

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 633-102-16-88

DOCHODY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2009 ROK

(w złotych)

- 2 -

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa, w tym: źródło dochodu	GMINA					POWIAT					RAZEM				
				Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik 7:6	Struktura 2009 roku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik 12:11	Struktura 2009 roku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik 17:16	Struktura 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			RAZEM						654,00	654,00	789,46	120,71%	100,00%	654,00	654,00	789,46	120,71%	100,00%
			ZADANIA WŁASNE						654,00	654,00	789,46	120,71%	100,00%	654,00	654,00	789,46	120,71%	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						654,00	654,00	789,46	120,71%	100,00%	654,00	654,00	789,46	120,71%	100,00%
			CZĘŚĆ POWIATOWA						654,00	654,00	789,46	120,71%	100,00%	654,00	654,00	789,46	120,71%	100,00%
801	80130		SZKOŁY ZAWODOWE						654,00	654,00	789,46	120,71%	100,00%	654,00	654,00	789,46	120,71%	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki						4,00	4,00	165,98	4149,50%	21,02%	4,00	4,00	165,98	4149,50%	21,02%
		0970	Wpływy z różnych usług						650,00	650,00	623,48	95,92%	78,98%	650,00	650,00	623,48	95,92%	78,98%

I. Ogólnie plan dochodów wykonano w 120,71% co stanowi kwotę 789,46 zł., w tym:

1. w § 0920 Pozostałe odsetki - wykonano w 4 149,50%, co stanowi kwotę: 165,98 zł., z tego:

- odsetki bankowe stanowią 113,25% w kwocie 4,53 zł.;
- odsetki od nieterminowych wpłat nie uwzględnione w planie finansowym, przekroczenie w kwocie 161,45 zł.

2. w § 0970 Wpływy z różnych usług - wykonano w 95,92% co stanowi kwotę 623,48 zł.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku.

II. Przekroczenie planu dochodów stanowi 20,71% w kwocie 135,46 zł., w tym:

1. w § 0920 Pozostałe odsetki - przekroczenie o 4 049,50%, co stanowi kwotę: 161,98 zł., z tego:

- odsetki bankowe stanowią 13,25% w kwocie 0,53 zł.;
- wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jest nieznacznie wyższe 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.
- odsetki od nieterminowych wpłat nie uwzględnione w planie finansowym, przekroczenie w kwocie 161,45 zł.; wyjaśniam, że tego rodzaju odsetek nie można zaplanować;

2. w § 0970 Wpływy z różnych usług - niezrealizowano w 4,08% co stanowi kwotę 26,52 zł., z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku;
- niezrealizowanie planu na tym paragrafie wynika z niższej 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Staniszek
mgr Magdalena Staniszek
Główny księgowy

DYREKTOR

Barbara Gadowska
mgr Barbara Gadowska

Kierownik jednostki

Za zgodność
z oryginałem
foto - 01 - 10

Parasytel
mgr Magdalena Staniszek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych

Gimnazjum nr 1 Zespołu Szkół Nr 5 im Jana Pawła II za 2009 r.

- 2 -

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźni % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<u>CZEŚĆ GMINNA</u>	1 189 698,00	1 366 254,00	1 347 928,80	98,66%
				<u>ZADANIA WŁANSE</u>	1 189 698,00	1 366 254,00	1 347 928,80	98,66%
801	80110			<u>GIMNAZJUM NR 1</u>	1 188 148,00	1 359 415,00	1 341 317,07	98,67%
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 396,00	4 629,00	4 589,32	99,14%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 857,00	859 543,00	848 393,58	98,70%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 164,00	58 800,00	58 797,50	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 404,00	138 768,00	135 377,07	97,56%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 399,00	22 247,00	21 704,08	97,56%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 252,00	24 407,15	96,65%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 479,00	35 536,00	35 278,63	99,28%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	16 981,57	99,89%
		4260		Zakup energii	53 386,00	73 220,00	73 130,92	99,88%
		4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	9 788,00	9 784,53	99,96%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	720,00	830,00	763,00	91,93%
		4300		Zakup usług pozostałych	24 340,00	20 495,00	20 366,23	99,37%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00	4 725,00	3 511,88	74,33%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 200,00	2 156,45	98,02%
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 256,00	2 080,00	1 819,15	87,46%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 398,00	1 363,00	97,50%
		4430		Różne opłaty i składki	5 611,00	5 681,00	5 680,20	99,99%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 236,00	56 982,00	56 982,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 880,00	2 873,50	99,77%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 100,00	2 098,10	99,91%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	15 261,00	15 259,21	99,99%
851	85154			<u>Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	1 550,00	1 550,00	1 534,93	99,03%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 034,93	98,56%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
854	85415			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza- Pomoc materialna dla uczniów</u>	0,00	5 289,00	5 076,80	95,99%
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	3 329,00	3 116,80	93,63%
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
				w tym:				

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźn. % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110		220	SKUU	1 188 148,00	1 347 139,00	1 329 647,68	98,70%
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 396,00	4 629,00	4 589,32	99,14%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 857,00	859 543,00	848 393,58	98,70%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 164,00	58 800,00	58 797,50	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 404,00	137 260,00	133 970,60	97,60%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 399,00	22 008,00	21 477,24	97,59%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 500,00	15 148,05	97,73%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 479,00	34 759,00	34 501,65	99,26%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	16 981,57	99,89%
		4260		Zakup energii	53 386,00	73 220,00	73 130,92	99,88%
		4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 996,53	99,95%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	720,00	830,00	763,00	91,93%
		4300		Zakup usług pozostałych	24 340,00	20 495,00	20 366,23	99,37%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00	4 725,00	3 511,88	74,33%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 200,00	2 156,45	98,02%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 256,00	2 080,00	1 819,15	87,46%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 398,00	1 363,00	97,50%
		4430		Różne opłaty i składki	5 611,00	5 681,00	5 680,20	99,99%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 236,00	56 982,00	56 982,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 880,00	2 873,50	99,77%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 100,00	2 098,10	99,91%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	15 261,00	15 259,21	99,99%
				Zadania w ramach SKUU:				
		320-220		Remonty budynku	0,00	2 788,00	2 788,00	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 788,00	2 788,00	100,00%
				Zadania poza SKUU:				
801	80110		223	Rozliczenie SKUU za rok ubiegły	0,00	12 276,00	11 669,39	95,06%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 752,00	9 259,10	94,95%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 508,00	1 406,47	93,27%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	239,00	226,84	94,91%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	777,00	776,98	100,00%
851	85154		000	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550,00	1 550,00	1 534,93	99,03%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 034,93	98,56%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
854	85415			Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 289,00	5 076,80	95,99%
		027-000		Stypendia dla uczniów	0,00	3 329,00	3 116,80	93,63%
		030-000		Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00%

UZASADNIENIE OPISOWE

CZEŚĆ GMINNA

ZADANIA WŁASNE

I. Wykonanie planu wydatków

Ogólnie plan wydatków po zmianach obejmujący wszystkie rozdziały i zadania wykonano w **98,66%**,
co stanowi kwotę 1 347 928,80 zł., w tym:

1. rozdział 80110 Gimnazjum nr 1 w 98,67% co stanowi kwotę 1 341 317,07 zł.
2. rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w 95,99% co stanowi kwotę 5 076,80 zł.
3. rozdział 85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi w 99,03% co stanowi kwotę 1 534,93 zł.

Niezrealizowany plan wydatków stanowi 1,34% w kwocie: 18 325,20 zł., w tym:

Działu 801 Rozdziału 80110

1. zadanie nr 220 SKUU stanowi 1,30% w kwocie 17 491,32 zł., z tego:

w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,30% w kwocie: 11 149,42 zł.

Wyjaśniam, że niezrealizowany plan wydatków został spowodowany dużą absencją chorobową pracowników pedagogicznych, którą na etapie dokonywania zmian w budżecie na koniec miesiąca września trudno było przewidzieć. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 25 269,45 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. Składki te zostaną zapłacone w m-cu styczniu wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,40% w kwocie: 3 289,40 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków jest wynikiem niewykonania planu wynagrodzeń osobowych, spowodowanym absencją chorobową. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 23 766,89 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 2009 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,41% w kwocie: 530,76 zł.

Wyjaśnienie jak do paragrafu 4110. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 3 793,99 zł. Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na fundusz pracy pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2,27% w kwocie: 351,95 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków wynika z realizacji mniejszej liczby godzin przez zatrudnionego portiera, który pracuje do godzin wieczornych w związku z prowadzonymi w szkole zajęciami pozalekcyjnymi. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 348,75 zł. Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i z tytułu podatku dochodowego pracownika, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień. Składki zostaną zapłacone w m-cu styczniu wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4280 Zakup usług zdrowotnych 8,07% w kwocie: 67,00 zł.

Niezrealizowana kwota wynika z niższych kosztów związanych z badaniami okresowymi pracowników.

Kwotę pozostawiono do realizacji na następny rok w ramach rozliczenia SKUU;

w § 4350 Zakup usług dostępu do internetu 25,67% w kwocie: 1 213,12 zł.

Niezrealizowana kwota na tym paragrafie jest skutkiem rezygnacji z portalu internetowego, na rzecz prenumeraty w wersji papierowej.

w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1,98% w kwocie: 43,55 zł.

Nieco niższe wykonanie na tym paragrafie jest spowodowane niższymi kosztami za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, które na etapie planowania trudno przewidzieć.

w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12,54% w kwocie: 260,85 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy niższych kosztów za wykonane rozmowy telefoniczne, które na etapie planowania trudno określić;

w § 4410 Podróże służbowe krajowe 2,50% w kwocie: 35,00 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy wydatków na delegacje pracowników, które na etapie planowania trudno dokładnie określić;

2. zadanie nr 223 Rozliczenie SKUU za ubiegły rok stanowi 4,94% w kwocie 606,61 zł., z tego:

w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5,05% w kwocie: 492,90 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków wynika z realizacji mniejszej liczby godzin przez zatrudnionego portiera pracującego do późnych godzin wieczornych z powodu zajęć pozalekcyjnych. Na etapie sporządzania zmiany planu - pod koniec miesiąca września br. - trudno było dokładnie określić liczbę godzin do końca roku.

w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6,73% w kwocie: 101,53 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków jest wynikiem niewykonania planu z tytułu umów zleceń.

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,09% w kwocie: 12,16 zł.

Wyjaśnienie jak do paragrafu 4110.

1010-02-12
za zgodność
z oryginałem

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Stan Osiedla
1010-02-12

Działu 854 Rozdziału 85415

1. zadanie nr 027-000 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów (socjalne) stanowi 6,37% w kwocie 212,20 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 121 649,81 zł. i dotyczy § § 4010, 4040, 4110, 4120. Na pozostałych paragrafach stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków zadania SKUU stanowi 1,30%, z tego:

- 1). 1% pozostawiono do wykorzystania na następny rok w ramach rozliczenia SKUU za 2009 rok zgodnie z § 3 ust.1 Zarządzeniem nr Or 0151-231/2009 Prezydenta Miasta z dnia 06 lipca 2009 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 z powodu:
 - na § 4010, 4110, 4120 dużej absencji chorobowej pracowników, której na etapie sporządzania zmiany planu na koniec miesiąca września trudno było przewidzieć;

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stian Caszeta
mgr Magdalena Stanaszek

Główny księgowy

D Y R E K T O R

Magdalena
mgr Barbara Gadowska

Kierownik jednostki

Za zgodność
z oryginałem
2019-09-20

Stian Caszeta
mgr Magdalena Stanaszek

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźni % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<u>CZEŚĆ POWIATOWA</u>	1 910 084,00	1 997 323,00	1 976 251,25	98,95%
				<u>ZADANIA WŁANSE</u>	1 910 084,00	1 997 323,00	1 976 251,25	98,95%
801				<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE</u>	812 113,00	870 653,00	861 318,00	98,93%
801	80120			<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE</u>	812 113,00	866 477,00	857 152,23	98,92%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 274,00	601 310,00	594 620,77	98,89%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 101,00	46 225,00	46 222,70	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 054,00	98 686,00	97 344,45	98,64%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 905,00	15 641,00	15 088,85	96,47%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 894,00	4 945,00	4 944,97	100,00%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4260		Zakup energii	34 701,00	46 084,00	45 716,40	99,20%
		4270		Zakup usług remontowych	500,00	7 492,00	7 356,56	98,19%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	468,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 847,00	2 847,00	2 780,28	97,66%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 185,00	476,00	475,80	99,96%
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 466,00	1 352,00	1 182,45	87,46%
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4430		Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 818,00	39 001,00	39 001,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195		032-000	<u>Pozostała działalność - egzamin maturalny</u>	0,00	4 176,00	4 165,77	99,76%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 541,00	3 541,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	548,00	538,00	98,18%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	86,77	99,74%
				w tym:				

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźn % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120		220	SKUU	812 113,00	857 432,00	848 242,70	98,93%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 274,00	601 310,00	594 620,77	98,89%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 101,00	46 225,00	46 222,70	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 054,00	98 686,00	97 344,45	98,64%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 905,00	15 641,00	15 088,85	96,47%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 894,00	0,00	0,00	0,00%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4260		Zakup energii	34 701,00	46 084,00	45 716,40	99,20%
		4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	468,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 847,00	2 847,00	2 780,28	97,66%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 185,00	476,00	475,80	99,96%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 466,00	1 352,00	1 182,45	87,46%
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4430		Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 818,00	39 001,00	39 001,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	0,00	0,00%
				Zadania w ramach SKUU:				
801	80120	4270	320-220	Zakup usług remontowych	0,00	3 392,00	3 392,00	100,00%
				Zadania poza SKUU:				
801	80120			Rozliczenie SKUU za rok ubiegły	0,00	9 045,00	8 909,53	98,50%
		4210	223	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 945,00	4 944,97	100,00%
		4270	320-223	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00	3 964,56	96,70%
801	80195		032-000	Pozostała działalność - egzamin maturalny	0,00	4 176,00	4 165,77	99,76%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 541,00	3 541,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	548,00	538,00	98,18%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	86,77	99,74%

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźn % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801				SZKOŁY ZAWODOWE	1 097 971,00	1 126 670,00	1 114 933,25	98,96%
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	1 092 971,00	1 123 570,00	1 111 875,45	98,96%
		3020		Nagrody i wydatki nie zal.do wynagrodze	1 274,00	1 274,00	1 269,68	99,66%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 117,00	687 155,00	679 641,51	98,91%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 406,00	43 108,00	43 106,50	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 147,00	107 672,00	105 407,55	97,90%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 029,00	17 182,00	16 721,71	97,32%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 401,00	42 402,00	42 248,04	99,64%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	11 500,00	11 460,72	99,66%
		4260		Zakup energii	45 378,00	63 746,00	62 783,77	98,49%
		4270		Zakup usług remontowych	6 200,00	11 947,00	11 943,20	99,97%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	612,00	595,00	595,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	17 994,00	11 796,00	11 775,32	99,82%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	886,00	623,00	622,20	99,87%
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 918,00	1 768,00	1 546,33	87,46%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 580,00	1 556,30	98,50%
		4430		Różne opłaty i składki	2 961,00	2 961,00	2 948,07	99,56%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 933,00	72 365,00	72 365,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 220,00	1 211,00	99,26%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 000,00	1 000,00	998,75	99,88%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			P - 44	Srodki unijne - Comenius	64 965,00	43 676,00	43 674,80	100,00%
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 740,00	18 414,00	18 413,82	100,00%
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4417		Podróże służbowe krajowe	850,00	629,00	628,10	99,86%
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	41 440,00	20 168,00	20 167,88	100,00%
		4437		Różne opłaty i składki	935,00	465,00	465,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	3 100,00	3 057,80	98,64%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	157,80	78,90%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
				w tym:				

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźni % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130		220	SKUU	982 727,00	1 022 006,00	1 010 271,85	98,85%
		3020		Nagrody i wydatki nie zał. do wynagrodzeń	1 274,00	1 274,00	1 269,68	99,66%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 496,00	663 722,00	656 208,51	98,87%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 406,00	43 108,00	43 106,50	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 650,00	104 049,00	101 784,55	97,82%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 475,00	16 608,00	16 147,71	97,23%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 401,00	32 651,00	32 498,44	99,53%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	11 500,00	11 460,72	99,66%
		4260		Zakup energii	45 378,00	63 746,00	62 783,77	98,49%
		4270		Zakup usług remontowych	6 200,00	5 700,00	5 696,20	99,93%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	612,00	595,00	595,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	17 994,00	11 796,00	11 775,32	99,82%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	886,00	623,00	622,20	99,87%
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 918,00	1 768,00	1 546,33	87,46%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 580,00	1 556,30	98,50%
		4430		Różne opłaty i składki	2 961,00	2 961,00	2 948,07	99,56%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 326,00	48 758,00	48 758,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 220,00	1 211,00	99,26%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 000,00	998,75	99,88%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Zadania w ramach SKUU:				
			320-220	Remonty budynku	0,00	6 247,00	6 247,00	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	6 247,00	6 247,00	100,00%
	80146		220	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	3 100,00	3 057,80	98,64%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	157,80	78,90%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
				Zadania poza SKUU:				
801	80130	4440	000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	21 964,00	21 964,00	21 964,00	100,00%
801	80130		223	Rozliczenie SKUU za rok ubiegły	0,00	9 751,00	9 749,60	99,99%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 751,00	9 749,60	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźni % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130		204	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	28 315,00	29 273,00	29 273,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 621,00	23 433,00	23 433,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	554,00	574,00	574,00	100,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 643,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
801	80130		P - 44	Środki unijne - Comenius	64 965,00	43 676,00	43 674,80	100,00%
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 740,00	18 414,00	18 413,82	100,00%
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4417		Podróże służbowe krajowe	850,00	629,00	628,10	99,86%
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	41 440,00	20 168,00	20 167,88	100,00%
		4437		Różne opłaty i składki	935,00	465,00	465,00	100,00%

CZEŚĆ POWIATOWA

ZADANIA WŁASNE

I. Wykonanie planu wydatków

Plan wydatków części powiatowej obejmujący wszystkie rozdziały i zadania wykonano w 98,95% co stanowi kwotę: **1 976 251,25 zł., w tym:**

1. rozdział 80120 V Liceum Ogólnokształcące w 98,92 % co stanowi kwotę: 857 152,23 zł.
2. rozdział 80130 Technikum nr 2 w 98,96% co stanowi kwotę: 1 111 875,45 zł.
3. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 98,64% co stanowi kwotę: 3 057,80 zł.
4. rozdział 80195 Pozostała działalność w 99,76% co stanowi kwotę: 4 165,77 zł.

Niezrealizowany plan wydatków części powiatowej obejmujący wszystkie rozdziały i zadania stanowi 1,05 % w kwocie: 21 071,75 zł., w tym:

1. rozdział 80120 i rozdział 80195 V Liceum Ogólnokształcące z zadaniami stanowi 1,07% w kwocie: 9 335,00 zł., z tego:

Rozdziału 80120

a) zadania nr 220 SKUU stanowi 1,07% w kwocie: 9 189,30 zł., z tego:

w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,11% w kwocie: 6 689,23 zł.

Wyjaśniam, że niezrealizowany plan wydatków został spowodowany dużą absencją chorobową pracowników pedagogicznych, którą na etapie dokonywania zmian w budżecie na koniec miesiąca września br. trudno było przewidzieć. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 8 191,25 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. Składki te zostaną zapłacone w m-cu styczniu wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1,36% w kwocie: 1 341,55 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków wynika z niewykonania planu wynagrodzeń osobowych, spowodowanym absencją chorobową. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 13 055,91 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 2009 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,53% w kwocie: 552,15 zł.

Wyjaśnienie jak do paragrafu 4110. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 1 784,98 zł. ✓

Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na fundusz pracy pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4300 Zakup usług pozostałych 2,34% w kwocie: 66,72 zł.

Niezrealizowana kwota wynika z niższych cen za usługi związane z przeprowadzeniem przeglądów rocznych budynku.

Kwotę pozostawiono do realizacji na następny rok, w ramach rozliczenia SKUU;

w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12,54% w kwocie: 169,55 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy niższych kosztów za wykonane rozmowy telefoniczne, które na etapie planowania trudno określić;

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani należności, a stan zobowiązań niewymagalnych w ogólnej kwocie wyniósł 71 482,22 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 1,04% w kwocie: 11 736,75 zł., z tego:

a) zadania nr 220 SKUU stanowi 1,15% w kwocie: 11 734,15 zł., z tego:

Rozdziału 80130 Szkoły Zawodowe

w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,13% w kwocie: 7 513,49 zł.

Wyjaśniam, że niezrealizowany plan wydatków został spowodowany dużą absencją chorobową pracowników pedagogicznych, którą na etapie dokonywania zmian w budżecie na koniec miesiąca września br. trudno było przewidzieć. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 13 527,72 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. Składki te zostaną zapłacone w m-cu styczniu wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,18% w kwocie: 2 264,45 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków wynika z niewykonania planu wynagrodzeń osobowych, spowodowanym absencją chorobową. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 17 436,80 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 2009 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,77% w kwocie: 460,29 zł.

Wyjaśnienie jak do paragrafu 4110. Zobowiązania niewymagalne w w/w paragrafie wynoszą 2 776,91 zł. Powstały na koniec m-ca grudnia z tytułu składek na fundusz pracy pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. Powyższe składki zostaną zapłacone wg obowiązujących ustawowo terminów;

w § 4260 Zakup energii 1,51% w kwocie: 962,23 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy niższych wydatków na energię cieplną, której zużycie okazało się nieznacznie niższe niż planowano.

w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12,54% w kwocie: 221,67 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy niższych kosztów za wykonane rozmowy telefoniczne, które na etapie planowania trudno określić;

w § 4410 Podróże służbowe krajowe 1,50% w kwocie: 23,70 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy wydatków na delegacje pracowników, które na etapie planowania trudno dokładnie określić;

Rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w § 4410 Podróże służbowe krajowe 21,10% w kwocie: 42,20 zł.

Niezrealizowana kwota dotyczy wydatków na delegacje pracowników, które na etapie planowania trudno dokładnie określić;

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani należności, a stan zobowiązań niewymagalnych w ogólnej kwocie wyniósł 87 512,32 zł. i dotyczy § § 4010, 4040, 4110, 4120. Na pozostałych paragrafach stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

Wyjaśniamy, że niezrealizowany plan wydatków zadania SKUU w powiecie stanowi 1,11%, z tego:

- 1) 1% pozostawiono do wykorzystania na następny rok w ramach rozliczenia SKUU za 2009 rok zgodnie z § 3 ust.1 Zarządzeniem nr Or 0151-231/2009 Prezydenta Miasta z dnia 06 lipca 2009 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 z powodu:
 - na § 4010, 4110, 4120 dużej absencji chorobowej pracowników, której na etapie sporządzania zmiany planu na koniec miesiąca września trudno było przewidzieć;

GŁÓWNA KSIĘGOWA

St. Anaszel
mgr Magdalena Stanaszek
Główny księgowy

Za zgodność
z oryginałem
2010-02-22

mgr Magdalena Stanaszek

DYREKTOR

mgr Barbara Gaidowska
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

im. Jana Pawła II

44-330 Jastrzębie Żródło, ul. Śl. Staszica 10

tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995

REGON 273605680 NIP 633-192-16-88

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II W 2009 ROKU

Nr zadania	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania
			A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ GMINNA I POWIATOWA		0,00	43 719,00	43 583,56	99,69%	100,00%
			II. Część gminna - zadania własne		0,00	2 788,00	2 788,00	100,00%	6,40%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	2 788,00	2 788,00	100,00%	6,40%
	801	80110	Gimnazja		0,00	2 788,00	2 788,00	100,00%	6,40%
320-220	801	80110	Remonty szkół	ZS Nr 5	0,00	2 788,00	2 788,00	100,00%	6,40%
			III. Część powiatowa - zadania własne		0,00	40 931,00	40 795,56	99,67%	93,60%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	40 931,00	40 795,56	99,67%	93,60%
	801	80120	Licea Ogólnokształcące		0,00	7 492,00	7 356,56	98,19%	16,88%
320-220	801	80120	Remonty szkół	ZS Nr 5	0,00	3 392,00	3 392,00	100,00%	7,78%
320-223	801	80120	Remonty szkół	ZS Nr 5	0,00	4 100,00	3 964,56	96,70%	9,10%
	801	80130	Szkoły Zawodowe		0,00	33 439,00	33 439,00	100,00%	76,72%
320-220	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 5	0,00	6 247,00	6 247,00	100,00%	14,33%
001-320	801	80130	Remonty szkół w ramach dochodów własnych wynajem pomieszczeń	ZS Nr 5	0,00	27 192,00	27 192,00	100,00%	62,39%

Szczegółowa informacja o realizacji zadań remontowych znajduje się w załączniku.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

Główny księgowy

DYREKTOR

Gadomska
mgr Barbara Gadomska

Kierownik jednostki

W zgodności
z oryginałem
2010-02-22

Szczepanek
2010-02-22

**Szczegółowa informacja z wykonania zadań remontowych
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok.**

Nr zadania	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Wykonanie w 2009 r.
	801		Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II	43 719,00	43 583,56
320/220		80110	Remont ZS nr 5 (w ramach zadania 220) Plan: - remont łazienki uczniowskiej (dziewczęcej) znajdującej się na II piętrze (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie) Wykonanie: - wyłożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie)	2 788,00 2 788,00	2 788,00 2 788,00
320/220		80120	Remont ZS nr 5 (w ramach zadania 220) Plan: - remont łazienki uczniowskiej (dziewczęcej) znajdującej się na II piętrze (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie) Wykonanie: - wyłożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie)	3 392,00 3 392,00	3 392,00 3 392,00
320/223		80120	Remont ZS nr 5 (w ramach zadania 223) Plan: - malowanie i częściowa wymiana instalacji elektrycznej w szatni uczniowskiej Wykonanie: - remont szatni tj.: demontaż starych paneli, naprawa tynku, założenie siatki, dwukrotne szpachlowanie ścian, wykonanie natrysku	4 100,00 4 100,00	3 964,56 3 964,56
320/220		80130	Remont ZS nr 5 (w ramach zadania 220) Plan: - remont łazienki uczniowskiej (dziewczęcej) znajdującej się na II piętrze (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie) Wykonanie: - wyłożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym (koszt podzielono między szkoły funkcjonujące w obiekcie)	6 247,00 6 247,00	6 247,00 6 247,00
001/320		80130	Remont ZS nr 5 (w ramach zad 320 z Dochodów Własnych - wynajem pomieszczeń) Plan: - remont łazienki uczniowskiej na II piętrze Wykonanie: - wyłożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	27 192,00 27 192,00	27 192,00 27 192,00

Zadania remontowe Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II zostały wykonane w 99,69% tj. niemal zgodnie z planem. Zmianie jednak uległ zakres remontów, gdyż zrezygnowano z remontu łazienki uczniowskiej, którą trudno było wyłączyć z użytkowania w okresie październik - listopad ub. tj. w okresie trwania zajęć szkolnych oraz ze względu na krótki okres przewidziany na jego realizację, na rzecz remontu placu znajdującego się na terenie szkoły, który wymagał odnowienia.

GLÓWNA KSIĘGOWA

St. Stanisław
mgr. Magdalena Stanaszek
Główny księgowy

za zgodność
z oryginałem
9610-02-22

mgr. Stanisław
mgr. Stanisław

DYREKTOR
mgr. Barbara Gadołowska
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

im. Jana Pawła II

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

tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4769905

WYDATKI ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2009 ROKU

REGON 273605680 NIP 633-192-16-88

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nr zadania	Jednostka koordynująca	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan początkowy w 2009 roku	w tym:				Plan po zmianach w 2009 roku	w tym:				Wykonanie w 2009 roku	w tym:				Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
									Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet Państwa	Inne		Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet Państwa	Inne		Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet Państwa	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	OGÓLEM							64 965,00		64 965,00			43 676,00		43 676,00			43 674,80		43 674,80			100,00%	100,00%
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE							64 965,00		64 965,00			43 676,00		43 676,00			43 674,80		43 674,80			100,00%	100,00%
1.	Wielostronny projekt partnerski Comenius pt.: "Europejskie Radio Internetowe dla Nastolatów - Dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów"	801	80130	P - 44	UM/ED	ZS Nr 5	2008 / 2010	64 965,00		64 965,00			43 676,00		43 676,00			43 674,80		43 674,80			100,00%	100,00%

Uzasadnienie:

Wyjaśniam, że środki finansowe przeznaczone są na realizację wielostronnego projektu partnerskiego w ramach Programu Unii Europejskiej Comenius "uczenie się przez całe życie". Projekt, który w polskim tłumaczeniu brzmi: "Europejskie Radio Internetowe dla Nastolatów - Dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów" zaczął być realizowany od sierpnia 2008 r., a termin jego zakończenia przypada na lipiec 2010 r. Celem projektu jest założenie wielojęzycznego radia przez internet, nauczenie młodzieży pracy w zespole, jak również odpowiedzialności i sumienności, gdyż będą musieli sprostać zadaniom im powierzonym, w zakresie pisania artykułów do radia, nauki różnych stylów mówienia np. tworzenia wiadomości radiowych, talk show. Inspiracją do stworzenia partnerstwa były trzy elementy: spowodowanie, aby młodzi ludzie pochodzący z różnych krajów mogli ze sobą współpracować, uczenie i przyzwyczajanie uczniów do lepszego wyrażania swoich pomysłów, usprawnienie umiejętności czytania i pisania u uczniów, usprawnienie wiedzy z zakresu umiejętności językowych i z zakresu mediów kształtujących umiejętność różnicowania i zastosowania informacji poprzez wspólną pracę, spotkania nauczycieli z różnych państw, wymianę opinii, zapoznanie z organizacją nauki innych państw. W projekcie niezbędne są trzy podstawowe kompetencje: językowe, ICT, z zakresu muzyki, sportu oraz innych zainteresowań młodych ludzi. Kompetencje te podzielone zostały między partnerów włoskich, fińskich, litewskich. Natomiast komunikacja z innymi krajami będzie utrzymywana głównie dzięki poczcie internetowej, a spotkania będą się odbywać między innymi przy użyciu stałego systemu przekazu wideokonferencji.

Do końca br. roku zrealizowano i osiągnięto następujące rezultaty: - przygotowano i nagrano kilka audycji radiowych, spotkano się ze szkołą w Sławkowie w celu opracowania ankiety ewaluacyjnej, organizowano regularne co miesięczne spotkania uczniów i nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w projekcie w celu stworzenia prezentacji multimedialnych na temat projektu, napisano kilka artykułów do gazetki szkolnej, przygotowano gazetki ściennie o krajach partnerskich i wyjazdach zagranicznych w ramach projektu, wzięto udział w trzech spotkaniach z krajami partnerskimi w Austrii, Finlandii i na Litwie, podczas których ustalono nowe zadania i dokonano ewaluacji dotychczasowych. Podczas pobytów w krajach partnerskich uczniowie poznawali kulturę, tradycję, historię i kuchnię partnerskich krajów. Podczas w/w pobytów pracowano nad produktem końcowym projektu, którym będzie broszurka na temat krajów uczestniczących w projekcie i reprezentujących je szkół.

Zgodnie z umową przyznana kwota przeznaczona jest na 24 wyjazdy zagraniczne (jeden wyjazd jednej osoby liczony jest jako jeden wyjazd zagraniczny). W 2009 roku zaplanowano i zrealizowano 17 wyjazdów (udział w spotkaniach wzięto 7 nauczycieli i 10 uczniów). Ponadto w ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne takie jak: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt radiowy, kamera i aparat cyfrowy, a także projektor które zostały wykorzystane do realizacji działań lokalnych projektu.

Szczegółowe wyjaśnienia do wykonania wydatków na paragrafach znajdują się w załączniku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stonaszek
mgr Magdalena Stanaszek

Główny księgowy

DYREKTOR
Infadoulne
mgr Barbara Ciadłowska

Kierownik jednostki

Za zgodność
z wydatkami
2010-02-20

Jan Ciadłowski

Szczegółowa informacja Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II z wykonania planu wydatków środków unijnych - Comenius za 2009 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik wykonania w % (8:7)
1	2	3		4	5	6	7	8
				CZEŚĆ POWIATOWA	64 965,00	43 676,00	43 674,80	100,00%
				ZADANIA BIEŻĄCE	64 965,00	43 676,00	43 674,80	100,00%
801	80130		P-44	SZKOŁY ZAWODOWE	64 965,00	43 676,00	43 674,80	100,00%
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 740,00	18 414,00	18 413,82	100,00%
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4417		Podróże służbowe krajowe	850,00	629,00	628,10	99,86%
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	41 440,00	20 168,00	20 167,88	100,00%
		4437		Różne opłaty i składki	935,00	465,00	465,00	100,00%

Ogólnie plan wydatków wykonano w 100,00% tj. zgodnie z planem w kwocie 43 674,80 zł.,

w tym:

- w ramach § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, został zaplanowany i zakupiony sprzęt radiowy, komputerowy, projektor, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, mapy europy, potrzebne do wykonania zadań wyznaczonych przez projekt tj. m.in. do komunikacji przez internet z pozostałymi partnerami, pisanie artykułów do gazetki szkolnej, tworzenia prezentacji multimedialnych na temat projektu.
- natomiast w ramach pozostałych paragrafów tj. 4307, 4417, 4427 i 4437 zostały zrealizowane wyjazdy zagraniczne do trzech krajów partnerskich tj. do Austrii, Finlandii oraz na Litwę, podczas których dokonano ewaluacji dotychczasowych działań i ustalono kolejne zadania. W ramach tych paragrafów zapłacono za bilety lotnicze, PKP, usługę transportową związaną z przewozem uczniów i nauczycieli na wizytę do kraju partnerskiego, opłacono również delegacje zagraniczne i krajowe uczniów i nauczycieli w związku z wyjazdami jak również składki ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC dla wyjeżdżających osób .

Jednostka nie posiada należności ani zobowiązań.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

Główny księgowy

DYREKTOR

Infadoulue
mgr Barbara Gadowska

Kierownik jednostki

Za zgodność
z oryginałem
2010-02-22

mgr Stanaszek

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II W 2009 ROKU ✓

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Wskaźnik wykonania w %
			Ilość wynikająca z projektu budżetu miasta na 2009 rok	Wykonanie w 2009 roku	
1	2	3	4	5	
	Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II - Zad. 220		69,52	75,14	108,08%
	w tym :				
	Zadania własne gminy		27,30	30,56	111,94%
1.	Gimnazjum Nr 1	80110	27,30	30,56	111,94%
	- nauczyciele		23,03	25,54	110,90%
	- administracja		1,79	2,14	119,55%
	- obsługa		2,48	2,88	116,13%
	Zadania własne powiatu		42,22	44,58	105,59%
2.	V Liceum Ogólnokształcące	80120	20,21	20,35	100,69%
	- nauczyciele		17,54	17,38	99,09%
	- administracja		1,12	1,35	120,54%
	- obsługa		1,55	1,62	104,52%
3.	Technikum Nr 2	80130	22,01	24,23	110,09%
	- nauczyciele		18,81	20,39	108,40%
	- administracja		1,34	1,60	119,40%
	- obsługa		1,86	2,24	120,43%

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr. Magdalena Stanaszek
 Główny księgowy

DYREKTOR

.....mgr. Barbara Gadouńska
 Dyrektor jednostki

Zgodność z oryginałem
 30.10.2009

.....mgr. Magdalena Stanaszek
 Główny księgowy

**Szczegółowe uzasadnienie z wykonanie etatów kalkulacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 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 2009 r.	Wykonanie w 2009 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		69,52	75,14	2 272 708,00	2 247 349,56	2 300,68	534 787,00	526 601,30
	w tym :								
1.	Gimnazjum Nr 1	80110	27,30	30,56	918 343,00	907 191,08	2 283,51	212 403,00	208 835,66
	- nauczyciele		23,03	25,54	797 087,00	785 937,75	2 367,14	186 424,00	183 133,42
	- administracja		1,79	2,14	59 180,00	59 897,87	2 153,05	12 372,00	12 267,18
	- obsługa		2,48	2,88	62 076,00	61 355,46	1 638,77	13 607,00	13 435,06
2.	V Liceum Ogólnokształcące	80120	20,21	20,35	647 535,00	640 843,47	2 422,39	153 328,00	151 434,30
	- nauczyciele		17,54	17,38	576 111,00	569 428,13	2 520,26	137 917,00	136 374,14
	- administracja		1,12	1,35	36 590,00	36 764,48	2 094,84	7 680,00	7 514,22
	- obsługa		1,55	1,62	34 834,00	34 650,86	1 645,34	7 731,00	7 545,94
3.	Technikum Nr 2	80130	22,01	24,23	706 830,00	699 315,01	2 220,12	169 056,00	166 331,34
	- nauczyciele		18,81	20,39	618 810,00	611 305,06	2 306,20	150 645,00	148 146,75
	- administracja		1,34	1,60	43 991,00	44 170,11	2 123,56	9 193,00	9 066,62
	- obsługa		1,86	2,24	44 029,00	43 839,84	1 505,49	9 218,00	9 117,97

INFORMACJA OPISOWA

Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II

Zrealizowane zatrudnienie jest wyższe od planowanego o 5,62 etaty, w tym:

1. w Gimnazjum Nr 1 większe o 3,26 etaty, z tego:

a). nauczycieli większe o 2,51 etatu;

plan zatrudnienia nauczycieli został przekroczony, ponieważ:

- decyzją Wydziału Edukacji przyznano indywidualne nauczanie dla czterech uczniów, które nie były planowane;
- zmian w ustawie o systemie oświaty od miesiąca września br., wprowadzającej obowiązkowo drugi język obcy w ilości 2 godzin tygodniowo i 1 godzinę tygodniowo wychowania fizycznego z podziałem na grupy, które stanowią 0,17 etatu;
- w związku z urlopem macierzyńskim nauczycielki zaistniała konieczność dodatkowego zatrudnienia na te stanowisko;

b). administracji większe o 0,35 etatu;

plan zatrudnienia administracji został przekroczony o 0,35 etatu, ponieważ w trakcie roku zaistniała konieczność dodatkowego zatrudnienia pracownika na stanowisko sekretarki z powodu nieobecności pracownicy przebywającej na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim.

c). obsługi większe o 0,40 etatu;

plan zatrudnienia obsługi został przekroczony, ponieważ:

- w związku z długotrwałą chorobą pracownika na stanowisku sprzątaczkii zaistniała konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika na to stanowisko na 0,25 etatu ;
- zatrudnienia konserwatora na wyższy wymiar etatu (o 0,15 etatu większy), gdyż 0,64 etatu przyjętego w planie okazały się niewystarczające, aby zapewnić prawidłową obsługę związaną m.in. z przeprowadzeniem napraw i drobnych remontów w szkole.

2. w V Liceum Ogólnokształcącym większe o 0,14 etaty, z tego:

a). nauczycieli mniejsze o 0,16 etatu;

plan zatrudnienia nauczycieli nie został wykonany w pełnej wysokości, ponieważ w okresie od stycznia do grudnia br. zrealizowano mniejszą ilość godzin ponadwymiarowych, na skutek dużej absencji chorobowej pracowników;

b). administracji większe o 0,23 etaty;

plan zatrudnienia administracji został przekroczony o 0,23 etatu, ponieważ w trakcie roku zaistniała konieczność dodatkowego zatrudnienia pracownika na stanowisko sekretarki z powodu nieobecności pracownicy przebywającej na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim.

c). obsługi większe o 0,07 etatu;

plan zatrudnienia obsługi został przekroczony, ponieważ zatrudniono konserwatora na wyższy wymiar etatu (o 0,07 etatu większy), gdyż 0,64 etatu przyjętego w planie finansowym okazały się niewystarczające, aby zapewnić prawidłową obsługę związaną m.in. z przeprowadzeniem napraw i drobnych remontów w szkole.

3. w Technikum Nr 2 większe o 2,22 etaty,

z tego:

a). nauczycieli większe o 1,58 etatu;

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

b). administracji większe o 0,26 etatu;

plan zatrudnienia administracji został przekroczony o 0,26 etatu, ponieważ w trakcie roku zaistniała konieczność dodatkowego zatrudnienia pracownika na stanowisko sekretarki z powodu nieobecności pracownicy przebywającej na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim.

c). obsługi większe o 0,38 etaty;

plan zatrudnienia obsługi został przekroczony, ponieważ:

- w związku z długotrwałą chorobą pracownika na stanowisku sprzątaczkę zaistniała konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika na to stanowisko na 0,24 etatu ;
- zatrudnienia konserwatora na wyższy wymiar etatu (o 0,14 etatu większy), gdyż 0,64 etatu przyjętego w planie okazały się niewystarczające, aby zapewnić prawidłową obsługę związaną m.in. z przeprowadzeniem napraw i drobnych remontów w szkole.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

Główny księgowy

Jastrzębie Zdrój, dnia 29.01.2010 r.

DYREKTOR

Gadowska
mgr Barbara Gadowska

Dyrektor jednostki

za zgodność
z oryginałem
Załącznik nr 1

mgr Magdalena Stanaszek
mgr Barbara Gadowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

im. Jana Pawła II

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

tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762985

REGON 273605680 NIP 639 102 16 88

- 2 -

Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków dochodów własnych
Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II za 2009 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik wykonania % (7/6)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM DOCHODY	23 200,00	41 630,00	42 415,06	101,89%	100,00%
			CZĘŚĆ POWIATOWA	23 200,00	41 630,00	42 415,06	101,89%	100,00%
			ZADANIA WŁASNE	23 200,00	41 630,00	42 415,06	101,89%	100,00%
801	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	23 200,00	41 630,00	42 415,06	101,89%	100,00%
		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	23 200,00	41 630,00	42 415,06	101,89%	100,00%
		SP	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	23 200,00	41 630,00	41 605,06	99,94%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 898,00	8 898,00	8 873,06	99,72%	21,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 272,00	5 416,00	5 416,00	100,00%	13,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Zad 320	4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 192,00	27 192,00	100,00%	65,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	124,00	124,00	100,00%	0,30%

Ogólnie plan przychodów wykonano w 101,89% w kwocie : 42 415,06 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 plan dochodów z w/w tytułu został przekroczony o kwotę 785,06 zł., co stanowi 1,89%.

Przyczyną tej sytuacji było zawarcie nowej umowy na wynajem sali gimnastycznej po sporządzeniu ostatniej zmiany planu finansowego.

Ogólnie plan wydatków wykonano w 99,94% w kwocie : 41 605,06 zł.

Niezrealizowany plan wydatków wynosi 24,94 zł., co stanowi 0,06% i dotyczy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości. Wydatki zostały poniesione do wysokości uzyskanych przychodów za wynajem pomieszczeń po odliczeniu wpływu z tytułu zawarcia ostatniej umowy nie uwzględnionej w planie finansowym.

W trakcie roku dokonano jednej zmiany zwiększenia planu wydatków w § 4260 Zakup energii, na zad. 320

§ 4270 Zakup usług remontowych oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych. Ponadto dokonano również przeniesienia wydatków między paragrafami, zmniejszając plan w § 4270 Zakup usług remontowych w zakresie napraw, w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w § 4300 Zakup usług pozostałych, na rzecz zwiększenia planu wydatków na zad.320 § 4270 Zakup usług remontowych.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Staszek

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Barbara Gadłowska

Kierownik jednostki

**Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków dochodów własnych
 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II za 2009 roku z tytułu opłat za duplikaty świadectw
 i legitymacji szkolnych.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik wykonania % (7/6)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM DOCHODY	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%	100,00%
			CZEŚĆ POWIATOWA	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%	100,00%
			ZADANIA WŁASNE	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%	100,00%
801	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%	100,00%
		SP	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%	100,00%

Ogólnie plan przychodów wykonano w 100,00% w kwocie : 1 060,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych wykonano zgodnie z planem.

Ogólnie plan wydatków wykonano w 100,00% w kwocie : 1 060,00 zł.

Wydatki z powyższego tytułu wykonano zgodnie z planem.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanczew
 mgr. Magdalena Stanczek
 Główny księgowy

DYREKTOR

Gadouska
 mgr. Barbara Gadouska
 Kierownik jednostki

zgodność
 z oryginałem
 2009-02-20

Stanczek

Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków dochodów własnych

Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II za 2009 roku z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik wykonania % (7/6)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM DOCHODY	8 573,00	4 573,00	4 573,40	100,01%	100,00%
			CZEŚĆ POWIATOWA	8 573,00	4 573,00	4 573,40	100,01%	100,00%
			ZADANIA WŁASNE	8 573,00	4 573,00	4 573,40	100,01%	100,00%
801	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	8 573,00	4 573,00	4 573,40	100,01%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 573,00	4 573,00	4 573,00	100,00%	99,99%
		SP	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,40	0,00%	0,01%
			OGÓLEM WYDATKI	8 573,00	4 573,00	4 573,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	54,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 073,00	2 073,00	2 073,00	100,00%	45,33%

Ogólnie plan przychodów wykonano w 100,01% w kwocie : 4 573,40 zł.

W trakcie roku dokonano jednej zmiany zmniejszenia planu dochodów,

- w § 0970 Wpływy z różnych dochodów, z powodu zmniejszenia liczby uczniów, która miała wpływ na wysokość otrzymanej prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów.
Dochody wykonano zgodnie z planem.

Ogólnie plan wydatków wykonano w 100,00% w kwocie : 4 573,00 zł., tj. zgodnie z planem.

W trakcie roku dokonano jednej zmiany zmniejszenia planu wydatków w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Stanaszek
mgr. Magdalena Stanaszek
Główny księgowy

DYREKTOR

Barbara Gudowska
mgr. Barbara Gudowska
Kierownik jednostki

Zgodność
oryginałem
2009-08-22

Staniszek
mgr. Staniszek