

Opis wykonania budżetu w części dochodów za I półrocze 2015 r.  
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Na rok 2015 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju zakładane były dochody budżetowe w zakresie zadań własnych w wysokości – 118 608 zł. Plan nie uległ zmianie. Wykonano dochody w wysokości 11 547,26 zł, co stanowi 9,74 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest niskimi wpłatami dokonywanymi przez MOSiR za zużycie wody ciepłej (wspólne ujęcie wody).

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

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

1415,41

0920 – Pozostałe odsetki

39,39

Brak planu w paragrafie. Odsetki powstały przez opóźnione płatności za najem pomieszczeń.

0970 – Wpływy z różnych dochodów

1 378,02

Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy oraz zasiłków ZUS wykonano w kwocie 477,64 zł, tj 40,82 % planu.

Kwotę 371,87 zł stanowią składki ZUS zwrócone przez ZUS za lata poprzednie w związku z przekroczeniem przez ubezpieczonych rocznej podstawy wymiaru składek.

299,25 – dochód za złom

229,26 – zwrot wydatków r. 2014

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – Utrzymanie basenu

0830 – Wpływy z usług

10 131,85

Dochody z usług basenu wykonano w 10,36 % (chodzi o bilety wstępu na basen i dochód ze szkółki pływackiej – dochody zaplanowano na 13 041 zł a osiągnięto 1 351,15 zł). Niskie wykonanie jest spowodowane niskimi wpłatami od szkółek pływackich, które według nowych zasad (od początku roku) płacą wejście na basen 1,23 zł brutto miesięcznie i zwrot za zużyte media. Daje to kwotę około 4 razy mniejszą niż w poprzednich latach, kiedy szkółki pływackie płaciły 25 zł za każdą godzinę.

Drugą część planu w § stanowi kwota dochodów wpłacana przez MOSiR z tytułu wspólnego ujęcia wody plan na poziomie 104 397, wykonanie 8 780,70. Niskie wykonanie (8,41 %) spowodowane jest niskim zużyciem. Razem plan w § wynosi 117 438 zł, wykonanie 10 131,85, co stanowi 8,86 % planu.

Główny księgowy  
mgr Lukasz Porzeziński

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

Opis wykonania budżetu w części wydatków za I półrocze 2015 r.  
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Na rok 2015 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju założono budżet wydatków, na łączną kwotę – 6 728 722 zł, który w uległ zmianie do wysokości 6 871 236 zł. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r. wyniosło kwotę – 3 635 489,35 zł, co stanowi 52,91 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie budżetu przedstawiało się następująco :

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

Plan pierwotny 43 370 zł – plan po zmianach 43 770,00 zł. Plan obejmuje wyjazd i pobyt nauczycieli i uczniów na targach w Genewie dotyczących innowacyjności w kwietniu 2015 r. (w kwocie 7 784,29 zł), imprezę wystawienniczą w Moskwie (Targi Archimedes) za 9 990,00 zł, wyjazd do Londynu na współpracę z firmą Apple (857,15 zł) oraz wyjazd na targi innowacyjności w Kuala Lumpur w maju (23 917,65 zł). Wykonanie w rozdziale wynosi 42 549,09 zł, co stanowi 98,11 % planu. Wszystkie te wydatki mieszczą się w grupie 1 b – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

4300 – Zakup usług pozostałych 26 595,00  
Zadanie 000 – wykonanie 26 595,00 – 99,66 %.

4420 – Podróże służbowe zagraniczne 15 954,09  
Zadanie 000 – wykonanie 15 954,09 – 95,62 %

**LICEA OGÓLNOKSZTALCACE – ROZDZ. 80120**

Plan pierwotny – 1 794 718 , plan po zmianach – 1 798 650, wykonanie – 1 036 501,02, co daje 57,63 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Wykonanie 716 092,81, co stanowi 53,91 % planu – 1 328 430 zł. Wykonanie wynika z zapłaty całości 13-stej pensji wraz z pochodnymi w I połowie roku

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

Wykonanie 316 819,95, co stanowi 68,23 % planu – 464 344 zł. Wysokie wykonanie wynika z zapłaty w I połowie roku za remonty w kwocie 106 000 zł, co stanowi znaczny udział w wydatkach bieżących.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wynosi 3 588,26, co stanowi 61,07 % planu. Dość wysokie wykonanie wynika z zapłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie 2 074 zł, co stanowi większość z kwoty planowanej na zapomogi, tj. z kwoty 2 546 zł.

**SZKOLY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130**

Plan pierwotny – 4 031 498, plan po zmianach – 4 018 484,00, wykonanie – 2 051 908,41, co daje 51,06 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

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

Plan: 3 337 571 zł, wykonanie 1 606 177,55, co stanowi 48,12 % planu.

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

Plan 670 535, wykonanie 445 258,34, co stanowi 66,40 % planu.

Wysokie wykonanie wydatków rzeczowych spowodowane jest dużymi wydatkami na zakup energii oraz odpisem na ZFŚS (75%) dokonany w I połowie roku. Plan wydatków w II połowie roku będzie zrównoważony przez dość niskie wykonanie w wynagrodzeniach.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wynosi 10 378,00 wykonanie wynosi 472,52 co stanowi 4,55 % planu.  
Niskie wykonanie wynika z braku wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w I połowie roku.

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

Plan pierwotny – 32 918,00, plan po zmianach – 33 918, wykonanie – 22 464,53, co stanowi 66,23 % planu  
rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  
Plan 16 748 zł, wykonanie 8 374,56, co stanowi 50,00 % planu.

1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:  
Plan 17 170 zł, wykonanie 14 089,97, co stanowi 82,06 % planu.

Wysokie wykonanie wydatków rzeczowych wynika z wielu szkoleń i wyjazdów szkoleniowych  
przeprowadzonych w I połowie roku.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I  
METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH,  
LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH  
ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

**ROZDZ. 80150**

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 22 778, wykonanie – 0,00. Podział wg grup wydatków określonych w  
uchwale budżetowej:

1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  
Plan 22 778 zł, wykonanie 0,00, co stanowi 0,00 % planu.

Nie realizowano w I półroczu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 80195**

Plan obejmuje wydatki na utrzymanie basenu.

Plan pierwotny – 576 915, plan po zmianach – 586 354, wykonanie – 273 207,58 co daje 46,59 % planu  
rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

1 a – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  
Plan wynosi 288 747, wykonanie 128 028,89, co stanowi 44,34 % planu.

Niskie wykonanie wynika z absencji chorobowej i przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym.  
1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:  
Plan wynosi 296 707, wykonanie 144 997,70, co stanowi 48,87 % planu.

Dość niskie wykonanie wynika z małych wpłat MOSIR-u, co przekłada się na niskie obciążenie planu wydatków  
w zadaniu 000 § 4260 zakup energii.

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wynosi 900 zł, wykonanie 180,99, co stanowi 20,11 % planu.

Wyższe wydatki na odzież roboczą spodziewane są na II półrocze.

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – ROZDZ. 85154**

Plan pierwotny – 1 300,00 plan po zmianach – 1 300,00, wykonanie – 0,00.  
planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

1 b – wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:  
Plan 1 300, wykonanie 0,00, co stanowi 0,00 % planu.

Wydatki nastąpią w II połowie roku.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 85295**

Plan pierwotny – 7 8474,00, plan po zmianach 9 124,00, wykonanie 4 892,40, co stanowi 53,62 % 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

Plan wynosi 9 124, wykonanie 4 892,40, co stanowi 53,62 % planu.

Wykonanie nie jest wysokie, ponieważ wydatki na dożywianie nie występują w miesiącach lipiec i sierpień.

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

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 3 053,00 wykonanie – 3 052,80 co daje 99,99 % planu rocznego.

Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej:

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wynosi 3 053 zł, wykonanie 3 052,80, co stanowi 99,99 % planu.

Wysokie wykonanie spowodowane wykorzystaniem przez uprawnionych uczniów w całości przyznanej pomocy materialnej.

Opis wykonania wydatków projektu „To work together- bether know each other” w części wydatków za I półrocze 2015 r. w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego – zadanie 000-P23-000-100

**SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130**

Plan pierwotny – 34 227, plan po zmianach – 34 227, wykonanie – 24 580,30, co stanowi 71,82 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

– wydatki jednostek budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań:

Plan 34 227, wykonanie 24 580,30 co stanowi 71,82 % planu.

Wysokie wykonanie wynika z konieczności spełnienia wymogi wydatkowania 70 % przyznanej kwoty dofinansowania-do końca marca 2015 r.

Opis wykonania wydatków projektu „Dbamy o naszą przyszłość – praktyki zawodowe uczniów ZS6” w części wydatków za I półrocze 2015 r. w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego – zadanie 000-P24-000-100

**SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130**

Plan pierwotny – 206 152, plan po zmianach – 206 152, wykonanie – 176 333,22, co stanowi 85,54 % planu rocznego. Podział wg grup wydatków określonych w uchwale budżetowej (grupa 4):

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:

Plan 206 152, wykonanie 176 333,22 co stanowi 85,54 % planu.

Wysokie wykonanie wynika z faktu, że praktyki zawodowe odbyły się w I półroczu. Należy dokonać ostatnich płatności.

Opis wykonania wydatków projektu „ZS 6 europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli” w części wydatków za I półrocze 2015 r. w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego – zadanie 000-P26-000-100

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 113 826, wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

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

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:

Plan 113 826, wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 % planu.

Wszystkie wydatki przewidziane są na II półrocze 2015 r.

Główny księgowy  
mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
miejscowość: Maduzia

Jastrzębie-Zdrój, 13 lipca 2015 r.

Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

Stan należności według szczegółowości Rb-N na dzień 30.06.2015 r.

1) Należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych:

- Górny (ref. za media) – 68,51 – Rb-27S,
- Górny (najem pomieszczeń) – 316,21 – Rb-27S,
- Razem: 384,72

2) Należności niewymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych:

- PGNiG (nadpłacona faktura) – 0,40 zł – działalność podstawowa,
- Wydawnictwo Wolters Kluwer (zwrot prenumeraty) – 282,24 – działalność podstawowa,
- „As Vending” sp. z o.o. Spółka komandytowa (najem powierzchni) – 150,00 – Rb-34S
- „Azyli” Iwona Zawadzka (najem kuchni) – 596,82 – Rb-34S,
- Spaina Investment (najem powierzchni reklamowej) – 200,00 – Rb-34S
- Razem: 1 229,46

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

- WOPR Oddział w Katowicach (wejście na basen) – 1,23 – Rb-27S,
- Klub Sportowo-Rekreacyjny „JASTRZĄB” TKKF (najem pomieszczeń) – 48,91 – Rb-34S,
- Razem: 50,14

4) Należności niewymagalne od gospodarstw domowych

- zaliczka dla pracownika pozostała do zwrotu – 15,85 zł – działalność podstawowa
- Razem 15,85

Należności wykazane łącznie w sprawozdaniach:

- 1) Rb-27S – 385,95
- 2) Rb-34S – 995,73
- 3) Działalność podstawowa – 298,49
- Razem 1 680,17

Stan zobowiązań w Zespole Szkół nr 6 na dzień 30.06.2015 r. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

- 1) Według sprawozdania Rb-28S
  - budżet szkoły – 149 775,40 zł,
  - projekt „Dbamy o naszą przyszłość – praktyki zawodowe uczniów ZS 6” – 18 088,95
  
- 2) Według sprawozdania Rb-34S
  - 4,25 – nadpłacony rachunek za najem gabinetu stomatologicznego.

Główny Księgowy  
*L. Porzeziński*  
mgr Łukasz Porzeziński

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