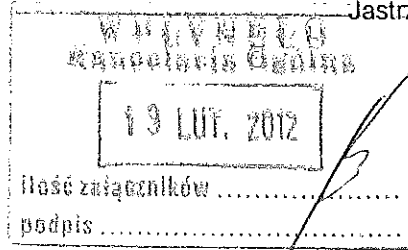


Jastrzębie Zdrój dnia 2012-02-08

Nr ZS 6 – 3155 – 7/ 2012



ZESTAWIENIE SKŁADAJĄCYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

-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-XII 2011 : roczne sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego, informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

c).

Główny księgowy
mgr Łukasz Porzeziński

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

DYREKTOR
Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
mgr Jerzy Maduziak

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

* niepotrzebne skreślić

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

Na rok 2011 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju zakładane były dochody budżetowe w zakresie zadań własnych w wysokości – 13 909,00 zł, plan po zmianach wynosi 89 907 zł. Wykonano dochody w wysokości 124 885,51 zł, co stanowi 138,91 % planu rocznego. Wysokie wykonanie spowodowane jest usunięciem z uchwały budżetowej zapisu o zmniejszaniu wydatków roku 2011 przez otrzymywanie zwrotów – co dotyczyło I kwartału 2011 r., przez co odprowadziliśmy wysokie kwoty zwrotów jako dochód miasta.

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

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 33 631,43

0920 – Pozostałe odsetki 27,99

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

0970 – Wpływy z różnych dochodów 33 603,44

Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy oraz zasiłków ZUS wykonano w 105,10 %, tj. w kwocie 882,84

Kwotę 59,67 zł stanowią składki ZUS zwrócone przez ZUS za lata poprzednie w związku z przekroczeniem przez ubezpieczonych rocznej podstawy wymiaru składek, 3 530,99 zł to faktury wpłacone w roku 2011 z tytułu refundacji mediów za rok 2010, 28 036,92 zwrot z projektu „Po technikum w pracę” w ramach kosztów pośrednich projektu (zużycie mediów, usługi) – za I kwartał 2011 (w uchwale budżetowej nie istniał zapis o zwrotach wydatków), 518,52 zwrot za zużycie wody i odprowadzanie ścieków z CKP za I kwartał 2011 r. 574,50 – dochód za złom.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – Utrzymanie basenu 91 254,08

0830 – Wpływy z usług 14 051,57

Dochody z usług basenu wykonano w 107,75 %. Dochód pochodzi głównie ze szkolek pływackich dla dzieci, które działają w roku szkolnym, w mniejszym stopniu ze sprzedaży biletów dla osób prywatnych.

0970 – Wpływy z różnych dochodów 77 202,51

Kwota dochodów to zwrot z MOSIR-u za ogrzanie wody, ponieważ posiadamy z MOSIR-em wspólne ujęcie wody. W poprzednich latach zwroty te pomniejszały wydatki, lecz teraz z powodu braku odpowiedniego zapisu dotyczącego zadania 211 odprowadziliśmy tę kwotę jako dochód do miasta, na co został utworzony plan dochodów w wysokości 75 998 zł. Plan wykonano w 101,58 %

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

Na rok 2011 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju założono budżet wydatków, na łączną kwotę – 5 204 230,00 zł, który w uległ zmianie do wysokości 5 617 842,00 zł. Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 r. wyniosło kwotę –5 476 161,88 zł, co stanowi 97,48 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie budżetu przedstawiało się następująco :

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ROZDZ. 75075

Plan pierwotny 0,00 zł – plan po zmianach 63 520,00 zł. Plan obejmuje wyjazd i pobyt nauczycieli i uczniów na targach w Paryżu dotyczących innowacyjności w kwietniu 2011 r. (w kwocie 25 270 zł), organizację konkursu „Talenty Sobieskiego” w marcu z udziałem gości z zagranicy (w kwocie 1 500 zł), organizację pobytu w czerwcu dzieci polskich z Białorusi (w kwocie 17 000 zł) oraz wyjazd uczniów i nauczycieli na targi w Brukseli dotyczące innowacyjności w listopadzie. Wykonanie w rozdziale wynosi 63 500,72 zł, co stanowi 99,97 % planu. Wszystkie te wydatki mieszczą się w grupie 1 b – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Zadanie 000- wykonanie 1 495,11 zł, co stanowi 99,68 % planu („Talenty Sobieskiego”)	
4300 – Zakup usług pozostałych	50 585,11
Zadanie 000 – wykonanie 17 685,11 dotyczy targów w Paryżu (pobyt uczniów).	
Zadanie 000 – wykonanie 15 826,85 dotyczy pobytu dzieci polskich z Białorusi.	
Zadanie 000 – wykonanie 17 073,15 dotyczy targów w Brukseli (pobyt uczniów).	
Wykonanie wynosi 99,99 %.	
4420 – Podróże służbowe zagraniczne	7 570,46
Zadanie 000 – wykonanie 7 570,46 dotyczy targów w Paryżu (pobyt nauczycieli).	
Zadanie 000 – wykonanie 3 600,00 dotyczy targów w Brukseli (nauczycieli).	
Wykonanie wynosi 99,91 %.	
4430 – Różne opłaty i składki	250,00
Zadanie 000 – wykonanie wyniosło 250,00, co stanowi 100,00 planu (ubezpieczenie lotnicze w przelocie na targi w Brukseli).	

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ROZDZ. 80120

Plan pierwotny – 1 541 927,00 , plan po zmianach – 1 531 671,00, wykonanie – , co daje 99,19 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 1 246 788,98, co stanowi 99,86 % planu.

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

Wykonanie 276 590,14, co stanowi 96,25 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 4 141,18, co stanowi 98,02 % planu.

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 141,18
Zadanie 220 - wykonanie – 4 141,18, co stanowi 98,02 % planu.	

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 003,21
Zadanie 233 – wykonanie 3 320,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 220 – wykonanie 985 554,21 co stanowi 99,98 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 14 129,00, co stanowi 99,11 % planu.	
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 022,00
Zadanie 220 – wykonanie 75 022,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Plan dostosowano do rzeczywistego wykonania.	

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	147 267,94
Zadanie 220 – wykonanie 145 130,18, co stanowi 99,18 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 2 137,16, co stanowi 98,74 % planu.	
4120 – Składki na fundusz Pracy	21 495,83
Zadanie 220 – wykonanie 21 151,68 co stanowi 99,04 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 344,15, co stanowi 98,61 % planu.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	33 919,52
Zadanie 220 – wykonanie 30 019,52 zł co stanowi 94,63 % planu.	
Zadanie 223 – wykonanie 3 900,00 zł co stanowi 100,00 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 886,84
Zadanie 220 – wykonanie 12 886,84 co stanowi 99,13 % planu.	
4260 – Zakup energii	108 535,92
Zadanie 220 – wykonanie 108 535,92 co stanowi 99,75 % planu.	
4270 – Zakup usług remontowych	12 005,29
Zadanie 220 – wykonanie 3 000,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 320-223 – wykonanie 7 000,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 320-220 – wykonanie 2 005,29 co stanowi 21,11 % planu	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 920,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	14 238,57
Zadanie 220 – wykonanie 14 238,57 co stanowi 95,76 % planu.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	438,36
Zadanie 220 – wykonanie 438,36, co stanowi 73,06 % planu.	
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,98
Zadanie 220 – wykonanie 522,98, co stanowi 87,16 % planu.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 184,00
Zadanie 220 – wykonanie 2 184,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	1 330,30
Zadanie 220 – wykonanie 1 330,30, co stanowi 88,69 % planu.	
Wykonanie proporcjonalne do roku szkolnego.	
4430 – Różne opłaty i składki	1 500,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 500,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Wykonanie stanowi ubezpieczenie majątkowe szkoły opłacone w I półroczu oraz opłatę członkowską dla Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 826,00
Zadanie 220 – wykonanie 76 938,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 888,00, co stanowi 100,00 % 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 – 3 184 329,00, plan po zmianach – 3 468 775,00 zł, wykonanie – 3 380 733,81, co daje 97,46 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 2 614 967,68 , co stanowi 99,48 % planu.

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

Wykonanie 781 074,10, co stanowi 91,18 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 8 050,97, co stanowi 89,14 % planu.

Zadania majątkowe: 7 257,00 zł, co stanowi 98,33 % planu (zakup centrali telefonicznej).

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,97
Zadanie 220 – wykonanie 8 050,97, co stanowi 89,14 % planu	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 469,55
Zadanie 223 – wykonanie 3 439,00, co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 220 – wykonanie 2 077 530,55, co stanowi 99,97 % planu.	
Zadanie 235 – wykonanie 7 500,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 681,70
Zadanie 220 – wykonanie 143 681,70, co stanowi 100,00 % planu.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	339 374,34
Zadanie 220 – wykonanie 338 235,09, co stanowi 99,72 % planu.	
Zadanie 235 – wykonanie 1 139,25, co stanowi 99,76 % planu.	
4120 – Składki na Fundusz Pracy	43 442,09
Zadanie 220 – wykonanie 43 380,84, co stanowi 78,73 % planu.	
Zadanie 235 – wykonanie 61,25, co stanowi 33,29 % planu.	
4140 – Wpłaty na PFRON	10 491,00
Zadanie 223 – wykonanie 5 500,00, co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 220 – wykonanie 4 991,00, co stanowi 68,37 % planu.	
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Zadanie 220 – wykonanie 0,00, co stanowi 0,00 % planu.	
Zlikwidowano plan wydatków w tym paragrafie.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	110 404,12
Zadanie 220 – wykonanie 98 786,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 223 – wykonanie 10 536,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Brak numeru zadania – 1 082,12, co stanowi 98,37 % planu (środki przyznane na nagrody w I Matematycznym Maratonie Maturzystów)	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 159,50
Zadanie 220 – wykonanie 69 319,57, co stanowi 69,81 % planu.	
Zadanie 230 – wykonanie 16 000,00, co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 208 – wykonanie 39 839,93, co stanowi 99,84 % planu.	
4260 – Zakup energii	201 338,07
Zadanie 220 – wykonanie 201 338,07, co stanowi 89,17 % planu.	
4270 – Zakup usług remontowych	52 775,14
Zadanie 220 – wykonanie 2 775,14, co stanowi 46,25 % planu.	
Zadanie 320 – wykonanie 50,000, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie dotyczy Remontu schodów wewnętrznych.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 187,40
Zadanie 220 – wykonanie 2 187,40 zł, co stanowi 89,10 % planu.	

4300 – Zakup usług pozostałych	48 463,32
Zadanie 220 – wykonanie 48 463,32, co stanowi 84,80 % planu.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	760,11
Zadanie 220 – wykonanie 760,11, co stanowi 62,10 % planu.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 463,90
Zadanie 220 – wykonanie 4 463,90 co stanowi 79,15 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	2 008,10
Zadanie 220 – wykonanie 2 008,10 co stanowi 66,94 % planu.	
4430 – Różne opłaty i składki	4 404,00
Zadanie 220 – wykonanie 4 404,00 co stanowi 88,08 % planu.	
Wydatki obejmują zapłatę składki ubezpieczenia majątku szkoły.	
Zadanie 223 – zlikwidowano plan wydatków w tym paragrafie.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 401,00
Zadanie 000 – wykonanie 37 249,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 220 – wykonanie 149 152,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
Zadanie 220 – wykonanie 0,00.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 602,50
Zadanie 220 – wykonanie 1 602,50, co stanowi 64,10.	
6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00
Zadania 220 – wykonanie 98,33 % planu, co stanowi 98,33 % planu.	
Środki przeznaczono na zakup centrali telefonicznej.	
 <u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146</u>	
Plan pierwotny.– 19 636,00, plan po zmianach – 19 636,00, wykonanie – 14 609,06, co stanowi 74,40 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:	
1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
Wykonanie 7 340,76, co stanowi 100,00 % planu.	
1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:	
Wykonanie 7 268,30, co stanowi 59,12 % planu.	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
Zadanie 202 – wykonanie 6 240,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	947,88
Zadanie 202 – wykonanie 947,88, co stanowi 99,99 % planu.	
4120 – Składki na Fundusz Pracy	152,88
Zadanie 202 – wykonanie 152,88, co stanowi 99,92 % planu.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15,51
Zadanie 202 – wykonanie 15,51, co stanowi 96,94 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246,49
Zadanie 202 – wykonanie 246,49, co stanowi 94,80 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	3 002,30
Zadanie 202 – wykonanie 478,70, co stanowi 99,94 % planu.	
Zadanie 220 – wykonanie 2 523,60, co stanowi 63,09 % planu.	

4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 004,00
 Zadanie 202 – wykonanie 540,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 Zadanie 220 – wykonanie 3 464,00 zł, co stanowi 49,49 % planu

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 80195

Plan obejmuje wydatki na utrzymanie basenu.

Plan pierwotny – 440 757,00, plan po zmianach – 522 625,00, wykonanie – 490 274,71 co daje 93,81 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 244 472,36, co stanowi 99,58 % planu.

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

Wykonanie 246 702,35, co stanowi 88,73 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 900,00, co stanowi 100,00 % planu.

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
Zadanie 211 – wykonanie 900,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 285,35
Zadanie 211 – wykonanie 194 285,35, co stanowi 99,56 % planu.	
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 881,00
Zadanie 211 – wykonanie 15 881,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	29 598,21
Zadanie 211 – wykonanie 29 598,21 co stanowi 99,68 % planu.	
4120 – Składki na Fundusz Pracy	4 707,80
Zadanie 211 – wykonanie 4 707,80 co stanowi 98,47 % planu.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14 023,96
Zadanie 211 – wykonanie 14 023,96 co stanowi 90,14 % planu.	
4260 – Zakup energii	182 361,40
Zadanie 211 – 182 361,40 wykonanie co stanowi 86,70 % planu.	
4270 – Zakup usług remontowych	2 291,56
Zadanie 211 – wykonanie 2 291,56, co stanowi 69,44 % planu.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	541,10
Zadanie 211 – wykonanie 541,10, co stanowi 73,62 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	35 239,73
Zadanie 211 – wykonanie 35 239,73, co stanowi 99,99 % planu.	
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.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	14,00
Zadanie 211 – wykonanie 14,00, co stanowi 7,00 % planu. Wykonano mniej wyjazdów do SANEPID-u niż przewidywano.	
4430 – Różne opłaty i składki	225,60
Zadanie 211 – wykonanie 225,60, co stanowi 90,24 % planu. Dozór techniczny pieców na basenie nastąpił w I półroczu.	

4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 845,00
Zadanie 211 – wykonanie 9 845,00, co stanowi 100,00 % 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 – 1 158,34, co daje 89,10 % 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 1 158,34, co stanowi 89,10 % planu.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 799,14
Zadanie 000 – wykonanie 799,14, co stanowi 99,89 % planu.

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 359,20
Zadanie 000 – wykonanie 359,20 co stanowi 71,84 % planu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 85295

Plan pierwotny – 16 281,00, plan po zmianach 8 312,00, wykonanie 4 786,80 co stanowi 57,59 % planu. Plan finansowy obejmuje pomoc państwa w zakresie dożywiania – sfinansowaną dotacją z budżetu wojewody oraz wkładem własnym gminy. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości dzieci korzystających z pomocy, niż się spodziewano. W II półroczu uwolniliśmy środki, aby OPS mógł wykorzystać je w ramach innych działań. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wykonanie wynosi 4 786,80, co stanowi 57,59 % planu.

3110 – Świadczenia społeczne 4 786,80
Zadanie 026- (DOTACJA)-wykonanie 3 652,56 zł co stanowi 99,99 % planu.
Zadanie 026-(WKŁAD WŁASNY GMINY)-wykonanie 1 134,24 zł co stanowi 24,35 % planu.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – ROZDZ. 85415

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 2 003,00 wykonanie – 1 860,50 co daje 92,89 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wykonanie wynosi 1 860,50, co stanowi 92,89 % planu.

3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1 860,50
Zadanie 027-(DOTACJA) – wykonanie 1 487,60, co stanowi 92,76 % planu.
Zadanie 027-(WKŁAD WŁASNY GMINY)–wykonanie 372,90, co stanowi 92,92 % planu.

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

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

SZKOLY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130

Plan pierwotny – 550 366,00 plan po zmianach – 685 441,00, wykonanie – 405 991,50 , co daje 59,23 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

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

Wykonanie 227 539,91, co stanowi 82,20 % planu.

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 178 451,59, co stanowi 43,67 % planu.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 11,00, co stanowi 84,62 % planu.	
Środki w paragrafie obejmują plan wydatków niekwalifikowanych, które należało ponieść.	
Jest to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.	
4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 592,41
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 33 592,41 zł, co stanowi 70,95 % planu.	
4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,70
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 1 161,70 zł, co stanowi 99,63 % planu.	
4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	22 820,89
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 22 820,89 zł, co stanowi 74,28 % planu.	
4127 – Składki na fundusz Pracy	2 902,13
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 2 902,13 zł, co stanowi 67,81 % planu.	
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	23,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 23,00 zł, co stanowi 45,10 % planu.	
Środki w paragrafie obejmują plan wydatków niekwalifikowanych, które należało ponieść.	
Jest to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.	
4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	167 028,78
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 167 028,78 zł, co stanowi 86,44 % planu.	
Faktyczne wykonanie wynosi 85 727,13 zł, co stanowi 44,36 % planu – po przeksięgowaniu w lipcu do właściwego wykonania (sytuacja opisana dla § 4117).	
4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,98
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 4 072,98 zł, co stanowi 20,25 % planu.	
4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
4267 – Zakup energii	62 394,06
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 62 394,06 zł, co stanowi 39,76 % planu.	
4269 – Zakup energii	11 217,31
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 11 217,31 zł, co stanowi 59,78 % planu.	
Cały wkład krajowy został zgromadzony w tym paragrafie wydatków.	
4307 – Zakup usług pozostałych	98 029,26
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 98 029,26 zł, co stanowi 48,04 % planu.	
4357 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	840,88
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 840,88 zł, co stanowi 33,95 % planu.	

4367 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 900,91 zł, co stanowi 44,67 % planu.	900,91
4417 – Podróże służbowe krajowe Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	0,00
4437 – Różne opłaty i składki Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 996,19 zł, co stanowi 43,79 % planu.	996,19

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146

Plan pierwotny – 35 700,00, plan po zmianach – 45 560,00, wykonanie – 29 024,96, co stanowi 63,71 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):
– wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:
Wykonanie 29 024,96, co stanowi 63,71 % planu.

4417 – Podróże służbowe krajowe Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 6 524,96 zł, co stanowi 56,94 % planu.	6 524,96
4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 22 500,00 zł, co stanowi 65,98 % planu.	22 500,00

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

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146


Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 59 100,00, wykonanie – 57 737,23, co stanowi 97,69 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):
– wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:
Wykonanie 57 737,23, co stanowi 97,69 % planu.

Zadanie dotyczyło wyjazdu nauczycieli do Niemiec w celu podpatrzenia jak za granicą przebiega współpraca nauki i przemysłu.

4211 – Zakup materiałów i wyposażenia Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 41,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.	41,00
4241 – Zakup materiałów i wyposażenia Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 1 459,65 zł, co stanowi 98,16 % planu.	1 459,65
4421 – Podróże służbowe zagraniczne Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 48 282,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.	48 282,00
4431 – Różne opłaty i składki Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 165,00 zł, co stanowi 11,00 % planu.	165,00
4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 7 789,58 zł, co stanowi 99,99 % planu.	7 789,58

Główny księgowy

mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego

mgr Jerzy Maduzie

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 W 2011 R.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	OGÓLEM DOCHODY	11 000,00	120 596,00	103 611,24	85,92	100,00
801	80130	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	0,00	103 871,00	87 082,16	83,84	84,05
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00		0,00
		Dochody bieżące z wynajmów ośmieszczeń	0,00	103 871,00	87 032,62	83,79	84,00
		Odsutki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	49,54	0,00	0,06
801	80130	WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH	0,00	2 425,00	2 691,08	110,97	2,60
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00		0,00
		Dochody bieżące z wynajmu powierzchni reklamowych	0,00	2 425,00	2 691,08	110,97	2,60
801	80130	PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	9,17
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00		0,00
		Prowizja od ubezpieczenia uczniów od NNW	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	9,17
801	80130	DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	1 500,00	1 500,00	1 038,00	69,20	1,00
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wpłaty za duplikaty dokumentów	1 500,00	1 500,00	1 038,00	69,20	1,00
801	80130	DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3,18
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Darowizny bieżące	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3,18
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
		OGÓLEM WYDATKI	11 000,00	120 596,00	103 611,24	85,92	100,00
801	80130	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	0,00	103 871,00	87 082,16	83,84	84,05
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	103 871,00	86 670,04	83,44	83,65
		-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	412,12	0,00	0,40
801	80130	WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH	0,00	2 425,00	2 691,08	110,97	2,60
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 425,00	2 425,00	100,00	2,34
		-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	266,08	0,00	0,26
801	80130	PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	9,17
		Wydatki bieżące, z tego:	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
801	80130	DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	1 500,00	1 500,00	1 038,00	69,20	1,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	933,00	62,20	0,90
		-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	105,00	0,00	0,10
801	80130	DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3,18
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3,18
		-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 Maduzia

Jastrzębie Zdrój, 07 lutego 2012 r.

Stan należności według szczegółowości z Rb-N na dzień 31.12.2012 r.

1) Należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych:

- Górny (ref. za media) – 68,51 – Rb-27S,
- Górny (najem pomieszczeń) – 316,21 – Rb-27S,
- FH „Cuma” (najem pomieszczeń) – 17,69 – Rb-34S,
- Dubiel (najem pomieszczeń) – 2 169,11 – spraw. Rb-34S,
- OSK „Jazda” – (najem pomieszczeń i pow. rekl.- 200,00) – 620,12 – Rb-34S,
- OSK „Majk” – 100,00 (najem pow. rekl.) – 100,00 – Rb-34S,
- Towarzystwo Edukacji Bankowej sp. z o.o. (najem pomieszczeń i pow. rekl.- 190,00) – 8 660,96 Rb-34S,

Razem 11 952,60

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

- KRS „Jastrząb” TKKF (najem pomieszczeń) – 226,88 – spraw. Rb-34S,
- Jastrzębski Klub Karate Kyokushin „Kumite” (najem pomieszczeń) – 332,96 – Rb-34S,
- UKS „Akademia Piłkarska Silesia” (najem pomieszczeń) – 855,83 – spraw. Rb-34S,

Razem 1 415,67

1) Należności niewymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych:

- Zakłady Sprzętu Sportowego „Polsport” sp. z o.o. (korekta zmniejszająca do faktury za sprzęt sportowy) – 656,55 – Rb-28S

Razem 656,55

Należności wykazane łącznie w sprawozdaniach:

- 1) Rb-27S – 384,72
 - 2) Rb-28S – 656,55
 - 3) Rb-34S – 12 983,55
- Razem 14 024,82

Stan zobowiązań w Zespole Szkół nr 6 na dzień 31.12.2011 r. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

1) Według sprawozdania Rb-28S

- budżet szkoły – 394 162,20 zł,
- projekt „Po technikum w pracę” – 3 253,77 zł.

Główny księgowy
mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
mgr Jarzy Waniusz

Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 44-338 Jastrzębie Zdrój ul. Marciszka 12
 tel/fax: 47-17-264 47-18-864
 REGON 00005408 NIP 530-100-000

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

W Z Ó R

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres r. 2011* (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 I - XII 2011					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:		Wykonanie			Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
								poniesiona od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządzony jest opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, która nie wykazy z upływem roku, za który sporządzony jest opis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80130	000-220-079-000	Zakup centralki telefonicznej dla ZS Nr 6	ZS 6	2.1	kwi-11	7 257	7 257	0	7 380	7 257	0	7 257	0	0	98,33%

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

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

Główny księgowy
 mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
 Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 mgr. Artur Maduzia

W Z Ó R

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres roku 2011* (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 I - XII 2011				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80120	000-223-320-000	Remonty szkół	ZS 6	2.1	kwiecień-grudzień 2011			0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	100,00%
801	80120	000-220-320-000	Remonty szkół	ZS 6	2.1	kw-11			0	9 500	2 005	0	2 005	0	0	21,11%
801	80130	000-000-320-000	remonty szkół	ZS 6	2.1	lipiec-sierpień 2011			0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	100,00%
801	80130	R-03-000-320-000	wynajem pomieszczeń-remonty szkół	ZS 6	2.8	lipiec-sierpień 2011			0	20 000	15 263	0	15 263	0	0	76,31%
801	80130	R-03-000-320-000	wynajem pomieszczeń-remonty szkół	ZS 6	2.8	lipiec-sierpień 2011			0	25 984	21 020	0	21 020	0	0	80,90%
801	80130	R-04-000-320-000	wynajem pow. Rekl.-remonty szkół	ZS 6	2.8	lipiec-sierpień 2011			0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	100,00%
801	80130	R-01-000-320-000	darowizny-remonty szkół	ZS 6	2.8	lipiec-sierpień 2011			0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	100,00%

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

Z zadania remontowego w wierszu 1 (§ 4270) pokryto: naprawy sprzętu (drukarki, pralka, kserokopiarki) - 2 249,26, udrażnianie kanalizacji - 720,89, naprawę instalacji gazowej - 100,00, naprawę tynku - 3 136,50, naprawy monitoringu - 793,35 zł. Zadanie w wierszu 2 obejmuje wymianę barietek w hali sportowej, wykonanie jest niższe od planu, ponieważ część wydatków pokryto w ramach środków z zadania w wierszu 1. Zadanie w wierszu 3 (§ 4270) obejmuje remont schodów wewnętrznych w szkole przeprowadzony w czasie wakacji 2011. Zadanie z wiersza 4 (§ 4270) obejmuje remont schodów wewnętrznych (12000), naprawę monitoringu (2 460) i oświetlenia hali sportowej (602,86 zł). W ramach zadania remontowego w wierszu 5 (§ 4210) wykonano remonty w klasach szkolnych w lipcu i sierpniu. To samo dotyczy zadania remontowego wykazanego w wierszu 6 (§ 4210). Wydatki w wierszu 5 i 6 niższe od planu, ponieważ nie osiągnięto zakładanych planem dochodów z wynajmu i nie posiadaliśmy środków na sfinansowanie remontów w wysokości planu. Zadanie w wierszu 7 zostało sfinansowane z darowizny PZU przeznaczonej na remont schodów wewnętrznych dla poprawy bezpieczeństwa osób korzystających.

Główny księgowy
[Podpis]
mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
[Podpis]
mgr Jerzy Maduzie

Zespół Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Piłcocka 12
tel./fax 47-47-264 47-46-254
REGON 000835408 NIP 637 420 220

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.51.2011
z dnia 16 lutego 2011 roku

W Z Ó R

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

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres I-XII			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	80146	000-P77-000-000	Projekt "Europejskie systemy kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech" w programie Leonardo da Vinci	Organ prowadzący	2.2	V-XII 2011	0	59 100	47 281			47 281	80,00%	ZJ
801	80130	000-P66-0000 000	Po technikum w pracę-PW z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3	Organ prowadzący	2.2	VIII 2010- VII 2012	586 066	664 729	411 211	0	11 525	399 696	61,86%	PW
801	80146	000-P66-000-000	Po technikum w pracę-PW z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3	Organ prowadzący	2.2	VIII 2010- VII 2012	0	45 560	35 700	0		35 700	78,36%	PW

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

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

Ujęto w planie finansowym roku bieżącego dochody w zadaniu 000-P77-000-000 w kwocie 59 100 zł (wcześniej nieplanowane). Ujęto również w planie finansowym dochodów roku 2011 środki pozostałe z roku poprzedniego w kwocie 124 223 zł - w projekcie "Po technikum w pracę"

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 realizacji)		Wydatki za okres I - XII 2011				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
							w tym: poniesione od początku realizacji projektu do końca okresu, za który sporządza się opla		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, która nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opla	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80146	000-P77-000-000	Projekt "Europejskie systemy kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech" w programie Leonardo da Vinci	ZS 6	2.2	V-XII 2011	59 100,00	57 737,23	0	59 100	57 737	0			57 737	97,69%

1. Nr umowy o dofinansowanie 2010-1-PL1-LEO03-10465.

2. Opis głównych założeń i celów projektu

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

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

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 59 100,00, wykonanie – 57 737,23, co stanowi 97,69 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 57 737,23, co stanowi 97,69 % planu.

4211 – Zakup materiałów i wyposażenia 41,00
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 41,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kupiono materiały biurowe.

4241 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 459,65
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 1 459,65 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kupiono słowniki do języka niemieckiego i angielskiego.

4421 – Podróże służbowe zagraniczne 48 282,00
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 48 282,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pobyt 11 uczestników w Niemczech.

4431 – Różne opłaty i składki 150,00
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 150,00 zł, co stanowi 11,00 % planu. Zakup ubezpieczenia podróży.

4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 789,58
Zadanie 000-P77-000-000 – wykonanie 7 789,58 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki obejmowały: przygotowanie kulturowo-językowe (j.niemiecki), szkolenie z pierwszej pomocy oraz szkolenie z języka angielskiego zawodowego.

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

Pierwsza zmiana planu polegała na wprowadzeniu projektu "Leonardo da Vinci" do budżetu miasta. Druga na zmniejszeniu planu wydatków na materiały i wyposażenie oraz szkolenia na rzecz zakupu pomocy dydaktycznych - słowników do języka angielskiego i niemieckiego. Kwota zmiany planu to 1 487 zł.

08.11.2012
(data i podpis osoby sporządzającej)

08.11.2012
za zgodność z ewidencją

(data i podpis księgowego jednostki)

Główny księgowy
mgr Łukasz Porzeziński

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

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

Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Hiersberska 12
 tel/fax 47-17-284 47-18-014
 REGON 000435408 NIP 638-16-20-220

Załącznik Nr 10
 do Zarządzenia PM
 Nr Or-IV.0050.51.2011
 z dnia 16 lutego 2011 roku

W Z Ó R

OPIS DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA za rok 2011 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	miot dotow	Sposób finansowania	Dział	Rozdz.	Par.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:										
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:										
III.	R A Z E M (I+II)										

Opis przyczyn odchyień od kwot planowanych:

Szkola w roku 2011 otrzymała dotacje z budżetu państwa na dożywianie oraz pomoc materialną, natomiast nie otrzymała dotacji z budżetu miasta. Dotacje z budżetu państwa zostały rozliczone w sprawozdaniach dla Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

08.11.2012 *[Signature]*

(data i podpis osoby sporządzającej)

08.11.2012

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

Główny księgowy
 mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
 Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 mgr Jerzy Maduzia
 (data i podpis naczelnika)

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.													
II	Razem (I+II)	1 959 302,78	164 318,78	1 794 984,00	731 001,00	435 016,46	332 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 001,00	3 253,77

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

Pierwsza zmiana planu finansowego w roku 2011 polegała na wprowadzenia niewykorzystanych środków projektu z roku 2010 w kwocie wydatków w rozdziale 80130 - 135 011 zł, zaś w rozdziale 80146 - 9 660 zł (razem 144 671 zł). Druga zmiana polegała na dodaniu środków na wydatki niekwalifikowane w kwocie 64,00 jako środków z budżetu miasta.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania w kwocie 3 253,77 dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od niego.

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

Wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków przedstawiliśmy w załączniku. Zrealizowano szkolenia z udziałem uczniów i nauczycieli. Dla nauczycieli były to szkolenia przeprowadzone przez firmy zewnętrzne: Windows za 7 000 zł, ponownie szkolenie Windows za 5 000 zł, oraz z języka angielskiego za 5 500 zł i ostatnie szkolenie Windows za 5 000. Do tego należy doliczyć koszty delegacji służbowych, które zamknęły się w kwocie 6 524,96 zł. Szkolenia uczniów przeprowadzone przez firmy zewnętrzne to szkolenie z języka angielskiego za 36 500 zł, informatyczne na temat programu autoCAD za 6 850,40 zł, szkolenie z j. angielskiego za 6 700 zł, szkolenie ECDL za 22 250 zł, szkolenie AutoCAD za 6 850,40. Część szkoleń dla uczniów jest przeprowadzanych przez nauczycieli w formie zatrudnienia na umowę zlecenia. Były to: szkolenie informatyczne NN MY Ecodial dla uczniów klas IV technikum za 2 099,98 zł, szkolenie w zakresie programowania sterowników Twido dla uczniów dla uczniów klas IV technikum za 2 099,98 zł, szkolenie mikroprocesorów i sterowników dla klas IV technikum za kwotę 1 399,99 zł, zajęcia wyrównawcze dla uczniów technikum analitycznego za 10 950,00 zł, szkolenie NN My Ecodial dla klas IV technikum za 1049,99, szkolenie "Mikroprocesory i sterowanie" za 699,99 zł. Zarządzanie projektem w I półroczu kosztowało 135 959,08 zł. Na kwotę 210 216 zł zaplanowano koszty pośrednie projektu obejmujące wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji oddelegowanych do pracy przy projekcie, dostawy energii, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, monitorowania obiektu, opłaty pocztowe, usługi internetowe, telefonię mobilną, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie majątku szkoły. Na wynagrodzenia wydano 40 097,91 zł, co stanowi 77,61 % planu wydatków na wynagrodzenia w kosztach pośrednich projektu (51 663 zł). Wykonanie jest mniejsze niż 100 %, ponieważ wynagrodzenie dla dyrektora szkoły jest niemożliwe do wypłacenia ze względu na brak stosownych uregulowań w miejskim regulaminie wynagradzania pracowników pedagogicznych. Plan wydatków rzeczowych w ramach kosztów pośrednich projektu wynosi 158 553 zł, z czego wydano 87 157,23 zł, czyli 54,97 %. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w projekcie bierze udział mniej uczniów niż przyjęto we wniosku o płatność, co stanowiło podstawę (klucz) do wyliczenia wartości kosztów pośrednich.

08.11.2012

(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny księgowy
mgr Łukasz Porzeziński

(data i podpis księgowego jednostki)

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

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

SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130

Plan pierwotny – 550 366,00 plan po zmianach – 685 441,00, wykonanie – 405 991,50, co daje 59,23 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

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

Wykonanie 227 539,91, co stanowi 82,20 % planu.

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 178 451,59, co stanowi 43,67 % planu.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 11,00, co stanowi 84,62 % planu.	
Środki w paragrafie obejmują plan wydatków niekwalifikowanych, które należało ponieść.	
Jest to wynagrodzenie płatnika podatku osobowego od osób fizycznych.	
4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 592,41
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 33 592,41 zł, co stanowi 70,95 % planu.	
4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,70
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 1 161,70 zł, co stanowi 99,63 % planu.	
4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	22 820,89
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 22 820,89 zł, co stanowi 74,28 % planu.	
4127 – Składki na fundusz Pracy	2 902,13
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 2 902,13 zł, co stanowi 67,81 % planu.	
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	23,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 23,00 zł, co stanowi 45,10 % planu.	
Środki w paragrafie obejmują plan wydatków niekwalifikowanych, które należało ponieść.	
Jest to wynagrodzenie płatnika podatku osobowego od osób fizycznych.	
4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	167 028,78
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 167 028,78 zł, co stanowi 86,44 % planu.	
Faktyczne wykonanie wynosi 85 727,13 zł, co stanowi 44,36 % planu – po przeksięgowaniu w lipcu do właściwego wykonania (sytuacja opisana dla § 4117).	
4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,98
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 4 072,98 zł, co stanowi 20,25 % planu.	
4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
4267 – Zakup energii	62 394,06
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 62 394,06 zł, co stanowi 39,76 % planu.	
4269 – Zakup energii	11 217,31
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 11 217,31 zł, co stanowi 59,78 % planu.	
Cały wkład krajowy został zgromadzony w tym paragrafie wydatków.	
4307 – Zakup usług pozostałych	98 029,26
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 98 029,26 zł, co stanowi 48,04 % planu.	
4357 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	840,88
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 840,88 zł, co stanowi 33,95 % planu.	

4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 900,91 zł, co stanowi 44,67 % planu.	900,91
4417 – Podróże służbowe krajowe Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	0,00
4437 – Różne opłaty i składki Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 996,19 zł, co stanowi 43,79 % planu.	996,19

DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146

Plan pierwotny – 35 700,00, plan po zmianach – 45 560,00, wykonanie – 29 024,96, co stanowi 63,71 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:
Wykonanie 29 024,96, co stanowi 63,71 % planu.

4417 – Podróże służbowe krajowe Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 6 524,96 zł, co stanowi 56,94 % planu.	6 524,96
4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 22 500,00 zł, co stanowi 65,98 % planu.	22 500,00

Główny księgowy
mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Janusza III Sobieskiego
mgr Jerzy Maduzie