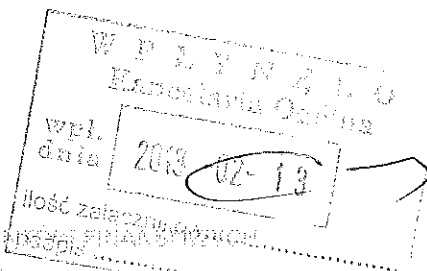


Jastrzębie Zdrój dnia 2012-02-11

Nr ZS 6 – 3155 – 8/ 2013



ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

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

1/.W załączeniu przedkładam :

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

dział rozdziałkwotazł - dochody,
.....zł - wydatki,

dział rozdziałkwotazł - dochody,
.....zł - wydatki,

dział rozdziałkwotazł - dochody,
.....zł - wydatki,

dział rozdziałkwotazł - dochody,
.....zł - wydatki,

dział rozdziałkwotazł - dochody,
.....zł - wydatki,

b) Sprawozdania za okres – I-XII 2012 : opis przebiegu wykonania planu finansowego dochodów i wydatków z uzasadnieniem odchyleń 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).

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

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
.....
Marek Maduzia
(podpis i pieczętka kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

Opis wykonania budżetu w części dochodów za 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 97 202,99 zł, co stanowi 108,15 % 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

17 907,82

0970 – Wpływy z różnych dochodów

16 063,63

Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy oraz zasiłków ZUS wykonano w 119,35 %, tj. w kwocie 1 002,55.

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 1 032,98 stanowi dochód za złom.

2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

1 844,19

Środki pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2011 – 783,20 zł i na koniec roku 2012 – 1 060,99 zł – odprowadzone na rachunek bankowy dochodów miasta.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – Utrzymanie basenu

79 295,17

0830 – Wpływy z usług

79 295,17

Plan składa się z 2 części:

1) dochodów ze wstępu na basen w kwocie 13 041 – wykonano 13 833,00 zł, co stanowi 106,07 % planu (dochód pochodzi głównie ze szkolek 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 wyniósł 65 462,17, co stanowi 86,14 % planu dochodów. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia terminu płatności rachunków na wniosek MOSIR-u.

Opis wykonania budżetu w części wydatków za 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 6 437 000 zł. Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r. wyniosło 6 359 895,54 zł, co stanowi 98,80 % 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.

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** **1 500,00**
Zadanie 000- wykonanie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu („Talenty Sobieskiego”)
- 4300 – Zakup usług pozostałych** **22 127,00**
Zadanie 000 – wykonanie 3 068,76 dotyczy promocji wynalazku na targach w Moskwie i na Tajwanie, pobytu uczniów na targach innowacyjności w Brukseli i Paryżu.
Wykonanie wynosi 100,00 %.
- 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** **20 075,05**
Zadanie 000 – wykonanie 20 075,05 dotyczy pobytu nauczycieli na targach innowacyjności w Paryżu i Brukseli.
Wykonanie wynosi 99,66 %.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ROZDZ. 80120

Plan pierwotny – 1 666 931,00 , plan po zmianach – 1 730 512, wykonanie – 1 715 033,92 , co daje 99,11 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 1 275 820,99, co stanowi 99,80 % planu.

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

Wykonanie 439 212,93, co stanowi 97,14 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 5 248,94, co stanowi 99,62 % planu.

Wydatki majątkowe – wydatki 0,00. Środki przeniesiono na inne cele.

- 3020 –Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **5 248,94**
Zadanie 220 - wykonanie – 5 248,94, co stanowi 99,62 % planu.
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** **993 727,72**
Zadanie 220 – wykonanie 930 395,92, co stanowi 99,76 % planu.
Zadanie 204 – wykonanie 20 656,00, co stanowi 100,00 % planu.
Zadanie 248 – wykonanie 1 675,80, co stanowi 99,99 % planu.
Zadanie 235 – wykonanie 3 000,00, co stanowi 100,00 % planu.
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **82 219,86**
Zadanie 220 – wykonanie 82 219,86, co stanowi 100,00 % planu.
Plan dostosowano do rzeczywistego wykonania.
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** **178 823,00**
Zadanie 220 – wykonanie 173 699,75, co stanowi 52,09 % planu.
Zadanie 204 – wykonanie 4 353,00, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie 248 – wykonanie 254,55, co stanowi 99,05 % planu.	
Zadanie 235 – wykonanie 515,70, co stanowi 99,94 % planu.	
4120 – Składki na fundusz Pracy	21 237,00
Zadanie 220 – wykonanie 20 237,12 co stanowi 99,10 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 702,00, co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 248 – wykonanie 37,79, co stanowi 92,17 % planu.	
Zadanie 235 – wykonanie 73,50, co stanowi 99,32 % planu.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	55 329,22
Zadanie 220 – wykonanie 48 296,39 zł co stanowi 99,93 % planu.	
Zadanie 223 – wykonanie 7 032,83 zł co stanowi 98,27 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 256,47
Zadanie 220 – wykonanie 87 256,47 co stanowi 89,51 % planu.	
Zadanie 223 – wykonanie 8 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.	
4260 – Zakup energii	102 521,17
Zadanie 220 – wykonanie 102 521,17 co stanowi 100,00 % planu.	
4270 – Zakup usług remontowych	78 612,37
Zadanie 220 – wykonanie 18 146,00, co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 220-320 – wykonanie 60 466,37, co stanowi 99,64 % planu.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 396,10
Zadanie 220 – wykonanie 1 396,10, co stanowi 99,94 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	30 870,47
Zadanie 220 – wykonanie 30 870,47 co stanowi 94,53 % planu.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	684,58
Zadanie 220 – wykonanie 684,58, co stanowi 99,94 % planu.	
4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	532,15
Zadanie 220 – wykonanie 532,15, co stanowi 99,84 % planu.	
4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 902,76
Zadanie 220 – wykonanie 1 902,76, co stanowi 87,12 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	2 080,02
Zadanie 220 – wykonanie 2 080,02, co stanowi 90,44 % planu.	
4430 – Różne opłaty i składki	2 486,68
Zadanie 220 – wykonanie 2 486,68 co stanowi 99,47 % planu.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 292,00
Zadanie 220 – wykonanie 59 362,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 1 930,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 000,00 co stanowi 68,50 % planu.	

SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130

Plan pierwotny – 3 932 473,00, plan po zmianach – 4 102 575,00 zł, wykonanie – 4 060 729,92, co daje 98,98 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 3 136 296,01, co stanowi 99,83 % planu.

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

Wykonanie 858 052,13, co stanowi 96,20 % planu.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 6 647,10, co stanowi 96,20 % planu.

Wydatki majątkowe – wykonanie wynosi 59 734,68, co stanowi 99,56 % planu.

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 647,10
Zadanie 220 – wykonanie 6 647,10, co stanowi 96,20 % planu	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 619,61
Zadanie 220 – wykonanie 2 477 181,78 co stanowi 99,85 % planu.	
Zadanie 248 – wykonanie 3 432,83, co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 235 – wykonanie 15 000,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 017,04
Zadanie 220 – wykonanie 167 017,04, co stanowi 100,00 % planu.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	421 500,43
Zadanie 220 – wykonanie 418 400,44 co stanowi 99,73 % planu.	
Zadanie 248 – wykonanie 521,49, co stanowi 99,33 % planu.	
Zadanie 235 – wykonanie 2 578,50, co stanowi 99,98 % planu.	
4120 – Składki na Fundusz Pracy	51 395,93
Zadanie 220 – wykonanie 50 950,67 co stanowi 33,49 % planu.	
Zadanie 248 – wykonanie 77,76, co stanowi 92,57 % planu.	
Zadanie 235 – wykonanie 3 637,50, co stanowi 99,86 % planu.	
4140 – Wpłaty na PFRON	15 907,00
Zadanie 220 – wykonanie 15 907,00, co stanowi 88,37 % planu.	
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	745,00
Zadanie 220 – wykonanie 745,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	129 919,30
Zadanie 220 – wykonanie 102 814,77 co stanowi 93,31 % planu.	
Zadanie 000– wykonanie 1 099,85 co stanowi 99,99 % planu –środki przyznane na nagrody w II Matematycznym Maratonie Maturzystów).	
Zadanie 223 – wykonanie 16 815,13 co stanowi 98,94 % planu.	
Zadanie 223-320 – wykonanie 9 189,55, co stanowi 98,20 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 536,63
Zadanie 220 – wykonanie 160 666,63, co stanowi 89,29 % planu.	
Zadanie 000- wykonanie 7 228,00, co stanowi 100,00 % planu (zakup informatorów od Jastrzębskiego Inkubatora Przedsiębiorczości).	
Zadanie 223-wykonanie 6 642,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4260 – Zakup energii	196 775,23
Zadanie 220 – wykonanie 196 775,23, co stanowi 100,00 % planu.	
4270 – Zakup usług remontowych	32 834,65
Zadanie 220 – wykonanie 30 289,15, co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 220-320 – wykonanie 2 545,50, co stanowi 59,01 % planu.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 995,00
Zadanie 220 – wykonanie 2 995,00 zł, co stanowi 94,93 % planu.	

4300 – Zakup usług pozostałych	80 688,57
Zadanie 220 – wykonanie 80 688,57, co stanowi 99,00 % planu.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1 600,43
Zadanie 220 – wykonanie 1 600,43, co stanowi 99,96 % planu.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 892,72
Zadanie 220 – wykonanie 4 892,79 co stanowi 86,75 % planu.	
4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159,90
Zadanie 220 – wykonanie 159,90, co stanowi 99,94 % planu. Wydatek obejmował legalizację wagi w gabinecie pielęgniarki szkolnej.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	4 734,20
Zadanie 220 – wykonanie 4 734,20 co stanowi 92,83 % planu.	
4420 – Podróże służbowe zagraniczne	13 378,29
Zadanie 220 – wykonanie 13 378,29 co stanowi 98,23 % planu. Wydatek dotyczył pobytu 2 nauczycieli na gali wręczenia nagród w dziedzinie innowacyjności w Seulu.	
4430 – Różne opłaty i składki	7 667,14
Zadanie 220 – wykonanie 7 667,14 co stanowi 97,90 % planu. Wydatki obejmują zapłatę składki ubezpieczenia majątku szkoły, ubezpieczenie NNW skazanego, abonament za stronę i domenę internetową.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 548,00
Zadanie 000 – wykonanie 43 904,00 co stanowi 100,00 % planu. Zadanie 220 – wykonanie 144 644,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 438,00
Zadanie 220 – wykonanie 3 438,00, co stanowi 85,95 % planu.	
6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 734,68
Zadanie ZOS-860-000-000 – wykonanie 59 734,68 co stanowi 99,56 % planu. Wydatek dotyczył pieców gazowych służących do ogrzewania wody w całym budynku.	
<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146</u>	
Plan pierwotny – 19 636,00, plan po zmianach – 20 436,00, wykonanie – 20 064,42, co stanowi 98,18 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:	
1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
Wykonanie 7 455,05, co stanowi 99,99 % planu.	
1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:	
Wykonanie 12 609,37, co stanowi 97,14 % planu.	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
Zadanie 202 – wykonanie 6 240,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,17
Zadanie 202 – wykonanie 1 062,17, co stanowi 99,92 % planu.	
4120 – Składki na Fundusz Pracy	152,88
Zadanie 202 – wykonanie 152,88, co stanowi 99,92 % planu.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	95,20
Zadanie 202 – wykonanie 198,01, co stanowi 95,20 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216,38
Zadanie 202 – wykonanie 216,38, co stanowi 99,71 % planu.	

4300 – Zakup usług pozostałych	800,00
Zadanie 000 – wykonanie 800,00, co stanowi 100,00 % planu. Plan obejmuje dopłatę do czesnego dla nauczyciela.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	6 813,98
Zadanie 202 – wykonanie 755,00, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie 220 – wykonanie 6 058,98, co stanowi 96,80 % planu.	
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 581,00
Zadanie 220 – wykonanie 4 581,00 zł, co stanowi 96,63 % planu	
 <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 80195</u>	
Plan obejmuje wydatki na utrzymanie basenu. Plan pierwotny – 522 625,00, plan po zmianach – 529 255,00, wykonanie – 510 536,17 co daje 96,46 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:	
1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wykonanie 242 745,82, co stanowi 99,96 % planu.	
1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań: Wykonanie 267 036,74, co stanowi 93,54 % planu.	
3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wykonanie wynosi 726,61, co stanowi 80,73 % planu.	
 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 726,61
Zadanie 211 – wykonanie 726,61 co stanowi 80,73 % planu.	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 727
Zadanie 211 – wykonanie 191 727,00 co stanowi 99,97 % planu.	
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 606,50
Zadanie 211 – wykonanie 12 606,50 co stanowi 100,00 % planu.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	33 521,04
Zadanie 211 – wykonanie 33 521,04 zł, co stanowi 52,11 % planu.	
4120 – Składki na Fundusz Pracy	4 891,28
Zadanie 211 – wykonanie 4 891,28 co stanowi 99,94 % planu.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	21 315,71
Zadanie 211 – wykonanie 21 315,71 co stanowi 76,48 % planu.	
4260 – Zakup energii	190 457,17
Zadanie 211 – wykonanie 124 995,00 co stanowi 99,72 % planu. Zadanie 000 – wykonanie 65 462,17 co stanowi 86,14 % planu. Wykonanie w zadaniu 000 równe dochodom, które wpłynęły z MOSIR-u za dostarczenie ciepłej wody.	
4270 – Zakup usług remontowych	1 200,00
Zadanie 211 – wykonanie 1 200,00, co stanowi 51,25 % planu.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	530,25
Zadanie 211 – wykonanie 530,25, co stanowi 90,64 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	44 727,61
Zadanie 211 – wykonanie 44 727,61, co stanowi 99,32 % planu.	

4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 360,00
Zadanie 211 – wykonanie 360,00, co stanowi 100,00 % planu.

4430 – Różne opłaty i składki 237,00
Zadanie 211 – wykonanie 237,00, co stanowi 100,00 % planu.
Dozór techniczny pieców na basenie nastąpił w I półroczu.

4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 686,00
Zadanie 211 – wykonanie 8 686,00, co stanowi 100,00 % planu.

4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 135,00
Zadanie 211 – wykonanie 135,00.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – ROZDZ. 85154

Plan pierwotny – 1 300,00 plan po zmianach – 1 300,00, wykonanie – 1 293,05, co daje 99,47 % 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 1 293,05 zł, co stanowi 99,47 % planu.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 793,05
Zadanie 000 – wykonanie 793,05, co stanowi 99,13 % planu.

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00
Zadanie 000 – wykonanie 500,00, co stanowi 100,00% planu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 85295

Plan pierwotny – 13 659,00, plan po zmianach 4 600,00, wykonanie 4 398,30 co stanowi 95,62 % 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 4 398,30, co stanowi 95,62 % planu.

3110 – Świadczenia społeczne 4 398,30
Zadanie 026- (DOTACJA)-wykonanie 3 602,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
Zadanie 026-(WKŁAD WŁASNY GMINY)-wykonanie 796,30 zł co stanowi 79,79 % planu.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – ROZDZ. 85415

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 4 552,00 wykonanie – 4 137,71 co daje 90,90 % planu rocznego.

Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wykonanie wynosi 4 137,71, co stanowi 90,90 % planu.

3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3 180,22
Zadanie 027-(DOTACJA- pomoc materialna) – wykonanie 2 544,19, co stanowi 90,67 % planu.
Zadanie 027-(WKŁAD WŁASNY GMINY)–wykonanie 636,03, co stanowi 90,99 % planu.

3260 – Inne formy pomocy dla uczniów 957,49
Zadanie 030 – (DOTACJA – wyprawka szkolna)-wykonanie 957,49, co stanowi 90,67 % planu.

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

Opis wykonania wydatków projektu „Po technikum w pracę” w części wydatków za 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 – 387 379,52 , co daje 62,87 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

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

Wykonanie 143 081,15, co stanowi 76,74 % planu.

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie 244 298,37, co stanowi 56,85 % planu.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 5,00, co stanowi 100,00 % planu.	
Środki w paragrafie obejmują plan wydatków niekwalifikowanych, które należało ponieść.	
Jest to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.	
4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 923,24
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 18 923,24 zł, co stanowi 58,70 % planu.	
4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,80
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 2 775,80 zł, co stanowi 99,21 % planu.	
4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	16 352,48
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 16 352,48 zł, co stanowi 77,31 % planu.	
4127 – Składki na Fundusz Pracy	1 872,81
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 1 872,81 zł, co stanowi 64,45 % planu.	
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	18,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 18,00 zł.	
Środki w paragrafie obejmują plan wydatków niekwalifikowanych, które należało ponieść.	
Jest to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.	
4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	103 133,82
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 103 133,82 zł, co stanowi 81,00 % planu.	
4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,94
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 3 688,94 zł, co stanowi 35,44 % planu.	
4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	765,45
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 765,45 zł, co stanowi 4,90 % planu.	
4267 – Zakup energii	53 255,62
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 53 255,62 zł, co stanowi 32,19 % planu.	
4269 – Zakup energii	10 019,28
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 10 019,28 zł, co stanowi 61,78 % planu.	
Cały wkład krajowy został zaplanowany w tym paragrafie wydatków.	
4307 – Zakup usług pozostałych	174 732,55
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 174 732,55 zł, co stanowi 82,26 % planu.	
4357 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	545,86
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 545,86 zł, co stanowi 21,19 % planu.	

4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	585,78
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 585,78 zł, co stanowi 24,82 % planu.	
4417 – Podróże służbowe krajowe	0,00
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 0,00 zł.	
4437 – Różne opłaty i składki	704,89
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 704,89 zł, co stanowi 27,98 % planu.	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 12 796,00, wykonanie – 1 168,88, co stanowi 9,13 % planu.

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

– wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Wykonanie – 1 168,88, co stanowi 9,13 % planu.

4417 – Podróże służbowe krajowe	220,30
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 220,30 zł, co stanowi 4,36 % planu.	
4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,58
Zadanie 000-P66-000-100 – wykonanie 948,58 zł, co stanowi 12,26 % planu.	

Główny księgowy
mgr Barbara Barzezińska

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

Jastrzębie-Zdrój, 07 lutego 2013 r.

- 1) Należności niewymagalne od sektora finansów publicznych – gr. III – MOSIR za dostarczanie ogrzanej wody – 28 768,12 – spraw. Rb-27S ✓
- 2) Należności wymagalne od sektora finansów publicznych – gr. IV – ZUS- składki za I 2013 – 46 000,000 oraz na Fundusz Pracy - 8,36 z, – działalność podstawowa – razem 46 008,36 zł. ✓

3) Należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych:

- Gomy (ref. za media) – 68,51 – Rb-27S, ✓
 - Gomy (najem pomieszczeń) – 316,21 – Rb-27S, ✓
 - Dubiel (najem pomieszczeń) – 956,63 – spraw. Rb-34S, ✓
 - OSK „MAJK” Jolanta Owczarek (najem pow. rekl.) – 100,00 – Rb-34S, ✓
 - PGNiG S.A. - (powstałe z nadpłaty za gaz-należność za I 2013) – 8 749,12 – działalność podstawowa ✓
- Razem: 10 190,47

4) Należności niewymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych:

- „As Vending” (najem powierzchni) – 300,00 – Rb-34S, ✓
 - „Bułeczka” (najem powierzchni) – 300,00 – Rb-34S, ✓
 - FH „Cuma” (najem powierzchni) – 435,96 – Rb-34S, ✓
 - Gabinet Stomatologiczny – 72,12 (najem pomieszczeń) – Rb-34S, ✓
 - Usługi Edukacyjne „Logus” (najem pomieszczeń) – 145,33 Rb-34S, ✓
 - Madkom S.A. (najem pomieszczeń) – 1 119,39 – Rb-34S, ✓
 - OSK „MAJK” Jolanta Owczarek (najem pow. rekl.) – 100,00 – Rb-34S, ✓
 - TEB Poznań sp. z o.o. (najem pomieszczeń – 8 690,69 najem powierzchni reklamowej – 190,00, razem – 8 880,69) – Rb-34S ✓
- Razem: 11 353,49

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

- Jastrzębski Klub Karate Kyokushin „Kumite” – (najem hali sport.) – 159,70 – Rb-34S ✓
 - Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF „Jastrząb” – (najem hali sport.) – 127,63 – Rb-34S ✓
- Razem 287,33

Należności wykazane łącznie w sprawozdaniach:

- 1) Rb-27S – 29 152,84
 - 2) Rb-34S – 12 697,45
 - 3) Działalność podstawowa – 54 757,48
- Razem 96 607,77

Stan zobowiązań w Zespole Szkół nr 6 na dzień 31.12.2012 r. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

- 1) Według sprawozdania Rb-28S
- budżet szkoły – 423 909,26 zł
- 2) Według sprawozdania Rb-34S
- nie istniały zobowiązania w tej działalności.
- 3) Działalność podstawowa pozostałe – 141,23 zł – znajdują się w bilansie.

Olsztyn, dnia 31.12.2012 r.
mgr Jerzy Maduzia

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

W Z Ó R

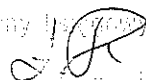
OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres I półrocze 2012* (w złotych)


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 - XII 2012					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:		Wykonanie			Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
								poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	80130	ZOS-000-086-000	Zadania Ochrony Środowiska-wymiana kotłów grzewczych w budynkach szkolnych	ZS 6	2.1	VIII 2012			0	60 000	59 735		59 735			

*Wzrost cen ogrzewania kotłowni
 przewidywany był z powodu
 ich awarii bez
 odpowiedzialności
 J.R.*

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

Zadanie inwestycyjne z wiersza I obejmuje zakup nowego programu księgowego. Plan został utworzony w trakcie roku 2012 na zakup programu księgowego, ale z powodu ujednolicania programów dla wszystkich jednostek oświatowych i niepodjęcia decyzji o tym, który program będzie używany zlikwidowaliśmy plan w kwocie 8 000 zł. Plan w wierszu II dotyczy kotłów grzewczych do ogrzewania wody w budynku szkoły.

Główny Księgowy

 mgr Łukasz Pionowski

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 6
 im. Króla Jana Sobieskiego

 mgr Jerzy Waduzia

W Z Ó R

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 2012 roku* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres I - XII 2012				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza	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	60 466	0	60 466	0	0	99,64%
801	80130	000-220-320-000	remonty szkół	ZS 6	2.1	lipiec-sierpień 2012			4 314	4 314	2 546	0	2 546	0	0	59,02%
801	80130	000-223-320-000	remonty szkół	ZS 6	2.1	lipiec-sierpień 2012			0	9 358	9 190	0	9 190	0	0	98,20%
801	80130	R03-000-320-000	wynajem pomieszczeń-remonty szkół	ZS 6	2.8	lipiec-październik 2012			45 984	85 003	83 794	0	83 794	0	0	98,58%
801	80130	R04-000-320-000	wynajem powierzchni reklamowych-remonty szkół	ZS 6	2.8	lipiec-październik 2012			3 540	8 280	5 520	0	5 520	0	0	66,67%

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

Z zadania remontowego w wierszu 1 (§ 4270) pokryto remont korytarza i biblioteki szkolnej. Z zadania w wierszu II sfinansowano remont rur wodociagowych i naprawę kserokopiarki (§ 4270). r. Zadanie z wiersza 3 (§ 4210) obejmuje zakup materiałów na remonty sal lekcyjnych. Z zadania w wierszu 3 pokryto materiały do remontu sal lekcyjnych (§ 4210-54 343,39 zł) oraz awaryjny remont kanalizacji na piętrze (§ 4270-15 051 zł) i remont posadzki korytarza (§ 4270 - 14 400 zł). Z zadania w wierszu 5 pokryto materiały do remontu sal lekcyjnych (5005,00 zł) oraz awaryjny remont kanalizacji na piętrze (§ 4270 - 515,00 zł)

Główny Kierownik
mgr J. K.

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

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2012 R.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	OGÓLEM DOCHODY	119 858,00	189 360,00	157 259,78	83,05	100,00
801	80130	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	103 871,00	168 261,00	139 938,70	83,17	88,99
		Stan środków na początku roku	0,00	413,00	412,12	99,79	0,26
		Dochody bieżące z wynajmów pomieszczeń	103 871,00	167 848,00	139 383,95	83,04	88,63
		Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	142,63	0,00	0,10
801	80130	WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH	3 540,00	8 547,00	5 786,08	67,70	3,68
		Stan środków na początku roku	0,00	267,00	266,08	99,66	0,19
		Dochody bieżące z wynajmu powierzchni reklamowych	3 540,00	8 280,00	5 520,00	66,67	3,51
801	80130	PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH	10 947,00	10 947,00	10 434,00	95,31	6,63
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prowizja od ubezpieczenia uczniów od NHW	10 947,00	10 947,00	10 434,00	95,31	6,63
801	80130	DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	1 500,00	1 605,00	1 101,00	68,60	0,70
		Stan środków na początku roku	0,00	105,00	105,00	100,00	0,07
		Wpłaty za duplikaty dokumentów	1 500,00	1 500,00	996,00	66,40	0,63
801	80130	DAROWIZNY W POSTACI PIENIEŻNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
		OGÓLEM WYDATKI	119 858,00	188 575,00	157 259,78	83,39	100,00
801	80130	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	103 871,00	167 848,00	139 938,70	83,37	88,99
		Wydatki bieżące, z tego:	103 871,00	167 848,00	139 938,70	83,37	88,99
		-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	WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH	3 540,00	8 280,00	5 786,08	69,88	3,68
		Wydatki bieżące, z tego:	3 540,00	8 280,00	5 786,08	69,88	3,68
		-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	PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH	10 947,00	10 947,00	10 434,00	95,31	6,63
		Wydatki bieżące, z tego:	10 947,00	10 947,00	10 434,00	95,31	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	1 101,00	73,40	0,70
		Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 101,00	73,40	0,70
		-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	DAROWIZNY W POSTACI PIENIEŻNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 Kierownik
mgr Jerzy Właduzia

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

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 2012 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	miot dotow	Sposób finansow ania	Dział	Rozdz.	Par.	Plan początko wy	Plan po zmianach	Wykonan ie	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:

Szkoła w roku 2012 otrzymała dotacje z budżetu państwa na dożywianie oraz pomoc materialną i wyprawkę szkolną, natomiast nie otrzymała dotacji z budżetu miasta. Dotacje z budżetu państwa zostały rozliczone w sprawozdaniach dla Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

11.11.2013 *[Signature]*
(data i podpis osoby sporządzającej)

[Signature]
(data i podpis księgowego)

za zgodność z ewidencją księgową *[Signature]*
(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
11.11.2013 *[Signature]*
(data i podpis naczelnika)

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 2012 (w złotych)

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres I-XII 2012			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 2i3	Organ prowadzący	2.2	VIII 2010- VII 2012	✓ 332 951	✓ 609 534	609 534 359 416	0	16 218 5 635	533 318 354 019	59,01% 400,00%	LQ 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	✓ 7 740	0 17 180	0	4 386	12 496	221,96% -0,00%	LQ PW

L. Polz 28 II 2013 r.

WZÓR

(pieczęćka jednostki)

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za I-XII 2012 r. (podać okres)

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

000-P66-000-100 - Po technikum w pracę ✓

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Uzupełnienie wiedzy absolwentów do potrzeb lokalnego rynku pracy ✓

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

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP 633-18-20-220, REGON 000 835 408 ✓

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

BIEŻĄCE

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc
2010.08

Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2012.07 ✓

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

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich od 08.2010 do 12.2011 *	Razem wydatki w roku 2012 **	Rok budżetowy 2012		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2013	20..	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor Finansów publicznych	897 883 897 883,64 987 883	311 335 660 548,96	388 510 660 548,96	618 936 620 548,96	589 548 588 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓	0,00 ✓
1.	UE	662 499,66	663 880,48	676 529,12	612 748	576 529,12						0,00	0,00
	- podpisana umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12)	962 392	583 846 583 846	378 506 378 506	612 684 612 748	378 506 376 529,12						0,00	
2.	środki własne	37	34	23									
	- podpisana umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12)	37 57	34 31	23	31	23							

L. Pole 28 IV 2013

3.	Budżet Państwa	25 474,04 15 474,04	15 454,76 15 454,76	10 019	16 218 ✓	10 019,28 10 019,28						0,00	0,00
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2010 r. (dot. kol. 6 do 12)	25 474,04 15 474,04	15 454,76 15 454,76	10 019	16 218 ✓	10 019,28 10 019,28						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 sprawa finansów publicznych												
1.												
2.												
III	Razem (I+II)	25 474,04 15 474,04	15 454,76 15 454,76	200 548,40	628 936,00	288 948,40 288 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

981883 599335 389548 628936 389548

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 80130 - 283 158 zł, zaś w rozdziale 80146 - 12 796 zł (razem 295 954 zł).

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

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

Wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków przedstawiliśmy w załączniku. 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 Widnows Serwer za 9 000 zł, szkolenie z j. niemieckiego za 46 800 zł, szkolenie z Microsoft i Linux za 2806,80 zł, szkolenie Microsoft za 8 580 zł. Część szkoleń dla uczniów jest przeprowadzanych przez nauczycieli w formie zatrudnienia na umowę zlecenia. 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.

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 22 494,69 zł, co stanowi 46,71 % planu wydatków na wynagrodzenia w kosztach pośrednich projektu (48 161 zł). Wykonanie jest niskie, 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 42,08 %. 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.

11.02.013 [Signature]
 (data i podpis osoby sporządzającej)
 [Signature]
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

11.02.013 [Signature]
 (data i podpis kierownika placówki)
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]