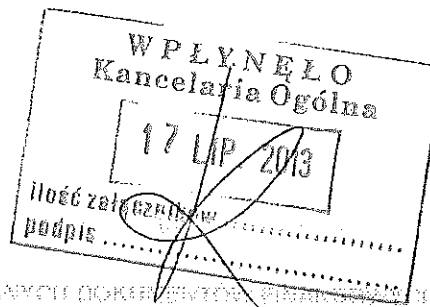


Jastrzębie Zdrój dnia 2013-07-16

Nr ZS 6 – 3154 – 20 / 2013



ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

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

1/.W załączeniu przedkładam :

- *a).projekt/ plan finansowy : dział rozdziałkwotazł- dochody,
.....zł - wydatki,
dział rozdziałkwotazł - dochody,
.....zł - wydatki,
dział rozdziałkwotazł - dochody,
.....zł - wydatki,
dział rozdziałkwotazł - dochody,
.....zł - wydatki,
dział rozdziałkwotazł - dochody,
.....zł - wydatki,
dział rozdziałkwotazł - dochody,
.....zł - wydatki,

b) Sprawozdania za okres – I-VI 2013 : informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013

c).

Główny księgowy

L. Porzeziński
mgr Łukasz Porzeziński

.....
(podpis i pieczętka głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

DYREKTOR
Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego

J. Maduzia
.....
(podpis i pieczętka kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 12
tel. fax 47-17-264, 47-18-264
REGON 000835408 NIP 633-18-20-226

Opis wykonania budżetu w części dochodów za I półrocze 2013 r.
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Na rok 2013 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju zakładane były dochody budżetowe w zakresie zadań własnych w wysokości – 93 201 zł. Plan po zmianie wynosi 121 969 zł. Wykonano dochody w wysokości 88 972,21 zł, co stanowi 72,95 % planu rocznego. Wysokie wykonanie spowodowane jest wysokimi wpłatami dokonywanymi przez MOSiR za zużycie wody ciepłej (wspólne ujęcie wody

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

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

32 637,31

0920 – Pozostałe odsetki

24,80

- Dochody wynikały z uzyskania odsetek za nieterminowe uregulowanie naszych należności przez wierzycieli – brak planu w §.

0970 – Wpływy z różnych dochodów

1 800,98

Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy oraz zasiłków ZUS wykonano w 55,24 %, tj. w kwocie 530,31 zł.

Kwotę 994,17 zł stanowią składki ZUS zwrócone przez ZUS za lata poprzednie w związku z przekroczeniem przez ubezpieczonych rocznej podstawy wymiaru składek.

276,50 – dochód za złom

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – Utrzymanie basenu

0830 – Wpływy z usług

87 171,23

Dochody z usług basenu wykonano w 43,52 % (chodzi o bilety wstępu na basen i dochód ze szkółki pływackiej – dochody zaplanowano na 13 041 zł a osiągnięto 5 675 zł).

Drugą część planu w § stanowi kwota dochodów wpłacana przez MOSiR z tytułu wspólnego ujęcia wody. Pierwotnie plan miał wysokość 79 200 zł, natomiast po zmianie 107 968 zł. Wykonanie (wpłaty MOSiR-u wyniosły w I półroczu 81 496,23, co spowodowane było wysokim zużyciem oraz przeniesieniem terminu płatności.

Razem plan w § wynosi 121 009 zł, wykonanie 87 171,23, co stanowi 72,04 % planu.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11 228,75
Zadanie 220 – wykonanie 11 228,75 zł co stanowi 47,32 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 447,59
Zadanie 220 – wykonanie 6 447,59 co stanowi 55,61 % planu.	
4260 – Zakup energii	83 318,82
Zadanie 220 – wykonanie 83 318,82 co stanowi 69,92 % planu.	
Wysokie wykonanie spowodowane długim okresem grzewczym w tym roku.	
4270 – Zakup usług remontowych	244,77
Zadanie 220 – wykonanie 244,77 co stanowi 8,16 % planu.	
Zadanie 223-320 – wykonanie 0,00.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zadanie 220 – wykonanie 345,00, co stanowi 0,00 % planu.	
Większość wydatków przypada na wrzesień – termin badań lekarskich większości pracowników.	
4300 – Zakup usług pozostałych	10 906,76
Zadanie 220 – wykonanie 10 906,76 co stanowi 41,79 % planu.	
Niskie wykonanie wynika z niższych niż zakładane wydatków na kanalizację.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	183,90
Zadanie 220 – wykonanie 183,90, co stanowi 18,03 % planu.	
Niskie wykonanie, ponieważ skorzystaliśmy z promocji dostawcy internetu.	
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,82
Zadanie 220 – wykonanie 300,82, co stanowi 49,72 % planu.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	831,05
Zadanie 220 – wykonanie 831,05 co stanowi 38,05 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	2 068,84
Zadanie 220 – wykonanie 2 068,84, co stanowi 82,75 % planu.	
Duża ilość wyjazdów na nauczania indywidualne i konkursy. Plan zostanie zwiększony.	
4430 – Różne opłaty i składki	1 015,89
Zadanie 220 – wykonanie 1 015,89 co stanowi 40,64 % planu.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 733,00
Zadanie 220 – wykonanie 64 733,00 co stanowi 75,00 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 000,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Plan został wykonany. W II półroczu nie przewiduje się zwiększeń.	

Opis wykonania budżetu w części wydatków za I półrocze 2013 r.
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Na rok 2013 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju założono budżet wydatków, na łączną kwotę – 6 493 761 zł, który w uległ zmianie do wysokości 6 645 344 zł. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. wyniosło kwotę – 3 377 912,42 zł, co stanowi 50,83 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie budżetu przedstawiało się następująco :

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ROZDZ. 75075

Plan pierwotny 43 370 zł – plan po zmianach 43 770,00 zł. Plan obejmuje wyjazd i pobyt nauczycieli i uczniów na targach w Paryżu dotyczących innowacyjności w kwietniu 2013 r. (w kwocie 16 045 zł), imprezę wystawienniczą w Moskwie, Sewastopolu i Norymberdze za 8 533 zł. Wykonanie w rozdziale wynosi 24 578,76 zł, co stanowi 56,67 % planu. Wszystkie te wydatki mieszczą się w grupie 1 b – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

4300 – Zakup usług pozostałych **16 500,24**
Zadanie 000 – wykonanie 7 966,91 (targi w Paryżu).
Zadanie 000 – wykonanie 8 533,33 (wystawy wynalazków w Moskwie, Sewastopolu i Norymberdze)
Razem wykonanie stanowi 76,09 % planu w paragrafie.

4420 – Podróże służbowe zagraniczne **8 078,52**
Zadanie 000 – wykonanie 8 078,52, co stanowi 37,25 % planu (targi w Paryżu).

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ROZDZ. 80120

Plan pierwotny – 1 747 919 , plan po zmianach – 1 768 393, wykonanie – 960 191,80, co daje 54,30 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 776 022,58, co stanowi 53,02 % planu.

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

Wykonanie 182 280,19, co stanowi 61,08 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 1 889,03, co stanowi 30,00 % planu.

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 889,03**
Zadanie 220 - wykonanie – 1 889,03, co stanowi 30,00 % planu.
Niskie wykonanie wynika z niższych niż zaplanowano wydatków na odzież roboczą.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **584 491,06**
Zadanie 220 – wykonanie 581 892,95 co stanowi 51,39 % planu.
Zadanie 248 – wykonanie 3 058,11 co stanowi 99,97 % planu.

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **76 673,55**
Zadanie 220 – wykonanie 76 673,55 co stanowi 86,73 % planu.
Niskie wykonanie wynika z tego, że wynagrodzenie chorobowe i zasiłki ZUS nie są podstawą naliczenia DWR.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **102 964,06**
Zadanie 220 – wykonanie 102 438,37, co stanowi 48,90 % planu.
Zadanie 248 – wykonanie 525,69 co stanowi 99,94 % planu.

4120 – Składki na fundusz Pracy **11 434,11**
Zadanie 220 – wykonanie 11 359,19 co stanowi 38,05 % planu.
Zadanie 248 – wykonanie 74,92 co stanowi 99,89 % planu
Niewielkie wykonanie w zadaniu 220, ponieważ nie wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowi odprowadzania składek na FP.

4260 – Zakup energii	207 955,53
Zadanie 220 – wykonanie 207 955,53, co stanowi 64,55 % planu. Wykonanie dość wysokie z powodu długiego okresu grzewczego.	
4270 – Zakup usług remontowych	70 240,87
Zadanie 220 – wykonanie 70 240,87, co stanowi 97,56 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane awarią gumolitu na korytarzu na I piętrze. Zadanie 223-320 – wykonanie 0,00. Wydatki planowane na wakacje (remont posadzki dalszej części korytarza na I piętrze).	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	40,00
Zadanie 220 – wykonanie 40,00 zł, co stanowi 0,81 % planu. Większość wydatków przypada na wrzesień – termin badań lekarskich większości pracowników.	
4300 – Zakup usług pozostałych	53 207,31
Zadanie 220 – wykonanie 53 207,31, co stanowi 71,28 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane montażem klimatyzatorów w kwocie 11 500 zł.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	472,92
Zadanie 220 – wykonanie 472,92, co stanowi 31,61 % planu.	
4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 136,99
Zadanie 220 – wykonanie 2 136,99 co stanowi 37,89 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	4 355,44
Zadanie 220 – wykonanie 4 355,44 co stanowi 79,19 % planu. Duża ilość wyjazdów na nauczania indywidualne i konkursy. Plan zostanie zwiększony.	
4430 – Różne opłaty i składki	7 000,00
Zadanie 220 – wykonanie 7 000,00 co stanowi 100,00 % planu. Plan wykonano w całości z powodu zapłaty składki ubezpieczenia majątku szkoły.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 135,00
Zadanie 220 – wykonanie 132 133,00 co stanowi 75,00 % planu. Zadanie 000 – wykonanie 32 928,00 co stanowi 75,00 % planu. Zadanie 204 – wykonanie 2 074,00, co stanowi 75,00 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,23
Zadanie 220 – wykonanie 959,23, co stanowi 27,41 % planu.	
6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 999,68
Zadanie 220 -140 – wykonanie 31 999,68, co stanowi 100,00 % planu. Plan obejmuje montaż klimatyzatorów w auli szkolnej.	
<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146</u>	
Plan pierwotny – 23 636,00, plan po zmianach – 26 036,00, wykonanie – 13 163,71, co stanowi 50,56 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:	
1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wykonanie 3 732,78, co stanowi 50,00 % planu.	
1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań: Wykonanie 9 430,93, co stanowi 50,79 % planu.	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00
Zadanie 202 – wykonanie 3 120,00 co stanowi 50,00 % planu.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	536,34
Zadanie 202 – wykonanie 536,34, co stanowi 49,99 % planu.	

SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130

Plan pierwotny – 4 136 768, plan po zmianach – 4 234 602, wykonanie – 2 112 775,66, co daje 49,89 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 1 452 535,98, co stanowi 44,92 % planu.

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

Wykonanie 627 783,16, co stanowi 61,37 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 456,84, co stanowi 4,59 % planu.

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wynosi 31 999,68, co stanowi 100,00 % planu

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 456,84

Zadanie 220 – wykonanie 456,84, co stanowi 4,59 % planu.

Na II półroczu przewiduje się wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz przypada termin zakupu odzieży roboczej niektórym pracownikom, stąd wydatki będą wyższe.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 024 853,69

Zadanie 220 – wykonanie 996 852,67, co stanowi 40,71 % planu.

Zadanie 248 – wykonanie 8 093,23, co stanowi 99,99 % planu.

Zadanie 204 – wykonanie 19 907,79, co stanowi 49,43 % planu.

Niskie wykonanie w zadaniu 220 wynika z nadpłaty składek ZUS i podatku dochodowego na koniec r. 2012.

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 160,05

Wykonanie – 197 160,05, co stanowi 91,88 % planu.

Niskie wykonanie wynika z tego, że wynagrodzenie chorobowe i zasiłki ZUS nie są podstawą naliczenia DWR.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 208 471,66

Zadanie 220 – wykonanie 204 087,66, co stanowi 45,58 % planu.

Zadanie 248 – wykonanie 1 391,15, co stanowi 99,94 % planu.

Zadanie 204 – wykonanie 2 992,85, co stanowi 43,23 % planu.

4120 – Składki na Fundusz Pracy 22 050,58

Zadanie 220 – wykonanie 21 867,18, co stanowi 34,27 % planu.

Zadanie 248 – wykonanie 183,40, co stanowi 92,16 % planu.

W zadaniu 204 plan finansowy nie występuje – nie ma obowiązku płacenia składek na FP przez tego pracownika.

4140 – Wpłaty na PFRON 11 803,00

Zadanie 220 – wykonanie 11 803,00, co stanowi 65,57 % planu.

Plan finansowy będzie zwiększony w II półroczu.

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 66 659,74

Zadanie 220-320 – wykonanie 37 102,44, co stanowi 92,76 % planu.

Zadanie 220 – wykonanie 28 057,30 co stanowi 34,50 % planu.

Zadanie 000 – wykonanie 1 500,00 co stanowi 100,00 % planu (Matematyczny Maraton Maturzystów).

Zadanie 250 – wykonanie 0,00 (oprogramowanie finansowo-księgowo – będzie zakupione po zawarciu umowy z dostawcą).

Wyższe wydatki na materiały będą realizowane w II półroczu.

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35 817,13

Zadanie 220 – wykonanie 35 817,13, co stanowi 59,54 % planu.

Wysokie wykonanie spowodowane zwiększonymi zakupami pomocy dydaktycznych w I półroczu.

wspólnego ujęcia wody-wykonanie jest wysokie z powodu wysokiego zużycia przez MOSiR oraz prolongaty terminu płatności 2 rachunków z roku 2012 na 2013. Spowodowało to zaniżenie wydatków w zadaniu 211 na podstawie przeksięgowania wysokiej kwoty do zadania 000.

4270 – Zakup usług remontowych	0,00
Zadanie 211 – wykonanie 0,00.	
W I półroczu nie wystąpiły awarie basenu wymagające usunięcia przez zewnętrznego wykonawcę.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zadanie 211 – wykonanie 0,00.	
Większość wydatków przypada na wrzesień – termin badań lekarskich większości pracowników.	
4300 – Zakup usług pozostałych	17 425,44
Zadanie 211 – wykonanie 17 425,44, co stanowi 43,33 % planu.	
Niskie wykonanie wynika z niższych niż zakładane wydatków na kanalizację.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00
Zadanie 211 – wykonanie 180,00, co stanowi 50,00 % planu.	
4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
Zadanie 211 – wykonanie 2 200,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Ekspertyza basenu przeprowadzana przez WWOPR co dwa lata.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00
Zadanie 211 – wykonanie 0,00..	
Nie wykonano przewidywanych wyjazdów do SANEPID-u.	
4430 – Różne opłaty i składki	237,00
Zadanie 211 – wykonanie 237,00, co stanowi 94,80 % planu.	
Dozór techniczny pieców na basenie nastąpił w I półroczu.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 482,00
Zadanie 211 – wykonanie 7 482,00, co stanowi 75,01 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Zadanie 211 – wykonanie 0,00.	

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – ROZDZ. 85154

Plan pierwotny – 1 300,00 plan po zmianach – 1 300,00, wykonanie – 240,00, co daje 18,46 % 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 240,00, co stanowi 18,46 % planu.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
Zadanie 000 – wykonanie 240,00, co stanowi 18,46 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
Zadanie 000 – wykonanie 0,00.	

4120 – Składki na Fundusz Pracy	76,44
Zadanie 202 – wykonanie 76,44, co stanowi 49,96 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104,50
Zadanie 202 – wykonanie 104,50, co stanowi 59,71 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	2 900,00
Zadanie 220 – 500,00, co stanowi 50,00 % planu.	
Zadanie 000- 2 400,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	2 876,93
Zadanie 220 – wykonanie 2 729,93, co stanowi 68,25 % planu.	
Zadanie 202 – wykonanie 147,00, co stanowi 29,40 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 549,50
Zadanie 220 – wykonanie 3 549,50, co stanowi 35,50 % planu.	
Zadanie 202 – wykonanie 0,00.	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 80195

Plan obejmuje wydatki na utrzymanie basenu.

Plan pierwotny – 532 457,00, plan po zmianach – 561 225,00, wykonanie – 261 728,35 co daje 46,64 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 129 168,12, co stanowi 47,75 % planu.

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

Wykonanie 132 372,18, co stanowi 45,68 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 188,05, co stanowi 20,89 % planu.

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,05
Zadanie 211 – wykonanie 188,05 co stanowi 20,89 % planu.	

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 123,81
Zadanie 211 – wykonanie 96 123,81, co stanowi 45,22 % planu.	
Niskie wykonanie wynika ze zwolnieniem się z pracy jednego z ratowników wodnych.	

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 916,90
Zadanie 211 – wykonanie 13 916,90, co stanowi 100,00 % planu.	
Plan wydatków został dostosowany do wykonania	

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,99
Zadanie 211 – wykonanie 17 706,99 co stanowi 45,95 % planu.	
Niskie wykonanie wynika ze zwolnieniem się z pracy jednego z ratowników wodnych.	

4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 420,42
Zadanie 211 – wykonanie 1 420,42 co stanowi 25,86 % planu.	
Niskie wykonanie wynika ze zwolnieniem się z pracy jednego z ratowników wodnych oraz z faktu, że nie wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowi opłacania składek na FP.	

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,68
Zadanie 211 – wykonanie 8 180,68 co stanowi 44,03 % planu.	

4260 – Zakup energii	96 667,06
Zadanie 000 – wykonanie 81 496,23, co stanowi 75,48 % planu.	
Zadanie 211 – wykonanie 15 170,83, co stanowi 14,48 % planu.	
Zadanie 000 obejmuje w rzeczywistości plan na wydatki jakie ponosi MOSiR korzystając z nami ze	

Opis wykonania wydatków projektu „Leonardo da Vinci” w części wydatków za I półrocze 2013 r.
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80130

Plan pierwotny – 312 354, plan po zmianach – 312 354,00, wykonanie – 278 722,49, co stanowi 89,23 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

– wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 278 722,49, co stanowi 89,23 % planu.

4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,02
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 1 250,02 zł, co stanowi 99,92 % planu.	
4121 – Składki na Fundusz Pracy	178,16
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 178,16 zł, co stanowi 99,53 % planu.	
4171 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,02
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 1 250,02 zł, co stanowi 99,92 % planu.	
4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 1 372,00 zł, co stanowi 48,86 % planu.	
4241 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 555,83
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 3 555,83 zł, co stanowi 73,80 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	189,90
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 189,90 zł, co stanowi 10,79 % planu. Plan w § utworzono na potrzeby prowizji bankowych, niskie wykonanie wynika z niższych wydatków niż zaplanowano.	
4301 – Zakup usług pozostałych	238 000,90
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 238 000,90 zł, co stanowi 92,48 % planu.	
4421 – Podróże służbowe zagraniczne	23 114,86
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 23 114,86 zł, co stanowi 70,76 % planu.	
4431 – Różne opłaty i składki	3 789,00
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 3 789,00 zł, co stanowi 89,30 % planu.	

Główny Księgowy
J. Porzeziński
mgr Łukasz Porzeziński

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 85295

Plan pierwotny – 7 8474,00, plan po zmianach 7 874,00, wykonanie 3 215,70, co stanowi 40,84 % planu.

Plan finansowy obejmuje pomoc państwa w zakresie dożywiania – sfinansowaną dotacją z budżetu wojewody oraz wkładem własnym gminy

Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 3 215,70, co stanowi 40,84 % planu.

3110 – Świadczenia społeczne

3 215,70

Zadanie 026-(WKŁAD WŁASNY GMINY)-wykonanie 612,36 zł co stanowi 13,14 % planu.

Zadanie 026- (DOTACJA)-wykonanie 2 603,34 zł, co stanowi 80,97 % planu.

Należy w II półroczu dokonać zmiany planu, aby zapewnić środki w dotacji na dożywianie.

Plan został oparty na poprzednim roku, dlatego wykonanie jest nierówne w obu źródłach finansowania.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – ROZDZ. 85415

Plan pierwotny – 437,00, plan po zmianach – 2 544,00 wykonanie – 2 018,44 co daje 79,34 % planu rocznego.

Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 2 018,44,00, co stanowi 79,34 % planu.

3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

546,00

Zadanie 027-(WKŁAD WŁASNY GMINY)–wykonanie 403,67, co stanowi 79,31 % planu.

Zadanie 027-(DOTACJA) – wykonanie 1 614,77, co stanowi 79,35 % planu.

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

Stan należności według szczegółowości z Rb-N na dzień 30.06.2013 r.

1) Należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych:

- Górny (ref. za media) – 68,51 – Rb-27S,
 - Górny (najem pomieszczeń) – 316,21 – Rb-27S,
 - „As Vending” (najem powierzchni) – 300,00 – Rb-34S,
 - Andrzej Brzeziński (najem pow. rekl.) – 100,00 – Rb-34S,
 - Dubiel (najem pomieszczeń) – 779,11 – spraw. Rb-34S,
 - eksplozjatanca.pl (najem pomieszczeń) – 131,33 – spraw. Rb-34S,
 - KSR „Jastrząb” TKKF (najem hali sport.) – 75,94 – spraw. Rb-34S,
 - OSK „Majk” (najem pow. rekl.) – 100,00 – spraw. Rb-34S,
 - PUH „Mer-Trans” (najem pomieszczeń) – 243,43 – spraw. Rb-34S,
 - TEB Edukacja sp. z o.o. (najem pomieszczeń – 6 164,89, najem pow. rekl. – 100,00, razem 6 264,89) – spraw. Rb-34S,
 - Finmed (należność za niewysłany towar) – 108,42 – działalność podstawowa.
- Razem: 8 487,84

2) Należności niewymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych:

- Katarzyna Kondziołka (najem pomieszczeń) – 248,75 – spraw. Rb-34S,
 - „Notus” Usługi Oświatowe (najem pomieszczeń) – 176,90 – spraw. Rb-34S,
 - Usługi Edukacyjne „Logus” (najem pomieszczeń) – 148,14 – spraw. Rb-34S
- Razem: 573,79

3) Należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych:

- Klub Pływacki H2O – 1 000,00 (wejście na basen) – Rb-27S,
- Razem: 1 000,00

Należności wykazane łącznie w sprawozdaniach:

- 1) Rb-27S – 1 384,72
 - 2) Rb-34S – 8 568,49
 - 3) Działalność podstawowa – 108,42
- Razem 10 061,63

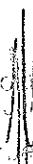
Stan zobowiązań w Zespole Szkół nr 6 na dzień 30.06.2013 r. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

1) Według sprawozdania Rb-28S
- budżet szkoły – 139 245,91 zł,
- program „Leonardo da Vinci” – nie występują zobowiązania

2) Według sprawozdania Rb-34S
- nie występują zobowiązania

Główny księgowy

mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego

mgr Jerzy Maduzia

Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 12
 tel/fax 47-17-264, 47-18-264
 REGON 000935408 NIP 633-18-20-220

W Z Ó R

Załącznik Nr 8
 do Zarządzenia PM
 Nr Or-IV.0050.227.2013
 z dnia 21 czerwca 2013 roku
 Jastrzębie-Zdrój, dnia 16 lipca 2013 r.

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
 za okres I - VI 2013* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Specyb finansowa	Okres realizacji**	Łączne wydatki (suma wydatków)	Wydatki za okres I - VI 2013		Wykonanie							Zróżd finansowania poniesionych wydatków	Wsk. wykon. (12-1)
								W tym:	W tym:	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rozliczenie SKUU z poprzedniego roku/remonty	ZS 6	2.1	VII-VIII 2013	0	0	0	16 814	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	80130	000-223-320-000	Rozliczenie SKUU z poprzedniego roku/remonty	ZS 6	2.1	VII-VIII 2013	0	0	0	34 327	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	80130	000-220-320-000	SKUU/remonty	ZS 6	2.1	II-VI 2013	37 102,44	37 102,44	40 000	40 000	37 102,44	37 102,44	0	0	0	0	0	92,78%
	80130	R03-000-320-000	Wydatkiem ponieszeni/r emontu szkół	ZS 6	2.1	VI 2013	18 804,15	18 804,15	109 493	109 493	18 804,15	0	18 804,15	0	0	0	0	17,17%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

Środki w wierszu I i II przewidziane są na remont części korytarza na I piętrze - obecnie się w wakacje. W III wierszu ujęto środki na remont części korytarza (zakup glazury) i sal lekcyjnych, niewykorzystana część środków zostanie wydana w czasie wakacji. W wierszu IV plan obejmuje remont części korytarza (ponieważ środki z I i II wiersza nie wystarczą) i remonty sal lekcyjnych. W wierszu IV jak widać dokonano już wydatku dotyczącego remontu korytarza (remont ten został zaplanowany z wyjątkiem pomieszczeń i środków budżetowych, ze względu na jego koszt - ok. 130 000 zł - jest to nasz główny cel remontowy w tym roku budżetowym).

16.07.2013

(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
Dariusz Porzeziński

16.07.2013

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

(podpis kierownika/uczelnika)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Józefa III Sobieskiego
ul. Miodowa 1
10-100 Mielno

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.227.2013
z dnia 21 czerwca 2013 roku

Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 12
tel./fax 47-17-264, 47-18-264
REGON 000825408 NIP 633-48-20-270

WZÓR

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16 lipca 2013

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr
OPIS ZAANWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

Dz.	Rodz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków)	Wydatki za okres I - VI 2013					Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)
								Plan początkowy	Plan po zmianach	z tego wydatki, które nie były wykonywane w tym okresie, za który sporządza się opis	W wykonaniu	Dotacje budżetu UE	Środki własne	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić w tabeli)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80130	000-220-140-000	SKUJ-montaż klimatyzatorów w auli ZS 6	ZS 6	2.1	IV-V 2013	31 999,68	31 999,68	32 000	32 000	31 999,68	0	31 999,68	0	0	0	100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości.

Zadanie polegało na montażu klimatyzatorów w auli szkolne. Zakres rzeczowy wykonano w kwietniu i maju 2013 r. Zadanie zrealizowano w całości.

16.07.2013
(data i podpis osoby sporządzającej)

16.07.2013
(data i podpis księgowego jednostki)

.....
Dyrektor
Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
Jastrzębie-Zdrój

.....
(podpis kierownika/maszynisty)

Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 12
tel/fax 47-17-264 / 47-18-264
REGON 000685406 NIP 633-18-20-220

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia PM
Nr O-IV.0050.227.2013
z dnia 21 czerwca 2013 roku

WZÓR

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16 lipca 2013

(nazwa jednostki/oddziału)

Nr

OPIS ZAOWANOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM BEZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ZA OKRES I - VI 2013 (w złotych)

Dz. Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres I-VI 2013			Źródła pozyskania dochodów					
						Plan pozostawiony	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Wsk. wykon. (10:9)	Identyfikacja*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	000-P01-000-000 Wspólna Europa-wspólna edukacyjno-równa szansa na rynku pracy-PW z udziałem Śr., o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 21	Organ prowadzący	2.2	1.2013 - V 2014		310 594	310 594	0	0	0,00%			

1. Nr umowy o dofinansowanie 2012-1-PL-LEO01-27083

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

Kwota 347 844,71 zł wypływa na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 28 grudnia 2012 r. jako dochód z tytułu tego projektu.

II. WYPDATKI NIEBUDOWANE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĆMIAMI

Dz. Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Liczne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wysokość za okres	Źródła finansowania poniesionych wydatków						
								Plan po zmianach	Plan po realizacji zmianach	Plan po realizacji zmianach	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

16.07.2013
(data i podpis osoby sporządzającej)

16.07.2013
(data i podpis kierownika/jednostki)

INSTRUKCJA
KONTROLI
MIR LUKASZ PRZEZIOŁ

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
Jastrzębie-Zdrój
(podpis kierownika/jednostki)

Opis wykonania wydatków projektu „Leonardo da Vinci” w części wydatków za I półrocze 2013 r.
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80130

Plan pierwotny – 312 354, plan po zmianach – 312 354,00, wykonanie – 278 722,49, co stanowi 89,23 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

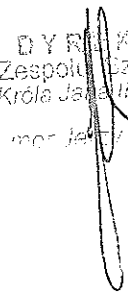
– wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 278 722,49, co stanowi 89,23 % planu.

4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,02
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 1 250,02 zł, co stanowi 99,92 % planu.	
4121 – Składki na Fundusz Pracy	178,16
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 178,16 zł, co stanowi 99,53 % planu.	
4171 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,02
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 1 250,02 zł, co stanowi 99,92 % planu.	
4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 1 372,00 zł, co stanowi 48,86 % planu.	
4241 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 555,83
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 3 555,83 zł, co stanowi 73,80 % planu.	
4300– Zakup usług pozostałych	189,90
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 189,90 zł, co stanowi 10,79 % planu. Plan w § utworzono na potrzeby prowizji bankowych, niskie wykonanie wynika z niższych wydatków niż zaplanowano.	
4301– Zakup usług pozostałych	238 000,90
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 238 000,90 zł, co stanowi 92,48 % planu.	
4421 – Podróże służbowe zagraniczne	23 114,86
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 23 114,86 zł, co stanowi 70,76 % planu.	
4431 – Różne opłaty i składki	3 789,00
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 3 789,00 zł, co stanowi 89,30 % planu.	

Główny księgowy

mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego

mgr Jędrzej Miodużia

