

Opis wykonania budżetu w części wydatków za 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 6 803 015 zł. Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 r. wyniosło kwotę – 6 506 288,62 zł, co stanowi 95,64 % 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, targi w Warszawie za 972,30 zł oraz wyjazd do Brukseli w listopadzie 2013 r. (12 287,39 zł). Wykonanie w rozdziale wynosi 43 367,68 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wszystkie te wydatki mieszczą się w grupie 1 b – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

4300 – Zakup usług pozostałych 26 294,20  
Zadanie 000 – wykonanie 7 966,91 (targi w Paryżu).  
Zadanie 000 – wykonanie 8 533,33 (wystawy wynalazków w Moskwie, Sewastopolu i Norymberdze)  
Zadanie 000 – wykonanie 9 793,96 (targi w Brukseli)  
Razem wykonanie stanowi 100,00 % planu w paragrafie.

4410 – Podróże służbowe krajowe 972,30  
Zadanie 000 – wykonanie 972,30 (targi w Warszawie) – co stanowi 99,93 % planu.

4420 – Podróże służbowe zagraniczne 16 101,18  
Zadanie 000 – wykonanie 8 078,52 (targi w Paryżu).  
Zadanie 000- wykonanie 8 022,66 (targi w Brukseli)  
Razem wykonanie stanowi 99,99 % planu.

**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ROZDZ. 80120**

Plan pierwotny – 1 747 919, plan po zmianach – 1 892 148, wykonanie – 1 865 496,71, co daje 98,59 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 1 469 476,71, co stanowi 99,90 % planu.

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

Wykonanie 390 736,30, co stanowi 94,17 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 5 283,70, co stanowi 83,91 % planu.

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 283,70  
Zadanie 220 - wykonanie – 5 283,70, co stanowi 83,91 % planu.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 156 659,57  
Zadanie 220 – wykonanie 1 147 518,46 co stanowi 99,98 % planu.  
Zadanie 248 – wykonanie 3 058,11 co stanowi 99,97 % planu.  
Zadanie 234 – wykonanie 6 083,00 co stanowi 99,98 % planu.

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 673,55  
Zadanie 220 – wykonanie 76 673,55 co stanowi 100,00 % planu.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 212 289,79  
Zadanie 220 – wykonanie 210 718,31, co stanowi 99,88 % planu.  
Zadanie 248 – wykonanie 525,69 co stanowi 99,94 % planu.  
Zadanie 234 – wykonanie 1 045,79 co stanowi 99,98 % planu.

Opis wykonania budżetu w części dochodów za 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 137 094,47 zł, co stanowi 112,40 % 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

0970 – Wpływy z różnych dochodów

2 686,18

Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy oraz zasiłków ZUS wykonano w kwocie 1 364,21 zł, tj 142,11 % planu.

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

51,30 – zwrot wydatków r. 2012

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – Utrzymanie basenu

0830 – Wpływy z usług

134 408,29

Dochody z usług basenu wykonano w 88,47 % (chodzi o bilety wstępu na basen i dochód ze szkółki pływackiej – dochody zaplanowano na 13 041 zł a osiągnięto 11 537,50 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 122 870,79, co spowodowane było wysokim zużyciem oraz przeniesieniem terminu płatności.

Razem plan w § wynosi 121 009 zł, wykonanie 134 408,29, co stanowi 109,39 % planu.

4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 537,60  
Zadanie 220 – wykonanie 537,60, co stanowi 99,93 % planu.

4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00  
Zadanie 220 – wykonanie 1 000,00 co stanowi 100,00 % planu.

**SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130**

Plan pierwotny – 4 136 768, plan po zmianach – 4 222 758,00, wykonanie – 3 976 597,77, co daje 94,17 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 2 986 862,45, co stanowi 92,99 % planu.

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

Wykonanie 953 605,24, co stanowi 98,42 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 4 130,40, co stanowi 41,48 % planu.

Wydatki inwestycyjne

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

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 130,40

Zadanie 220 – wykonanie 4 130,40, co stanowi 41,48 % planu.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 293 142,20

Zadanie 220 – wykonanie 2 239 730,06, co stanowi 91,71 % planu.

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

Zadanie 204 – wykonanie 39 318,91, co stanowi 97,64 % planu.

Zadanie 235 – wykonanie 6 000,00, co stanowi 100,00 % 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 100,00 % planu.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 445 624,47

Zadanie 220 – wykonanie 436 561,30, co stanowi 98,43 % planu.

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

Zadanie 204 – wykonanie 6 640,62, co stanowi 95,92 % planu.

Zadanie 235 – wykonanie 1 031,40, co stanowi 99,94 % planu.

4120 – Składki na Fundusz Pracy 50 460,73

Zadanie 220 – wykonanie 50 130,33, co stanowi 79,30 % planu.

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

Zadanie 235 – wykonanie 147,00, co stanowi 100,00 % planu.

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

4140 – Wpłaty na PFRON 26 032,00

Zadanie 220 – wykonanie 26 032,00, co stanowi 100,00 % planu.

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 475,00

Zadanie 220 – wykonanie 1 800,00, co stanowi 475,00 % planu.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 88 769,14

Zadanie 220-320 – wykonanie 39 988,86, co stanowi 99,76 % planu.

Zadanie 220 – wykonanie 43 418,08 co stanowi 87,48 % planu.

4120 – Składki na fundusz Pracy	23 854,00
Zadanie 220 – wykonanie 23 717,24 co stanowi 96,17 % planu.	
Zadanie 248 – wykonanie 74,92 co stanowi 99,89 % planu	
Zadanie 234 – wykonanie 61,84 co stanowi 41,50 % planu.	
4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000,00
Zadanie 220 – wykonanie 3000,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	49 556,32
Zadanie 220 – wykonanie 33 207,36 zł co stanowi 95,07 % planu.	
Zadanie 223-320 – wykonanie 16 349,16 zł, co stanowi 99,99 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 593,59
Zadanie 220 – wykonanie 11 593,59 co stanowi 100,00 % planu.	
4260 – Zakup energii	153 519,00
Zadanie 220 – wykonanie 153 519,00 co stanowi 99,43 % planu.	
Wysokie wykonanie spowodowane długim okresem grzewczym w tym roku.	
4270 – Zakup usług remontowych	36 857,82
Zadanie 220 – wykonanie 27 593,82 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 223-320 – wykonanie 464,00, co stanowi 100,00 % planu .	
Zadanie 220-320 – wykonanie 8 800,00, co stanowi 33,64 % planu.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 920,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	48 120,44
Zadanie 220 – wykonanie 48 120,44 co stanowi 96,25 % planu.	
Niskie wykonanie wynika z niższych niż zakładane wydatków na kanalizację.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	367,80
Zadanie 220 – wykonanie 367,80, co stanowi 99,95 % planu.	
Niskie wykonanie, ponieważ skorzystaliśmy z promocji dostawcy internetu.	
4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,82
Zadanie 220 – wykonanie 600,82, co stanowi 99,97 % planu.	
4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 578,27
Zadanie 220 – wykonanie 1 578,27 co stanowi 72,27 % planu.	
4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 200,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	3 034,15
Zadanie 220 – wykonanie 3 034,15, co stanowi 72,24 % planu.	
4420 – Podróże służbowe zagraniczne	12 780,96
Zadanie 220 – wykonanie 12 780,96 (targi w Seulu).	
4430 – Różne opłaty i składki	3 537,33
Zadanie 220 – wykonanie 3537,33 co stanowi 91,00 % planu.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 532
Zadanie 220 – wykonanie 61 532,00 co stanowi 100,00 % planu.	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – RÓZDZ. 80146

Plan pierwotny – 23 636,00, plan po zmianach – 30 636,00, wykonanie – 28 878,70, co stanowi 94,26 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 7 465,56, co stanowi 100,00 % planu.

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

Wykonanie 21 413,14, co stanowi 92,42 % planu.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
Zadanie 202 – wykonanie 6 240,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,68
Zadanie 202 – wykonanie 1 072,68, co stanowi 99,97 % planu.	
4120 – Składki na Fundusz Pracy	90,80
Zadanie 202 – wykonanie 90,80, co stanowi 99,78 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,50
Zadanie 202 – wykonanie 543,50, co stanowi 84,53 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	4 500,00
Zadanie 220 – 500,00, co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 000 – 4 000,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	7 372,24
Zadanie 220 – wykonanie 6 936,84, co stanowi 90,09 % planu.	
Zadanie 202 – wykonanie 435,40, co stanowi 99,86 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 906,60
Zadanie 220 – wykonanie 8 906,60, co stanowi 90,88 % planu.	
Zadanie 202 – wykonanie 0,00.	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – RÓZDZ. 80195

Plan obejmuje wydatki na utrzymanie basenu.

Plan pierwotny – 532 457,00, plan po zmianach – 598 982,00, wykonanie – 577 956,02 co daje 96,49 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 259 888,96, co stanowi 94,05 % planu.

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

Wykonanie 317 436,46, co stanowi 98,66 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 630,60, co stanowi 70,07 % planu.

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,07
Zadanie 211 – wykonanie 630,60 co stanowi 70,07 % planu.	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 052,91
Zadanie 211 – wykonanie 205 052,91, co stanowi 94,30 % planu.	
Niskie wykonanie wynika ze zwolnienia się z pracy jednego z ratowników wodnych i innych przerw w okresie zatrudnienia, które mieli pracownicy basenu.	
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	38 127,47
Zadanie 211 – wykonanie 38 127,47 co stanowi 96,83 % planu.	

Zadanie 000 – wykonanie 1 500,00 co stanowi 100,00 % planu (Matematyczny Maraton Maturzystów).  
Zadanie 250 – wykonanie 3 862,20 (oprogramowanie finansowo-księgowo).

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 969,66
Zadanie 220 – wykonanie 80 314,74, co stanowi 96,55 % planu.	
Zadanie 212 – wykonanie 9 654,92, co stanowi 96,55 % planu (na zakup sprzętu do pracowni informatycznej).	
4260 – Zakup energii	309 005,84
Zadanie 220 – wykonanie 309 005,84, co stanowi 99,95 % planu.	
Wykonanie dość wysokie z powodu długiego okresu grzewczego.	
4270 – Zakup usług remontowych	137 949,70
Zadanie 220 – wykonanie 103 622,70, co stanowi 98,30 % planu.	
Zadanie 223-320 – wykonanie 34 327,00, co daje 100,00 % planu (remont pomieszczeń szkolnych).	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 681,60
Zadanie 220 – wykonanie 2 681,60 zł, co stanowi 90,75 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	80 309,61
Zadanie 220 – wykonanie 80 309,61, co stanowi 97,17 % planu.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	945,84
Zadanie 220 – wykonanie 945,84, co stanowi 99,98 % planu.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 058,35
Zadanie 220 – wykonanie 4 058,35 co stanowi 86,53 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	7 225,47
Zadanie 220 – wykonanie 7 225,47 co stanowi 87,22 % planu.	
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	195 837,00
Zadanie 220 – wykonanie 149 168,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 000 – wykonanie 43 904,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 2 765,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 382,40
Zadanie 220 – wykonanie 1 382,40, co stanowi 99,96 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 438,63
Zadanie 220 – wykonanie 2 438,63, co stanowi 69,68 % 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.	

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – ROZDZ. 85154

Plan pierwotny – 1 300,00 plan po zmianach – 1 300,00, wykonanie – 1 276,14, co daje 98,16 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 1 276,14, co stanowi 98,16 % planu.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 800,00

Zadanie 000 – wykonanie 800,00, co stanowi 100,00 % planu.

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00

Zadanie 000 – wykonanie 476,14, co stanowi 95,23 % planu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 85295

Plan pierwotny – 7 8474,00, plan po zmianach 6 524,00, wykonanie 6 196,50, co stanowi 94,98 % 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 6 196,50, co stanowi 94,98 % planu.

3110 – Świadczenia społeczne 6 196,50

Zadanie 026-(WKŁAD WŁASNY GMINY)-wykonanie 1 731,50 zł co stanowi 84,09 % planu.

Zadanie 026- (DOTACJA )-wykonanie 4 465,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – ROZDZ. 85415

Plan pierwotny – 457,00, plan po zmianach – 7 297,00 wykonanie – 6 519,10 co daje 89,34 % planu rocznego.

Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 6 519,10, co stanowi 89,34 % planu.

3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 6 519,10

Zadanie 027-(WKŁAD WŁASNY GMINY)-wykonanie 995,79, co stanowi 98,11 % planu.

Zadanie 027-(DOTACJA) – wykonanie 3 983,25, co stanowi 98,18 % planu.

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

3260 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1 540,06

Zadanie 030 – wykonanie 1 540,06, co stanowi 69,22 % planu.

Wykonanie wynika z przedłożonych przez uczniów rachunków.

????????????????????

4120 – Składki na Fundusz Pracy	2 791,68
Zadanie 211 – wykonanie 2 791,68 co stanowi 49,74 % planu.	
Niskie wykonanie wynika ze zwolnienia 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	26 987,06
Zadanie 211 – wykonanie 26 987,06 co stanowi 95,01 % planu.	
4260 – Zakup energii	180 114,50
Zadanie 000 – wykonanie 107 968,00, co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 211 – wykonanie 72 146,50, co stanowi 98,91 % planu.	
Zadanie 000 obejmuje w rzeczywistości plan na wydatki jakie ponosi MOSiR korzystając z nami ze 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	60 597,82
Zadanie 211 – wykonanie 200,00, co stanowi 100,00 % planu	
Zadanie 211-320 – wykonanie 60 397,82, co stanowi 98,01 % planu (dodatkowe środki na remont belek stropowych basenu – wynika z decyzji wydanej przez SANEPID).	
4280 – Zakup usług zdrowotnych ..	- 735,00
Zadanie 211 – wykonanie 735,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	34 846,08
Zadanie 211 – wykonanie 34 846,08, co stanowi 97,57 % planu.	
Niskie wykonanie wynika z niższych niż zakładane wydatków na kanalizację.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00
Zadanie 211 – wykonanie 360,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
Zadanie 211 – wykonanie 2 800,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Ekspertyza basenu przeprowadzana przez WWOPR co dwa lata oraz ekspertyza dotycząca remontu belek stropowych w basenie.	
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	9 899,00
Zadanie 211 – wykonanie 9 899,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
Zadanie 220 – wykonanie 600,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
Zadanie 211 – wykonanie 260,00, co stanowi 100,00 % planu.	



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

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80130

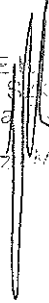
Plan pierwotny – 312 354, plan po zmianach – 312 354,00, wykonanie – 284 092,25, co stanowi 90,95 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

– wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 284 092,25 co stanowi 90,95 % 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	7 271,82
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 7 271,82 zł, co stanowi 100,00 % planu.	
4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,26
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 2 471,26 zł, co stanowi 88,01 % 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	322,80
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 322,80 zł, co stanowi 18,34 % planu. Plan w § utworzono na potrzeby prowizji bankowych, niskie wykonanie wynika z niższych wydatków niż zaplanowano – niskie prowizje bankowe w banku obsługującym projekt.	
4301– Zakup usług pozostałych	241 834,70
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 241 834,70 zł, co stanowi 93,97 % planu.	
4421 – Podróże służbowe zagraniczne	23 418,66
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 23 418,66 zł, co stanowi 71,69 % 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 Jerzy Kądziś

Zespół Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Harcerska 12  
tel./fax 47-41-203 47-16-284  
REGON 140630496 NIP 683-14-00-290

WZÓR

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia PM  
Nr Or-IV.0050.227.2013  
z dnia 21 czerwca 2013 roku

Jastrzębie-Zdrój, dnia .....

(nazwa jednostki lub wydziału)

Nr .....

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za I - XII 2013 (podać okres)**

**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

000-PO1-000-100 Wspólna Europa-wspólna edukacja-równe szanse na rynku prace -PW z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3

**2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:**

Realizacja projektu pozwala na porównanie systemów nauczania w zawodach technik elektryk, technik elektroniki i technik mechatronik oraz technik informatyk w dwóch europejskich krajach współpracujących w projekcie, co w dalszej mierze pozwoli na ujednolicenie programów nauczania, systemu oceniania i określania zdobytych kwalifikacji i umiejętności.

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

Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 12 44-335 Jastrzębie-Zdrój

**4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):**

bieżące

**5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:**

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
01.2013	05.2014

**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 2013 - 2014 **	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	20..	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, za który sporządza się informację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sektor finansów publicznych	<del>624 508</del> 546306	0	<del>624 508</del> 546306	312 354	<del>284 691</del> 28402	312 214					312354	0
1.	UE	621 188	0	621 188	310 594	283 769	310 594					310594	0
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2013 r. (dot. kol. 6 do 12)	<del>621 188</del> 546306	0	<del>621 188</del> 546306	310 594	283 769	310 594					310594	0
2.	środki własne	<del>3 300</del> 1413	0	<del>3 300</del> 1413	1 760	<del>322</del> 323	1 620					1760	0
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2013 r. (dot. kol. 6 do 12)	<del>3 300</del> 1413	0	<del>3 300</del> 1413	1 760	<del>322</del> 323	1 620					1760	0
3.	Budżet Państwa												
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12)												
4.	Samorząd Województwa												

Skrytykowane dn. 02.09.2014

	podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12)																			
5.	Inne publiczne																			
	podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12)																			
II	Sektor spoza finansów publicznych																			
1.	.....																			
2.	.....																			
III	Razem (II+I)																			

Wskazać 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 poprzedzającego 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 \*\*\***

Przedsięwzięcie polegało na wyjeździe 2 grup uczniów i nauczycieli technikum do Niemiec (w lutym i kwietniu 2013 r.), gdzie odbywali miesięczne praktyki zawodowe w firmach niemieckich. Miało to na celu obserwowanie jak odbywa się w Niemczech współpraca nauki i biznesu, potpatrywanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, którym nieraz nie dysponują polskie firmy, a także rozwój osobisty jaki ma zapewnić każda praktyka zawodowa, tj. nabywanie umiejętności praktycznych w ramach kształcenia zawodowego, rozwój językowy i poznanie kultury naszego sąsiada. Przed wyjazdami należało przygotować uczniów, dlatego odbyły się szkolenia: pierwsza pomoc (1 500 zł), kurs o narkotykach (700 zł), szkolenia językowe (język niemiecki techniczny 8 702 zł). Pierwsze 2 kursy organizowały firmy zewnętrzne, natomiast szkolenia językowe zostały przeprowadzone przez nauczycieli naszej szkoły. Zakupiono też dla wyjeżdżających uczniów słowniki polsko-niemieckie i podręczniki do języka niemieckiego (3 555,83 zł) oraz różne materiały biurowe w tym tusze, teczki (2 471,26 zł). Przed wyjazdem każdej grupy uczestnicy otrzymywali "kieszonkowe", które dla 1-szej grupy wyniosło 12 577,87 zł, dla drugiej grupy 25 155,74 zł). Pobyt w Niemczech, czyli wszystkie sprawy związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem uczniów organizowany jest przez wyspecjalizowaną firmę i płatność odbywa się w całości dla tej firmy (dla gr. I opłata wyniosła 62 879,14, dla gr. II 134 648,26). Oprócz tego firma ta jest pośrednikiem między firmami a szkołami niemieckimi, bierze więc na siebie odpowiedzialność za zorganizowanie praktyk, o których piszemy wyżej. Na koniec roku 2013 z planu finansowego pozostało 28 261 zł niewykorzystanych środków, głównie z powodu przyjęcia przelicznika 4,16 zł/Euro do stworzenia planów finansowych w mieście - instytucja pośrednicząca przyjęła 3,98 zł/Euro. Różnica, tj 0,18 zł x 72 919 euro daje 13 107 zł zawyżenia planów finansowych. Resztę można wyjaśnić niższymi kosztami podróży, zakupu materiałów i podręczników, ponieważ szkolenia i pobyt uczniów w Niemczech kosztowały tyle ile założono w projekcie.

\*\*\* W informacji za I półrocze wskazać, o ile jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu

(data i podpis osoby sporządzającej)

(podpis kierownika/naczelnika)

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

Główny księgowy  
mgr Łukasz Porzeziński

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

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIEMI FINANSOWANYCH  
 W 2013 R.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>191 762,00</b>	<b>191 762,00</b>	<b>131 767,86</b>	<b>68,71</b>	<b>100,00</b>
801	80130	<b>WYNAJEM POMIESZCZEŃ</b>	<b>167 848,00</b>	<b>167 848,00</b>	<b>117 992,83</b>	<b>70,30</b>	<b>89,55</b>
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące z wynajmów pomieszczeń	167 848,00	167 848,00	117 707,00	70,13	89,33
		Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	285,83	0,00	0,24
801	80130	<b>WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>2 763,53</b>	<b>33,38</b>	<b>2,10</b>
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące z wynajmu powierzchni reklamowych	8 280,00	8 280,00	2 760,00	33,33	2,09
		Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	3,53	0,00	0,13
801	80130	<b>PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH</b>	<b>13 524,00</b>	<b>13 524,00</b>	<b>9 983,50</b>	<b>73,82</b>	<b>7,58</b>
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prowizja od ubezpieczenia uczniów od NNW	13 524,00	13 524,00	9 983,50	73,82	7,58
801	80130	<b>DUPLIKATY SWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH</b>	<b>2 110,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>1 028,00</b>	<b>48,72</b>	<b>0,78</b>
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty za duplikaty dokumentów	2 110,00	2 110,00	1 028,00	48,72	0,78
801	80130	<b>DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Darowizny bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>191 762,00</b>	<b>191 762,00</b>	<b>131 767,86</b>	<b>68,71</b>	<b>100,00</b>
801	80130	<b>WYNAJEM POMIESZCZEŃ</b>	<b>167 848,00</b>	<b>167 848,00</b>	<b>117 992,83</b>	<b>70,30</b>	<b>89,55</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	167 848,00	167 848,00	110 617,61	65,90	83,95
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan środków na koniec roku/okresu	0,00	0,00	7 375,02	0,00	5,60
801	80130	<b>WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>2 763,53</b>	<b>33,38</b>	<b>2,10</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	8 280,00	8 280,00	2 160,00	26,09	1,64
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan środków na koniec roku/okresu	0,00	0,00	603,53	0,00	0,46
801	80130	<b>PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH</b>	<b>13 524,00</b>	<b>13 524,00</b>	<b>9 983,50</b>	<b>73,82</b>	<b>7,58</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	13 524,00	13 524,00	8 953,15	66,20	10,80
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan środków na koniec roku/okresu	0,00	0,00	1 030,35	0,00	0,78
801	80130	<b>DUPLIKATY SWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH</b>	<b>2 110,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>1 028,00</b>	<b>48,72</b>	<b>0,78</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 110,00	2 110,00	60,00	2,84	0,05
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan środków na koniec roku/okresu	0,00	0,00	968,00	0,00	0,73
801	80130	<b>DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan środków na koniec roku/okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy  
 mgr Łukasz Porzeziński

Dyrektor  
 Zespół Szkół Nr 6  
 im. Króla Jana III Sobieskiego  
 mgr Jerzy Maczka

Jastrzębie-Zdrój, 12 lutego 2014 r.

Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

dot. uzupełnienia do sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2013 r.

1) Należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych:

- FINMED (brak faktury) - 8,42 – działalność podstawowa,
- 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.) – 99,82 – Rb-34S,
- Dubiel (najem pomieszczeń) – 694,03 – spraw. Rb-34S,
- eksplozjatanca.pl (najem pomieszczeń) – 131,33 – spraw. Rb-34S,
- Gabinet Stomatologiczny B. Szablowska (najem pomieszczeń) – 65,10 – Rb-34S,

Razem: 1 683,42

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

- Klub Pływacki H2O (wejście na basen) – 900,00 – Rb-27S,
- KRS „Jastrząb” TKKF (najem pomieszczeń) – 215,50 – Rb-34S,
- KS „Jastrzębie-Borynia” Hala Sportowa (najem pomieszczeń) – 500,00- Rb-34S

Razem 1615,50

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

- Klub Pływacki H2O (wejście na basen) – 500,00 – Rb-27S,
- KRS „Jastrząb” TKKF (najem pomieszczeń) – 66,22 – Rb-34S,
- Klub Karate Kyokushin „Kumite” (najem pomieszczeń) – 105,57 – Rb-34S,

Razem 671,79

4) Należności niewymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych:

- PUH „Mer-Trans” (najem pomieszczeń) – 39,61 – spraw. Rb-34S
- TEB Edukacja sp. z o.o. (najem pomieszczeń) – 7 363,01 – spraw. Rb-34S,
- PGNiG (nadpłata za gaz) – 9 823,73 – działalność podstawowa,
- FH „Cuma” (najem kuchni) – 364,01 – Rb-34S

Razem: 17 590,36

5) Należności niewymagalne od gospodarstw domowych:

- zaliczka udzielona pracownikowi na wydatki zakładu pracy – 300,00- działalność podstawowa

Razem: 300,00

6) Należności niewymagalne od sektora finansów publicznych – gr. III – MOSiR  
za dostarczanie ogrzanej wody – 8 487,60 – Rb-27S  
Razem 8 487,60

Należności wykazane łącznie w sprawozdaniach:

1) Rb-27S – 10 272,32

2) Rb-34S – 9 944,20

3) Działalność podstawowa – 10 132,15

Razem 30 348,67

Stan zobowiązań w Zespole Szkół nr 6 na dzień 31.12.2013 r. Wszystkie  
zobowiązania są niewymagalne.

1) Według sprawozdania Rb-28S

- budżet szkoły – 420 025,38 zł,

- program „Leonardo da Vinci” – nie występują zobowiązania

2) Według sprawozdania Rb-34S

- 9 976,90 zł środki do zwrotu do urzędu miasta

Główny księgowy  
mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 6  
im. Króla Janusza III Sobieskiego  
mgr Jan Maduzia

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

Wzrost Szkoła Nr 6  
ul. Króla Józefa II Sobieskiego  
14-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Harcerska 12  
tel. 47 17 234 47 18 264  
REGON 000033409 NIP 637 18 00 040

Jastrzębie-Zdrój, dnia 12 lutego 2014 r.

W Z Ó R

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr .....

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

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji**	Łączne wydatki (suma wydatków)	Wydatki za okres I - XII 2013					Źródła finansowania poniesionych wydatków				
								W tym:	Plan inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dofinacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymianić jakie)	Wsk. wykon. (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80120	000-223-320-000	Rozliczenie SKUU z poprzedniego roku/remonty szkół	ZS 6	2.1	VII-VIII 2013	16 814	16 814	0	16 814	16 813,16	0,00	15 813,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	000-223-320-000	Rozliczenie SKUU z poprzedniego roku/remonty szkół	ZS 6	2.1	VII-VIII 2013	34 327	34 327	0	34 327	34 327,00	0,00	34 327,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	000-220-320-000	SKUU/remonty szkół	ZS 6	2.1	II-VIII 2013	39 988,86	39 988,86	40 000	40 000	39 988,86	0,00	39 988,86	0	0	0	99,97%
801	80120	000-220-320-000	SKUU/remonty szkół	ZS 6	2.1	XII 2013	8 800	8 800	0	26 156	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	33,64%
801	80195	000-211-320-000	Utrzymanie basenów/remonty szkół	ZS 6	2.1	XII 2013	60 397,82	60 397,82	0	61 623	60 397,82	0,00	60 397,82	0	0	0	98,01%
801	80130	R03-000-320-000	Wynajem pomieszczeń/remonty szkół	ZS 6	2.8	VI 2013	78 951,19	78 951,19	109 493	109 493	78 951,19	0	78 951,19	0	0	0	72,11%

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

Środki w wierszu I i II przewidziane były na remont części korytarza na I piętrze, który odbył się w wakacje. W III wierszu ujęto środki na remont części korytarza (zakup glazury) i sal lekcyjnych. W wierszu IV ujęto środki na remont sali lekcyjnej, lecz z powodu awarii ogrzewania w dużej części szkoły wykorzystano je na remont zawieszonych grzejników, który okazał się tańszy niż planowany remont sali. W wierszu V ujęto środki na remont belek stropowych w basenie - remont wynikał z decyzji SANEPID-u i odbył się w grudniu 2013 r. Plan w wierszu VI obejmuje remont części korytarza (61 904,73 zł, ponieważ środki z I, II i III wiersza nie wystarczyły) i remonty sal lekcyjnych (17 047,06). Był to nasz główny cel remontowy w roku budżetowym 2013. Wykorzystano imniej środków niż w planie finansowym, ponieważ nie zgromadzono zaplanowanych dochodów z wynajmu pomieszczeń.

Łącznie finansowy i rzeczowy, sformułować ostatecznie dla zadania mieszczącego plan i wykonanie:

nie wypełniać dla zadania finansowych:

12.11.2013  
mgr Jacek Maduzia

(data i podpis osoby sprawczącej)

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

Główny Księgowy  
mgr Łukasz Potrzeźński

mgr Jacek Maduzia  
(podpis kierownika/pełniownika)



Zespół Szkół Nr 6  
 im. Króla Józefa III Sobieskiego  
 44-335 Budziszyn Zdzia ul. Parkowa 12  
 telefon 47 12 26 1 47 12 26  
 REGON 141987400 NIP 631-141-1200

WZÓR

Załącznik Nr 8  
 do Zarządzenia PM  
 Nr Or-IW.0050.227.2013  
 z dnia 21 czerwca 2013 roku  
 Jastrzębie - Zdrój, dnia 12 lutego 2014

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr .....

OPIS ZAAMANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADANI INWESTYCYJNYCH NIEBEDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH  
 za okres I - XII 2013\* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji**	Liczne wydatki (suma wydatków)		Wydatki za okres I - XII 2013		Wykonania		Źródła finansowania poniesionych wydatków			WSK. wykon. (12:11)		
							w tym:	Wydatki	Wykonania	Z tego wydatki, które nie zostały ujęte w raporcie, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienie jaków)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	80130	000-220-140-000	SKUO-montaż klimatyzatorów w auli szkolnej 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	0	100,00%

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

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

\*Zgodnie z art. 100 ustawy o finansach publicznych  
 \*\*Wzrost wydatków dla zadań remontowych

*[Podpis]*  
 (data i podpis osoby sporządzającej)  
 GŁÓWNY KASJEROWY  
 PÓLKOŃSKI  
 za zgodność z ewidencją księgową  
 (data i podpis księgowego jednostki)

*[Podpis]*  
 (podpis kierownika/jednostki)  
 Zespół Szkół Nr 6  
 im. Króla Józefa III Sobieskiego  
 Jastrzębie - Zdrój

Zespół Szkół Nr 6  
m. Króleja, ul. Mickiewicza  
42-385 Jasztce, ul. Sobieskiego  
tel. 47 434 261 47 43 014  
REGON 141811161 NIP 6333 20 024

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia PM  
Nr DRYV.0050.227.2013  
z dnia 23 czerwca 2013 roku

W ZÓR

Jasztce, dnia 12 lutego 2014 r.

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr .....

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

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa przedmiotu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres I-XII 2013			Źródła pozyskania deklaratów			
							Plan porządkowy	Wycenione	Wykonanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Wzrost wykon. (00%)
801	80130	000-PO1-000-000	Wspólna Europa-wspólna edukacyjna szansa na rynku pracy-PIW z udziałem śr. o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 2)g	Organ prowadzący	Z.2	I 2013 - V 2014	310 584	0	0	0	121 750	6,00%	RO

2013

0

0

0

0

310 584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Nr umowy o dofinansowanie 2012-1-RP1-LECO1-27W63  
2. Opis zmian w planie dochodów z podaniem opisywanych kwot zwiększeń zmniejszeń planu z uwzględnieniem przewidywanych dokonania  
Kwota 347 844,71 zł wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasztce z tytułu tego projektu, ulatwio nie osiągnięto planowanego dochodu w r. 2013 i zmniejszono plan dochodów roku 2013 o kwotę 3 011 584 zł.

II. WYDATKI NIEBĘDĄCE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa przedmiotu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Liczba wydatków bieżących wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji	Wydatki za okres	Wykonanie			Źródła finansowania poniesionych wydatków					
									Plan porządkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			

1. Nr umowy o dofinansowanie .....

2. Opis głównych założeń i celów projektu .....

3. Opis realizacji rzeczowej w okresie sprawozdawczym łącznie z opisem przyjętych celów i planowanych wartości .....

4. Opis zmian w planie wydatków z podaniem opisywanych kwot zwiększeń zmniejszeń planu z uwzględnieniem przewidywanych dokonania .....

12 II 2014  
(data i podpis osoby sporządzającej)  
Główny księgowy  
[Podpis]  
(data i podpis kierującego jednostką)  
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 m. Króleja Sobieskiego  
[Podpis]  
(podpis kierownika)

Monyżanero dn. 03.06.2014 r.

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

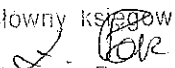
**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80130**

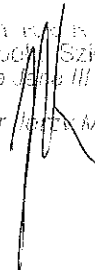
Plan pierwotny – 312 354, plan po zmianach – 312 354,00, wykonanie – 284 092,25, co stanowi 90,95 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

– wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 284 092,25 co stanowi 90,95 % 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	7 271,82
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 7 271,82 zł, co stanowi 100,00 % planu.	
4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,26
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 2 471,26 zł, co stanowi 88,01 % 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	322,80
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 322,80 zł, co stanowi 18,34 % planu.	
Plan w § utworzono na potrzeby prowizji bankowych, niskie wykonanie wynika z niższych wydatków niż zaplanowano – niskie prowizje bankowe w banku obsługującym projekt.	
4301 – Zakup usług pozostałych	241 834,70
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 241 834,70 zł, co stanowi 93,97 % planu.	
4421 – Podróże służbowe zagraniczne	23 418,66
Zadanie 000-P01-000-000 – wykonanie 23 418,66 zł, co stanowi 71,69 % 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

  
mgr Izabela Maduzie  
Zespół Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego