

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

im. Jana Pawła II  
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. St. Staszica 10  
tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995  
REGON 273605680 NIP 633-192-118-88

-3-

**Informacja z wykonania planu dochodów  
Zespołu Szkół Nr 5 im Jana Pawła II  
za I półrocze 2011 r.**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie          | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie     | wskaźnik % (7:6) |
|------------|--------------|------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                         | 5               | 6                | 7             | 8                |
|            |              |      | <b>CZEŚĆ POWIATOWA</b>    | <b>654,00</b>   | <b>654,00</b>    | <b>403,93</b> | <b>61,76%</b>    |
|            |              |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>     | <b>654,00</b>   | <b>654,00</b>    | <b>403,93</b> | <b>61,76%</b>    |
| <b>801</b> | <b>80130</b> |      | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>    | <b>654,00</b>   | <b>654,00</b>    | <b>403,93</b> | <b>61,76%</b>    |
|            |              |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>     | <b>654,00</b>   | <b>654,00</b>    | <b>403,93</b> | <b>61,76%</b>    |
|            |              |      | Dochody bieżące           | 654,00          | 654,00           | 403,93        | 61,76%           |
|            |              |      | w tym:                    |                 |                  |               |                  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki         | 4,00            | 4,00             | 2,19          | 54,75%           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00          | 650,00           | 401,74        | 61,81%           |
|            |              |      | Dochody majątkowe         |                 |                  |               |                  |

Uzasadnienie opisowe.

CZĘŚĆ POWIATOWA - ZADANIA WŁASNE

OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

Ogólnie plan dochodów wykonano w 61,76% co stanowi kwotę : **403,93**  
w tym :

1. § 0920 Pozostałe odsetki - wykonano w 54,75%, co stanowi kwotę **2,19**  
w tym :  
- **odsetki bankowe** **2,19**

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym odbywa się zgodnie z planem i stanowi 54,75 %. Wyjaśniamy, że w I półroczu br. dokonano nieznacznie większych zapotrzebowań na środki niż zaplanowano.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonano w 61,81% co stanowi kwotę: **401,74**  
- **wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku**

Realizacja na tym paragrafie jest wyższa od planowanej.

Przyczyną tej sytuacji była nieco wyższa absencja chorobowa pracowników niż planowano.

Wyjaśniam, że wynagrodzenie płatnika z tytułu składek ZUS naliczane jest procentowo

od wypłaconych zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych oraz opiekuńczych.

Ponadto informujemy, że jednostka nie posiada należności ani zobowiązań.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Izabela Łaborowska*

Główny księgowy

DYREKTOR

*mgr Barbara Gadowska*

Kierownik jednostki

Za zgodność  
z oryginałem  
2011-08-05

DYREKTOR

*mgr Barbara Gadowska*

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5  
im. Jana Pawła II  
ul. St. Staszica 10  
44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 4732552  
tel/fax 4762995  
REGON 273605680 NIP 633-192-118-88

## Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych

## Gimnazjum nr 1 Zespołu Szkół Nr 5 im Jana Pawła II za I półrocze 2011 r.

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nr zad. | Wyszczególnienie  | Plan początkowy     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | wskaźnik % (8:7) |
|------------|--------------|------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4       | 5   | 6                   | 7                   | 8                 | 9                |
|            |              |      |         | <b>CZEŚĆ GMINNA</b>   | <b>1 706 202,00</b> | <b>1 767 650,00</b> | <b>918 533,77</b> | <b>51,96%</b>    |
|            |              |      |         | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>   | <b>1 706 202,00</b> | <b>1 767 650,00</b> | <b>918 533,77</b> | <b>51,96%</b>    |
|            |              |      |         | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>1 706 202,00</b> | <b>1 767 650,00</b> | <b>918 533,77</b> | <b>51,96%</b>    |
|            |              |      |         | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 706 202,00</b> | <b>1 767 650,00</b> | <b>918 533,77</b> | <b>51,96%</b>    |
| <b>801</b> | <b>80110</b> |      |         | <b>GIMNAZJA</b>   | <b>1 697 787,00</b> | <b>1 751 373,00</b> | <b>909 154,37</b> | <b>51,91%</b>    |
|            |              | 3020 |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 760,00              | 760,00              | 0,00              | 0,00%            |
|            |              | 4010 |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 124 137,00        | 1 157 846,00        | 560 133,29        | 48,38%           |
|            |              | 4040 |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 85 689,00           | 81 523,00           | 81 522,97         | 100,00%          |
|            |              | 4110 |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 183 770,00          | 188 258,00          | 92 696,35         | 49,24%           |
|            |              | 4120 |         | Składki na Fundusz Pracy  | 29 200,00           | 29 924,00           | 13 621,16         | 45,52%           |
|            |              | 4170 |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00           | 18 000,00           | 7 062,40          | 39,24%           |
|            |              | 4210 |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 574,00           | 14 574,00           | 1 407,96          | 9,66%            |
|            |              | 4240 |         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 500,00            | 4 500,00            | 180,95            | 4,02%            |
|            |              | 4260 |         | Zakup energii   | 118 198,00          | 118 198,00          | 82 766,94         | 70,02%           |
|            |              | 4270 |         | Zakup usług remontowych   | 6 100,00            | 24 931,00           | 4 919,63          | 19,73%           |
|            |              | 4280 |         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 180,00            | 1 180,00            | 25,37             | 2,15%            |
|            |              | 4300 |         | Zakup usług pozostałych   | 18 412,00           | 18 412,00           | 5 739,73          | 31,17%           |
|            |              | 4350 |         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 205,00            | 1 205,00            | 544,26            | 45,17%           |
|            |              | 4360 |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 000,00            | 3 000,00            | 979,62            | 32,65%           |
|            |              | 4370 |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 186,00            | 3 186,00            | 1 199,49          | 37,65%           |
|            |              | 4410 |         | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00            | 2 300,00            | 1 268,50          | 55,15%           |
|            |              | 4430 |         | Różne opłaty i składki  | 8 838,00            | 8 838,00            | 77,25             | 0,87%            |
|            |              | 4440 |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 72 738,00           | 72 738,00           | 54 553,50         | 75,00%           |
|            |              | 4700 |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 2 000,00            | 455,00            | 22,75%           |

D Y R E K T O R  
mgr Barbara Jadowska

Za zgodność z oryginałem  
2011-08-05

| Dz. | Rozdz. | §    | Nr zad.         | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | wskaźnik % (8:7) |
|-----|--------|------|-----------------|--|-----------------|------------------|------------|------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4               | 5  | 6               | 7                | 8          | 9                |
| 851 | 85154  |      | 000-000-000-000 | <b>Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | 1 550,00        | 1 550,00         | 0,00       | 0,00%            |
|     |        | 4210 |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 050,00        | 1 050,00         | 0,00       | 0,00%            |
|     |        | 4240 |                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00          | 500,00           | 0,00       | 0,00%            |
| 854 | 85415  |      | 000-027-000-000 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - pomoc materialna o charakterze socjalnym</b> | 0,00            | 4 041,00         | 4 035,40   | 99,86%           |
|     |        | 3240 |                 | Stypendia dla uczniów  | 0,00            | 4 041,00         | 4 035,40   | 99,86%           |
| 852 | 85295  |      | 000-026-000-000 | <b>Pomoc społeczna - pozostała działalność - dożywianie</b>  | 6 865,00        | 7 886,00         | 2 544,00   | 32,26%           |
|     |        | 3110 |                 | Świadczenia społeczne  | 6 865,00        | 7 886,00         | 2 544,00   | 32,26%           |
| 750 | 75075  |      | 000-000-000-000 | <b>Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | 0,00            | 2 800,00         | 2 800,00   | 100,00%          |
|     |        | 4300 |                 | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 2 800,00         | 2 800,00   | 100,00%          |
|     |        |      |                 | <b>Wydatki majątkowe w ramach wydatków bieżących:</b>  |                 |                  |            |                  |
| 801 | 80110  |      | 000-220-000-000 | <b>SKUU</b>  | 1 597 664,00    | 1 732 542,00     | 905 954,37 | 52,29%           |
|     |        | 3020 |                 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 760,00          | 760,00           | 0,00       | 0,00%            |
|     |        | 4010 |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 124 137,00    | 1 157 846,00     | 560 133,29 | 48,38%           |
|     |        | 4040 |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85 689,00       | 81 523,00        | 81 522,97  | 100,00%          |
|     |        | 4110 |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183 770,00      | 188 258,00       | 92 696,35  | 49,24%           |
|     |        | 4120 |                 | Składki na Fundusz Pracy   | 29 200,00       | 29 924,00        | 13 621,16  | 45,52%           |
|     |        | 4170 |                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00       | 18 000,00        | 7 062,40   | 39,24%           |
|     |        | 4210 |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 574,00       | 14 574,00        | 1 407,96   | 9,66%            |
|     |        | 4240 |                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 500,00        | 4 500,00         | 180,95     | 4,02%            |
|     |        | 4260 |                 | Zakup energii  | 26 231,00       | 118 198,00       | 82 766,94  | 70,02%           |
|     |        | 4270 |                 | Zakup usług remontowych  | 6 100,00        | 6 100,00         | 1 719,63   | 28,19%           |
|     |        | 4280 |                 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 180,00        | 1 180,00         | 25,37      | 2,15%            |
|     |        | 4300 |                 | Zakup usług pozostałych  | 14 474,00       | 18 412,00        | 5 739,73   | 31,17%           |
|     |        | 4350 |                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 125,00          | 1 205,00         | 544,26     | 45,17%           |
|     |        | 4360 |                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej        | 0,00            | 3 000,00         | 979,62     | 32,65%           |
|     |        | 4370 |                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej    | 3 186,00        | 3 186,00         | 1 199,49   | 37,65%           |
|     |        | 4410 |                 | Podróże służbowe krajowe   | 2 300,00        | 2 300,00         | 1 268,50   | 55,15%           |
|     |        | 4430 |                 | Różne opłaty i składki   | 8 700,00        | 8 838,00         | 77,25      | 0,87%            |
|     |        | 4440 |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 72 738,00       | 72 738,00        | 54 553,50  | 75,00%           |
|     |        | 4700 |                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00        | 2 000,00         | 455,00     | 22,75%           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nr zad.         | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | wskaźnik % (8:7) |
|-----|--------|------|-----------------|--|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4               | 5  | 6               | 7                | 8         | 9                |
|     |        |      | 000-220-000-407 | <b>Standardowy koszt utrzymania ucznia - PW Media</b>  | 96 043,00       | 0,00             | 0,00      |                  |
|     |        | 4260 |                 | Zakup energii  | 91 967,00       | 0,00             | 0,00      |                  |
|     |        | 4300 |                 | Zakup usług pozostałych  | 3 938,00        | 0,00             | 0,00      |                  |
|     |        | 4430 |                 | Różne opłaty i składki   | 138,00          | 0,00             | 0,00      |                  |
|     |        |      | 000-220-000-402 | <b>Standardowy koszt utrzymania ucznia - PW Dostęp do łączności informatycznych i telekomunikacyjnych</b>      | 4 080,00        | 0,00             | 0,00      |                  |
|     |        | 4350 |                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 080,00        | 0,00             | 0,00      |                  |
|     |        | 4360 |                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej        | 3 000,00        | 0,00             | 0,00      |                  |
| 801 | 80110  |      | 000-223-320-000 | <b>Rozliczenie SKUU za rok poprzedni - Remonty szkół</b>   | 0,00            | 15 631,00        | 0,00      | 0,00%            |
|     |        | 4270 |                 | Zakup usług remontowych  | 0,00            | 15 631,00        | 0,00      | 0,00%            |
| 801 | 80110  |      | ZOS-000-320-000 | <b>Zadania ochrony środowiska - remonty szkół</b>  | 0,00            | 3 200,00         | 3 200,00  | 100,00%          |
|     |        | 4270 |                 | Zakup usług remontowych  | 0,00            | 3 200,00         | 3 200,00  | 100,00%          |
| 851 | 85154  |      | 000-000-000-000 | <b>Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | 1 550,00        | 1 550,00         | 0,00      | 0,00%            |
|     |        | 4210 |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 050,00        | 1 050,00         | 0,00      | 0,00%            |
|     |        | 4240 |                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00          | 500,00           | 0,00      | 0,00%            |
| 852 | 85295  |      | 000-026-000-000 | <b>Pomoc społeczna - pozostała działalność - dożywianie</b>  | 6 865,00        | 7 886,00         | 2 544,00  | 32,26%           |
|     |        | 3110 | Sp. fin: 1.1    | Świadczenia społeczne - zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych                                   | 4 278,00        | 4 278,00         | 1 017,60  | 23,79%           |
|     |        | 3110 | Sp. fin: 1.2    | Świadczenia społeczne - zadanie własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych                               | 2 587,00        | 3 608,00         | 1 526,40  | 42,31%           |
| 1   | 85415  |      | 000-027-000-000 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - pomoc materialna o charakterze socjalnym</b> | 0,00            | 4 041,00         | 4 035,40  | 99,86%           |
|     |        | 3240 | Sp. fin: 1.1    | Stypendia dla uczniów - zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych                                   | 0,00            | 809,00           | 807,08    | 99,76%           |
|     |        | 3240 | Sp. fin: 1.2    | Stypendia dla uczniów - zadanie własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych                               | 0,00            | 3 232,00         | 3 228,32  | 99,89%           |
| 750 | 75075  |      | 000-000-000-000 | <b>Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | 0,00            | 2 800,00         | 2 800,00  | 100,00%          |
|     |        | 4300 |                 | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 2 800,00         | 2 800,00  | 100,00%          |

## UZASADNIENIE OPISOWE.

Ogólnie wykonanie planu wydatków obejmujące wszystkie zadania i rozdziały wg załączonej tabeli stanowi 51,96% i przebiega prawidłowo w tym:

### 1. Zadanie nr 000-220-000-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia stanowi 52,29%,

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności, a stan zobowiązań niewymagalnych obejmujący wszystkie zadania powyższego rozdziału w ogólnej kwocie wyniósł 41 173,72 zł. i dotyczy § 4010, 4110, 4120, 4170. Na pozostałych paragrafach stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

- Rozdział 80110 Gimnazjum nr 1  
z tego:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 0,00%

Wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej i wody pitnej dla pracowników przewidziano na II półrocze br.

Za zgodność  
z oryginałem

DYREKTOR

2011-08-05

Barbara Gadowska

REGON 273665730 NIP 633-192-16-88

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 48,38%**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 49,24%**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 45,52%**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 39,24%**

Realizacja planu na § 4010, 4110 i 4120 jest nieco niższa niż planowano i stanowi około 48%.

Wyjaśniamy, że nieznacznie niższe wykonanie w I półroczu br. jest spowodowane zwiększeniem planu finansowego w związku z podwyżkami nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, które zostaną zrealizowane w II półroczu oraz dużą absencją chorobową pracowników pedagogicznych.

Natomiast wykonanie w § 4170 stanowi około 40% wydatków i jest niższe w I półroczu br., z powodu realizacji mniejszej liczby godzin przez zatrudnionego portiera, które dostosowano do aktualnych potrzeb szkoły.

Realizacja zobowiązań niewymagalnych na w/w paragrafach przebiega prawidłowo.

Zobowiązania wynoszą odpowiednio:

- w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 24 061,88 zł.

Zobowiązania te powstały na koniec m-ca czerwca br. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i z tytułu podatku dochodowego pracowników, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc czerwiec br., które zostaną zapłacone w m-cu lipcu wg obowiązujących ustawowo terminów.

- w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 14 608,09 zł.

Zobowiązania te powstały na koniec m-ca czerwca br. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc czerwiec br., które zostaną zapłacone w m-cu lipcu wg obowiązujących ustawowo terminów.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 356,15 zł.

Zobowiązania te powstały na koniec m-ca czerwca br. z tytułu składek na fundusz pracy pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc czerwiec br., które zostaną zapłacone w m-cu lipcu wg obowiązujących ustawowo terminów.

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 147,60 zł.

Zobowiązania te powstały na koniec m-ca czerwca br. z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i z tytułu podatku dochodowego pracownika z którym zawarto umowę zlecenie, w wyniku naliczenia listy płac za miesiąc czerwiec br., które zostaną zapłacone w m-cu lipcu wg obowiązujących ustawowo terminów.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100,00%**

Plan wykonano w I kwartale br. zgodnie z art. 5 Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)

Wykonanie na tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 9,66%**

Realizacja na tym paragrafie jest planowana przede wszystkim w okresie wakacji szkolnych i w nowym roku szkolnym.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4,02%**

Realizacja na tym paragrafie jest planowana w nowym roku szkolnym.

W I półroczu zakupiono tylko książkę do biblioteki oraz płyty CD niezbędne dla nauczycieli informatyki i na potrzeby egzaminów zewnętrznych

**§ 4260 Zakup energii - 70,02%**

Wyjaśniamy, że wyższe wykonanie na tym paragrafie jest wynikiem zwiększenia wydatków na energię cieplną; wyższej opłaty stałej od stycznia br. oraz długiego okresu grzewczego (do maja br.)

**§ 4270 Zakup usług remontowych - 28,19%**

Wykonanie na tym paragrafie stanowi około 30% planowanych wydatków.

Wyjaśniamy, że realizacja na tym paragrafie, która dotyczy głównie napraw i konserwacji sprzętu została zaplanowana na okres wakacji szkolnych.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2,15%**

Realizacja planowana jest na m-ce wrzesień - październik br., ponieważ w tym okresie kończy się ważność książeczek zdrowia nauczycieli. Wykonanie na tym paragrafie wynosi ponad 2% i wynika z przeprowadzonych badań wstępnych dla nowych pracowników przyjętych do pracy.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych - 31,17%**

Wykonanie planu w I półroczu jest niższe od przewidywanego, ponieważ większość usług m.in.

przeeglądy: p/poż., elektryczne, itp.. budynku są wykonywane w terminach określonych przepisami, które przypadają na m-ce październik - listopad br., również aktualizacje programów komputerowych zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 45,17%**

Wykonanie na tym paragrafie stanowi ponad 45% planowanych wydatków. Wyjaśniamy, że nieznacznie niższe wykonanie w I półroczu br. wynika z tego, że opłacenie domeny internetowej nastąpi w II półroczu.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 32,65%**

Wykonanie na tym paragrafie stanowi około 33% planowanych wydatków.

Wyjaśniamy, że niższe wykonanie na tym paragrafie jest spowodowane mniejszą ilością rozmów niż zaplanowano co spowodowało obniżenie kosztów i miało wpływ na wykonanie wydatków w I półroczu br.

Wzrost Kancelarii  
ul. 1 Maja 10  
41-200 Zabrze, 41-200 Zabrze, 41-200 Zabrze  
tel. 41 25 12 41 32, 41 32 41 33, fax 41 25 12 41 34  
REGON 143405686, NIP 630-192-16-88

Za zgodność z oryginałem 2011-08-05

DYREKTOR  
mgr Barbara Gadowska

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 37,65%**

Wykonanie na tym paragrafie stanowi około 38% planowanych wydatków.

Wyjaśniamy, że wykonanie na tym paragrafie jest niższe niż planowano, z powodu niższych rachunków za rozmowy telefoniczne, które na etapie planowania trudno przewidzieć.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 55,15%**

Wykonanie na tym paragrafie przebiega nieznacznie powyżej planu i stanowi ponad 55% wydatków.

Pracownicy wyjeżdżali nieznacznie częściej na szkolenia i konkursy niż zaplanowano.

**§ 4430 Różne opłaty i składki - 0,87%**

Niezrealizowane wydatki na tym paragrafie dotyczą ubezpieczenia majątku szkoły i będą zrealizowane w m-cu grudniu br., ponieważ wtedy kończy się okres ubezpieczenia.

Wykonanie planu w podanym wyżej procencie wynika z opłat abonamentowych z tytułu energii.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 75,00%**

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Informujemy, że do 31 maja przekazano na rachunek ZFŚS - 75% planowanego odpisu na br. zgodnie z w/w ustawą.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 22,75%**

Wyjaśniamy, że większy cykl szkoleń dla pracowników zaplanowano na II półrocze br.

2. zadanie nr 000-223-320-000 Rozliczenie SKUU za rok poprzedni - 0,00%

**§ 4270 Zakup usług remontowych - 0,00%**

Realizacja na tym paragrafie jest planowana w okresie wakacji szkolnych.

3. zadanie nr ZOS-000-320-000 Zadania ochrony środowiska - 100,00%

**§ 4270 Zakup usług remontowych - 100,00%**

Realizacja na tym paragrafie została wykonana w całości, ponieważ dotyczyła awarii sieci kanalizacyjnej w czerwcu 2011r.

4. Zadanie nr 000-000-000-000 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowi 0,00%.

- Rozdział 85154 Ochrona zdrowia

w tym:

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych**

Realizacja powyższego zadania przewidziana jest na miesiące wrzesień - październik br.

5. Zadanie nr 000-026-000-000 Dożywianie stanowi 32,26%.

- Rozdział 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność

w tym:

**w § 3110 Świadczenia społeczne - 32,26%**

Niezrealizowana kwota wynika z mniejszej liczby dożywianych dzieci niż to przewidziano w planie finansowym.

6. Zadanie nr 000-027-000-000 Pomoc materialna o charakterze socjalnym stanowi 99,86%.

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

**w § 3240 Stypendia dla uczniów - 99,86%**

Niezrealizowana kwota wynika z braku przedłożenia rachunków uprawniających do refundacji przez osoby wskazane w decyzjach.

7. Zadanie nr 000-000-000-000 Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100,00%

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

**w § 4300 Zakup usług pozostałych - 100,00%**

Realizacja na tym paragrafie została wykonana w całości, ponieważ dotyczyła wyjazdu grupy teatralnej do Łodzi w maju br.

2011-08-05  
Dyrektor  
mgr Barbara Gadowska  
ul. 4730512, 4732-55, 4732-995  
BISPOL 37445490, NIP 633-102-16-88

Za zgodność z oryginałem 2011-08-05

DYREKTOR  
mgr Barbara Gadowska

Główny księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Izabela Laborowska

Kierownik jednostki  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Gadowska

## ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

im. Jana Pawła II

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

tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995

REGON 273605680 NIP 633-192-16-88

-3-

## Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych

V Liceum Ogólnokształcącego i Szkół Zawodowych Zespołu Szkół Nr 5 im Jana Pawła II  
za I półrocze 2011 r.

| Dz. | Rozdz. | §    | Nr zad.         | Wyszczególnienie  | Plan początkowy     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | wskaźnik % (8:7) |
|-----|--------|------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4               | 5   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                |
|     |        |      |                 | <b>CZEŚĆ POWIATOWA</b>  | <b>2 033 703,00</b> | <b>2 098 190,00</b> | <b>1 075 404,18</b> | <b>51,25%</b>    |
|     |        |      |                 | <b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>   | <b>2 033 703,00</b> | <b>2 098 190,00</b> | <b>1 075 404,18</b> | <b>51,25%</b>    |
| 801 |        |      |                 | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   | <b>896 806,00</b>   | <b>934 210,00</b>   | <b>504 949,04</b>   | <b>54,05%</b>    |
|     |        |      |                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>896 806,00</b>   | <b>934 210,00</b>   | <b>504 949,04</b>   | <b>54,05%</b>    |
|     |        |      |                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>896 806,00</b>   | <b>934 210,00</b>   | <b>504 949,04</b>   | <b>54,05%</b>    |
| 801 | 80120  |      |                 | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   | <b>896 806,00</b>   | <b>934 210,00</b>   | <b>504 949,04</b>   | <b>54,05%</b>    |
|     |        | 4010 |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 659 597,00          | 674 751,00          | 344 406,76          | 51,04%           |
|     |        | 4040 |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 912,00           | 46 569,00           | 46 568,41           | 100,00%          |
|     |        | 4110 |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107 471,00          | 109 569,00          | 58 504,64           | 53,40%           |
|     |        | 4120 |                 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 334,00           | 17 673,00           | 8 204,44            | 46,42%           |
|     |        | 4210 |                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 742,00            | 5 742,00            | 444,04              | 7,73%            |
|     |        | 4240 |                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 200,00              | 20 564,00           | 3 600,00            | 17,51%           |
|     |        | 4260 |                 | Zakup energii   | 14 024,00           | 14 024,00           | 9 819,79            | 70,02%           |
|     |        | 4280 |                 | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00              | 140,00              | 3,01                | 2,15%            |
|     |        | 4300 |                 | Zakup usług pozostałych   | 1 222,00            | 1 222,00            | 428,20              | 35,04%           |
|     |        | 4350 |                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 128,00              | 128,00              | 64,56               | 50,44%           |
|     |        | 4370 |                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 378,00              | 378,00              | 142,31              | 37,65%           |
|     |        | 4410 |                 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 892,00              | 843,88              | 94,61%           |
|     |        | 4440 |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 558,00           | 42 558,00           | 31 919,00           | 75,00%           |
|     |        |      |                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  |                     |                     |                     |                  |
|     |        |      |                 | <b>w ramach wydatków bieżących:</b>   |                     |                     |                     |                  |
| 801 | 80120  |      | 000-220-000-000 | <b>SKUU</b>   | <b>1 095 929,00</b> | <b>913 054,00</b>   | <b>500 557,66</b>   | <b>54,82%</b>    |
|     |        | 4010 |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 659 597,00          | 674 751,00          | 344 406,76          | 51,04%           |
|     |        | 4040 |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 912,00           | 46 569,00           | 46 568,41           | 100,00%          |
|     |        | 4110 |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107 471,00          | 109 569,00          | 58 504,64           | 53,40%           |
|     |        | 4120 |                 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 334,00           | 17 673,00           | 8 204,44            | 46,42%           |
|     |        | 4210 |                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 742,00            | 5 742,00            | 444,04              | 7,73%            |
|     |        | 4240 |                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%            |
|     |        | 4260 |                 | Zakup energii   | 3 112,00            | 14 024,00           | 9 819,79            | 70,02%           |
|     |        | 4280 |                 | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00              | 140,00              | 3,01                | 2,15%            |
|     |        | 4300 |                 | Zakup usług pozostałych   | 755,00              | 1 222,00            | 428,20              | 35,04%           |
|     |        | 4350 |                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0,00                | 128,00              | 64,56               | 50,44%           |

Za zgodność z oryginałem  
2011.08.05  
DYREKTOR  
mgr Barbara Góndowska

| Dz. | Rozdz. | §               | Nr zad.         | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | wskaźnik % (8:7) |
|-----|--------|-----------------|-----------------|---|-----------------|------------------|------------|------------------|
| 1   | 2      | 3               | 4               | 5   | 6               | 7                | 8          | 9                |
|     |        | 4370            |                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 378,00          | 378,00           | 142,31     | 37,65%           |
|     |        | 4410            |                 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00          | 100,00           | 52,50      | 52,50%           |
|     |        | 4440            |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 558,00       | 42 558,00        | 31 919,00  | 75,00%           |
|     |        | 000-220-000-407 |                 | <b>Standardowy koszt utrzymania ucznia - PW Media</b>   | 107 284,00      | 0,00             | 0,00       |                  |
|     |        | 4260            |                 | Zakup energii   | 10 912,00       | 0,00             | 0,00       |                  |
|     |        | 4300            |                 | Zakup usług pozostałych   | 467,00          | 0,00             | 0,00       |                  |
|     |        | 000-220-000-402 |                 | <b>Standardowy koszt utrzymania ucznia - PW Dostęp do łącz</b>  | 128,00          | 0,00             | 0,00       |                  |
|     |        | 4350            |                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 128,00          | 0,00             | 0,00       |                  |
|     |        |                 |                 | <b>Zadania poza SKUU:</b>   |                 |                  |            |                  |
| 801 | 80120  | 000-230-000-000 |                 | <b>Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem multimedialnym dla celów dydaktycznych</b>                | 0,00            | 16 000,00        | 3 600,00   | 22,50%           |
|     |        | 4240            |                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00            | 16 000,00        | 3 600,00   | 22,50%           |
| 801 | 80120  |                 |                 | <b>Rozliczenie SKUU za rok poprzedni</b>  | 0,00            | 4 364,00         | 0,00       | 0,00%            |
|     |        | 4240            | 000-223-000-000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00            | 4 364,00         | 0,00       | 0,00%            |
| 801 | 80120  | 4410            | 000-000-000-000 | <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | 0,00            | 792,00           | 791,38     | 99,92%           |
| 801 |        |                 |                 | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>  | 1 136 897,00    | 1 163 980,00     | 570 455,14 | 49,01%           |
|     |        |                 |                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | 1 136 897,00    | 1 163 980,00     | 570 455,14 | 49,01%           |
|     |        |                 |                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | 1 136 897,00    | 1 163 980,00     | 570 455,14 | 49,01%           |
| 801 | 80130  |                 |                 | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>  | 1 134 397,00    | 1 161 480,00     | 569 135,14 | 49,00%           |
|     |        | 3020            |                 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 980,00        | 1 980,00         | 0,00       | 0,00%            |
|     |        | 4010            |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 742 663,00      | 760 932,00       | 330 388,62 | 43,42%           |
|     |        | 4040            |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 867,00       | 59 831,00        | 59 830,82  | 100,00%          |
|     |        | 4110            |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 122 057,00      | 124 675,00       | 58 007,22  | 46,53%           |
|     |        | 4120            |                 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 686,00       | 20 108,00        | 8 190,44   | 40,73%           |
|     |        | 4210            |                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 998,00       | 16 998,00        | 4 455,87   | 26,21%           |
|     |        | 4240            |                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 500,00        | 5 500,00         | 396,00     | 7,20%            |
|     |        | 4260            |                 | Zakup energii   | 68 113,00       | 68 113,00        | 47 696,18  | 70,03%           |
|     |        | 4270            |                 | Zakup usług remontowych   | 5 600,00        | 12 410,00        | 1 752,31   | 14,12%           |
|     |        | 4280            |                 | Zakup usług zdrowotnych   | 680,00          | 680,00           | 14,62      | 2,15%            |
|     |        | 4300            |                 | Zakup usług pozostałych   | 10 368,00       | 10 368,00        | 2 354,61   | 22,71%           |
|     |        | 4350            |                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 022,00        | 2 022,00         | 1 555,73   | 76,94%           |
|     |        | 4370            |                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 836,00        | 1 836,00         | 691,24     | 37,65%           |

2011-08-05  
 D Y R E K T O R  
 Władysław  
 mgr Barbara Gajduńska



| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nr zad.                | Wyszczególnienie  | Plan początkowy     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | wskaźnik % (8:7) |
|------------|--------------|------|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                      | 5   | 6                   | 7                   | 8                 | 9                |
|            |              | 4410 |                        | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00            | 1 100,00            | 571,00            | 51,91%           |
|            |              | 4430 |                        | Różne opłaty i składki  | 2 540,00            | 2 540,00            | 31,98             | 1,26%            |
|            |              | 4440 |                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 70 387,00           | 70 387,00           | 52 790,50         | 75,00%           |
|            |              | 4700 |                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 2 000,00            | 408,00            | 20,40%           |
|            | <b>80146</b> |      |                        | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>1 320,00</b>   | <b>52,80%</b>    |
|            |              | 4300 |                        | Zakup usług pozostałych   | 700,00              | 700,00              | 0,00              | 0,00%            |
|            |              | 4410 |                        | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00%            |
|            |              | 4700 |                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 320,00          | 88,00%           |
|            |              |      |                        | <b>Wydatki majątkowe</b>  |                     |                     |                   |                  |
|            |              |      |                        | <b>w ramach wydatków bieżących:</b>   |                     |                     |                   |                  |
| <b>801</b> | <b>80130</b> |      | <b>000-220-000-000</b> | <b>SKUU</b>   | <b>1 360 819,00</b> | <b>1 138 577,00</b> | <b>555 400,14</b> | <b>48,78%</b>    |
|            |              | 3020 |                        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 980,00            | 1 980,00            | 0,00              | 0,00%            |
|            |              | 4010 |                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 742 663,00          | 760 932,00          | 330 388,62        | 43,42%           |
|            |              | 4040 |                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 867,00           | 59 831,00           | 59 830,82         | 100,00%          |
|            |              | 4110 |                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 122 057,00          | 124 675,00          | 58 007,22         | 46,53%           |
|            |              | 4120 |                        | Składki na Fundusz Pracy  | 19 686,00           | 20 108,00           | 8 190,44          | 40,73%           |
|            |              | 4210 |                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 998,00           | 16 998,00           | 4 455,87          | 26,21%           |
|            |              | 4240 |                        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 500,00            | 5 500,00            | 396,00            | 7,20%            |
|            |              | 4260 |                        | Zakup energii   | 15 117,00           | 68 113,00           | 47 696,18         | 70,03%           |
|            |              | 4270 |                        | Zakup usług remontowych   | 5 600,00            | 5 600,00            | 1 752,31          | 31,29%           |
|            |              | 4280 |                        | Zakup usług zdrowotnych   | 680,00              | 680,00              | 14,62             | 2,15%            |
|            |              | 4300 |                        | Zakup usług pozostałych   | 8 099,00            | 10 368,00           | 2 354,61          | 22,71%           |
|            |              | 4350 |                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 400,00            | 2 022,00            | 1 555,73          | 76,94%           |
|            |              | 4370 |                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 836,00            | 1 836,00            | 691,24            | 37,65%           |
|            |              | 4410 |                        | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00            | 1 100,00            | 571,00            | 51,91%           |
|            |              | 4430 |                        | Różne opłaty i składki  | 2 540,00            | 2 540,00            | 31,98             | 1,26%            |
|            |              | 4440 |                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 794,00           | 46 794,00           | 35 095,50         | 75,00%           |
|            |              | 4700 |                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 2 000,00            | 408,00            | 20,40%           |
|            |              |      | <b>000-220-000-402</b> | <b>Standardowy koszt utrzymania ucznia - PW Media</b>   | <b>153 670,00</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>1 320,00</b>   |                  |
|            |              |      |                        | Zakup energii   | 52 996,00           | 0,00                | 0,00              |                  |
|            |              | 4300 |                        | Zakup usług pozostałych   | 2 269,00            | 0,00                | 0,00              |                  |
|            |              |      | <b>000-220-000-402</b> | <b>ucznia - PW Dostęp do łączym informatycznych i telekomunikacyjnych</b>                                   | <b>3 122,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>1 320,00</b>   |                  |
|            |              | 4350 |                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 622,00              | 0,00                | 0,00              |                  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nr zad.         | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | wskaźnik % (8:7) |
|-----|--------|------|-----------------|--|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4               | 5  | 6               | 7                | 8         | 9                |
|     | 80146  |      | 000-220-000-000 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                              | 2 500,00        | 2 500,00         | 1 320,00  | 52,80%           |
|     |        | 4300 |                 | Zakup usług pozostałych  | 700,00          | 700,00           | 0,00      | 0,00%            |
|     |        | 4410 |                 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00          | 300,00           | 0,00      | 0,00%            |
|     |        | 4700 |                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 1 500,00        | 1 500,00         | 1 320,00  | 88,00%           |
|     |        |      |                 | Zadania poza SKUU:   |                 |                  |           |                  |
| 801 | 80130  | 4440 | 000-000-000-000 | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów</b> | 23 593,00       | 23 593,00        | 17 695,00 | 75,00%           |
| 801 | 80130  |      | 000-223-320-000 | <b>Rozliczenie SKUU za rok poprzedni - Remonty szkół</b>                     | 0,00            | 6 810,00         | 0,00      | 0,00%            |
|     |        | 4270 |                 | Zakup usług remontowych  | 0,00            | 6 810,00         | 0,00      | 0,00%            |

### **CZEŚĆ POWIATOWA - ZADANIA WŁASNE**

Ogólnie wykonanie planu wydatków obejmujące wszystkie zadania i rozdziały wg załączonej tabeli stanowi 51,25%, zbiega prawidłowo, w tym:

- **V Liceum Ogólnokształcące stanowi 54,05%**
- **Technikum nr 2 stanowi 49,00%**

**1. zadanie nr 000-220-000-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia stanowi 54,82% w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum 48,78% z tego:**

- **Rozdział 80120 V Liceum Ogólnokształcące stanowi 54,82%**

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani należności, a stan zobowiązań niewymagalnych w ogólnej kwocie wyniósł 20 777,27 zł. i dotyczy § § 4010, 4110, 4120.

Na pozostałych paragrafach stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze br. przedstawia się następująco:

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 51,04%**

Wyjaśniamy, że wykonanie na w/w paragrafie jest nieco wyższe w I półroczu, w związku z przyznaniem dodatkowych godzin na indywidualne nauczanie, co miało wpływ na zwiększenie wydatków tego okresu.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100,00%**

Plan wykonano w I kwartale br. zgodnie z art. 5 Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)

Wykonanie na tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 53,40%**

Realizacja na tym paragrafie przebiega prawidłowo i stanowi ponad 53% planowanych wydatków.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 46,42%**

Wykonanie na w/w paragrafie jest niższe niż zakładano i wynosi ponad 46%. Wyjaśniam, że składki na fundusz pracy naliczane są w przypadku uzyskania w danym miesiącu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast w pozostałych przypadkach składka ta nie jest pobierana. W/w sytuacja wystąpiła w przypadku pracowników pedagogicznych zatrudnionych w części etatu, co spowodowało zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Zasadę uwzględniono również w przypadku pracowników powyżej 55 roku życia oraz powracających z urlopu macierzyńskiego.

Realizacja zobowiązań niewymagalnych w paragrafach 4010, 4110 i 4120 przebiega prawidłowo. Zobowiązania wynoszą odpowiednio:

- w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11 903,39 zł.

Zobowiązania te powstały na koniec m-ca czerwca br. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i z tytułu podatku dochodowego pracowników, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc czerwiec br., które zostaną zapłacone w m-cu lipcu wg obowiązujących ustawowo terminów.

- w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 7 641,40 zł.

Zobowiązania te powstały na koniec m-ca czerwca br. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc czerwiec br., które zostaną zapłacone w m-cu lipcu wg obowiązujących ustawowo terminów.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 232,48 zł.

Zobowiązania te powstały na koniec m-ca czerwca br. z tytułu składek na fundusz pracy pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc czerwiec br., które zostaną zapłacone w m-cu lipcu wg obowiązujących ustawowo terminów.

Barbara Gadouska  
2011-08-05  
DIREKTOR

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 7,73%**

Realizacja na tym paragrafie jest planowana przede wszystkim w okresie wakacji szkolnych i w nowym roku szkolnym.

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

Realizacja na tym paragrafie została zaplanowana w nowym roku szkolnym.

**§ 4260 Zakup energii - 70,02%**

Wyjaśniamy, że wyższe wykonanie na tym paragrafie jest wynikiem zwiększenia wydatków na energię ciepłą: wyższej opłaty stałej od stycznia br. oraz długiego okresu grzewczego (do maja br.)

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2,15%**

Realizacja planowana jest na m-ce wrzesień - październik br., ponieważ w tym okresie kończy się ważność książeczek zdrowia nauczycieli. Wykonanie na tym paragrafie wynosi około 2% i wynika z przeprowadzonych badań wstępnych dla nowych pracowników przyjętych do pracy.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych - 35,04%**

Wykonanie planu w I półroczu jest niższe od przewidywanego, ponieważ większość usług m.in. przeglądy: p/poż., elektryczne, itp.. budynku są wykonywane w terminach określonych przepisami, które przypadają na m-ce październik - listopad br., również aktualizacje programów komputerowych zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 50,44%**

Realizacja na tym paragrafie przebiega prawidłowo i wynosi nieco ponad 50% planowanych wydatków.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 37,65%**

Wykonanie na tym paragrafie stanowi około 38% planowanych wydatków.

Wyjaśniamy, że wykonanie na tym paragrafie jest niższe niż planowano, z powodu niższych rachunków za rozmowy telefoniczne, które na etapie planowania trudno przewidzieć.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 55,20%**

Wykonanie na tym paragrafie przebiega nieznacznie powyżej planu i stanowi ponad 55% wydatków. Pracownicy wyjeżdżali nieznacznie częściej na szkolenia i konkursy niż zaplanowano.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 75,00%**

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Informujemy, że do 31 maja przekazano na rachunek ZFŚS - 75% planowanego odpisu na br. zgodnie z w/w ustawą.

**2. zadanie nr 000-230-000-000 Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem multimedialnym dla celów dydaktycznych - 22,50%**

**§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych - 22,50%**

W I półroczu zakupiliśmy tylko jedną tablicę interaktywną, resztę zakupimy w II półroczu br.

**zadanie nr 000-223-000-000 Rozliczenie SKUU za rok poprzedni - 0,00%**

**§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych - 0,00%**

Realizacja na tym paragrafie jest planowana w okresie wakacji szkolnych.

**4. zadanie nr 000-000-000-000 Podróże służbowe krajowe 99,92%**

**§ 4410 Podróże krajowe służbowe - 99,92%**

Wydatkowaliśmy w całości środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży nauczyciela na ogólnopolski etap olimpiady biologicznej ucznia naszej szkoły.

**- Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe i Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie SKUU stanowi 48,75%**

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani należności, a stan zobowiązań niewymagalnych w ogólnej kwocie wyniósł 20 980,85 zł. i dotyczy § 4010, 4110, 4120. Na pozostałych paragrafach stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze br. przedstawia się następująco:

**§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 0,00%**

Wyjaśniam, że wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz wody pitnej dla pracowników przewidziano w II półroczu br.

Barbara Gadowska  
ul. Jana Kochanowskiego 10  
47-300, Gorzów-Zdrój, woj. łódzkie  
tel. 473 312, 473 411, fax 473 317  
tł. 473 303 030, NIP 01-192-16-88

Za zgodność  
z oryginałem 2011-08-05

DYREKTOR  
*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 43,42%**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 46,53%**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 40,73%**

Realizacja planu w § 4010, 4110 i 4120 jest nieco niższa niż planowano i stanowi około 43%.

Wyjaśniamy, że nieznacznie niższe wykonanie w I półroczu br. jest spowodowane zwiększeniem planu finansowego w związku z podwyżkami nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, które zostaną zrealizowane w II półroczu oraz dużą absencją chorobową pracowników pedagogicznych.

Wykonanie na paragrafie 4120 jest niższe niż zakładano i wynosi około 41%. Wyjaśniam, że składki na fundusz pracy naliczane są w przypadku uzyskania w danym miesiącu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast w pozostałych przypadkach składka ta nie jest pobierana. W/w sytuacja wystąpiła w przypadku pracowników pedagogicznych zatrudnionych w części etatu, co spowodowało zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Zasadę uwzględniono również w przypadku pracowników powyżej 55 roku życia oraz powracających z urlopu macierzyńskiego.

Realizacja zobowiązań niewymagalnych na w/w paragrafach przebiega prawidłowo.

Zobowiązania wynoszą odpowiednio:

- w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 181,11 zł.

Zobowiązania te powstały na koniec m-ca czerwca br. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i z tytułu podatku dochodowego pracowników, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc czerwiec br., które zostaną zapłacone w m-cu lipcu wg obowiązujących ustawowo terminów.

- w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 8 159,33 zł.

Zobowiązania te powstały na koniec m-ca czerwca br. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc czerwiec br., które zostaną zapłacone w m-cu lipcu wg obowiązujących ustawowo terminów.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 640,61 zł.

Zobowiązania te powstały na koniec m-ca czerwca br. z tytułu składek na fundusz pracy pracodawcy, w wyniku naliczenia list płac za miesiąc czerwiec br., które zostaną zapłacone w m-cu lipcu wg obowiązujących ustawowo terminów.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100,00%**

Plan wykonano w I kwartale br. zgodnie z art. 5 Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)

Wykonanie na tym paragrafie przebiegło zgodnie z planem.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 26,21%**

Realizacja na tym paragrafie jest planowana w większości w okresie wakacji szkolnych i w nowym roku szkolnym.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7,20%**

Realizacja na tym paragrafie została zaplanowana w nowym roku szkolnym. Zakupiono jedynie niezbędne pomoce dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

**§ 4260 Zakup energii - 70,03%**

Wyjaśniamy, że wyższe wykonanie na tym paragrafie jest wynikiem zwiększenia wydatków na energię ciepłą: wyższej opłaty stałej od stycznia br. oraz długiego okresu grzewczego (do maja br.)

**§ 4270 Zakup usług remontowych - 31,29%**

Wykonanie na tym paragrafie stanowi ponad 31% planowanych wydatków.

Wyjaśniamy, że realizacja na tym paragrafie, która dotyczy głównie napraw i konserwacji sprzętu i została zaplanowana na okres wakacji szkolnych.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2,15%**

Realizacja planowana jest na m-ce wrzesień - październik br., ponieważ w tym okresie kończy się ważność książeczek zdrowia nauczycieli. Wykonanie na tym paragrafie wynosi ponad 2% i wynika z przeprowadzonych badań wstępnych dla nowych pracowników przyjętych do pracy.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych - 22,71%**

Wykonanie planu w I półroczu jest niższe od przewidywanego, ponieważ większość usług m.in.

przeglądy: p/poż., elektryczny, itp.. budynku są wykonywane w terminach określonych przepisami, które przypadają na m-ce październik - listopad br., również aktualizacje programów komputerowych zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 76,94%**

Wykonanie na tym paragrafie stanowi ponad 76% planowanych wydatków. Oprócz miesięcznych opłat za dostęp do sieci Internet, w kwietniu opłacono również dostęp do portalu internetowego, który stanowi znaczną ilość środków w planie na tym paragrafie.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 37,65%**

Wykonanie na tym paragrafie stanowi około 38% planowanych wydatków.

Wyjaśniamy, że wykonanie na tym paragrafie jest niższe niż planowano, z powodu niższych rachunków za rozmowy telefoniczne, które na etapie planowania trudno przewidzieć.

BIURO SZKOLEŃ I  
ZADANIOWYCH  
WYKONAWCZO-ROZBUDOWYCH  
T. 000 12 40 63 00 NIP 000-192-16-88

Za zgodność  
z oryginałem

2011-08-05

DYREKTOR  
*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 51,91%**

Wykonanie na tym paragrafie przebiega nieznacznie powyżej planu i stanowi około 52% wydatków. Pracownicy wyjeżdżali nieznacznie częściej na szkolenia i konkursy niż zaplanowano.

**§ 4430 Różne opłaty i składki - 1,26%**

Niezrealizowane wydatki na tym paragrafie dotyczą ubezpieczenia majątku szkoły, których realizacja planowana jest na m-c grudzień br., ponieważ wtedy kończy się okres ubezpieczenia. Wykonanie planu w podanym wyżej procencie wynika z opłat abonamentowych z tytułu energii elektrycznej.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 75,00%**

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Informujemy, że do 31 maja przekazano na rachunek ZFSS - 75% planowanego odpisu na br. zgodnie z w/w ustawą.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 20,40%**

Wykonanie na tym paragrafie stanowi około 21% planowanych wydatków. Wyjaśniamy, że cykl szkoleń dla pracowników zaplanowano na II półrocze br.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 52,80%**  
z tego:

**§ 4300 Zakup usług pozostałych - 0,00%**

Wydatki związane z dofinansowaniem opłat w szkołach wyższych dla nauczycieli planuje się zrealizować w II półroczu br. Wyjaśniamy, że w I półroczu br. pracownicy nie przedłożyli wniosków o przyznanie dofinansowania.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 0,00%**

Planowane wydatki na tym paragrafie dotyczą wyjazdów służbowych nauczycieli na kursy i szkolenia, które będą realizowane zgodnie z harmonogramem od października br.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 88,00%**

Planowane wydatki na tym paragrafie obejmują kursy i szkolenia nauczycieli, które w przeważającej części zostały zrealizowane w marcu i kwietniu br.

**5. zadanie nr 000-223-320-000 Rozliczenie SKUU za rok poprzedni - 0,00%**

**§ 4270 Zakup usług remontowych - 0,00%**

Realizacja na tym paragrafie jest planowana w okresie wakacji szkolnych.

**6. zadanie nr 000-000-000-000 - 75,00%**

**§ 4440 Odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów - 75,00%**

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Informujemy, że do 31 maja przekazano na rachunek ZFSS - 75% planowanego odpisu na br. zgodnie z w/w ustawą.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Izabela Laborowska

Główny księgowy

Urząd Gminy - Zespół Szkół  
ul. Kościelna 14  
20-100 Łęka Śląska  
Telefon: (47) 745 93 50, 745 93 51  
Faks: (47) 745 93 50  
NIP: 632-290-14-80

Za zgodność  
z oryginałem 2011-08-05  
DYREKTOR

mgr Barbara Gadowska  
Kierownik jednostki

DYREKTOR  
mgr Barbara Gadowska

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

| Nr zadania      | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan na 2011 rok | Plan po zmianach na 2011 rok | Wykonanie       | Wskaźnik wykonania w % |
|-----------------|------------|--------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
|                 |            |              | <b>A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ GMINNA I POWIATOWA</b> |                       | <b>0,00</b>      | <b>25 641,00</b>             | <b>3 200,00</b> | <b>12,48%</b>          |
|                 |            |              | <b>I. Część gminna - zadania własne</b>                |                       | <b>0,00</b>      | <b>18 831,00</b>             | <b>3 200,00</b> | <b>16,99%</b>          |
|                 | <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                            |                       | <b>0,00</b>      | <b>18 831,00</b>             | <b>3 200,00</b> | <b>16,99%</b>          |
|                 | <b>801</b> | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  |                       | <b>0,00</b>      | <b>18 831,00</b>             | <b>3 200,00</b> | <b>16,99%</b>          |
| 000-223-320-000 | 801        | 80110        | SKUU za rok poprzedni - Remonty szkół                  | ZS Nr 5               | 0,00             | 15 631,00                    | 0,00            | 0,00%                  |
| ZOS-000-320-000 | 801        | 80110        | Zadania ochrony środowiska - Remonty szkół             | ZS Nr 5               | 0,00             | 3 200,00                     | 3 200,00        | 100,00%                |
|                 |            |              | <b>III. Część powiatowa - zadania własne</b>           |                       | <b>0,00</b>      | <b>6 810,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>           |
|                 | <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                            |                       | <b>0,00</b>      | <b>6 810,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>           |
|                 | <b>801</b> | <b>80130</b> | <b>Szkoły Zawodowe</b>                                 |                       | <b>0,00</b>      | <b>6 810,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>           |
| 000-223-320-000 | 801        | 80130        | SKUU za rok poprzedni - Remonty szkół                  | ZS Nr 5               | 0,00             | 6 810,00                     | 0,00            | 0,00%                  |

Wydatki związane z remontem instalacji elektrycznej zaplanowano na okres wakacji szkolnych w ogólnej kwocie 22 441,00 zł.

Kwota zostanie wydatkowana do wysokości planów przyznanych w poszczególnych typach szkół.

Zadanie ochrony środowiska dotyczące naprawy instalacji wodociągowej zrealizowano w 100,00% w czerwcu 2011r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Leborowska*

Główny księgowy

DYREKTOR

*mgr Barbara Gadowska*

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5  
 Im. Jana Pawła II  
 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. St. Staszica 10  
 tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995  
 REGON 273605680, NIP 633-192-16-88

Za zgodność z oryginałem 2011-08-05

DYREKTOR  
*mgr Barbara Gadowska*

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów  
Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II za I półrocze 2011 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń.**

( w złotych )

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2011 rok | Plan po zmianach na 2011 rok | Wykonanie       | Wskaźnik wykonania % (8/7) | Struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 5  | 6                | 7                            | 8               | 9                          |                     |
|            |              |      | <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  | <b>3 018,00</b>  | <b>3 018,00</b>              | <b>1 620,00</b> | <b>53,68%</b>              | <b>100,00%</b>      |
|            |              |      | <b>CZEŚĆ POWIATOWA</b>   | <b>3 018,00</b>  | <b>3 018,00</b>              | <b>1 620,00</b> | <b>53,68%</b>              | <b>100,00%</b>      |
|            |              |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>3 018,00</b>  | <b>3 018,00</b>              | <b>1 620,00</b> | <b>53,68%</b>              | <b>100,00%</b>      |
| <b>801</b> | <b>80130</b> |      | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>   | <b>3 018,00</b>  | <b>3 018,00</b>              | <b>1 620,00</b> | <b>53,68%</b>              | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 3 018,00         | 3 018,00                     | 1 620,00        | 53,68%                     | 100,00%             |
|            |              |      | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>3 018,00</b>  | <b>3 018,00</b>              | <b>403,00</b>   | <b>13,35%</b>              | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00           | 500,00                       | 250,00          | 50,00%                     | 62,03%              |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 485,00           | 485,00                       | 149,50          | 30,82%                     | 37,10%              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 023,00         | 2 023,00                     | 0,00            | 0,00%                      | 0,00%               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10,00            | 10,00                        | 3,50            | 35,00%                     | 0,87%               |

**Plan przychodów w § 0750 wykonano w 53,68% w kwocie : 1 620,00 zł.**

Realizacja dochodów z wynajmu pomieszczeń w I półroczu jest nieco wyższa niż zaplanowano, ponieważ II półrocze obejmuje miesiące wakacyjne, kiedy sklepik jest zamknięty i w związku z tym zgodnie z umową czynsz za wynajem jest niższy niż w trakcie roku szkolnego.

**Plan wydatków wykonano w 13,35% w kwocie : 403,00 zł., w tym:**

**w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - realizacja wydatków wynosi **50,00 %**.

Wykonanie wydatków na tym paragrafie przebiega zgodnie z planem.

**§ 4260 Zakup energii** - realizacja wydatków wynosi **30,82 %**. Wykonanie wydatków na tym paragrafie jest niższe niż zaplanowano ponieważ zapłacono za energię za 5 m-cy, tj. proporcjonalnie do otrzymanych wpływów za wynajem. Wpłatę za m-c czerwiec otrzymano pod koniec miesiąca czerwca.

**w § 4270 Zakup usług remontowych** - realizacja wydatków wynosi **0,00 %**.

Realizację na w/w paragrafie zaplanowano na IV kwartał 2011r., tj. po otrzymaniu wystarczających wpłat na ten cel

**w § 4300 Zakup usług pozostałych** - realizacja wydatków wynosi **35,00 %**.

Jak w § 4260

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

Za zgodność 2011 -08- 0 5  
z oryginałem

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Izabela Zaborowska

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Barbara Gadowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Barbara Gadowska

**Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów  
 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II za I półrocze 2011 roku z tytułu opłat za duplikaty świadectw  
 i legitymacji szkolnych.**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                | Plan na 2011 rok | Plan po zmianach na 2011 rok | Wykonanie     | Wskaźnik wykonania % (8/7) | Struktura wykonania |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 5   | 6                | 7                            | 8             | 9                          |                     |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                           | <b>930,00</b>    | <b>930,00</b>                | <b>722,00</b> | <b>77,63%</b>              | <b>100,00%</b>      |
|            |              |      | <b>CZEŚĆ POWIATOWA</b>                          | <b>930,00</b>    | <b>930,00</b>                | <b>722,00</b> | <b>77,63%</b>              | <b>100,00%</b>      |
|            |              |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                           | <b>930,00</b>    | <b>930,00</b>                | <b>722,00</b> | <b>77,63%</b>              | <b>100,00%</b>      |
| <b>801</b> | <b>80130</b> |      | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>                          | <b>930,00</b>    | <b>930,00</b>                | <b>722,00</b> | <b>77,63%</b>              | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                          | 930,00           | 930,00                       | 722,00        | 77,63%                     | 100,00%             |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                           | <b>930,00</b>    | <b>930,00</b>                | <b>63,62</b>  | <b>6,84%</b>               | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 500,00           | 500,00                       | 63,62         | 12,72%                     | 100,00%             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 430,00           | 430,00                       | 0,00          | 0,00%                      | 0,00%               |

**Plan przychodów w § 0690 wykonano w 77,63% w kwocie : 722,00 zł.**

Realizacja dochodów z powyższego tytułu jest wyższa niż planowano, ponieważ w I półroczu wydano więcej duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, których ilość na etapie planowania trudno przewidzieć.

**Plan wydatków wykonano w 6,84% w kwocie : 63,62 zł.**

Realizacja w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 12,72%. W I półroczu zakupiliśmy tylko przybory do pisania, ponieważ druki świadectw i legitymacji zakupiliśmy pod koniec zeszłego roku. Zaplanowane na § 4240 pomoce dydaktyczne zakupimy w II półroczu.

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5  
 im. Jana Pawła II  
 ul. St. Staszica 10  
 44-330 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995  
 REGON 273605680 NIP 633-192-16-88

Za zgodność 2011-08-05  
 z oryginałem

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Izabela Zaborowska*

Główny księgowy

DYREKTOR

*mgr Barbara Gadowska*

Kierownik jednostki

DYREKTOR

*mgr Barbara Gadowska*



**Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów  
 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II za I półrocze 2011 roku z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych.**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                | Plan na 2011 rok | Plan po zmianach na 2011 rok | Wykonanie   | Wskaźnik wykonania % (8/7) | Struktura wykonania |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 5   | 6                | 7                            | 8           | 9                          |                     |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                           | <b>8 033,00</b>  | <b>8 033,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>               | <b>0,00%</b>        |
|            |              |      | <b>CZEŚĆ POWIATOWA</b>                          | <b>8 033,00</b>  | <b>8 033,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>               | <b>0,00%</b>        |
|            |              |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                           | <b>8 033,00</b>  | <b>8 033,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>               | <b>0,00%</b>        |
| <b>801</b> | <b>80130</b> |      | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>                          | <b>8 033,00</b>  | <b>8 033,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>               | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                       | 8 033,00         | 8 033,00                     | 0,00        | 0,00%                      | 0,00%               |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                           | <b>8 033,00</b>  | <b>8 033,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>               | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5 033,00         | 5 033,00                     | 0,00        | 0,00%                      | 0,00%               |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00         | 3 000,00                     | 0,00        | 0,00%                      | 0,00%               |

**Plan przychodów w § 0970 wykonano w 0,00%.**

Wyjaśniamy, że wpływ dochodów od towarzystwa ubezpieczeniowego nastąpi po zakończeniu III kwartału, tj. w momencie ustalenia liczby ubezpieczonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

**Plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów stanowi 0,00%**, ponieważ rozliczenie kosztów z tytułu prowizji od towarzystwa ubezpieczeniowego będzie możliwe dopiero po zakończeniu III kwartału, tj. w momencie ustalenia liczby ubezpieczonych uczniów.

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

Za zgodność z oryginałem  
 2011-08-05

Za zgodność z oryginałem  
 2011-08-05

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Izabela Ziaborowska

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Barbara Gaciowska

DYREKTOR

mgr Barbara Gaciowska

Kierownik jednostki