

Jastrzębie- Zdrój dnia 10 lipiec 2013 roku

Prezydent Miasta
Jastrzębie- Zdrój

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przedkłada informację
z **wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 rok.**

Dochody

Ogółem **plan dochodów za 2013 rok**

Plan **23 919,00 zł** Wykonanie **15 643,68 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 69,50 %*

Plan **20 064,00 zł** Wykonanie **15 223,68 zł**

w tym:

1 207,68 zł - Dochody z wynajmu mieszkania służbowego

13 945 zł – Czynsz za wynajem powierzchni dachu antena „Centertel”

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów – wykonano 27,90 %*

Plan **1 440 zł** Wykonanie **402 zł**

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

Wydatki

Ogółem plan wydatków za 2013 rok wykonano w 60,56%

Plan 5 481 438 zł Wykonanie 3 319 636,40 zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 1 877 483 zł Wykonanie 1 116 330,96 zł Struktura 59,45 %

Zadanie 220 – SKUU

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	1 214 819	608 630	50,10%
§ 4040	149 468	145 719	97,49%
§ 4110	208 163	110 925	53,29%
§ 4120	29 669	12 164	40,99%
§ 4440	101 489	76 117	75,00%

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 55% planu.

Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 99,26 % planu.

Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów biurowych w tym tusze i tonery do drukarek, dzienniki uczniowskie i arkusze ocen

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 67,75%

Zakupiono pomoce dla uczniów- książki i prenumeratę czasopism dla młodzieży .

§ 4260 Zakup energii wykonano 95,72 % planu.

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie (zużycie oraz opłata stała)

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 79,28 % planu.

Środki wykorzystano na opłacenie prowizji bankowych, usług komunalnych i kanalizacyjnych monitoring obiektu, przeglądu instalacji gazowej, usługi BHP.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Zadanie 220 – SKUU

Plan 5 133 985 zł

Wykonanie 3 064 300

Struktura 59,68%

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
§ 4010	1 909 777	1 182 445	61,91%
§ 4040	173 525	166 307	95,84%
§ 4110	355 788	213 110	59,89%
§ 4120	50 709	23 699	46,73%
§ 4440	174 576	130 932	75,00%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 71,23 % planu.

Srodki 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 46,24%

Zakupiono poradnik i książki dla uczniów.

§ 4260 Zakup energii wykonano 36,33 % planu.

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie (zużycie oraz opłata stała)

§ 4270 Zakup usług remontowych wykonano 61,50% planu

Wykonano naprawę i konserwacje ksero.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano 11,25 % planu.

Opłacono badania lekarskie pracownikom szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 73,17 % planu.

Srodki wykorzystano na opłacenie , prowizji bankowych, usług komunalnych i kominiarskich przeglądu gaśnic, dozoru bhp, monitorowana obiektu, usługi pocztowe, opłata abonament – radiowo – telewizyjny, usługi reklamowe-wykonanie reklamy

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonano 42,98 % planu

Zapłata za dostęp do Internetu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wykonano 53,56 % planu .

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 61,20%

Opłacono podróże służbowe pracowników jednostki.

Zadanie 204 – Stan nieczynny urlop zdrowotny **wykonano 96,44% planu.**
Urlop dla podratowania zdrowia dla 2 nauczycieli.

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

Plan 122 237 Wykonanie 53 294

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, deski do krojenia, garnki)

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie 202 – Metodycy **wykonano 64,53% planu.**

Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla 3 metodyków

Plan 17 385 zł Wykonanie 11 219 zł

Zadanie 220 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wykorzystano 24% na szkolenia nauczycieli.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 99,25%

Delegacje dla nauczycieli.

Rozdział 854 § 3240

Zadanie 000-027-000-000 Stypendia socjalno-materialne **wykonano 88,40 % planu.**

Plan 9 413 zł Wykonanie 8 321 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **wykonano 49%**

Plan 3 000 Wykonanie 1 495 zł

Zakupiono telewizor w celu wyświetlania w nim filmów przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

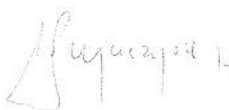
Rozdział 85295 Pozostała działalność **wykonano 80,54%**

Zadanie 000-026-000-000 Dożywianie

Plan 8 196 zł Wykonanie 6 601,50 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY


JOSTY



Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach jednostki

Ogółem plan dochodów za 2013 rok wykonano w wysokości 77,07 %.

Plan 117 421 zł Wykonanie 37 017 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 26,21 %

Plan 103 061 zł Wykonanie 27 016 zł

Dochody za wynajem i dzierżawy pomieszczeń szkolnych .

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 0,08 %

Zakupiono środki czystości i materiały biurowe

§ 4260 Zakup energii wykonanie 34,76%

Opłacono media z tytułu zwrotu wydatków za wynajmowane pomieszczenia

Środki przeznaczone na remont łazienek zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku.

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 44,81 %

Plan 1 580 zł Wykonanie 444 zł

Wpływami są opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .

Wydatki

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku

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 100,00 %

Plan 9 000 zł Wykonanie 9 000,00 zł

Prowizja w tytułu ubezpieczenia uczniów

Zakupiony został sprzęt multimedialny do wyposażenia sal lekcyjnych.

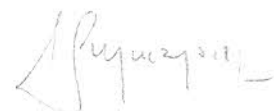
Należności powstałe do zapłaty za I półrocze 2013 rok

1 233,14 zł Edukator

1 755,60 zł Agencja

Razem: 2 988,74 zł

GLÓWNY KASJEROWY

OPIS ZAAMANSOWANIA /REALIZACJI FINANSOWEJ I / RZECZOWEJ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH za okres 01.01.2013 do 30.06.2013 rok

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. finansowa realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochoady za okres 01.01.2013 do 30.06.2013			Wsk. wykon. kaoga* (10:9)	Identyfikator			
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	000-PT1-000-100	Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii**	ZSN2	2.2	2011-2013	3 336	3 336	3 336	100,00%				
801	80130	000-PT1-000-100	Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii**	ZSN2	2.2	2011-2013	18 905	18 905	18 905	100,00%				
							22 241	22 241	22 241	0	100,00%			

* należy wskazać, czy wykazane dochody dotyczą zadania jedno-ocznego (wpisać "Z1") czy też przedsięwzięcia wieloletniego (wpisać "PW")

1. Nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.08.01.02-24-336/1-0-00

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

II. WYDATKI NIEBĘDĄCE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. finansowa realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)			Wydatki za okres			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. on. (12:11)
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, wygaśły z upływem roku, za wykon.	Środki własne	Dotacje budżetu UE	Środki z wykon. kaoga* (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Nr umowy o dofinansowanie

2. Opis głównych założeń i celów projektu

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

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

GŁÓWNY KIEROWNIK
M. Oj. 2013
(data i podpis osoby sporządzającej)

M. Oj. 2013
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego/jednostki)

(data i podpis kierownika/realizatora**)

** dotyczy urzędu
uwaga- wypełniona tabela oprócz wersji papierowej należy przesłać elektronicznie w formie e-mail do Wydziału Księgowości Budżetowej - Referat ds. Księgowości Środków Pomocowych

Zespół Szkół Nr 2
ul. Poznańska 1a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2
im. Wojciecha Korfańtego
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Poznańska 1a, tel. 32-476 78 42
Regon: 00231426, NIP: 131-30-61 31 11

(pieczęćka jednostki)

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 01.01.2013 rok do 30.06.2013 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 ofert 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 Korfańtego w Jastrzębiu-Zdroju

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

bieżące

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 2011 *	Razem wydatki w latach 2012-2013 **	Rok budżetowy 2013		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2014	2015	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	258 998	134 767	124 231	22 255	22 128	-						
1.	UE	220 140	114 542	105 598	18 905	18 807							
2.	środki własne	29	12	17	14	3							
3.	Budżet Państwa	38 829	20213	18 616	3 336	3 318							
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne	-											
II	Sektor spoza finansów publicznych												
1.												
2.												
III	Razem (I+II)	258 998	134 767	124 231	22 255	22 128	-					-	-

*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację

** podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

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

Niewykorzystana kwota środków finansowych w kwocie 3 440,68 ZŁ wprowadzona zostanie w II połowie 2013 roku , kwota omyłkowo została zwrócona w rozliczeniu końcowym dotyczy kosztów pośrednich zaaplanowanych w projekcie

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

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

W 2013 roku nie pojawiły się większe problemy związane z realizacją projektu. Wszystkie zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki zostały w 99% wykorzystane, różnica wynika z zaokrągleń stawek ZUS. W sumie przeprowadzono wszystkie zajęcia dydaktyczne.

W 2013 roku poniesiono wydatki na zakup posteru promującego zakończenie projektu.

Zwrócono jednoczesne koszty pośrednie związane z realizacją projektu za rozmowy telefoniczne , internet, media.

GŁÓWNIK KSIĘGOWY

11.01.2013
(data i podpis osoby sporządzającej)

11.01.2013
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

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

[Podpis]

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH za okres 01.01.2013 do 30.06.2013 rok

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres 01.01.2013 do 30.06.2013			Źródła pozyskania dochodów			Wsk. wykon. (10:9)	Identyfikacja*
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	000-P92-000-100	Staża zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy"	ZSNr2	2.2	2012-2013	45 793	45 793	45 793			45 793	100%	
							45 793	45 793	45 793			45 793	100%	

* należy wskazać, czy wykazane dochody dotyczą zadania jednorocznego (wpisać "ZJ"), czy też przedsięwzięcia wieloletniego (wpisać "PW")

1. Nr umowy o dofinansowanie 2012-1-PL1-LEO01-27535

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

Dochody dotyczą zadania "PW"

II. WYDATKI NIEBĘDĄCE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do)	Wydatki za okres				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wyk on. (12:11)				
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE					
1	2	3	4	5	6	7	8								9	10	11	12	13

1. Nr umowy o dofinansowanie

2. Opis głównych założeń i celów projektu

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

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

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

.....
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

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

** dotyczy urzędu

wzaga wypełnioną tabelę oprócz wersji papierowej należy przesłać elektronicznie w formie e-mail do Wydziału Księgowości Budżetowej - Referat ds. Księgowości Środków Pomocowych

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 01.01.2013 rok do 31.12.2013 rok

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :
 "Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy"
 000-P92-000-100

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:
 Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych językowych i społecznych uczniów klas ekonomicznych i hotelarskich
 Zdobyte doświadczenie na stażu zagranicznym zwiększą szansę młodych ludzi na rynku pracy.

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):
 Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2012 lipiec	2013 kwiecień

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

Lp	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2012 *	Razem wydatki w latach 2013 **	Rok budżetowy 2013		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2013	2014	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	226 692	221 589	5 103	6 065	5 103	-						
1	UE	224 247	219145	5 102	6 064	5 102							
2	środki własne	2 445	2444	1	1	1							
3	Budżet Państwa	-											
4	Samorząd Województwa												
5	Inne publiczne	-											
II	Sektor spoza finansów publicznych												
1												
2												
III	Razem (I+II)	226 692	221 589	5 103	6 065	5 103	-						

* podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację
 ** podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

7. 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 ***
 W 2013 roku wypłacono zgodnie z projektem wynagrodzenie umowa-zlecenie dla osoby zarządzającej projektem i obsługującej finansowo projekt.

*** w informacji za I półrocze wskazać również jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu
 **** dotyczy urzędu
 11.07.2013 (data i podpis osoby sporządzającej)
 11.07.2013 (data i podpis księgowego jednostki)
 (data i podpis kierownika/naczelnika****)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA I półrocze 2013 r

80120- Liceum Ogólnokształcące

000-220-000-000

Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	OGÓŁEM	46 323,96
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 875,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 477,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,32

80130- SZKOŁY ZAWODOWE

000-220-000-000

Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	OGÓŁEM	90 083,84
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 992,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	162,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 104,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,75

ZADANIE 209 WARSZTATY

000-209-000-000

Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	OGÓŁEM	2 669,45
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,58

80146- METODYCY

000-202-000-000

Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	OGÓŁEM	766,65
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,48

80130- Urlop zdrowotny

000-204-000-000

Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	OGÓŁEM	3 436,79
	w tym:	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,29

80120- Należności wymagalne

Par.	Wyszczególnienie	Należności
	OGÓŁEM	#ADR!
	w tym:	3 035,19
0750	dług Fart-Trans syndyk masy upadłości	2 885,16
0920	odsetki z tytułu należności wymagalnych	150,03
	stan środków na 30.06.2013 - jb	299233,82
	stan środków na 30.06.2013 -rdw	14 952,69
		314 186,51

	Należności RDW	2988,74
0750	R03-000-000-000	1233,14
0750	R03-000-000-000	1755,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kusiś

[Signature]

SZKOŁA SZKÓŁ NR 2
 im. Włodzimierza Korcia
 ul. 100-lecia 1918-1918
 ul. Północna 11 k. tel. 12 61 16 33
 zaplanowane NF 12 61 41 3

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I półrocza 2013 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 01.01.2013 do 30.06.2013				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)		
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15
801	80120	R03-000-320-000	Remonty Szkół	ZsNr2	2.8	2013		poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	37 000	37 000	0		0				0,00%

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

Zaplanowany remont łazienki uczniowskiej oraz malowanie sal z renowacją parkietów zostanie zrealizowany w II połowie 2013 rok .

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

M. 01 2013
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 M. 01 2013
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

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

Budżet RB (wer. 2.1.0.189)

Lp.	DE	Sp. fin.	Klasyfikacja	Zadanie	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	
1.	12	21	801801304010	000209000000	75 085,00	75 085,00	31 771,95	1 613,65	0,00
2.	12	21	801801304040	000209000000	6 299,00	6 299,00	6 299,00	0,00	0,00
3.	12	21	801801304110	000209000000	11 742,00	11 742,00	5 702,57	980,22	0,00
4.	12	21	801801304120	000209000000	1 674,00	1 674,00	481,18	75,58	0,00
5.	12	21	801801304210	000209000000	2 042,00	2 035,84	2 035,84	0,00	0,00
6.	12	21	801801304220	000209000000	783,00	185,01	185,01	0,00	0,00
7.	12	21	801801304260	000209000000	17 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	12	21	801801304440	000209000000	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00
					122 237,00	103 838,85	53 293,55	2 669,45 ✓	0,00

*** Koniec zestawienia ***

Budżet RB (wer. 2.1.0.189)

Lp.	DB	Sp. fin	Klasyfikacja	Zadanie	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania ogólne	
1.	12	21	801801464010	000202000000	12 568,00	12 568,00	8 886,99	473,01	0,00
2.	12	21	801801464040	000202000000	708,00	708,00	545,10	0,00	0,00
3.	12	21	801801464110	000202000000	2 283,00	2 283,00	1 419,62	268,16	0,00
4.	12	21	801801464120	000202000000	326,00	326,00	136,39	25,48	0,00
5.	12	21	801801464210	000202000000	1 500,00	231,35	231,35	0,00	0,00
					17 385,00	16 116,35	11 219,45	766,65	0,00

*** Koniec zestawienia ***

1
Wniosek przeniesi' na delegacje
162 z 4410 utworzyc

Budżet RB (wer. 2.1.0.189)

Lp.	DB	Sp. fm	Klasyfikacja	Zadanie	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	
1.12		21	801801304010	000204000000	52 382,00	52 382,00	48 376,09	2 031,58	0,00
2.12		21	801801304110	000204000000	9 005,00	9 005,00	7 435,18	1 229,92	0,00
3.12		21	801801304120	000204000000	1 168,00	1 168,00	941,89	175,29	0,00
4.12		21	801801304440	000204000000	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00
					66 531,00	66 531,00	60 729,16	3 436,79	0,00

*** Koniec zestawienia ***

Budżet RB (wer. 2.1.0.189)

Lp.	DB	Sp. fin	Klasyfikacja	Zadanie	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	
1.	12	21	801801303020	000220000000	7 068,00	2 753,50	2 591,50	162,00	0,00
2.	12	21	801801304010	000220000000	1 909 777,00	1 909 777,00	1 182 445,73	57 992,81	0,00
3.	12	21	801801304040	000220000000	173 525,00	173 525,00	166 307,50	0,00	0,00
4.	12	21	801801304110	000220000000	355 788,00	355 788,00	213 110,35	28 104,28	0,00
5.	12	21	801801304120	000220000000	50 709,00	50 709,00	23 699,86	3 824,75	0,00
6.	12	21	801801304170	000220000000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	12	21	801801304210	000220000000	32 963,00	23 480,37	23 480,37	0,00	0,00
8.	12	21	801801304240	000220000000	5 000,00	2 312,99	2 312,99	0,00	0,00
9.	12	21	801801304260	000220000000	494 692,00	179 747,41	179 747,41	0,00	0,00
10.	12	21	801801304270	000220000000	2 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
11.	12	21	801801304280	000220000000	2 800,00	315,00	315,00	0,00	0,00
12.	12	21	801801304300	000220000000	29 712,00	21 741,24	21 741,24	0,00	0,00
13.	12	21	801801304350	000220000000	6 000,00	2 579,10	2 579,10	0,00	0,00
14.	12	21	801801304370	000220000000	7 200,00	3 857,69	3 857,69	0,00	0,00
15.	12	21	801801304410	000220000000	3 600,00	2 206,78	2 206,78	0,00	0,00
16.	12	21	801801304430	000220000000	5 100,00	68,00	68,00	0,00	0,00
17.	12	21	801801304440	000220000000	174 576,00	174 576,00	130 932,00	0,00	0,00
18.	12	21	801801304700	000220000000	1 600,00	485,00	485,00	0,00	0,00
					3 264 110,00	2 907 152,08	1 957 110,52	90 083,84 ✓	0,00

*** Koniec zestawienia ***

Budżet RB (wer. 2.1.0.189)

Lp.	DB	Sp. fin	Klasyfikacja	Zadanie	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	
1.12		21	801801464410	000220000000	2 000,00	1 985,30	1 985,30	0,00	0,00
2.12		21	801801464700	000220000000	2 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00
					4 000,00	2 465,30	2 465,30	0,00	0,00

*** Koniec zestawienia ***

Budżet RB (wer. 2.1.0.189)

Lp.	DB	Sp.lin	Klasyfikacja	Zadanie	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	
1.	12	11	852852953110	000026000000	3 360,00	2 206,44	2 206,44	0,00	0,00
2.	12	12	852852953110	000026000000	4 836,00	4 395,06	4 395,06	0,00	0,00
					8 196,00	6 601,50	6 601,50	0,00	0,00

*** Koniec zestawienia ***

Budżet RB (wer. 2.1.0.189)

Lp.	DB	Sp. lin.	Klasyfikacja	Zadanie	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	
1.	12	11	854854153240	000027000000	1 883,00	1 664,26	1 664,26	0,00	0,00
2.	12	12	854854153240	000027000000	7 530,00	6 657,01	6 657,01	0,00	0,00
					9 413,00	8 321,27	8 321,27	0,00	0,00

*** Koniec zestawienia ***

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 wstrzebie dnia 4.10.2013
 D Y R : O R
 Zespół nr 2
 mgr. Krystyna
 Kuczyńska