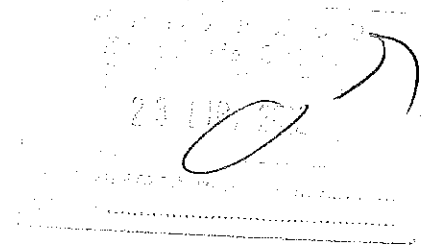


Jastrzębie Zdrój dnia 2012-07-19

Nr ZS 6 – 3154 – 18/ 2012



ZPSTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

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

1/.W załączeniu przedkładam :

- \*a).projekt/ plan finansowy : dział ..... rozdział .....kwota .....zł - dochody,  
.....zł - wydatki,  
dział ..... rozdział .....kwota .....zł - dochody,  
.....zł - wydatki,  
dział ..... rozdział .....kwota .....zł - dochody,  
.....zł - wydatki,  
dział ..... rozdział .....kwota .....zł - dochody,  
.....zł - wydatki,  
dział ..... rozdział .....kwota .....zł - dochody,  
.....zł - wydatki,  
dział ..... rozdział .....kwota .....zł - dochody,  
.....zł - wydatki,

b) Sprawozdania za okres – I-VI 2012 : opis przebiegu wykonania planu finansowego dochodów i wydatków z uzasadnieniem odchyteń od planu finansowego, opis zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących przedsięwzięciami wieloletnimi, opis zaawansowania realizacji zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, stan należności i zobowiązań, informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego.

c).

Główny księgowy  
*L. Porzeziński*  
mgr Łukasz Porzeziński

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

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
*mgr Jerzy Maruż*

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

\* niepotrzebne skreślić

Opis wykonania budżetu w części dochodów za I półrocze 2012 r.  
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Na rok 2012 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju zakładane były dochody budżetowe w zakresie zadań własnych w wysokości – 89 879,00 zł, Plan nie uległ zmianie. Wykonano dochody w wysokości 59 977,51 zł, co stanowi 66,73 % planu rocznego. Wysokie wykonanie spowodowane jest ujęciem w dochodach zwrotów wydatków dotyczących poprzedniego roku – głównie chodzi o zwroty dokonane z rachunku projektu z udziałem środków unijnych „Po technikum w pracę”.

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

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

33 631,43

**0920 – Pozostałe odsetki**

24,94

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

**0970 – Wpływy z różnych dochodów**

14 748,23

- Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy oraz zasiłków ZUS wykonano w 61,23 %, tj. w kwocie 514,35 – w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, przez co wykonanie wyższe niż 50 %.
- 13 371,55 zł to kwoty wpłacone w roku 2012 z tytułu refundacji mediów za rok 2011, w tym:
  - 13 201,72 zwrot z projektu „Po technikum w pracę” w ramach kosztów pośrednich projektu (zużycie mediów, usługi)
  - 169,83 zwrot za zużycie wody i odprowadzanie ścieków z CKP za grudzień 2011 r..
- Poza tym 656,55 zwróciła firma sprzedająca sprzęt sportowy z tytułu korekty faktury zapłaconej w grudniu 2011 r., zaś 205,78 stanowi dochód za złom.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – Utrzymanie basenu

53 509,07

**0830 – Wpływy z usług**

14 051,57

Plan składa się z 2 części:

- 1) dochodów ze wstępu na basen w kwocie 13 041 – wykonano 8 758 zł, co stanowi 67,15 % planu (dochód pochodzi głównie ze szkólek pływackich dla dzieci, które działają w roku szkolnym, w mniejszym stopniu ze sprzedaży biletów dla osób prywatnych),
- 2) zwrot z MOSIR-u za ogrzanie wody, ponieważ posiadamy z MOSIR-em wspólne ujęcie wody w planowanej kwocie 75 998 zł; zwrot za I półrocze wyniósł 44 851,07.

Opis wykonania budżetu w części wydatków za I półrocze 2012 r.  
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Na rok 2012 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju założono budżet wydatków na łączną kwotę – 6 200 394 zł, który w uległ zmianie do wysokości 6 303 699 zł. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. wyniosło kwotę –3 046 835,21 zł, co stanowi 48,33 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie budżetu przedstawiało się następująco :

**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ROZDZ. 75075**

Plan pierwotny 43 770,00 zł – plan po zmianach 43 770,00 zł. Plan obejmuje wyjazd i pobyt nauczycieli i uczniów na targach w Paryżu, Brukseli i na Tajwanie dotyczących innowacyjności w organizację konkursu „Talenty Sobieskiego” w marcu z udziałem gości z zagranicy (w kwocie 1 500 zł). Wykonanie w rozdziale wynosi 24 657,41 zł, co stanowi 56,33 % planu. Wszystkie te wydatki mieszczą się w grupie 1 b – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>
Zadanie 000- wykonanie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu („Talenty Sobieskiego”)	
<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 173,85</b>
Zadanie 000 – wykonanie 3 068,76 dotyczy promocji wynalazku na targach w Moskwie.	
Zadanie 000 – wykonanie 10 105,09 dotyczy targów w Paryżu (pobyt uczniów).	
Wykonanie wynosi 62,33 %.	
<b>4420 – Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>9 983,56</b>
Zadanie 000 – wykonanie 9 983,56 dotyczy targów w Paryżu (pobyt nauczycieli).	
Wykonanie wynosi 47,24 %.	

**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ROZDZ. 80120**

Plan pierwotny – 1 666 931,00 , plan po zmianach – 1 696 750, wykonanie – 804 380,13 , co daje 47,41 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 645 025,66, co stanowi 48,81 % planu.

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

Wykonanie 155 316,75, co stanowi 42,91 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 4 037,72, co stanowi 76,63 % planu.

Wydatki majątkowe – wydatki 0,00.

<b>3020 –Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 037,72</b>
Zadanie 220 - wykonanie – 4 037,72, co stanowi 76,63 % planu.	
Wysokie wykonanie spowodowane wypłaceniem zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.	
<b>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>464 412,75</b>
Zadanie 220 – wykonanie 442 223,90 co stanowi 43,96 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 20 513,05, co stanowi 71,58 % planu.	
Zadanie 248 – wykonanie 1 675,80, co stanowi 99,99 % planu.	
<b>4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>82 219,86</b>
Zadanie 220 – wykonanie 82 219,86, co stanowi 92,28 % planu.	
Plan dostosowano do rzeczywistego wykonania.	
<b>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>88 927,87</b>
Zadanie 220 – wykonanie 85 610,28, co stanowi 52,09 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 3 063,04, co stanowi 70,37 % planu.	
Zadanie 248 – wykonanie 254,55, co stanowi 99,05 % planu.	

<b>4120 – Składki na fundusz Pracy</b>	<b>9 465,18</b>
Zadanie 220 – wykonanie 8 979,09 co stanowi 33,92 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 448,30, co stanowi 63,86 % planu.	
Zadanie 248 – wykonanie 37,79, co stanowi 92,17 % planu.	
<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 536,67</b>
Zadanie 220 – wykonanie 13 025,99 zł co stanowi 66,02 % planu.	
Zadanie 223 – wykonanie 2 510,68 zł co stanowi 35,08 % planu.	
<b>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>3 538,91</b>
Zadanie 220 – wykonanie 3 538,91 co stanowi 27,22 % planu.	
<b>4260 – Zakup energii</b>	<b>62 076,23</b>
Zadanie 220 – wykonanie 62 076,23 co stanowi 40,76 % planu.	
<b>4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>1 268,60</b>
Zadanie 220 – wykonanie 1 268,60 co stanowi 42,29 % planu.	
Zadanie 220-320 – wykonanie 0,00. Wykonanie prac remontowych sal szkolnych przewidziane na wakacje.	
<b>4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>208,05</b>
Zadanie 220 – wykonanie 208,05, co stanowi 10,94 % planu.	
Badania lekarskie tracą ważność przeważnie we wrześniu, stąd wydatki nastąpią we wrześniu.	
<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 345,20</b>
Zadanie 220 – wykonanie 9 345,20 co stanowi 49,53 % planu.	
<b>4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET</b>	<b>209,22</b>
Zadanie 220 – wykonanie 209,22, co stanowi 34,87 % planu.	
<b>4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>244,98</b>
Zadanie 220 – wykonanie 244,98, co stanowi 40,83 % planu.	
<b>4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 007,50</b>
Zadanie 220 – wykonanie 1 007,50 co stanowi 46,13 % planu.	
<b>4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 179,58</b>
Zadanie 220 – wykonanie 1 179,58, co stanowi 78,64 % planu.	
<b>4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>2 313,31</b>
Zadanie 220 – wykonanie 2 313,31 co stanowi 92,53 % planu.	
Wykonanie stanowi głównie ubezpieczenie majątkowe szkoły opłacone w I półroczu , w II półroczu wydatki nie będą tak wysokie.	
<b>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>57 703,50</b>
Zadanie 220 – wykonanie 56 256,00 co stanowi 75,00 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 1 447,50, co stanowi 75,00 % planu.	
<b>4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>685,00</b>
Zadanie 220 – wykonanie 685,00 co stanowi 68,50 % planu.	
<b>6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 220 – wykonanie 0,00.	
Plan został utworzony na zakup programu księgowego, ale z powodu ujednolicania programów dla wszystkich jednostek oświatowych i niepodjęcia decyzji o tym, który program będzie używany, nie doszło jeszcze do zakupu programu.	

**SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130**

Plan pierwotny – 3 932 473,00, plan po zmianach – 4 008 760,00 zł, wykonanie – 1 925 567,24, co daje 48,03 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 1 500 250,09 , co stanowi 47,34 % planu.

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

Wykonanie 422 778,64, co stanowi 50,89 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 2 538,51, co stanowi 27,93 % planu.

<b>3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 538,51</b>
Zadanie 220 – wykonanie 2 538,51, co stanowi 27,93 % planu	
<b>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 115 739,35</b>
Zadanie 220 – wykonanie 1 112 306,52 co stanowi 44,26 % planu.	
Zadanie 248 – wykonanie 3 432,83, co stanowi 100,00 % planu.	
<b>4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>167 017,04</b>
Zadanie 220 – wykonanie 167 017,04, co stanowi 92,49 % planu.	
<b>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>194 867,99</b>
Zadanie 220 – wykonanie 194 346,50 co stanowi 48,08 % planu.	
Zadanie 248 – wykonanie 521,49, co stanowi 99,33 % planu.	
<b>4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>21 880,71</b>
Zadanie 220 – wykonanie 21 802,95 co stanowi 33,49 % planu.	
Zadanie 248 – wykonanie 77,76, co stanowi 92,57 % planu.	
<b>4140 – Wpłaty na PFRON</b>	<b>8 865,00</b>
Zadanie 220 – wykonanie 8 865,00, co stanowi 49,25 % planu.	
<b>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>745,00</b>
Zadanie 220 – wykonanie 745,00, co stanowi 41,39 % planu.	
<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>56 805,98</b>
Zadanie 220 – wykonanie 44 115,51 co stanowi 85,94 % planu.	
Zadanie 000– wykonanie 1 099,85 co stanowi 100,00 % planu -środki przyznane na nagrody w II Matematycznym Maratonie Maturzystów).	
Zadanie 223 – wykonanie 7 490,62 co stanowi 44,07 % planu.	
Zadanie 223-320 – wykonanie 4 100,00, co stanowi 25,62 % planu.	
<b>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>41 226,54</b>
Zadanie 220 – wykonanie 41 226,54, co stanowi 33,95 % planu.	
<b>4260 – Zakup energii</b>	<b>97 283,92</b>
Zadanie 220 – wykonanie 97 283,92, co stanowi 34,93 % planu.	
<b>4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>246,00</b>
Zadanie 220 – wykonanie 246,00, co stanowi 2,05 % planu.	
Zadanie 220-320 – wykonanie 0,00. Wykonanie prac remontowych sal szkolnych przewidziane na wakacje.	
<b>4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>50,00</b>
Zadanie 220 – wykonanie 50,00 zł, co stanowi 1,01 % planu.	
Badania lekarskie tracą ważność przeważnie we wrześniu, stad wydatki nastąpią we wrześniu.	
<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>34 756,87</b>
Zadanie 220 – wykonanie 34 756,87, co stanowi 63,69 % planu.	

Wysokie wykonanie spowodowane wysokimi opłatami za ścieki i zakupem dostępu do programów.  
Plan będzie uzupełniony w II półroczu.

<b>4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET</b>	<b>411,69</b>
Zadanie 220 – wykonanie 411,69, co stanowi 33,63 % planu.	
<b>4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2 590,70</b>
Zadanie 220 – wykonanie 2 590,70 co stanowi 45,93 % planu.	
<b>4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>159,90</b>
Zadanie 220 – wykonanie 159,90, co stanowi 53,30 % planu. Wydatek obejmował legalizację wagi w gabinecie pielęgniarki szkolnej.	
<b>4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 583,79</b>
Zadanie 220 – wykonanie 2 583,79 co stanowi 53,83 % planu.	
<b>4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>5 542,50</b>
Zadanie 220 – wykonanie 5 542,50 co stanowi 74,08 % planu. Wydatki obejmują zapłatę składki ubezpieczenia majątku szkoły, ubezpieczenie NNW skazanego, abonament za stronę i domenę internetową. Wysokie wykonanie spowodowane zapłatą w I półroczu ubezpieczenia majątku szkoły.	
<b>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>171 255,75</b>
Zadanie 000 – wykonanie 32 928,75 co stanowi 75,00 % planu. Zadanie 220 – wykonanie 138 327,00 co stanowi 75,00 % planu.	
<b>4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 220 – wykonanie 0,00.	
<b>4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>
Zadanie 220 – wykonanie 1 000,00, co stanowi 28,57 % planu.	

#### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146**

Plan pierwotny = 19 636,00, plan po zmianach – 20 436,00, wykonanie – 9 473,64, co stanowi 46,36 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

I a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  
Wykonanie 3 711,94, co stanowi 50,56 % planu.

I b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:  
Wykonanie 5 761,70, co stanowi 44,00 % planu.

<b>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 120,00</b>
Zadanie 202 – wykonanie 3 120,00 co stanowi 50,00 % planu.	
<b>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>515,50</b>
Zadanie 202 – wykonanie 515,50, co stanowi 54,38 % planu. Wykonanie wyższe niż 50 % z powodu wzrostu składki rentowej o 2 %. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu w paragrafie.	
<b>4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>76,44</b>
Zadanie 202 – wykonanie 76,44, co stanowi 49,96 % planu.	
<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>100,00</b>
Zadanie 202 – wykonanie 100,00, co stanowi 100,00 % planu.	
<b>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>44,00</b>
Zadanie 202 – wykonanie 44,00, co stanowi 22,00 % planu.	

<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>800,00</b>
Zadanie 220 – wykonanie 0,00.	
Zadanie 000 – wykonanie 800,00, co stanowi 100,00 % planu.	
Plan obejmuje dopłatę do czesnego dla nauczycieli.	
<b>4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 927,70</b>
Zadanie 202 – wykonanie 335,60, co stanowi 67,12 % planu.	
Zadanie 220 – wykonanie 1 592,10, co stanowi 39,80 % planu.	
<b>4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 890,00</b>
Zadanie 202 – wykonanie 0,00 zł.	
Zadanie 220 – wykonanie 2 890,00 zł, co stanowi 44,46 % planu	
<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 80195</u></b>	
Plan obejmuje wydatki na utrzymanie basenu.	
Plan pierwotny – 522 625,00, plan po zmianach – 522 625,00, wykonanie – 278 526,59 co daje 53,29 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:	
1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
Wykonanie 124 830,49, co stanowi 50,85 % planu.	
1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:	
Wykonanie 153 246,20, co stanowi 55,48 % planu.	
3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Wykonanie wynosi 449,90, co stanowi 49,99 % planu.	
<b>3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>449,90</b>
Zadanie 211 – wykonanie 449,90 co stanowi 49,99 % planu.	
<b>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>93 239,23</b>
Zadanie 211 – wykonanie 93 239,23, co stanowi 47,78 % planu.	
<b>4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>12 606,50</b>
Zadanie 211 – wykonanie 12 606,50 co stanowi 93,08 % planu.	
<b>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>16 518,09</b>
Zadanie 211 – wykonanie 16 518,09 zł, co stanowi 52,11 % planu.	
<b>4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 466,67</b>
Zadanie 211 – wykonanie 2 466,67 co stanowi 48,25 % planu.	
<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 354,16</b>
Zadanie 211 – wykonanie 6 354,16 co stanowi 34,20 % planu.	
<b>4260 – Zakup energii</b>	<b>111 500,80</b>
Zadanie 211 – wykonanie 72 759,08 co stanowi 58,05 % planu.	
Zadanie 000 – wykonanie 38 741,72 co stanowi 50,98 % planu.	
<b>4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 211 – wykonanie 0,00.	
<b>4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>541,10</b>
Zadanie 211 – wykonanie 0,00.	
<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 441,49</b>
Zadanie 211 – wykonanie 27 441,49, co stanowi 68,24 % planu.	

<b>4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>180,00</b>
Zadanie 211 – wykonanie 180,00, co stanowi 50,00 % planu.	
<b>4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 211 – wykonanie 0,00, co stanowi 94,80 % planu.	
<b>4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>237,00</b>
Zadanie 211 – wykonanie 237,00, co stanowi 94,80 % planu. Dozór techniczny pieców na basenie nastąpił w I półroczu.	
<b>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>7 532,75</b>
Zadanie 211 – wykonanie 7 532,75, co stanowi 76,51 % planu.	
<b>4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 211 – wykonanie 0,00.	

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – ROZDZ. 85154**

Plan pierwotny – 1 300,00 plan po zmianach – 1 300,00, wykonanie – 140,18, co daje 10,78 % 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 140,18 zł, co stanowi 10,78 % planu.

<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>799,14</b>
Zadanie 000 – wykonanie 140,18, co stanowi 17,52 % planu.	
<b>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 000 – wykonanie 0,00.	

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 85295**

Plan pierwotny – 13 659,00, plan po zmianach 7 874,00, wykonanie 2 025,00 co stanowi 25,72 % 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 2 025,00, co stanowi 25,72 % planu.

<b>3110 – Świadczenia społeczne</b>	<b>2 025,00</b>
Zadanie 026- (DOTACJA )-wykonanie 1 688,04 zł co stanowi 52,51 % planu. Zadanie 026-(WKŁAD WŁASNY GMINY)-wykonanie 336,98 zł co stanowi 7,23 % planu.	

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – ROZDZ. 85415**

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 2 184,00 wykonanie – 2 065,02 co daje 94,55 % planu rocznego.  
Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
Wykonanie wynosi 2 065,02, co stanowi 94,55 % planu.

<b>3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>2 065,02</b>
Zadanie 027-(DOTACJA) – wykonanie 1 652,02, co stanowi 94,56 % planu. Zadanie 027-(WKŁAD WŁASNY GMINY)–wykonanie 413,00, co stanowi 94,51 % planu.	

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



Opis wykonania wydatków projektu „Po technikum w pracę” w części wydatków za I półrocze 2012 r.  
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

**SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130**

Plan pierwotny – 332 928,00 plan po zmianach – 616 140,00, wykonanie – 294 643,52, co daje 47,82 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

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

Wykonanie 124 444,42, co stanowi 66,75 % planu.

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 170 199,10, co stanowi 39,61 % planu.

<b>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00.	
Środki w paragrafie obejmują plan wydatków niekwalifikowanych, które należało ponieść.	
Jest to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.	
<b>4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>16 181,24</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 16 181,24 zł, co stanowi 50,19 % planu.	
<b>4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 775,80</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 2 775,80 zł, co stanowi 99,21 % planu.	
<b>4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>14 303,04</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 14 303,04 zł, co stanowi 67,62 % planu.	
<b>4127 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 644,42</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 1 644,42 zł, co stanowi 65,59 % planu.	
<b>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
Środki w paragrafie obejmują plan wydatków niekwalifikowanych, które należało ponieść.	
Jest to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.	
<b>4177 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>89 539,92</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 89 539,92 zł, co stanowi 70,33 % planu.	
<b>4217 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 452,91</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 3 452,91 zł, co stanowi 33,18 % planu.	
<b>4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>765,45</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 765,45 zł, co stanowi 4,90 % planu.	
<b>4267 – Zakup energii</b>	<b>51 338,40</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 51 338,40 zł, co stanowi 31,03 % planu.	
<b>4269 – Zakup energii</b>	<b>7 897,03</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 7 897,03 zł, co stanowi 48,69 % planu.	
Cały wkład krajowy został zaplanowany w tym paragrafie wydatków.	
<b>4307 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>105 202,92</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 105 202,92 zł, co stanowi 49,53 % planu.	
<b>4357 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET</b>	<b>462,28</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 462,28 zł, co stanowi 17,95 % planu.	

<b>4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>470,49</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 470,49 zł, co stanowi 19,94 % planu.	
<b>4417 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
<b>4437 – Różne opłaty i składki</b>	<b>609,62</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 609,62 zł, co stanowi 24,20 % planu.	

**DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146**

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 12 796,00, wykonanie – 0,00.

Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

- wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:  
Wykonanie 0,00

<b>4417 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
<b>4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	

Główny księgowy  
mgr *L.P.*  
Lukasz Potrzeziński

**DYREKTOR**  
Zespół Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
mgr *J.M.*  
Jerzy Maduzia

Jastrzębie-Zdrój, 17 lipca 2012 r.

Stan należności według szczegółowości z Rb-N na dzień 30.06.2012 r.

1) Należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych:

- Górny (ref. za media) – 68,51 – Rb-27S,
- Górny (najem pomieszczeń) – 316,21 – Rb-27S,
- Ahoj! Marketing (pow. reklam.) – 50,00 – Rb-34S,
- „Bułeczka” (najem powierzchni) – 130,00 – Rb-34S,
- Dubiel (najem pomieszczeń) – 1 256,63 – spraw. Rb-34S,
- Szablewska (najem pomieszczeń) – 48,71 – Rb-34S,
- HB Media (pow. reklam.) – 50,00 – Rb-34S,
- OSK „Majk” (pow. reklam.) – 100,00 – Rb-34S,
- TEB Edukacja (pow. reklam. – 190,00, najem pomieszczeń – 6 809,75) – Rb-34S,
- TEB Edukacja (wejście na basen) – 14,00 – Rb-27S.

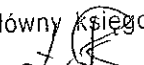
Razem: 9 033,81


Należności wykazane łącznie w sprawozdaniach:

- 1) Rb-27S – 398,72
  - 2) Rb-34S – 8 635,09
- Razem 9 033,81

Stan zobowiązań w Zespole Szkół nr 6 na dzień 30.06.2012 r. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

- 1) Według sprawozdania Rb-28S
  - budżet szkoły – 121 491,16 zł,
  - projekt „Po technikum w pracę” – 9 000,00 zł.
- 2) Według sprawozdania Rb-34S
  - nie istniały zobowiązania w tej działalności.

Główny księgowy  
  
mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
mgr Veronika 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 000835408 NIP 639.19.20.220

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 I półrocze 2012\* (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 - VI 2012				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)		
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE	
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	80120	000-223-050-000	Rozliczenie SKUU za rok poprzedni-Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	ZS 6	2.1	II półrocze 2012	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

Zadanie inwestycyjne obejmuje zakup nowego programu księgowego. Plan został utworzony na zakup programu księgowego, ale z powodu ujednolicania programów dla wszystkich jednostek oświatowych i niepodjęcia decyzji o tym, który program będzie używany, nie doszło jeszcze do zakupu programu.

Główny księgowy  
  
 mgr Łukasz Porzeziński

19-07-2012

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

W Z Ó R

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres I półrocze 2012\* (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 - VI 2012				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80120	000-220-320-000	Remonty szkół	ZS 6	2.1	lipiec-sierpień 2012			60 686	60 686	0	0	0	0	0	0,00%
801	80130	000-220-320-000	Remonty szkół	ZS 6	2.1	lipiec-sierpień 2012			4 314	4 314	0	0	0	0	0	0,00%
801	80130	000-223-320-000	Remonty szkół	ZS 6	2.1	lipiec-sierpień 2012			0	16 000	4 100	0	4 100	0	0	25,63%
801	80130	R-03-000-320-000	Remonty szkół	ZS 6	2.8	czerwiec-sierpień 2012			45 984	45 984	2 582	0	2 582	0	0	5,61%
801	80130	R-04-000-320-000	Remonty szkół	ZS 6	2.8	czerwiec-sierpień 2012			3 540	3 540	0	0	0	0	0	0,00%

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

Z zadania remontowego w wierszu 1 (§ 4270) planuje się pokrycie remontów sal lekcyjnych, podobnie jak z zadania w wierszu 2 (§ 4270). Zakres rzeczowy ma być wykonany w lipcu i sierpniu 2012 r. Zadanie z wiersza 3 (§ 4210) obejmuje zakup materiałów na remonty sal lekcyjnych. Zadania z wierszy III i IV dotyczą zakupów materiałów na remonty sal lekcyjnych (§ 4210). Zakres rzeczowy tych zadań obejmuje okres wakacji.

Główny księgowy  
 mgr Łukasz Porzeziński

19-07-2012

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 000835408 NIP 833-18-20 220

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 - VI 2012 (w złotych)

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres I-VI			Źródła pozyskania dochodów			Wsk. wykon. (10:9)	Identyfikacja*
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	000-P66-000-000	Po technikum w pracę-PW z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 213	Organ prowadzący	2.2	VIII 2010-VII 2012	332 951	609 534	530 324		16 219	514 106	97,00%	PW
801	80146	000-P66-000-000	Po technikum w pracę-PW z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 213	Organ prowadzący	2.2	VIII 2010-VII 2012	0	7 740	0				0,00%	PW

1. Nr umowy o dofinansowanie zadania w wierszu I i II - 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

Ujętych w planie finansowym dochodów roku 2012 środki pozostałe z roku poprzedniego w kwocie 284 323 zł - dla zadania 000-P66-000-000

**II. WYDATKI NIEBEDĄCE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI**

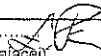
Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki za okres I - VI 2012				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
							w tym: poniesione od początku realizacji projektu do końca okresu, za który sporządza się opis	Wykonania	Plan początkowy	Plan po zmianach	z tego wydatki, które nie wyznały z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
															9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

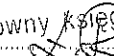
1. Nr umowy o dofinansowanie.

2. Opis głównych założeń i celów projektu

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

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

19.07.2012   
(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny księgowy  
  
za zgodność z ewidencją księgową  
mgr Łukasz Polceziński  
(data i podpis księgowego jednostki)

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

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





3.	Budżet Państwa	23 351,79	15 454,76	7 897	16 218	7 897,03						16 218,00	0,00
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12)	23 351,79	15 454,76	7 897	16 218	7 897,03						0,00	0,00
4.	Samorząd Województwa												
	- 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 (I+II)	893 978,76	599 335,24	294 643,52	628 936,00	294 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 718,00	9 000,00

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

Zmiana planu finansowego w roku 2012 polegała na wprowadzenia niewykorzystanych środków projektu z roku 2011 w kwocie wydatków w rozdziale 60130 - 283 158 zł, zaś w rozdziale 80146 - 12 796 zł (razem 295 954 zł).

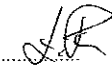
8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązanie w kwocie 9 000 zł dotyczyło faktury za szkolenie uczniów.

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

Wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków przedstawiliśmy w załączniku. W I półroczu zrealizowano szkolenia z udziałem uczniów. Były to szkolenia przeprowadzone przez firmy zewnętrzne: szkolenie z języka angielskiego i francuskiego za 58 599 zł, Microsoft i Linux za 2 979 zł, szkolenie ECDL Core za 16 100 zł, szkolenie ECDL Advanced za 5 065 zł, egzamin Linux za 3 905 zł, szkolenie ECDL Core za 9 750 zł, szkolenie z grafiki komputerowej za 3 750 zł, szkolenie MS Windows Serwer za 9 000 zł, szkolenie z j. niemieckiego za 46 800 zł. Część szkoleń dla uczniów jest przeprowadzanych przez nauczycieli w formie zatrudnienia na umowę zlecenia. W I półroczu były to: zajęcia wyrównawcze w zawodzie technik analityk za 11 799,99 zł, szkolenie z e-portfolio za 3 000,00 zł, zajęcia wyrównawcze z matematyki za 3 999,99 zł, szkolenie z zakresu obsługi Windows za 7 200 zł, programowanie sterowników Twido za 1 050, szkolenie z mechatroniki w układach sterujących za 1 400 zł, szkolenie NN My Ecodial za 1 049,99 zł. Zarządzenie projektem w I półroczu kosztowało 63 931,27 zł.

Na kwotę 279 971 zł zaplanowano koszty pośrednie projektu na rok 2012 (po przeniesieniu niewykorzystanych środków z lat poprzednich) 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 19 224,61 zł, co stanowi 39,92 % planu wydatków na wynagrodzenia w kosztach pośrednich projektu (48 161 zł). Wykonanie jest mniejsze niż 50 %, 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 231 810 zł, z czego wydano 91 749,53 zł, czyli 39,58 %. 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.

19.09.2012   
(data i podpis osoby sporządzającej)  
Główny Księgowy

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

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

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
mar. Janu Maduzia

Opis wykonania wydatków projektu „Po technikum w pracę” w części wydatków za I półrocze 2012 r.  
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

**SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130**

Plan pierwotny – 332 928,00 plan po zmianach – 616 140,00, wykonanie – 294 643,52, co daje 47,82 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

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

Wykonanie 124 444,42, co stanowi 66,75 % planu.

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 170 199,10, co stanowi 39,61 % planu.

<b>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00.	
Środki w paragrafie obejmują plan wydatków niekwalifikowanych, które należało ponieść.	
Jest to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.	
<b>4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>16 181,24</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 16 181,24 zł, co stanowi 50,19 % planu.	
<b>4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 775,80</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 2 775,80 zł, co stanowi 99,21 % planu.	
<b>4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>14 303,04</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 14 303,04 zł, co stanowi 67,62 % planu.	
<b>4127 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 644,42</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 1 644,42 zł, co stanowi 65,59 % planu.	
<b>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
Środki w paragrafie obejmują plan wydatków niekwalifikowanych, które należało ponieść.	
Jest to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.	
<b>4177 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>89 539,92</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 89 539,92 zł, co stanowi 70,33 % planu.	
<b>4217 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 452,91</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 3 452,91 zł, co stanowi 33,18 % planu.	
<b>4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>765,45</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 765,45 zł, co stanowi 4,90 % planu.	
<b>4267 – Zakup energii</b>	<b>51 338,40</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 51 338,40 zł, co stanowi 31,03 % planu.	
<b>4269 – Zakup energii</b>	<b>7 897,03</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 7 897,03 zł, co stanowi 48,69 % planu.	
Cały wkład krajowy został zaplanowany w tym paragrafie wydatków.	
<b>4307 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>105 202,92</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 105 202,92 zł, co stanowi 49,53 % planu.	
<b>4357 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET</b>	<b>462,28</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 462,28 zł, co stanowi 17,95 % planu.	

<b>4367 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>470,49</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 470,49 zł, co stanowi 19,94 % planu.	
<b>4417 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
<b>4437 – Różne opłaty i składki</b>	<b>609,62</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 609,62 zł, co stanowi 24,20 % planu.	

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146**

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 12 796,00, wykonanie – 0,00.

Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

– wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 0,00

<b>4417 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
<b>4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	

Główny księgowy  
mgr *[Signature]* Porzeziński

19-07-2012

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
mgr *[Signature]* Maduzis