownika jednostki)

(data i podpis kierownika/maszynisty)

(pieczęćka jednostki)

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 01.01.2011 rok do 31.12.2011 rok

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

"Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii"
000-P71-000-100

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Celem ogólnym projektu jest stworzenie nowej jakości w systemie oświaty w postaci atrakcyjnej oferty edukacyjnej opartej na wiedzy zdobywanej w praktyce ze szczególnym naciskiem na doświadczenia i eksperymenty.

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

Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

bieżące i majątkowe

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
01.03.2011	28.02.2013

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

lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich	Razem: wydatki w latach 2011-2013 **	Rok budżetowy 2011		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan ze zmianami na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2012	2013	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	262 326		262 326	139 167	61 063	103 918	22 241					
1.	UE	222 978		222 978	115 744	52 009	86 328	18 906					
2.	Środki własne												
3.	Budżet Państwa	39 348		39 348	20 423	9 294	15 590	3 335					
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne												
II	Sektor spora finansów publicznych												
1.													
2.													
III	Razem (I+II)												

* Liczba zmian w rozpisaniu między poszczególnymi latami budżetowymi dla budżetów, za który sporządza się informację

** Liczba zmian w rozpisaniu między poszczególnymi latami budżetowymi, za który sporządza się informację, ze roku planowego 2011-2013, w tym: zmiany w rozpisaniu między poszczególnymi latami

Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości ***

& 4177 i 4179 - 63.945,44 zł wykonanie 97,98 % Wypłacono wynagrodzenie umowa-zlecenie dla nauczycieli biologii, chemii i fizyki za zajęcia z uczniami zdolnymi i zajęcia wyrównawcze, wynagrodzenie dla konsultanta świadczącego usługi doradcze, wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz specjalisty ds. rozliczeń finansowych
& 4117 i 4119 - 8.907,02 zł wykonanie 99,96% Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia osób na umowę-zlecenie
& 4127 i 4129 - 1.055,47 zł wykonanie 92,13% Zapłacono składki na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia osób na umowę-zlecenie
& 4247 i 4249 - 38.590,00 zł wykonanie 99,99% Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne dla uczniów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu : preparaty mikroskopowe, termometry elektryczne, statyw laboratoryjny, zestaw do fizjologii roślin i zwierząt, odczynniki, wagi elektroniczne, zestaw doświadczalny z fizyki.
& 4307 i 4309 - 2.937,00 zł wykonanie 99,99% Zakupiono usługę/koszt druku plakatów, zakup czapek z logo i cukierków z logo projektu.
& 4217 i 4219 - 3.450 zł wykonanie 99,99% Zakupiono i wydrukowano poster promujący projekt oraz ulotki promocyjne
& 4267 i 4269 - 4.240 zł wykonanie 99,99% Zwrócono wydatki za energię elektryczną koszt pośredni zaplanowanych wydatków w projekcie.
& 4277 i 4279 - 32,00 zł wykonanie 99,99% Zwrot jednostce kosztów pośrednich
& 4267 i 4259 - 20,00 zł wykonanie 99,99% Zwrot jednostce kosztów pośrednich

§ 4377 i 4379 - 64,00 zł wykonanie 99,99% Zwrot jednostce kosztów pośrednich

Wydatki majątkowe - § 6067 i 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11.500 zł Zakupiono tablicę interaktywną w skład której wchodzi ekran, wideoprojektor oraz zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem. Zestaw ten umożliwia efektywne łączenie ze sobą źródeł multimedialnych.

W 2011 roku nie pojawiły się większe problemy związane z realizacją projektu. Wszystkie zajęcia przewidziane na 2011 rok zostały zrealizowane do końca 2011 roku.

Wzrostem za i pierwsze widać również jak zarządziłby przedsięwzięcie planowały jest do realizacji w II półroczu

dotyczy/ustęgu

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
za zgodności z ewidencją księgową

.....
(data i podpis księgowego jednostki)

.....
(data i podpis kierownika/naczelnika****)

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Instalacje dnia 5.03.12r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
im. Wojciecha Korfańskiego

mgr Halina Kowalczyk