

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

im. Jana Pawła II

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. St. Staszica 10

tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995

REGON 273605680 NIP 633-192-16-88

DOCHODY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2008 ROK

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa, w tym: źródło dochodu	GMINA					POWIAT					RAZEM				
				Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik 7:6	Struktura 2008 roku	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik 12:11	Struktura 2008 roku	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik 17:16	Struktura 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			RAZEM						556,00	556,00	626,76	112,73%	100,00%	556,00	556,00	626,76	112,73%	100,00%
			ZADANIA WŁASNE						556,00	556,00	626,76	112,73%	100,00%	556,00	556,00	626,76	112,73%	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						556,00	556,00	626,76	112,73%	100,00%	556,00	556,00	626,76	112,73%	100,00%
			CZĘŚĆ POWIATOWA						556,00	556,00	626,76	112,73%	100,00%	556,00	556,00	626,76	112,73%	100,00%
801	80130		SZKOŁY ZAWODOWE						556,00	556,00	626,76	112,73%	100,00%	556,00	556,00	626,76	112,73%	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki						6,00	6,00	4,83	80,50%	0,77%	6,00	6,00	4,83	80,50%	0,77%
		0970	Wpływy z różnych usług						550,00	550,00	621,93	113,08%	99,23%	550,00	550,00	621,93	113,08%	99,23%

I. Ogólnie plan dochodów wykonano w 112,73% co stanowi kwotę 626,76 zł., w tym:

1. w § 0920 Pozostałe odsetki - wykonano w 80,50%, co stanowi kwotę: 4,83 zł.

- odsetki bankowe

2. w § 0970 Wpływy z różnych usług - wykonano w 113,08% co stanowi kwotę 621,93 zł.

- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku

II. Przekroczenie planu dochodów stanowi 12,73% w kwocie 70,76 zł., w tym:

1. w § 0920 Pozostałe odsetki - niezrealizowano w 19,50%, co stanowi kwotę: 1,17 zł.

- odsetki bankowe stanowią 19,50% w kwocie 1,17 zł.

wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jest nieznacznie niższe niż założono w planie, ponieważ na etapie planowania trudno w skali całego roku dokładnie określić tą kwotę; wyjaśniam, że w/w odsetki są naliczane miesięcznie od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. w § 0970 Wpływy z różnych usług - przekroczone o 13,08% co stanowi kwotę 71,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku

przekroczenia planu na tym paragrafie wynika z dużej absencji chorobowej pracowników, którą na etapie planowania trudno przewidzieć; wyjaśniam, że wynagrodzenie płatnika składek ZUS naliczane jest procentowo od wypłaconych pracownikom zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz opiekuńczych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

Główny księgowy

DYREKTOR

Gadowska
mgr Barbara Gadowska

Kierownik jednostki

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				CZEŚĆ GMINNA	1 142 995,00	1 270 562,00	1 242 522,99	97,79%
				ZADANIA WŁANSE	1 142 995,00	1 270 562,00	1 242 522,99	97,79%
801	80110			GIMNAZJUM NR 1	1 141 445,00	1 255 405,00	1 228 471,08	97,85%
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	980,00	768,56	78,42%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 303,00	757 556,00	745 995,67	98,47%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 799,00	55 415,00	55 414,34	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 099,00	125 525,00	122 458,52	97,56%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 382,00	19 773,00	19 284,48	97,53%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	14 995,00	14 991,40	99,98%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	43 082,00	42 946,67	99,69%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	25 834,00	25 765,06	99,73%
		4260		Zakup energii	51 447,00	59 997,00	52 796,01	88,00%
		4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	35 038,00	34 863,67	99,50%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	24 485,00	24 485,00	24 391,48	99,62%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 066,00	1 518,00	1 333,17	87,82%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	2 500,00	2 191,50	87,66%
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 590,00	2 925,00	2 551,20	87,22%
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 243,00	2 243,00	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	5 700,00	13 400,00	10 527,72	78,57%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 025,00	55 140,00	55 140,00	100,00%
		4510		Oplaty na rzecz skarbu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 546,25	99,76%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 100,00	1 098,92	99,90%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 249,00	11 249,00	11 203,46	99,60%
801	80146		000	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
851	85154			Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550,00	1 550,00	1 542,15	99,49%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 349,99	100,00%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	192,16	96,08%
854	85415	3240		Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	0,00	13 107,00	12 009,76	91,63%
				w tym:				

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110		220	SKUU	1 125 673,00	1 210 093,00	1 183 170,30	97,78%
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	980,00	768,56	78,42%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 793,00	743 769,00	732 219,67	98,45%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 799,00	55 415,00	55 414,34	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 180,00	123 412,00	120 345,52	97,52%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 076,00	19 436,00	18 947,48	97,49%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	14 995,00	14 991,40	99,98%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	43 082,00	42 946,67	99,69%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	25 834,00	25 765,06	99,73%
		4260		Zakup energii	51 447,00	59 997,00	52 796,01	88,00%
		4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 825,89	97,51%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	24 485,00	24 485,00	24 391,48	99,62%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 066,00	1 518,00	1 333,17	87,82%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	2 500,00	2 191,50	87,66%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 590,00	2 925,00	2 551,20	87,22%
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 243,00	2 243,00	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	5 700,00	13 400,00	10 527,72	78,57%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 988,00	54 103,00	54 103,00	100,00%
		4510		Opłaty na rzecz skarbu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 546,25	99,76%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 100,00	1 098,92	99,90%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 249,00	11 249,00	11 203,46	99,60%
801	80110	4270	320-220	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	16 999,78	100,00%
801	80110		204	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	15 772,00	17 274,00	17 263,00	99,94%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 510,00	13 787,00	13 776,00	99,92%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,00	2 113,00	2 113,00	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	306,00	337,00	337,00	100,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00	1 037,00	1 037,00	100,00%
801	80110		320-223	Rozliczenie SKUU za rok ubiegły	0,00	11 038,00	11 038,00	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	11 038,00	11 038,00	100,00%
801	80146		000	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
851	85154		000	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550,00	1 550,00	1 542,15	99,49%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 349,99	100,00%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	192,16	96,08%
854	85415		000	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 107,00	12 009,76	91,63%
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	13 107,00	12 009,76	91,63%

UZASADNIENIE OPISOWE

CZEŚĆ GMINNA

ZADANIA WŁASNE

I. Wykonanie planu wydatków

Ogólnie plan wydatków po zmianach obejmujący wszystkie rozdziały i zadania wykonano w **97,79%**, co stanowi kwotę **1 242 522,99 zł.**, w tym:

1. rozdział 80110 Gimnazjum nr 1 w 97,85% co stanowi kwotę 1 228 471,08 zł.
2. rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w 91,63% co stanowi kwotę 12 009,76 zł.
3. rozdział 80146 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli w 100% w kwocie 500,00 zł.
4. rozdział 85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi w 99,49% co stanowi kwotę 1 542,15 zł.

Niezrealizowany plan wydatków stanowi 2,21% w kwocie: 28 039,01 zł., w tym:

Działu 801 Rozdziału 80110

1. zadania nr 220 SKUU stanowi 2,19% w kwocie 26 922,92 zł., z tego:

w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21,58% w kwocie: 211,44 zł.

W paragrafie tym niezrealizowano wydatków na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach, ponieważ osoby te nie przedłożyły stosownych rachunków; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,55% w kwocie: 11 549,33 zł.

Wyjaśniam, że niezrealizowany plan wydatków został spowodowany dużą absencją chorobową pracowników pedagogicznych, którą na etapie dokonywania zmian w budżecie w miesiącu październiku trudno było przewidzieć. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 15 784,16 zł. Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i z tytułu podatku dochodowego pracowników, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień, które zostaną zapłacone w m-cu styczniu wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,48% w kwocie: 3 066,48 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków jest wynikiem niewykonania planu wynagrodzeń osobowych, spowodowanego absencją chorobową. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 18 946,11 zł.

Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,51% w kwocie: 488,52 zł.

Wyjaśnienie jak do paragrafu 4110. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 3 002,46 zł.

Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4260 Zakup energii 12,00% w kwocie: 7 200,99 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy wydatków na energię cieplną, której zużycie uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Na etapie dokonywania zmian w budżecie trudno było przewidzieć faktyczne zużycie;

w § 4270 Zakup usług remontowych w 2,49% w kwocie: 174,11zł.

Wyjaśniam, że trudno jest dokładnie określić wydatki na tym paragrafie, ponieważ wynikają one z aktualnych potrzeb, np. usunięcia awarii czy naprawy sprzętu;

w § 4280 Zakup usług zdrowotnych 4,00% w kwocie: 40,00 zł.

Niezrealizowaną kwotę pozostawiono do realizacji na następny rok w ramach rozliczenia SKUU;

w § 4350 Zakup usług dostępu do internetu 12,18% w kwocie: 184,83 zł.

Zaplanowana kwota okazała się niższa, ponieważ od listopada 2008 r. została obniżona opłata miesięczna za korzystanie z usług internetowych;

w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12,34% w kwocie: 308,50 zł.

Niższe wykonanie na tym paragrafie jest spowodowane promocjami organizowanymi przez sieć komórkową poprzez otrzymanie m.in. darmowych minut na połączenia, co spowodowało znaczne obniżenie kosztów i miało wpływ na wykonanie wydatków w 2008 r.;

w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12,78% w kwocie: 373,80 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy usług za wykonane rozmowy telefoniczne, których na etapie planowania nie można dokładnie określić;

w § 4430 Różne opłaty i składki 21,43% w kwocie: 2 872,28 zł.

Niezrealizowany plan wydatków dotyczy ubezpieczenia majątku szkoły; wyjaśniam, że w/w ubezpieczenie uzależnione jest od dwóch czynników: wartości ubezpieczonego majątku oraz przysługujących ulg z różnych tytułów, które w momencie dokonywania zmian w budżecie trudno dokładnie określić; termin opłacenia składki; przypada na 12 grudnia danego roku;

w § 4510 Opłaty na rzecz skarbu państwa 100,00% w kwocie: 100,00 zł.

Niewykonana kwota dotyczy opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku. Wyjaśniam, że nowo zatrudniony pracownik miał ważne zaświadczenie o niekaralności, w związku z czym jednostka nie poniosła wydatków na ten cel.

Działu 854 Rozdziału 85415

**1. zadania nr 000 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów (socjalne)
stanowi 8,37% w kwocie 1 097,24 zł.**

Niezrealizowana kwota wynika z braku przedłożenia rachunków przez osoby wskazane na decyzjach.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani należności, a stan zobowiązań niewymagalnych w ogólnej kwocie wyniósł 96 530,23 zł. i dotyczy § § 4010, 4040, 4110, 4120. Na pozostałych paragrafach stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków zadania SKUU stanowi ponad 2%, z tego:

- 1). 1% pozostawiono do wykorzystania na następny rok w ramach rozliczenia SKUU za 2008 rok zgodnie z § 3 ust. 1 Zarządzeniem nr Or 0151-321/2008 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w mieście Jastrzębie Zdrój;
- 2). pozostały procent nie został wykorzystany przede wszystkim na §§ 4010, 4110, 4120 oraz 4260 z powodu:
 - na § 4010, 4110, 4120 dużej absencji chorobowej pracowników, której na etapie sporządzania zmiany planu na koniec miesiąca września trudno było przewidzieć;
 - na § 4260 znacznie niższego zużycia energii cieplnej, wynikającego z łagodnej zimy, której nigdy nie można przewidzieć.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek....

Główny księgowy

DYREKTOR

Madziula
mgr Barbara Gadowska

Kierownik jednostki

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych

**V Liceum Ogólnokształcącego i Szkół Zawodowych Zespołu Szkół Nr 5 im Jana Pawła II
za 2008 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				CZEŚĆ POWIATOWA	1 645 542,00	1 970 693,00	1 921 597,56	97,51%
				ZADANIA WŁANSE	1 645 542,00	1 970 693,00	1 921 597,56	97,51%
801				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE	746 418,00	919 410,00	898 422,29	97,72%
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE	746 418,00	917 722,00	896 734,42	97,71%
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 068,00	587 299,00	572 707,59	97,52%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 787,00	42 739,00	42 738,80	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 955,00	94 260,00	92 028,91	97,63%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 047,00	14 839,00	14 484,61	97,61%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	11 407,00	11 402,98	99,96%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	1 522,00	1 519,83	99,86%
		4260		Zakup energii	25 151,00	29 331,00	25 811,39	88,00%
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	88 434,00	88 434,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 661,00	3 661,00	3 658,31	99,93%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	1 009,00	913,75	90,56%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244,00	1 430,00	1 247,90	87,27%
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	199,74	99,87%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 227,00	40 003,00	40 003,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	496,61	99,32%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	888,00	888,00	887,00	99,89%
801	80195		000	Pozostała działalność - godziny za matury	0,00	1 688,00	1 687,87	99,99%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 432,00	1 432,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,00	220,97	99,99%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	34,90	99,71%
				w tym:				

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120		220	SKUU	746 418,00	823 392,00	802 404,92	97,45%
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 068,00	582 299,00	567 707,59	97,49%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 787,00	42 739,00	42 738,80	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 955,00	93 487,00	91 255,91	97,61%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 047,00	14 716,00	14 362,11	97,60%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	11 407,00	11 402,98	99,96%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	1 522,00	1 519,83	99,86%
		4260		Zakup energii	25 151,00	29 331,00	25 811,39	88,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 661,00	3 661,00	3 658,31	99,93%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	1 009,00	913,75	90,56%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244,00	1 430,00	1 247,90	87,27%
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	199,74	99,87%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 227,00	40 003,00	40 003,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	496,61	99,32%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	888,00	888,00	887,00	99,89%
801	80120	4270	320-220	Zakup usług remontowych	0,00	79 500,00	79 500,00	100,00%
801	80120		320-223	Rozliczenie SKUU za rok ubiegły	0,00	8 934,00	8 934,00	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	8 934,00	8 934,00	100,00%
801	80120		235	Nagrody Prezydenta Miasta	0,00	5 896,00	5 895,50	99,99%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,00	773,00	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	122,50	99,59%
801	80195		000	Pozostała działalność - godziny za matury	0,00	1 688,00	1 687,87	99,99%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 432,00	1 432,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,00	220,97	99,99%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	34,90	99,71%

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801				SZKOŁY ZAWODOWE	899 124,00	1 051 283,00	1 023 175,27	97,33%
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	895 124,00	1 047 283,00	1 019 227,27	97,32%
		3020		Nagrody i wydatki nie zal.do wynagrodze	700,00	2 210,00	1 819,94	82,35%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 494,00	596 859,00	580 497,33	97,26%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 806,00	40 122,00	40 121,80	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 030,00	97 640,00	93 741,14	96,01%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	15 379,00	14 756,75	95,95%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	15 472,00	15 472,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	67 350,00	67 275,76	99,89%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	23 498,39	99,99%
		4260		Zakup energii	37 727,00	43 997,00	37 923,61	86,20%
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	31 464,00	31 413,56	99,84%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	710,00	94,67%
		4300		Zakup usług pozostałych	19 923,00	26 923,00	26 905,88	99,94%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	734,00	1 218,00	1 129,16	92,71%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 366,00	2 145,00	1 871,82	87,26%
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 057,00	2 057,00	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 152,78	95,54%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 656,00	59 137,00	59 137,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 372,00	1 365,00	99,49%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	500,00	494,10	98,82%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 888,00	15 888,00	15 884,25	99,98%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	3 948,00	98,70%
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 348,00	98,47%
				w tym:				

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130		220	SKUU	879 426,00	947 467,00	919 426,34	97,04%
		3020		Nagrody i wydatki nie zał.do wynagrodzeń	700,00	2 210,00	1 819,94	82,35%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 494,00	556 368,00	540 006,73	97,06%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 806,00	40 122,00	40 121,80	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 030,00	91 379,00	87 481,26	95,73%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	14 386,00	13 764,75	95,68%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	15 472,00	15 472,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	67 350,00	67 275,76	99,89%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	23 498,39	99,99%
		4260		Zakup energii	37 727,00	43 997,00	37 923,61	86,20%
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 962,11	99,24%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	710,00	94,67%
		4300		Zakup usług pozostałych	19 923,00	19 923,00	19 905,88	99,91%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	734,00	1 218,00	1 129,16	92,71%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 366,00	2 145,00	1 871,82	87,26%
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 057,00	2 057,00	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 152,78	95,54%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 958,00	40 530,00	40 530,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 372,00	1 365,00	99,49%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	500,00	494,10	98,82%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 888,00	15 888,00	15 884,25	99,98%
801	80146		220	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	3 948,00	98,70%
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 348,00	98,47%
801	80130	4270	320-220	Zakup usług remontowych	0,00	18 040,00	18 028,00	99,93%
801	80130	4440	000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	15 698,00	15 698,00	15 698,00	100,00%
801	80130		320-223	Rozliczenie SKUU za rok ubiegły	0,00	8 424,00	8 423,45	99,99%
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	8 424,00	8 423,45	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130		246	Szkolenia dla uczniów w zakresie pierwszej pomocy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
801	80130		204	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	0,00	50 654,00	50 651,48	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 491,00	40 490,60	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 261,00	6 259,88	99,98%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	993,00	992,00	99,90%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 909,00	2 909,00	100,00%

CZEŚĆ POWIATOWA

ZADANIA WŁASNE

*** Wykonanie planu wydatków**

Plan wydatków części powiatowej obejmujący wszystkie rozdziały i zadania wykonano w 97,51% co stanowi kwotę: **1 921 597,56 zł., w tym:**

1. rozdział 80120 V Liceum Ogólnokształcące w 97,71 % co stanowi kwotę: 896 734,42 zł.
2. rozdział 80130 Technikum nr 2 w 97,32% co stanowi kwotę: 1 019 227,27 zł.
3. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 98,70% co stanowi kwotę: 3 948,00 zł.
4. rozdział 80195 Pozostała działalność w 99,99% co stanowi kwotę: 1 687,87 zł.

Niezrealizowany plan wydatków części powiatowej obejmujący wszystkie rozdziały i zadania stanowi 2,49 % w kwocie: 49 095,44 zł., w tym:

1. rozdział 80120 i rozdział 80195 V Liceum Ogólnokształcące z zadaniami stanowi 2,28% w kwocie: 20 987,71 zł., z tego:

a) zadania nr 220 SKUU stanowi 2,32% w kwocie: 20 987,08 zł., z tego:

w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,51% w kwocie: 14 591,41 zł.

Wyjaśniam, że niezrealizowany plan wydatków został spowodowany dużą absencją chorobową pracowników pedagogicznych, którą na etapie dokonywania zmian w budżecie w miesiącu październiku trudno było przewidzieć. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 14 809,93 zł. Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i z tytułu podatku dochodowego pracowników, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień, które zostaną zapłacone w m-cu styczniu wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,39% w kwocie: 2 231,09 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków wynika z niewykonania planu wynagrodzeń osobowych, spowodowanego absencją chorobową. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 15 122,16 zł.

Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,40% w kwocie: 353,89 zł.

Wyjaśnienie jak do paragrafu 4110. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 2 396,46 zł.

Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4260 Zakup energii 12,00% w kwocie: 3 519,61 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy wydatków na energię ciepłą, której zużycie uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Na etapie dokonywania zmian w budżecie trudno było przewidzieć faktyczne zużycie;

w § 4350 Zakup usług dostępu do internetu 9,44% w kwocie: 95,25 zł.

Zaplanowana kwota okazała się niższa, ponieważ od listopada 2008 r. została obniżona opłata miesięczna za korzystanie z usług internetowych;

w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12,73% w kwocie: 182,10 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy usług za wykonane rozmowy telefoniczne, których na etapie planowania nie można dokładnie określić;

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani należności, a stan zobowiązań niewymagalnych w ogólnej kwocie wyniósł 78 551,25 zł. i dotyczy § § 4010, 4040, 4110, 4120.

Na pozostałych paragrafach stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

**2. Technikum nr 2 z rozdziałami i zadaniami stanowi 2,67% w kwocie: 28 107,73 zł., z tego:
Rozdziału 80130 i 80146**

a) zadania nr 220 SKUU stanowi 2,90% w kwocie: 28 104,66 zł., z tego:

w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17,65% w kwocie: 390,06 zł.

W paragrafie tym niezrealizowano wydatków na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach, ponieważ osoby te nie przedłożyły stosownych rachunków;
w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,94% w kwocie: 16 361,27 zł.

Wyjaśniam, że niezrealizowany plan wydatków został spowodowany dużą absencją chorobową pracowników pedagogicznych, którą na etapie dokonywania zmian w budżecie w miesiącu październiku trudno było przewidzieć. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 13 435,77 zł. Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i z tytułu podatku dochodowego pracowników, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień, które zostaną zapłacone w m-cu styczniu wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4,27% w kwocie: 3 897,74 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków wynika z niewykonania planu wynagrodzeń osobowych, spowodowanego absencją chorobową. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 15 030,62 zł. Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,32% w kwocie: 621,25 zł.

Wyjaśnienie jak do paragrafu 4110. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 2 381,94 zł.

Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4260 Zakup energii 13,80% w kwocie: 6 073,39 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy wydatków na energię ciepłą, której zużycie uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Na etapie dokonywania zmian w budżecie trudno było przewidzieć faktyczne zużycie;

w § 4280 Zakup usług zdrowotnych 5,33% w kwocie: 40,00 zł.

Niezrealizowaną kwotę pozostawiono do realizacji na następny rok w ramach rozliczenia SKUU;

w § 4350 Zakup usług dostępu do internetu 7,29% w kwocie: 88,84 zł.

Zaplanowana kwota okazała się niższa, ponieważ od listopada 2008 r. została obniżona opłata miesięczna za korzystanie z usług internetowych;

w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12,74% w kwocie: 273,18 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy usług za wykonane rozmowy telefoniczne, których na etapie planowania nie można dokładnie określić;

w § 4430 Różne opłaty i składki 4,46% w kwocie: 147,22 zł.

Niezrealizowany plan wydatków dotyczy ubezpieczenia majątku szkoły; wyjaśniam, że w/w ubezpieczenie uzależnione jest od dwóch czynników: wartości ubezpieczanego majątku oraz przysługujących ulg z różnych tytułów, które w momencie dokonywania zmian w budżecie trudno dokładnie określić; termin opłacenia składki; przypada na 12 grudnia danego roku;

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani należności, a stan zobowiązań niewymagalnych w ogólnej kwocie wyniósł 73 954,83 zł. i dotyczy § § 4010, 4040, 4110, 4120. Na pozostałych paragrafach stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków zadania SKUU stanowi ponad 2%, z tego:

- 1). 1% pozostawiono do wykorzystania na następny rok w ramach rozliczenia SKUU za 2008 rok zgodnie z § 3 ust.1 Zarządzeniem nr Or 0151-321/2008 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w mieście Jastrzębie Zdrój;
- 2). pozostały procent nie został wykorzystany przede wszystkim na §§ 4010, 4110, 4120 oraz 4260 z powodu:
 - na § 4010, 4110, 4120 dużej absencji chorobowej pracowników, której na etapie sporządzania zmiany planu na koniec miesiąca września trudno było przewidzieć;
 - na § 4260 znacznie niższego zużycia energii cieplnej, wynikającego z łagodnej zimy, której nigdy nie można przewidzieć.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

Główny księgowy

DYREKTOR

Madowska
mgr Barbara Gadowska

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
im. Jana Pawła II

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. St. Staszica 11

tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762544

REZERWA
ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II W 2008 ROKU

- 2 -

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Wskaźnik wykonania w %
			Ilość wynikająca z projektu budżetu miasta na 2008 rok	Wykonanie w 2008 roku	
1	2	3	4	5	
	Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II - Zad.220		72,17	74,99	103,91%
	w tym :				
	Zadania własne gminy		28,25	29,42	104,14%
1.	Gimnazjum Nr 1	80110	28,25	29,42	104,14%
	- nauczyciele		23,45	24,55 ✓	104,69%
	- administracja		1,78	1,93 ✓	108,43%
	- obsługa		3,02	2,94 ✓	97,35%
	Zadania własne powiatu		43,92	45,57	103,76%
2.	V Liceum Ogólnokształcące	80120	21,75	22,59	103,86%
	- nauczyciele		19,08	19,85 ✓	104,04%
	- administracja		0,99	1,09 ✓	110,10%
	- obsługa		1,68	1,65 ✓	98,21%
3.	Technikum Nr 2	80130	22,17	22,98	103,65%
	- nauczyciele		18,84	19,11 ✓	101,43%
	- administracja		1,23	1,35 ✓	109,76%
	- obsługa		2,10	2,52 ✓	120,00%

Szczegółowe wyjaśnienie do realizacji etatów oraz wynagrodzeń i pochodnych znajduje się w załączniku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
.....mgr Magdalena Stanaszek
Główny księgowy

DYREKTOR

Gadowska
.....mgr Barbara Gadowska

Dyrektor jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

im. Jana Pawła II

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. St. Staszica 10

tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995

REGON 273605680, NIP 622 102 16 88

Szczegółowe uzasadnienie z wykonaniem etatów kalkulacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok.

Ogółem rozdziały i zadania:

Zadanie nr 220 SKUU

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Liczba etatów kalkulacyjnych		Wartość wynagrodzeń (suma §§ 4010-4080)			Pochodne od wynagrodzeń (suma §§ 4110-4140,4440)	
			Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	Plan po zmianach	Kwota wykonania	Kwota na 1 etat kalkulacyjny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zespół Szkół Nr 5		72,17	74,99 ✓	2 020 712,00	1 978 208,93 ✓	2 029,20 ✓	486 193,00 ✓	477 526,62 ✓
	w tym :								
1.	Gimnazjum Nr 1	80110	28,25	29,42 ✓	799 184,00 ✓	787 634,01 ✓	2 059,39 ✓	194 283,00 ✓	192 074,65 ✓
	- nauczyciele		23,45	24,55 ✓	688 450,00 ✓	680 165,94 ✓	2 131,18 ✓	170 643,00 ✓	169 146,19 ✓
	- administracja		1,78	1,93 ✓	53 873,00 ✓	51 586,87 ✓	2 056,07 ✓	11 141,00 ✓	10 716,77 ✓
	- obsługa		3,02	2,94 ✓	56 861,00 ✓	55 881,20 ✓	1 462,09 ✓	12 499,00 ✓	12 211,69 ✓
2.	V Liceum Ogólnokształcące	80120	21,75	22,59 ✓	625 038,00 ✓	610 446,39 ✓	2 078,68 ✓	148 206,00 ✓	145 621,02 ✓
	- nauczyciele		19,08	19,85 ✓	561 826,50 ✓	549 195,46 ✓	2 128,25 ✓	134 550,00 ✓	132 451,34 ✓
	- administracja		0,99	1,09 ✓	31 984,00 ✓	30 413,60 ✓	2 146,34 ✓	6 696,00 ✓	6 369,18 ✓
	- obsługa		1,68	1,65 ✓	31 227,50 ✓	30 837,33 ✓	1 437,64 ✓	6 960,00 ✓	6 800,50 ✓
3.	Technikum Nr 2	80130	22,17	22,98 ✓	596 490,00 ✓	580 128,53 ✓	1 941,92 ✓	143 704,00 ✓	139 830,95 ✓
	- nauczyciele		18,84	19,11 ✓	524 285,00 ✓	511 090,16 ✓	2 057,28 ✓	127 826,00 ✓	124 568,74 ✓
	- administracja		1,23	1,35 ✓	37 897,00 ✓	36 246,67 ✓	2 065,34 ✓	7 853,00 ✓	7 530,89 ✓
	- obsługa		2,10	2,52 ✓	34 308,00 ✓	32 791,70 ✓	1 000,97 ✓	8 025,00 ✓	7 731,32 ✓

INFORMACJA OPISOWA

Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II

Zrealizowane zatrudnienie jest wyższe od planowanego o 2,82 etaty, w tym:

1. w Gimnazjum Nr 1 większe o 1,17 etaty,
z tego:

a). nauczycieli większe o 1,10 etatu;

plan zatrudnienia nauczycieli został przekroczony, ponieważ:

- decyzją Wydziału Edukacji przyznano indywidualne nauczanie dla dwóch uczniów, które nie były planowane;
- w związku z urlopem macierzyńskim pięciu nauczycielek w ciągu całego roku zaistniała konieczność dodatkowego zatrudnienia na te stanowiska;

b). administracji większe o 0,15 etatu;

plan zatrudnienia administracji został przekroczony o 0,15 etatu, ponieważ w trakcie roku zaistniała konieczność dodatkowego zatrudnienia pracownika na stanowisko sekretarki z powodu długotrwałej choroby pracownika pełniącego to stanowisko;

c). obsługi mniejsze o 0,08 etatu;

plan zatrudnienia nie został wykonany w planowanej liczbie, ponieważ nie zatrudniono pracownika do szatni na sezon grzewczy na umowę o pracę, lecz na umowę zlecenie.

2. w V Liceum Ogólnokształcącym większe o 0,84 etaty,
z tego:

a). nauczycieli większe o 0,77 etatu;

plan zatrudnienia nauczycieli został przekroczony, ponieważ decyzją Wydziału Edukacji przyznano indywidualne nauczanie dla trzech uczniów, które nie były planowane;

b). administracji większe o 0,10 etatu;

plan zatrudnienia administracji został przekroczony o 0,10 etatu, ponieważ w trakcie roku zaistniała konieczność dodatkowego zatrudnienia pracownika na stanowisko sekretarki z powodu długotrwałej choroby pracownika pełniącego to stanowisko;

c). obsługi mniejsze o 0,03 etatu;

plan zatrudnienia nie został wykonany w planowanej liczbie, ponieważ nie zatrudniono pracownika do szatni na sezon grzewczy na umowę o pracę, lecz na umowę zlecenie.

3. w Technikum Nr 2 mniejsze o 0,81 etaty,

z tego:

a). nauczycieli większe o 0,27 etatu;

plan zatrudnienia nauczycieli został przekroczony, ponieważ zaistniała konieczność dodatkowego zatrudnienia, w związku z przejściem nauczycielek na urlopy macierzyńskie;

b). administracji większe o 0,12 etatu;

plan zatrudnienia administracji został przekroczony o 0,12 etatu, ponieważ w trakcie roku zaistniała konieczność dodatkowego zatrudnienia pracownika na stanowisko sekretarki z powodu długotrwałej choroby pracownika pełniącego to stanowisko;

c). obsługi większe o 0,42 etaty;

plan zatrudnienia obsługi został przekroczony o 0,42 etatu, ponieważ od miesiąca czerwca br. zaistniała konieczność dodatkowego zatrudnienia pracownika na stanowisko sprzątaczkę z powodu długotrwałej choroby pracownika pełniącego to stanowisko;

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek.....
Główny księgowy

Jastrzębie Zdrój, dnia 31.01.2009 r.

DYREKTOR
Magdalena
mgr Barbara Gadowska...
Dyrektor jednostki

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II W 2008 ROKU

Nr zadania	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie 2008 roku	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania
			A- JEDNOSTKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ GMINNA I POWIATOWA		0,00	142 936,00	142 923,23	99,99%	100,00%
			Plan jednostki - zadania własne		0,00	28 038,00	28 037,78	100,00%	19,62%
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE		0,00	28 038,00	28 037,78	100,00%	19,62%
	801	80110	Gimnazja		0,00	28 038,00	28 037,78	100,00%	19,62%
320-220	801	80110	Remonty szkół	ZS Nr 5	0,00	17 000,00	16 999,78	100,00%	11,89%
320-223	801	80110	Remonty szkół	ZS Nr 5	0,00	11 038,00	11 038,00	100,00%	7,72%
			Plan jednostki powiatowej - zadania własne		0,00	114 898,00	114 885,45	99,99%	80,38%
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE		0,00	114 898,00	114 885,45	99,99%	80,38%
	801	80120	Licea Ogólnokształcące		0,00	88 434,00	88 434,00	100,00%	61,88%
320-220	801	80120	Remonty szkół	ZS Nr 5	0,00	79 500,00	79 500,00	100,00%	55,62%
320-223	801	80120	Remonty szkół	ZS Nr 5	0,00	8 934,00	8 934,00	100,00%	6,25%
	801	80130	Szkoły Zawodowe		0,00	26 464,00	26 451,45	99,95%	18,51%
320-220	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 5	0,00	18 040,00	18 028,00	99,93%	12,61%
320-223	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 5	0,00	8 424,00	8 423,45	99,99%	5,89%

Szczegółowa informacja o realizacji zadań remontowych znajduje się w załączniku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
 mgr Magdalena Stanaszek

Główny księgowy

DYREKTOR

Gadawska
 mgr Barbara Gadawska

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

im. Jana Pawła II

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. St. Staszica 10

tel. 4732552, 4732553,

REGON 273605680

Szczegółowa informacja z wykonania zadań remontowych

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok.

Nr zadania	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
	801		Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II	142 936,00	142 923,23
320/220		80110	Remont ZS nr 5 (w ramach zadania 220) Plan: - kompleksowy remont szatni uczniowskiej i łazienki znajdującej się koło szatni (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie) Wykonanie: - malowanie szatni uczniowskiej - kompleksowy remont sali lekcyjnej tj. m.in.: wymiana i zabudowa okien, malowanie, płytkowanie itp. (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie)	17 000,00 17 000,00	16 999,78 1 145,00 15 854,78
320/223		80110	Remont ZS nr 5 (w ramach zadania 223) - remont łazienki uczniowskiej na I piętrze (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie)	11 038,00 11 038,00	11 038,00 11 038,00
320/220		80120	Remont ZS nr 5 (w ramach zadania 220) Plan: - kompleksowy remont łazienki uczniowskiej (dziewczęcej) na II piętrze - malowanie elewacji budynku szkoły (ściana zachodnia i północna) - kompleksowy remont szatni uczniowskiej i łazienki znajdującej się koło szatni (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie) Wykonanie: - malowanie elewacji budynku szkoły (ściana północna); - wykonanie klimatyzacji wraz z projektem w obiekcie szkoły; - malowanie łącznika i docieplanie cokołów; - kompleksowy remont sali lekcyjnej tj. wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, płytkowanie;	79 500,00 40 000,00 36 500,00 3 000,00	79 500,00 28 947,53 15 501,32 3 964,56 31 086,59
320/223		80120	Remont ZS nr 5 (w ramach zadania 223) - remont łazienki uczniowskiej na I piętrze (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie)	8 934,00 8 934,00	8 934,00 8 934,00
320/220		80130	Remont ZS nr 5 (w ramach zadania 220) Plan: - wymiana instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej - malowanie sali lekcyjnej - kompleksowy remont szatni uczniowskiej i łazienki znajdującej się koło szatni (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie) Wykonanie: - kompleksowy remont sali lekcyjnej m.in. wymiana centralnego ogrzewania, wykonanie podestów (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie)	18 040,00 3 500,00 4 540,00 10 000,00	18 028,00 18 028,00
320/223		80130	Remont ZS nr 5 (w ramach zadania 223) Plan: - remont łazienki uczniowskiej na I piętrze (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie) Wykonanie: - malowanie elewacji budynku szkoły (ściana zachodnia) - remont murków przed wejściem do szkoły	8 424,00 8 424,00	8 423,45 7 019,88 1 403,57

Zadania remontowe Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II zostały wykonane w 99,99% tj. zgodnie z planem, ale w nieco zmienionym zakresie, ze względu na zbyt krótki okres przewidziany na ich realizację. Wyjaśniam, że wniosek dotyczący rozliczenia SKUU za 2008 r. przedłożono do Urzędu Miasta dnia 17.09.2008 r., natomiast zmianę planu otrzymaliśmy dnia 28.10.2008 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
mgr. Magdalena Stanaszek
Główny księgowy

DYREKTOR
Gadowska
mgr. Barbara Gadowska...
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

im. Jana Pawła II

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. St. Staszica

tel. 4732552, 4732553, 4732554, 4732555

REGON 273605680

Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II za 2008 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania % (8/7)	Struktura wykonania
1	2	3	5	6	7	8	9	
			OGÓLEM DOCHODY	4 700,00	30 779,00	28 594,63	92,90%	99,58%
			CZĘŚĆ POWIATOWA	4 700,00	30 779,00	28 594,63	92,90%	99,58%
			ZADANIA WŁASNE	4 700,00	30 779,00	28 594,63	92,90%	99,58%
801	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 700,00	30 779,00	28 594,63	92,90%	99,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	30 659,00	28 474,81	92,88%	99,58%
		SP	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	120,00	119,82	0,00%	0,00%
			OGÓLEM WYDATKI	4 700,00	30 779,00	28 594,63	92,90%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	18 079,00	18 078,82	100,00%	63,22%
		4260	Zakup energii	914,00	5 568,00	5 568,00	100,00%	19,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	115,81	5,04%	0,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	4 832,00	4 832,00	100,00%	26,73%

Ogólnie plan przychodów wykonano w 92,90% w kwocie : 28 594,63 zł.

W trakcie roku dokonano jednej zmiany zwiększenia planu dochodów,

- w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na podstawie umów na wynajem pomieszczeń, które zostały zawarte po sporządzeniu planu;

Wyjaśniam, że niezrealizowany plan dochodów z w/w tytułu wynosi 2 184,37 zł., co stanowi 7,10%.

Przyczyną tej sytuacji była zmiana harmonogramu wynajmowanych sal lekcyjnych przedstawiona przez wynajmującego w połowie listopada, a więc po upływie terminu składania ostatecznych wniosków dotyczących zmian w planie finansowym.

Ogólnie plan wydatków wykonano w 92,90% w kwocie : 28 594,63 zł.

Niezrealizowany plan wydatków wynosi 2 184,37 zł., co stanowi 7,10% i dotyczy § 4270 Zakup usług remontowych, w tym napraw sprzętu. Wydatki zostały poniesione do wysokości uzyskanych przychodów za wynajem pomieszczeń.

W trakcie roku dokonano jednej zmiany zwiększenia planu wydatków na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na § 4260 Zakup energii oraz na § 4300 Zakup usług pozostałych.

W dochodach oraz wydatkach dochodów własnych nie ma żadnych należności ani zobowiązań.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
...mgr. Magdalena Stanaszek
Główny księgowy

DYREKTOR

Gadowska
mgr. Barbara Gadowska...
Kierownik jednostki

**Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków dochodów własnych
 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II za 2008 roku z tytułu opłat za duplikaty świadectw
 i legitymacji szkolnych.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania % (8/7)	Struktura wykonania
1	2	3	5	6	7	8	9	
			OGÓLEM DOCHODY	880,00	1 268,00	1 069,00	84,31%	100,00%
			CZEŚĆ POWIATOWA	880,00	1 268,00	1 069,00	84,31%	100,00%
			ZADANIA WŁASNE	880,00	1 268,00	1 069,00	84,31%	100,00%
801	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	880,00	1 268,00	1 069,00	84,31%	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	1 268,00	1 069,00	84,31%	100,00%
		SP	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			OGÓLEM WYDATKI	880,00	1 268,00	1 069,00	84,31%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	1 268,00	1 069,00	84,31%	100,00%

Ogólnie plan przychodów wykonano w 84,31% w kwocie : 1 069,00 zł.

W trakcie roku dokonano jednej zmiany zwiększenia planu dochodów,

- w § 0690 Wpływy z różnych opłat, gdyż realizacja dochodów była wyższa niż planowano.

Niezrealizowany plan dochodów z w/w tytułu wynosi 199,00 zł., co stanowi 15,69%.

Wyjaśniam, że przyczyną tej sytuacji było wydanie mniejszej ilości duplikatów świadectw szkolnych, których ilość na etapie sporządzenia ostatniej zmiany planu tj. na koniec miesiąca października trudno zaplanować.

Ogólnie plan wydatków wykonano w 84,31% w kwocie : 1 069,00 zł.

Niezrealizowany plan wydatków wynosi 199,00 zł., co stanowi 15,69% i dotyczy **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**, w tym środków czystości. Wydatki zostały poniesione do wysokości uzyskanych przychodów tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

W trakcie roku dokonano jednej zmiany zwiększenia planu wydatków na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

W dochodach oraz wydatkach dochodów własnych nie ma żadnych należności ani zobowiązań.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
 mgr Magdalena Stanaszek

Główny księgowy

D Y R E K T O R

Madonka
 mgr Barbara Gadowska

Kierownik jednostki

Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków dochodów własnych

Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II za 2008 roku z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania % (8/7)	Struktura wykonania
1	2	3	5	6	7	8	9	
			OGÓLEM DOCHODY	5 636,00	7 925,00	7 925,40	100,01%	100,00%
			CZEŚĆ POWIATOWA	5 636,00	7 925,00	7 925,40	100,01%	100,00%
			ZADANIA WŁASNE	5 636,00	7 925,00	7 925,40	100,01%	100,00%
801	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 636,00	7 925,00	7 925,40	100,01%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 636,00	7 925,00	7 925,40	100,01%	100,00%
		SP	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			OGÓLEM WYDATKI	5 636,00	7 925,00	7 925,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 789,00	4 789,00	100,00%	60,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 136,00	3 136,00	3 136,00	100,00%	65,48%

Ogólnie plan przychodów wykonano w 100,01% w kwocie : 7 925,40 zł.

W trakcie roku dokonano jednej zmiany zwiększenia planu dochodów,

- w § 0970 Wpływy z różnych dochodów, z powodu wzrostu składki na ubezpieczenie uczniów i prowizji naliczonej od kwoty ubezpieczenia oraz zmniejszenia liczby uczniów. Dochody wykonano zgodnie z planem.

Ogólnie plan wydatków wykonano w 100,00% w kwocie : 7 925,00 zł., tj. zgodnie z planem.

W trakcie roku dokonano jednej zmiany zwiększenia planu wydatków na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

W dochodach oraz wydatkach dochodów własnych nie ma żadnych należności ani zobowiązań.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stonaszek
 mgr Magdalena Stonaszek
 Główny księgowy

DYREKTOR
Barbora Gadowska
 mgr Barbara Gadowska
 Kierownik jednostki