

Jastrzębie Zdrój dnia 27 lipiec 2009 roku

ZS2-3028/ 10 /2009

Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie Zdrój

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok.

## Dochody

Ogółem plan dochodów za 2009 rok wykonano w wysokości **33,07 %**.

Plan 6 000,00 Wykonanie 1 984,24

### Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – **wykonano w 29,27 %**

Plan 4 800,00 Wykonanie 1 405,00

Dochody za wynajem mieszkania służbowego zrealizowano w 29,27%,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **wykonano 41,92 %**

Plan 1 200,00 Wykonanie 503,00

Wpływami § 0970 są dochody otrzymywane za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 0920 Pozostałe odsetki – wykonano kwotę **76,24 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń

## Wydatki

**Ogółem plan wydatków za półrocze 2009 rok wykonano w 55,31%.**

Plan 5 534 655,00

Wykonanie 3 060 964,09

### Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

#### Zadanie 220 – SKUU

Plan 1 987 688,00

Wykonanie 1 044 801,76


Struktura 52,56%

Paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydział Budżetu

27 lipiec 2009

\_\_\_\_\_



§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	1320932	586627,28	44,41%
§ 4040	117787	117787	100,00 %
§ 4110	243971	98492,92	40,37%
§ 4120	39891	15860,06	39,75%
§ 4440	93164	69873	75,00%
<b>RAZEM</b>	<b>1815745</b>	<b>888640,26</b>	<b>48,94%</b>

Zrealizowano powyższe paragrafy w 48,94% co jest widoczne w wykonaniu.

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 96,76% planu.**

Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerze.

**§4170 Wynagrodzenie bezosobowe wykonano 100% planu**

Zatrudniono osobę do sporządzania projektu budowlanego na 2009 rok z powodu remontów w placówce.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 98,42% planu.**

Srodki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów na drobne remonty w klasach lekcyjnych oraz pomieszczeniach szkolnych, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, świadectw, arkuszy ocen, dzienniki itp.

**§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 96,65% planu.**

Zakupiono pomoce dla uczniów do pracowni komputerowych oraz książki do biblioteki.

**§ 4260 Zakup energii wykonano 94,93 % planu.**

Zakup energii elektrycznej, ciepła, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie (zużycie

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano 13,81 % planu.**

Opłacono badania lekarskie pracowników szkoły.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 97,81 % planu.**

Srodki wykorzystano na opłacenie prowizji bankowych, usług komunalnych, przeglądu gaśnic, badania wydajności sieci hydrantowej, szkolenia pracowników, dozoru i szkoleń bhp, monitorowana obiektu, przeglądu instalacji gazowej .

**§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonano 0,84% planu z powodu zmiany cennika usług**

**§ 4430 Różne opłaty i składki plan wykonano w 0,00 %.**

Zaplanowano opłatę ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów w II półroczu.

**Zadanie 204 – Stan nieczynny urlop zdrowotny 21 672,00 wykonano 79,60% planu.**

Urlop dla podratowania zdrowia dla 2 nauczycieli (w różnych okresach).

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	18686	17286	92,51%
§ 4110	2573	0	0,00%
§ 4120	413	0	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>21672</b>	<b>17286</b>	<b>92,51%</b>

## **Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

### Zadanie 220 – SKUU

Plan 3 242 158,00

Wykonanie 1 804 533,71

Struktura 55,66 %

Paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	2093320	1138679,88	66,61%
§ 4040	163762	158158,49	96,58%
§ 4110	396866	208287,9	52,48%
§ 4120	69632	32448,9	46,60%
§ 4440	158758	119069	75,00%
<b>RAZEM</b>	<b>2882338</b>	<b>1656644,17</b>	<b>57,48%</b>

**§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 0,00% planu.**

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 35,40% planu.**

Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów na drobne remonty w klasach lekcyjnych oraz pomieszczeniach szkolnych, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism ,świadectw,arkuszy ocen, dzienników krzeseł uczniowskich, itp.

**§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 24,04% planu.**

Zakupiono pomoce dla uczniów książki i poradniki dydaktyczne.

**§4260 Zakup energii wykonano 42,61 % planu.**

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie (zużycie oraz opłata śmiała)

**§4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano 0,00 % planu.**

W planach opłacenie badań lekarskie pracownikom szkoły.

**§4270 Zakup usług remontowych wykonano 69,33 % planu.**

Naprawa i konserwacja sprzętu AGD oraz kserokopiarek.

**§4300 Zakup usług pozostałych wykonano 51,46 % planu.**

Środki wykorzystano na opłacenie usługi telefonicznych, prowizji bankowych, usług komunalnych, przeglądu gaśnic, dozoru i szkoleń bhp, monitorowana obiektu, usługi pocztowe, opłata abonament -całoroczna rtv, wywóz nieczystości,

**§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonano 20,35 % planu**

Zapłata za połączenia do sieci Internet.

**§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonano 18,17 % planu**

**§4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 57,36% planu.**

Opłacono podróże służbowe pracowników pedagogicznych.

**§4430 Różne opłaty i składki plan wykonano w 33,14 % planu.**

Opłacono ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia.

**§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano 35,21 % planu.** Wydatki rzeznaczono na szkolenia pracowników.

**§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykonano 9,66% planu** wydatki związane z zakupem materiałów do faksów i pozostałych urządzeń wielofunkcyjnych.

**§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wykonano 99,93%** Zakupiono tusze i tonery do drukarek

Zadanie 209 – Warsztaty Szkolne 128 428,00 **wykonano 54,47% planu.**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pedagogicznych oraz pracownika administracji na paragrafie

§ 4010,4110,4120,4440 w kwocie 89 150 zł, plan wydatki 44799,29 zł **wykonanie 50,25%**

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 0,00% planu.**

**§4260 Zakup energii wykonano 0,00 % planu .**

**§4270 Zakup usług remontowych wykonano 22,15 % planu.**

Zapłacono za usługi konserwacyjno naprawcze wyrobów przemysłowych.

**§4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano 0,00 % planu.**

**§4300 Zakup usług pozostałych wykonano 0,00 % planu.**

**§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonano 0,00% planu**

**Zadanie 202 – Metodycy wykonano 48,22% planu.**

Środki zaplanowano i przeznaczono na wynagrodzenia (dodatek metodyczny), pochodne dla pracownika metodycznego oraz pozostałe wydatki :

plan 10 178 zł wykonanie 4 907,41 zł

**§4300 Zakup usług pozostałych wykonano 100,00 % planu.**

Zapłacono dofinansowanie do czesnego 2 nauczycieli zatrudnionych w placówce.

Rozdział 854 §3240

**Zadanie DFW027000 Stypendia socjalno-materialne wykonano 100 % planu**

Stypendium dla ucznia w kwocie 312 zł

Rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano 63,14% planu**

plan 2 600 zł wykonano 1 641,76 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Joanna Kuśpit



## Zestawienie tabelaryczne za 2009 rok

### 80120- Liceum Ogólnokształcące

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
1	2	4	5	6
	<b>B</b>			
	<b>DOCHODY</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1984,24</b>	<b>33,07</b>
v750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	1405,00	29,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	503,00	41,92
0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,24	77,24

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok WG SKUU	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.06.09	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 855 797,00</b>	<b>131 891,00</b>	<b>1 987 688,00</b>	<b>1 044 801,76</b>	<b>52,56</b>
	<b>w tym:</b>					
	I Wydatki bieżące	1 855 797,00	131 891,00	1 987 688,00	1 044 801,76	52,56
	z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 075,00	111 857,00	1 320 932,00	586 627,28	44,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 787,00	0,00	117 787,00	117 787,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 676,00	17 293,00	243 971,00	90 492,92	40,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 150,00	2 741,00	39 891,00	15 860,06	39,76
40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 164,00	0,00	93 164,00	69 873,00	75,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 731,00	0,00	3 731,00	3 610,00	96,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	12 800,00	12 598,15	98,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 933,24	96,66
4260	Zakup energii	132 000,00	0,00	132 000,00	125 307,91	94,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 702,00	0,00	1 702,00	235,00	13,81
4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	0,00	12 210,00	11 926,73	97,68
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	6 000,00	50,47	0,84
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0,00

## 80130- SZKOŁY ZAWODOWE

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 wg SKUU	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009	Wykonanie	Wskaźnik wykonia- nia %
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 012 381,00</b>	<b>215 877,00</b>	<b>3 242 158,00</b>	<b>1 804 533,71</b>	<b>55,66</b>
	<b>w tym:</b>					
	I Wydatki bieżące	3 012 381,00	215 877,00	3 242 158,00	1 804 533,71	55,66
	z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 234,00	183 086,00	2 093 320,00	1 138 679,88	54,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 762,00	0,00	163 762,00	158 158,49	96,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 561,00	28 305,00	396 866,00	208 287,90	52,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 146,00	4 486,00	69 632,00	32 448,90	46,60
4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	5 100,00	85,00
40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 758,00		158 758,00	119 069,00	75,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 741,00	0,00	7 741,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	0,00	29 400,00	10 408,55	35,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00	600,91	24,04
4260	Zakup energii	247 089,00	0,00	247 089,00	105 286,99	42,61
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 240,00	0,00	27 240,00	14018,15	51,46
4350	Oplaty za usługi internetowe	4 800,00	0,00	4 800,00	977,22	20,36
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	0,00	10 800,00	1962,73	18,17
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	-3 000,00	1721,90	57,40
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	1657,00	33,14
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00	810,00	35,22
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	0,00	3 600,00	347,94	9,67
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00	2998,15	99,94

## ZADANIE 209 WARSZTATY

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009	Wykonanie	Wskaźnik wykonia- nia %
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>109 740,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>117 270,00</b>	<b>45 088,01</b>	<b>38,45</b>
	<b>w tym:</b>					
	I Wydatki bieżące	109 740,00	7 530,00	117 270,00	45 088,01	38,45
	z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 310,00	6 387,00	70 697,00	29 059,17	41,10

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2009 r

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych, posiadamy zobowiązania niewymagalne.

### 80120- Liceum Ogólnokształcące

Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	<b>OGÓLEM</b>	<b>35 849,10</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 291,99
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 674,78
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 882,33

### 80130- SZKOŁY ZAWODOWE

Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	<b>OGÓLEM</b>	<b>77 565,17</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 994,60
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 285,79
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 284,78

### ZADANIE 209 WARSZTATY

Pa.		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 484,43</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,17
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,25
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	116,01

### 80146- METODYCY

Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	<b>OGÓLEM</b>	<b>163,17</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,29
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,14
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	12,74

### DOCHODY WŁASNE

Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń na kwotę 6.333,47 (zgodnie z umową)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Joanna Kuśpit

40+0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 823,00	987,00	11 810,00	4 635,47	39,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	156,00	1 899,00	746,65	39,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	0,00	4 744,00	3 558,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1300,00	0,00	1300,00	288,72	22,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1340	0,00	1340	0,00	0,00

### 80146- METODYCY

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>10 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 178,00</b>	<b>4 907,41</b>	<b>48,22</b>
	<b>w tym:</b>					
	I Wydatki bieżące	10 178,00	0,00	10 178,00	4 907,41	48,22
	z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284,00	0,00	6 284,00	3 191,29	50,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068,00	0,00	1 068,00	1 068,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00		1 119,00	558,25	49,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00	89,87	49,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
410	Podróże służbowe krajowe	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00

### ZADANIE 204 URLOP ZDROWOTNY

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>22 445,00</b>	<b>22 445,00</b>	<b>17 866,00</b>	<b>79,60</b>
	<b>w tym:</b>					
	I Wydatki bieżące	0,00	22 445,00	22 445,00	17 866,00	79,60
	z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 686,00	18 686,00	17 286,00	92,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	773,00	773,00	580,00	75,03



## Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

Ogółem **plan dochodów własnych za 2009 rok** wykonano w wysokości **48,08 %**.

Plan 201 926,00      Wykonanie 89 002,44 zł

### Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

#### Dochody

§ 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze* – **wykonano w 79,70 %**

Plan 83 000,00      Wykonanie 66 153,91zł

Dochody za wynajem i dzierżawy pomieszczeń szkolnych .

#### Wydatki

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* **wykonano 2,3% planu.**

Zakupiono materiały do remontu i doposażenie jednostki.

§ 4260 *Zakup energii* **wykonano 78,80 % planu .**

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, centralne ogrzewanie.

§4300 *Zakup usług pozostałych* **wykonano 0,10% planu**

Zapłacono prowizje za prowadzenie rachunku bankowego.

#### Dochody

§ 0690 *Wpływy z różnych opłat* – **wykonano 75,10 %**

Plan 800,00      Wykonanie 601,00

Wpływami są opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .

#### Wydatki

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* **wykonano 0,00 % planu.**

§ 4300 *Zakup usług pozostałych* **wykonano 0,00 % planu.**

#### Dochody

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów* – **wykonano 0,00%**

Plan 10 000,00      Wykonanie 0,00

Wpływy na tym paragrafie to prowizje z PZU za ubezpieczenie uczniów

#### Wydatki

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* - **wykonano 0,00% planu.**

§ 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - **wykonano 0,00% planu**

## Dochody

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 104,15% planu

plan 12 400,00

Wykonanie 12914,53

Odszkodowanie za zniszczone pomieszczenie i sprzęt w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

## Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 0,00% planu.

§ 4270 Zakup usług remontowych wykonano 0,00% planu

## Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

### Dochody

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 35,20 %

Plan 18 000,00

Wykonanie 6 333,00

Wpływami są opłaty za usługi i wyroby w ramach praktycznej nauki zawodu

### Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 0,00% planu.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonano 49,9%

Zakupiono żywność i artykuły spożywcze niezbędne do przeprowadzenia catering .

§ 4260 Zakup energii wykonano 46,90 % planu .

Zapłacony koszt t. t. i. opłaty za energię elektryczną i ciepłą wodę.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kuśpit*

*3 lip. J. Kuśpit*

**Bilansowanie za 2009 rok**

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

źródło: opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 30.06.09	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>83 000</b>	<b>142 271</b>	<b>125 424,92</b>	<b>88,16%</b>
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	83 000	83 000	66 153,91	79,7%
801	80120		Stan środków obrotowych na początek roku		59 271	59 271,01	
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>83 000</b>	<b>142 271</b>	<b>125 424,92</b>	<b>88,2%</b>
			Wydatki bieżące, z tego:				
301	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 400	82 671	1 888,00	2,3%
801	80120	4260	zakup energii	27 000	27 000	21 267,86	78,8%
801	80120	4270	zakup usług remontowych	27 000	27 000	0,00	0,0%
801	80120	4300	zakup usług pozostałych	5 600	5 600	180	0,1%
			Stan środków obrotowych na koniec roku			102 089	

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

źródło: opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

z.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 30.06.09	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>800</b>	<b>1 910</b>	<b>1 711,00</b>	<b>75,13%</b>
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	601,00	75,1%
801	80120		Stan środków obrotowych na początek roku		1 110	1 110	
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>800</b>	<b>1 910</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,0%</b>
			Wydatki bieżące, z tego:				
801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	1 410	0,00	0,0%
801	80120	4300	zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0,0%
			Stan środków obrotowych na koniec roku			1 711	

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**  
 źródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	30.06.2009	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	10 000	22 266	12 266,00	0,00%
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0,00	0,0%
801	80120		Stan środków obrotowych na początek roku		12 266	12 266,00	0,0%
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	10 000	22 266	12 266,00	0,0%
			Wydatki bieżące, z tego:				
801	80120	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0,00	0,0%
801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	9 019	0,00	0,0%
801	80120	4270	zakup usług remontowych	0	11 247	0,00	
			Stan środków obrotowych na koniec roku			12 266	

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**  
 źródło: opłaty za usługi w ramach praktycznej nauki zawodu

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	30.06.2009	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	18 000	23 079	11 412,00	49,45%
801	80130	0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	6 333,00	35,2%
801	80130		Stan środków obrotowych na początek roku		5 079	5 079	
			Wydatki bieżące, z tego:				
801	80130	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	11 079	0,00	0,0%
801	80130	4260	zakup energii	2 000	2 000	337,71	46,9%
801	80130	4220	zakup środków żywności	10 000	10 000	4 988,29	49,9%
			Stan środków obrotowych na koniec roku			5 486	

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**  
 źródło: odszkodowań za utracone mienie

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	30.06.2009	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	0	12 400	12 914,53	104,15%
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 400	12 914,53	104,1%
801	80120		Stan środków obrotowych na początek roku		0		
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	0	12 400	12 914,53	0,0%
			Wydatki bieżące, z tego:				
801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	4 400	0,00	0,0%
801	80120	4270	zakup usług remontowych	0	8 000	0,00	0,0%
			Stan środków obrotowych na koniec roku			12 914,53	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kucspit*

*2010 7. Luty 2010*

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
im. Wojciecha Korfańskiego  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Poznańska 1 a, tel. 032 4711-633  
Regon 000815481, NIP 633-18 61-414

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH W 2009 ROKU

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plana na 2009 rok	Plana po zmianach rok	Wykonanie 2009 roku	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			B. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH		27 000	43 326	0	0	0
			II. Część powiatowa		27 000	43 326	0,00	0	0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 000	43 326	0,00	0	0
	801	80120	Licea ogólnokształcące		27 000	43 326	0,00	0	0
320	801	80120	Remonty Szkół	ZS2	27 000	43 326	0,00	0	0
			RAZEM		27 000	43 326	0,00	0	0

Uzasadnienie: zadanie 320

Ad § 4270 Zakup usług remontowych

0,00

Wydatki remontowe dotyczyły:

zaplanowano w okresie wakacyjnym remont i malowanie korytarzy piwnicznych i szatni

Remont łazienki uczniowskiej i personelu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
im. Wojciecha Korfańskiego  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Poznańska 1 a, tel. 032 4711-633  
Regon 000815481

-1-

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
Jastrzębie dnia 2.10.2009 r.

DYREKTOR  
Zespołu Szkół nr 2  
im. Wojciecha Korfańskiego  
mgr Halina Hrynczyszyn

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Kuśpit*

*2 up. J. Jankowski*

