

Jastrzębie Zdrój, dnia 27.01.2010r.

## Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Zespołu Szkół Nr 1 za 2009 rok

Jednostka realizuje swoje zadania w ramach zadań własnych gminy i powiatu, w oparciu o plan ustalony wg SKUU obowiązujący na 2009 rok oraz środki otrzymane ponad SKUU na pozostałe zadania.

Planowane wydatki jednostki na 2009 rok wyniosły **4 660 550,00zł**, zostały zrealizowane na kwotę **4 605 983,68 zł**.

Planowane dochody jednostki na 2009 rok wyniosły **4 052,00 zł**, natomiast zrealizowane na kwotę **5 941,69 zł**.

Realizowane zadania:

- zadanie 220 WYDATKI WG SKUU  
w tym: zadanie 320-220 – usługi remontowo-budowlane
- zadanie 223 ROZLICZENIE SKUU ZA ROK UBIEGŁY
- zadanie 229 ODDELEGOWANIE PRAC. DO ZWIĄZKOW ZAWODOWYCH
- zadanie 235 NAGRODA PREZYDENTA
- zadanie 000 : Odpis na ZFŚS dla rencistów i emerytowanych nauczycieli.  
Pomoc materialna dla uczniów.  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

### DOCHODY

#### Rozdział 80120

Plan na 2009 rok:	<b>4 052,00 zł</b>
Wykonanie za 2009 rok:	<b>5 941,69 zł</b>
Procentowe wykonanie planu:	<b>146,64%</b>

- a) § 0750 Dochody z najmu:  
- czynsz za mieszkanie

Plan:	3 252,00 zł
Wykonanie:	294,38 zł

Wypowiedzenie umowy najmu garażu spowodowało, że wykonanie dochodów wynosi 9,05% stosunku do planu.

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
dnia 26.02.2010

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
mgr Lidia Wachowicz

b) § 097 Wpływy z różnych dochodów:

Plan: 800,00

Wykonanie: 5 647,31

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i od świadczeń ZUS (0,1%) . – 771,97

Wpływy były niższe niż założono w planach finansowych.

- zwrot nadpłaconych składek ZUS z powodu przekroczenia w latach ubiegłych rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno -rentowych naszego pracownika w kwocie 4 875,34

## WYDATKI:

Odchylenia od wykonania planu w 100 % nastąpiło w następujących paragrafach:

## ZADANIA WŁASNE GMINY

### Rozdział: 80110 – Gimnazjum Nr 6

#### § 4260 Zakup energii

Warunki atmosferyczne /dodatnia temperatura w okresie grzewczym od 01.01. do 31.04.2009r./ spowodowały mniejsze zużycie energii cieplnej.

#### § 4270 Zakup usług remontowych

Wykonano mniej napraw sprzętu i urządzeń niż planowano w budżecie.

#### § 4350 Zakup usług do sieci Internetu

Korzystniejsza oferta korzystania z Internetu spowodowała oszczędności.

#### § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Oszczędności powstały, ponieważ placówka skorzystała z oferty telekomunikacji dotyczącej zmiany opłaty abonamentowej oraz z tańszych połączeń z telefonami komórkowymi i wykonała mniej rozmów telefonicznych niż planowano.

#### § 4410 Podróże służbowe krajowe

Środki wykorzystano w 71,36% ponieważ nie wszyscy pracownicy skorzystali ze zwrotu kosztów dotyczących wyjazdów służbowych.

#### § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty postępowania sądowego okazały się niższe niż planowano.

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 26.02.2010r.

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

*Mady*  
mgr Lidia Wachowicz

**§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.**

Skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż zaplanowano w budżecie.

## ZADANIA WŁASNE POWIATU

### Rozdział: 80120 – Licea Ogólnokształcące

#### § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

W związku z długotrwałą chorobą nauczycieli dyplomowanych i mianowanych ( przed urlopem macierzyńskim i urlopem macierzyńskim) powstały oszczędności ponieważ zarówno urlop macierzyński jak i absencja chorobowa powyżej 33- dni nieobecności pokrywana jest przez ZUS.

### Rozdział: 80146 -Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli

**§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.**

Skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż zaplanowano w budżecie.

#### REMONTY :

Jednostka przeprowadziła następujące remonty:

##### Zadanie własne powiatu:

1. Remont łazienek szkolnych 25 921,99zł.

##### Zadanie własne powiatu.

##### Rachunek dochodów własnych

1. Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej – awaria 4 809,33zł.  
2. Remont instalacji elektrycznej w budynku szkolnym 8 283,71zł.  
3. Remont biblioteki szkolnej /malowanie ścian, wymiana podłogi/. 13 495,12zł.  
4. Remont dachu 4 806,80zł.

Skierowałam zgłoszenie z oryginałem  
dnia 26.02.2010

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
mgr Lidia Wachowicz

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**  
**INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009R.**

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Zadania własne powiatu	1 901 826,00	2 018 942,00	1 989 093,01	98,52
801				Oświata i wychowanie	1 901 826,00	2 018 942,00	1 989 093,01	98,52
	80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 901 826,00</b>	<b>2 018 942,00</b>	<b>1 989 093,01</b>	<b>98,52</b>
		3020	220	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 439,00	3 439,00	3 439,00	100,00
		4010	220	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 357 785,00	1 443 399,00	1 415 342,53	98,06
		4010	223	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	26 955,00	26 955,00	100,00
		4040	220	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 331,00	104 459,00	104 458,18	100,00
		4170	223	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	360,00	360,00	100,00
		4110	220	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 833,00	203 199,00	202 079,85	99,45
		4120	220	Składki na Fundusz Pracy	36 069,00	35 278,00	34 704,56	98,37
		4210	220	Zakup materiałów i wyposażenia	18 537,00	24 355,00	24 355,00	100,00
		4210	223	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 376,00	6 376,00	100,00
		4240	220	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	15 791,00	15 791,00	100,00
		4260	220	Zakup energii	38 057,00	38 057,00	38 057,00	100,00
		4270	220320	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	25 921,99	99,70
		4440	220	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 775,00	79 833,00	79 833,00	100,00
		4740	220	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 000,00	2 981,77	99,39
		4750	220	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7 300,00	7 297,13	99,96

26.02.2009

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1  
*Lidia Wachowicz*  
 mgr Lidia Wachowicz

**ZAD. 235- NAGRODA PREZYDENTA**

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 895,00</b>	<b>5 895,00</b>	<b>100,00</b>
801				Oświata i wychowanie	0,00	5 895,00	5 895,00	100,00
	80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 895,00</b>	<b>5 895,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	204	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	204	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,00	773,00	100,00
		4120	204	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	122,00	100,00

**ZAD. 229- PRACOWNIK ODDELEGOWANY**

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>65 735,00</b>	<b>70 024,00</b>	<b>70 024,00</b>	<b>100,00</b>
801				Oświata i wychowanie	65 735,00	70 024,00	70 024,00	100,00
	80110			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>65 735,00</b>	<b>70 024,00</b>	<b>70 024,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	229	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 785,00	53 423,00	53 423,00	100,00
		4040	229	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,00	4 084,00	4 084,00	100,00
		4110	229	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,00	8 826,00	8 826,00	100,00
		4120	229	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 409,00	1 409,00	100,00
		4440	229	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00	2 282,00	100,00

26.02.2010

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
mgr Lidia Machowicz

**ZAD. 000 –ODPIS NA ZFŚS DLA EMERYTÓW**

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>100,00</b>
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>100,00</b>
	80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 305,00	28 305,00	28 305,00	100,00

**ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>850,00</b>	<b>51,52</b>
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>850,00</b>	<b>51,52</b>
	80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>850,00</b>	<b>51,52</b>
		4300	000	Zakup usług pozostałych	0,0	650,00	650,00	100,00
		4700	220	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	1 000,00	200,00	20,00

26 02 2010

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR  
mgr Daria Wachowiak

**ROZLICZENIE DOTACJI -MATURY**

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903,00</b>	<b>1 898,29</b>	<b>99,75</b>
801				Oświata i wychowanie	0,00	1 903,00	1 898,29	99,75
	80195			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903,00</b>	<b>1 898,29</b>	<b>99,75</b>
		4010	DFW032000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 614,00	1 613,64	99,98
		4110	DFW032000	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	245,11	98,44
		4120	DFW032000	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	39,54	98,85

*[Handwritten signature]*

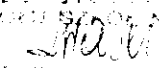
*[Handwritten signature]*

Stawki dotacji na maturę  
 26.02.2012.

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKOLNYCH  
*[Handwritten signature]*  
 mgr Lidia Wachowicz

**GIMNAZJUM NR 6**  
**INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009R.**

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 313 008,00</b>	<b>2 524 773,00</b>	<b>2 500 950,30</b>	<b>99,06</b>
801				Oświata i wychowanie	2 313 008,00	2 524 773,00	2 500 950,30	99,06
	80110			<b>Gimnazjum</b>	<b>2 313 008,00</b>	<b>2 524 773,00</b>	<b>2 500 950,30</b>	<b>99,06</b>
		3020	220	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 710,00	5 470,00	5 245,06	95,89
		4010	220	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 514 185,00	1 594 829,00	1 594 829,00	100,00
		4010	223	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	10 834,00	10 834,00	100,00
		4040	220	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 813,00	120 813,00	120 813,00	100,00
		4110	220	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 979,00	245 594,00	245 572,76	99,99
		4120	220	Składki na Fundusz Pracy	39 765,00	39 163,00	39 162,18	100,00
		4170	220	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	220	Zakup materiałów i wyposażenia	16 894,00	51 168,00	51 107,97	99,88
		4240	220	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	48 732,00	48 638,70	99,81
		4260	220	Zakup energii	211 976,00	211 946,00	193 136,22	91,13
		4270	220	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	4 696,03	93,92
		4280	220	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 160,00	5 160,00	100,00
		4300	220	Zakup usług pozostałych	33 561,00	56 061,00	55 912,20	99,73
		4350	220	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 260,00	1 860,00	1 587,33	85,34
		4370	220	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600,00	9 491,00	7 843,35	82,64
		4410	220	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 800,00	2 711,82	71,36
		4430	220	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 166,00	4 093,00	98,25

EDYTOR: ...  
 ZESPÓŁ ... NR 1  
  
 mgr Luiza W. W. W.

26.02.2010



		4440	220	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 245,00	96 902,00	96 902,00	100,00
		4610	220	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	854,00	732,00	85,71
		4700	220	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 075,00	76,88
		4740	220	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 998,68	99,93
		4750	220	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00

#### ZAD. 235- NAGRODA PREZYDENTA

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Zadania własne gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>100,00</b>
801				Oświata i wychowanie	0,00	2 948,00	2 948,00	100,00
	80110			<b>Gimnazjum</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	204	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	204	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,00	386,00	100,00
		4120	204	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	62,00	100,00

16.07.2010

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
mgr Lidia Wójcikiewicz

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 143,43</b>	<b>99,69</b>
851				Ochrona zdrowia	2 150,00	2 150,00	2 143,43	99,69
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 143,43</b>	<b>99,69</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00	537,00	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 613,00	1 613,00	1 606,43	99,59

**STYPENDIA SOCJALNE, WYPRAWKA SZKOLNA**

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Zadania własne gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 876,65</b>	<b>97,90</b>
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 876,65</b>	<b>97,90</b>
	85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 876,65</b>	<b>97,90</b>
		3240	DFW027000	Stypendia dla uczniów	0,00	2 280,00	2 206,25	96,77
		3260	DFW030000	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 680,00	1 670,40	99,43

26 02 2010

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI  
mgr Lidia Michalska

*[Signature]*

*[Signature]*

## ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 052,00</b>	<b>4 052,00</b>	<b>5 941,69</b>	<b>146,64</b>
801	80120			<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 052,00</b>	<b>4 052,00</b>	<b>5 941,69</b>	<b>146,64</b>
		0750	0003	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnych charakterze	3 252,00	3 252,00	294,38	9,05
		0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	5 647,31	705,91

Dochody w okresie od 01.01 do 31.12.2009 roku zostały wykonane w 146,64%.  
Na wyżej wymienioną kwotę składa się:

### Dochody z najmu: 294,38

- Wpływy z wynajmowania mieszkania i garażu zostały wykonane w 9,05% ponieważ mieszkanie służbowe do dnia dzisiejszego nie zostało przydzielone nowemu lokatorowi a poprzedni użytkownik zdał mieszkanie na koniec stycznia br, również wypowiedzenie umowy najmu garażu wpłynęło na wykonanie dochodów.

### Wpływy z różnych dochodów: 5 647,31

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i od świadczeń ZUS (0,1%) tj. 771,97 zł. Wpływy były niższe niż założono w planach finansowych.
- zwrot nadpłaconych składek ZUS z powodu przekroczenia w latach ubiegłych rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno -rentowych naszego pracownika w kwocie 4 875,34zł.

20 07 2010

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
mgr Lidia Wachowicz

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Urząd Miejski w Łodzi  
 Wydział Finansów  
 ul. Włocławska 101  
 90-001 Łódź

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH W 2009 ROKU

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach rok	Wykonanie 2009 roku	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ POWIATOWA</b>		0	26 000	25 921,99	99,70	100
			I.Część powiatowa - zadania własne		0	26 000	25 921,99	99,70	100
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	26 000	25 921,99	99,70	100
320-220	801	80120	Licea ogólnokształcące		0	26 000	25 921,99	99,70	100
	801	80120	Remonty Szkół	ZS Nr1	0	26 000	25 921,99	99,70	100
			<b>B. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH</b>		34 784,00	34 784,0	31 394,96	90,26	100
			II.Część powiatowa		34 784,00	34 784,0	31 394,96	90,26	100
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 784,00	34 784,0	31 394,96	90,26	100
	801	80120	Licea ogólnokształcące		34 784,00	34 784,0	31 394,96	90,26	100
320	801	80120	Remonty Szkół	ZS Nr 1	34 784,00	34 784,0	31 394,96	90,26	100
			<b>RAZEM A+B</b>		34 784,00	90 784,00	57 316,95		

2602 2010

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKÓL NR 1  
*M. B.*  
 mgr Lidia Włochowicz

*Włochowicz*

*M. B.*

## DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	zad.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2		3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>31 700,00</b>	<b>48 044,00</b>	<b>93 105,02</b>	<b>193,79%</b>	<b>100,0%</b>
801			Oświata i wychowanie					
	80120		Licea Ogólnokształcące					
			Wynajem pomieszczeń szkolnych	22 500,00	36 132,00	80 178,57	221,90	86,12
		RDW1000	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	0,00	13 632,00	13 631,61	100,00	
	750	RDW1000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	22 500,00	22 500,00	64 746,96	287,76	
	750	RDW2000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 800,00	0,00	
			Wpływy z różnych opłat - odpłatność za duplikaty	1 200,00	2 057,00	2 056,80	99,99	2,21
		RDW3000	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	0,00	857,00	856,80	99,99	
	690	RDW3000	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
			Wpływy z różnych dochodów - prowizja PZU	8 000,00	9 855,00	10 869,65	110,30	11,67
		RDW4000	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	0,00	1 855,00	1 854,65	99,98	
	970	RDW4000	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	9 015,00	112,69	
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>31 700,00</b>	<b>48 044,00</b>	<b>93 105,02</b>	<b>193,79</b>	<b>100,00</b>
801			Oświata i wychowanie					
	80120		Licea Ogólnokształcące					
			Wynajem pomieszczeń szkolnych	22 500,00	36 132,00	80 178,57	221,90	116,12
			Wydatki bieżące, z tego:					
			-wynagrodzenia					
			Zakup materiałów i wyposażenia					
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
			Zakup energii					
	4270	RDW1320	Zakup usług remontowych	18 440,00	32 072,00	28 683,51	89,43	
	4530	RDW1000	Podatek od towarów i usług	4 060,00	4 060,00	4 002,00	98,57	
			Wydatki majątkowe, z tego:					

Sprawdzono zgodność z oryginałem  
 dnia 26.02.2010 r.

DYREKTOR  
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
 mgr Lidia Wachowicz

		-inwestycje						
		-zakupy inwestycyjne						
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	47 493,06	0,00		
	RDW1000				45 693,06			
	RDW2000				1 800,00			
		Wpływy z różnych opłat - odpłatność za duplikaty	1 200,00	2 057,00	2 056,80	99,99	2,21	
		Wydatki bieżące, z tego:						
		-wynagrodzenia						
		Zakup materiałów i wyposażenia						
4240	RDW3000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00		
		Zakup energii						
4270	RDW3320	Zakup usług remontowych	0,00	857,00	856,80	99,98		
		Wydatki majątkowe, z tego:						
		-inwestycje						
		-zakupy inwestycyjne						
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RDW3000				0,00			
	RDW3320				0,00			
		Wpływy z różnych dochodów - prowizja PZU	8 000,00	9 855,00	10 869,65	110,30	11,67	
		Wydatki bieżące, z tego:						
		-wynagrodzenia						
		Zakup materiałów i wyposażenia						
4240	RDW4000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 969,00	0,00		
		Zakup energii						
4270	RDW4320	Zakup usług remontowych	0,00	1 855,00	1 854,65	0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego:						
		-inwestycje						
		-zakupy inwestycyjne						
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	1 046,00	0,00		
	RDW4000				1 046,00			
	RDW4320				0,00			

W związku z podpisaniem mowych umów o wynajem pomieszczeń szkolnych dochody są większe niż zaplanowano.

Nie wykorzystane środki będą przeznaczone na remont łazienek - 25 500zł; wymianę kotła grzewczego-23 000,00zł.

Skarbniczym Zespołu Szkół  
w...  
in... 26 02 2010...

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
mgr Lidia Wachowicz