

# INFORMACJE

## Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH na dzień 30.06.2011 r.

### PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% 6/7
1	2	3	4	5	6	7
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 066 171,00</b>	<b>3 066 171,00</b>	<b>1 646 174,10</b>	<b>53,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 080,00	8 080,00	2 082,00	25,77
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 891,00	2 100 891,00	1 011 483,65	48,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 100,00	164 100,00	159 134,56	96,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00	342 800,00	170 188,78	49,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 700,00	55 700,00	23 893,78	42,90
	4140	Wpłaty PFRON	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	527,24	23,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 771,10	63,08
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 500,00	5 500,00	2 864,07	52,07
	4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00	62 426,25	50,75
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 343,15	8,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	565,00	18,83
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	30 000,00	21 549,57	71,83
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 500,00	2 500,00	990,43	39,62
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel.komórkowej	1 200,00	1 200,00	776,55	64,71
	4370	Opłata z tyt.zakupu usł.tel.stacjonarnej	3 700,00	3 700,00	1 089,65	29,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	219,83	19,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	735,90	35,04
	4440	Odpis na ZFŚS	174 200,00	174 200,00	166 000,00	95,29
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	532,59	88,77
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 410,00</b>	<b>19 410,00</b>	<b>2 493,26</b>	<b>12,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 283,26	42,78
	4700	Szkolenia pracowników	8 410,00	8 410,00	850,00	10,11
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 782,00</b>	<b>64 782,00</b>	<b>12 075,03</b>	<b>18,64</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 482,00	7 482,00	2 940,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	443,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	72,03	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe				0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	56 000,00	56 000,00	8 619,00	15,39

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 266,97</b>	<b>32,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	223,97	13,17
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 300,00	5 300,00	2 043,00	38,55
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>73 808,00</b>	<b>73 808,00</b>	<b>37 603,35</b>	<b>50,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 068,00	56 068,00	26 531,05	47,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 419,75	89,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	4 003,05	47,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	649,50	46,39
	4440	Odpis na ZFŚS	4 040,00	4 040,00	3 000,00	74,26
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 080,80</b>	<b>67,34</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	8 080,80	67,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 668,15</b>	<b>62,23</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	4 945,77	70,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	683,06	62,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	110,82	55,41
	4300	Zakup pozostałych usług		21 700,00	12 928,50	59,58
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 246 171,00</b>	<b>3 276 171,00</b>	<b>1 728 361,66</b>	<b>52,76</b>

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 za I półrocze 2011 został wykonany w 52,76%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w 48,23%. Na wynagrodzenia dla nauczycieli w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 862.805,99 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 791.550,79 zł
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa – 71.255,20 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 148.677,66 zł. Pracownikom w 2011 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159.134,56 zł; w tym dla:

- nauczycieli – 134.455,49 zł
- pracowników administracji i obsługi – 24.679,07 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku przebiega planowo i bez przeszkód. Niektóre wydatki zostały zrealizowane w 100% między innymi: nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano środki na odpis ZFŚS. Na paragrafie 4210 i 4300 wydatki były wyższe i przekroczyły odpowiednio 63 % i 71 %. Realizując tylko niezbędne wydatki na tych paragrafach może zabraknąć środków na ich realizację do końca 2011 roku. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły i zrealizowane zgodnie z planem.

Szkoła w 2011 r. realizowała wydatki związane z doszkąłcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Część szkoleń, warsztatów metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych już się odbyła pozostałe doszkąłcanie nauczycieli zaplanowane jest na początku roku szkolnego, realizacja za I półrocze została wykonana w 12,85%.

W roku szkolnym z pomocy materialnej skorzystało 18 uczniów. Za I półrocze wypłacono 67,34% zaplanowanej kwoty.

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 364 987</b>	<b>3 485 133</b>	<b>1 691 944,63</b>	<b>48,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 246 373</b>	<b>3 366 519</b>	<b>1 660 377,76</b>	<b>49,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	700,00	8,8
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	4 814,00	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 362,00	2 229 362,00	1 055 806,48	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	202 000,00	165 014,13	81,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 133,00	344 133,00	154 267,19	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 866,00	55 866,00	26 488,34	47,4
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	218,00	14,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 984,00	19 984,00	15 276,64	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 600,00	15 031,62	52,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00	1 549,34	31,0
		4260	Zakup energii	117 000,00	116 500,00	60 876,22	52,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	135 146,00	1 238,49	0,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	325,00	21,7
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	34 700,00	18 055,22	52,0
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 500,00	2 200,00	979,86	44,5
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	603,52	50,3
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	1 418,19	39,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 958,00	1 958,00	924,96	47,2
		4440	Odpis na ZFŚS	168 170,00	168 170,00	136 637,97	81,2
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	152,59	25,4
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>3 059,99</b>	<b>16,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	172,02	8,6
		4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 000,00	2 137,97	53,4
		4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	10 500,00	750,00	7,1
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>99 614</b>	<b>99 614</b>	<b>28 506,88</b>	<b>28,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 911,00	37 911,00	14 491,69	38,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 772,00	5 772,00	2 078,96	36,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	931,00	236,23	25,4
		4300	Zakup pozostałych usług	55 000,00	55 000,00	11 700,00	21,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>146 569</b>	<b>146 569</b>	<b>69 346,88</b>	<b>47,3</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>121 569</b>	<b>121 569</b>	<b>63 996,08</b>	<b>52,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98,00	98	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 215,00	89 215,00	42 765,54	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 317,89	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 911,00	14 911,00	7 446,83	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	2 589,00	1 201,12	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	891,01	89,1

		4440	Odpis na ZFŚS	5 383,00	5 383,00	4 373,69	81,3
		4700	Szkolenia pracowników	873,00	873,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 350,80</b>	<b>21,4</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	5 350,80	21,4
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>25 725,10</b>	<b>85,8</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>25 725,10</b>	<b>85,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000	7 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 058,82	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	116,28	58,1
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	21 700,00	17 550,00	80,9
<b>OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY</b>				<b>3 515 556</b>	<b>3 665 702</b>	<b>1 791 016,61</b>	<b>48,9</b>

W pierwszym półroczu roku 2011 r. plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu ulegał zmianie. Zwiększono plan finansowy w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 120 146,00 zł. W celu urealnienia wydatków wystąpiły przesunięcia między paragrafami planu do potrzeb jednostki. Zwiększeniu uległ plan na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).

Plan ogółem został wykonany na kwotę 1 660 377,76 zł co stanowi 49,3%.

Największe wydatki kwotowe stanowią przede wszystkim:

1. Wydatki dotyczące płac – 1 055 806,48 zł (§ 4010),
2. Wydatki na składki ZUS – (§ 4110) – 154 267,19 zł, (§ 4120) – 26 488,34 zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – (§ 4040) – 165 014,13 zł.,
4. Wydatki dotyczące zakupu energii (§ 4260) – 60 876,22 zł.
5. Odpis na ZFŚS (§ 4440) – 136 637,97 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 61 287,43 zł stanowią 3,69% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 80146 zrealizowano wydatki w wysokości 3 059,99 zł, co stanowi 16,1% zaplanowanych środków. Główny wydatek stanowił zwrot kosztów związanych z dojazdem na szkolenia, wyjazdy na zawody sportowe i olimpiady przedmiotowe z uczniami – 2 137,97 zł.

W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki w wysokości 28 506,88 zł, co stanowi 28,6% zaplanowanych środków. Główny wydatek stanowiły wynagrodzenia za pracę podczas opieki nad dziećmi na basenie oraz podczas dowozu dzieci na basen – 14 491,69 zł. Koszt wynajmu basenu w I półroczu wyniósł 11 700,00 zł.

W dziale 85154 zrealizowano 100,0% zaplanowanych wydatków. Zorganizowano konkursy tematyczne z nagrodami.

W świetlicy szkolnej zatrudnione są dwie osoby. Ich wynagrodzenie za I półrocze 2011 r wyniosło 42 765,54 zł (§ 4010), składki ZUS - (§ 4110) 7 446,83 zł , (§ 4120) - 1201,12 zł Osoby te otrzymały również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 7 317,89 zł. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7:30 do 16:00. Poniesione wydatki stanowią 52,6% zaplanowanych środków. Ponadto w pierwszym półroczu wypłacono 12 stypendiów socjalnych edukacyjnych za okres od 01.01.2011 – 30.06.2011 na kwotę 5 350,80 zł (11 x 436,80 zł, 1 x 546,00 zł). Poniesione wydatki stanowią 21,4% zaplanowanych środków. Ogółem w dziale 854 poniesiono wydatki w wysokości 69 346,88 zł co stanowi 47,3% zaplanowanych środków.

Szkoła otrzymała środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów – Program „Potrafię pływać” w łącznej kwocie 30 000 zł. Na dzień 30.06.2011 wykorzystano 85,8% planowanych środków.

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6	7,00	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 414 199</b>	<b>4 387 595</b>	<b>2 251 944,08</b>	<b>51,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 203 469,00</b>	<b>4 178 354,00</b>	<b>2 161 523,87</b>	<b>51,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	500,00	6,7
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 123	2 919 123	1 350 370,05	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 658	201 543	201 542,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 247	474 247	228 529,51	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 947	76 947	33 208,29	43,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	23 676,97	67,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500	235,93	4,3
		4260	Zakup energii	185 000	185 000	104 255,43	56,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	4 398,01	44,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 750,00	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	18 455,38	52,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	146,20	18,3
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200	1 200	516,60	43,1
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 800	3 800	1 394,55	36,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	674,91	67,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	775,70	38,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	206 094	206 094	191 094,00	92,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600	600		0,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>133 976</b>	<b>132 487</b>	<b>62 176,13</b>	<b>46,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93	93		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 492	93 492	40 881,12	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527	5 038	5 037,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136	15 136	8 038,84	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460	2 460	741,99	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	427,75	42,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		0,0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	280,75	18,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768	6 768	6 768,00	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>27 900</b>	<b>27 900</b>	<b>8 243,58</b>	<b>29,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	5 587,50	55,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900	7 900	1 809,53	22,9

		4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000	846,55	8,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 854</b>	<b>48 854</b>	<b>20 000,50</b>	<b>40,9</b>
		4010	Zakup usług pozostałych	5 487	5 487		0,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	832	832		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400	42 400	20 000,50	47,2
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 808</b>	<b>66 808</b>	<b>17 913,37</b>	<b>26,8</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 808</b>	<b>66 808</b>	<b>17 913,37</b>	<b>26,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	12 850,54	35,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436	5 436	1 661,00	30,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882	882	269,50	30,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490	14 490		0,0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	3 132,33	31,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195 690</b>	<b>195 690</b>	<b>96 070,70</b>	<b>49,1</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>157 790</b>	<b>157 790</b>	<b>78 672,30</b>	<b>49,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113	113		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 855	112 855	54 547,26	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 788	6 788	6 787,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 559	18 559	7 600,96	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012	3 012	1 263,29	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500		0,0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	210,00	30,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 263	8 263	8 263,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>37 900</b>	<b>37 900</b>	<b>17 398,40</b>	<b>45,9</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	37 900	37 900	17 398,40	45,9
<b>OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY</b>				<b>4 676 697</b>	<b>4 650 093</b>	<b>2 365 928,15</b>	<b>50,9</b>

W rozdziale 80101 ustalony budżet na 2011 r. wynosił 4 231 454 wykonanie na dzień 30.06.2011 wynosi 51,47% czyli 2 177 785,7. Do największych wydatków należy zaliczyć płace i pochodne (tj. § 401,404,411,412) – 1.813.650,19 zł; co stanowi 83,27% wykonanego budżetu; odpis na ZFŚS – 92,72% - 191 094,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków obejmuje w szczególności usługi w zakresie dostarczenia gazu – energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i nieczystości oraz zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, druków, koszty delegacji służbowych i pozostałych usług wykonywanych na rzecz szkoły co zapewniło normalne funkcjonowanie szkoły.

W rozdziale 80146 ustalono kwotę 27 900 na rok 2011 z czego wykorzystano 8 243,58 zł. Na wydatki związane ze szkoleniami nauczycieli - 846,55 zł; na podróże służbowe krajowe wydano 1.809,53 zł. Pozostała kwota 5587,5 została wydatkowana na pozostałe usługi czyli wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół. Obowiązek tworzenia takiego funduszu dla organów prowadzących szkoły wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” ustalony budżet 48 854 na dzień 30.06.2011 wykorzystano 20 000,5 czyli 40,94%. W Szkole Podstawowej nr 5 na basen uczęszcza 198 uczniów. W rozdziale 85401 budżet na 2011 r. wynosi

157 790zł; wykonanie za I półrocze wyniosło 49,86 % planu. W ramach planu na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wykorzystano kwotę 17398,40 zł.

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 265 134</b>	<b>3 305 821</b>	<b>1 702 166,47</b>	<b>51,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 913 289</b>	<b>2 913 289</b>	<b>1 513 916,17</b>	<b>52,0</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wyn.	6 800	6 800	0,00	0,0
		3240	Stypendia i inne formy pomocy	2 450	2 450	1 350,00	55,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 532	1 955 532	904 932,30	46,3
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	147 834	143 855	143 855,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 093	319 093	149 238,67	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 467	51 467	23 095,79	44,9
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000	9 979	3 971,00	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	3 723,59	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	24 653,56	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 500	5 500	983,95	17,9
		4260	Zakup energii	193 400	193 400	119 729,56	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	8 925,34	59,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	175,00	9,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	19 917,49	56,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	1 423,84	35,6
		4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	1 200	1 200	977,48	81,5
		4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	2 250,00	56,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	785,30	26,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	1 725,11	49,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 113	125 113	101 654,31	81,2
		4700	Szkolenia pracowników	600	600	548,59	91,4
	<b>80103</b>	<b>Oddziały Przedszkolne</b>		<b>258 556</b>	<b>278 781</b>	<b>134 402,80</b>	<b>48,2</b>
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	149	149	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 867	193 867	91 194,81	47,0
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	10 289	10 096	10 095,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 081	31 081	15 719,16	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013	5 013	2 367,31	47,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 193	148,19	12,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	24 225	5 000,00	20,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 157	12 157	9 877,56	81,2
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie</b>		<b>16 880</b>	<b>16 880</b>	<b>4 883,41</b>	<b>28,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680	1 680	442,73	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 200	4 200	3 000,00	71,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	577,68	11,6

		4700	Szkolenia pracowników	6 000	6 000	863,00	14,4
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 409</b>	<b>96 871</b>	<b>48 964,09</b>	<b>50,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pr	16 251	16 251	4 911,50	30,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474	2 474	655,86	26,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399	399	105,79	26,5
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 109	6 108,79	100,0
		4241	Zakup pomocy naukowych	0	8 210	8 210,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	57 500	23 044,00	40,1
		4301	Zakup usług pozostałych	1 285	72	72,00	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	5 856	5 856,15	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 267</b>	<b>93 267</b>	<b>46 464,53</b>	<b>49,8</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>79 267</b>	<b>79 267</b>	<b>41 004,53</b>	<b>51,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 732	57 732	27 184,25	47,1
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	4 357	4 357	4 357,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452	9 452	4 789,57	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525	1 525	586,03	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70	70	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 031	5 031	4 087,68	81,2
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>5 460,00</b>	<b>39,0</b>
		3240	Stypendia i inne formy pomocy	14 000	14 000	5 460,00	39,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>5 109,00</b>	<b>60,1</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>5 109,00</b>	<b>60,1</b>
		4300	Wydatki na basen	0	8 500	5 109,00	60,1
			<b>Razem</b>	<b>3 361 401</b>	<b>3 410 588</b>	<b>1 753 740,00</b>	<b>51,4</b>

W rozdziale 80101 plan został wykonany w 52,0%.

4170 – wpłaty na PFRON zostały zrealizowane w 39,8%. W związku z płaceniem od maja 2011 wyższej składki został zwiększony plan o 3.979,00 PLN.

4240 – zakup pomocy naukowych wykonano na poziomie 17,9% ponieważ wydatki na ten cel zostaną zrealizowane w nowym roku szkolnym.

4280 – zakup usług zdrowotnych wykonano na poziomie 9,7%, gdyż badania lekarskie nauczycieli odbędą się w sierpniu i wrześniu 2011.

4410 – podróże służbowe krajowe, wykonanie na poziomie 26,2% ponieważ większość delegacji została zaplanowana na II półrocze.

4210 – zakup materiałów i wyposażenia stanowi 98,6% planowanych środków, gdyż kwota 25.000,00 zł jaką otrzymała Szkoła jest niewspółmierna do potrzeb.

4260 – zakup energii stanowi 61,9% planowanych środków. Ma to bezpośredni związek ze zmianą dostawcy energii ciepłej na MEC – koszty uległy zwiększeniu.

4360 – opłaty z tytułu telefonii komórkowej, wykonano w 81,5%, wydatki na ten cel zaplanowano też w ramach rachunku środków wydzielonych.

4370 – zakup usług remontowych stanowi 56,9% planowanych środków i wynika z bieżących remontów i konserwacji sprzętu.



4700 – szkolenia pracowników, wykonano 91,4%, ale kwota 600,00 zł nie umożliwi zaplanowania większej liczby szkoleń.

Rozdział 80103 – plan został wykonany w 48,2 %. Realizacja tych wydatków przebiega prawidłowo.

Wydatki w ramach rozdziału 80195 dotyczą Programu Comenius, którego realizacja została już zakończona. Ponadto wydatkowano środki związane z nauką pływania.

Również zaplanowane środki w rozdział 92695 dotyczą realizacji programu „Potrafię pływać”. Plan został wykonany w 60,1%.

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 205 587,00</b>	<b>3 585 909,00</b>	<b>1 710 436,33</b>	<b>47,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 068 117,00</b>	<b>3 437 539,00</b>	<b>1 651 427,61</b>	<b>48,0</b>
		3020	Wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń	7 770,00	7 770,00	2 523,60	32,5
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	2 650,00	82,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 590,00	2 138 307,00	1 016 347,85	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 344,00	162 627,00	162 536,53	99,9
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	350 742,00	350 742,00	175 747,81	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 571,00	56 571,00	23 087,12	40,8
		4140	Składki na PEFRON	800,00	800,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 569,90	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 508,82	58,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 500,00	5 500,00	1 919,23	34,9
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	100 320,85	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	384 422,00	13 638,61	3,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	21 700,00	21 700,00	11 798,72	54,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	967,36	35,8
		4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	443,11	36,9
		4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 700,00	1 550,66	41,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	59,30	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	485,55	18,7
		4440	Odpis na ZFŚS	159 600,00	159 600,00	119 700,00	75,0
		4700	Szkolenie pracowników	600,00	600,00	572,59	95,4
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>5 514,47</b>	<b>32,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	800,00	800,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe Krajowe	2 500,00	2 500,00	746,97	29,9
		4700	Szkolenie pracowników	12 000,00	12 000,00	4 767,50	39,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>120 670,00</b>	<b>131 570,00</b>	<b>53 494,25</b>	<b>40,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 948,00	21 948,00	4 561,08	20,8
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	3 322,00	3 322,00	692,83	20,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	108,32	21,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	232,69	46,5
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	222,95	37,2
		4241	Zakup pomocy naukowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00	70 400,00	30 377,60	43,2
		4301	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	705,80	14,1
		4421	Podróże służbowe	27 600,00	27 600,00	16 592,98	60,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>372,60</b>	<b>7,5</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>372,60</b>	<b>7,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	372,60	10,1
		4300	Zakup pozostałych usług	300,00	1 300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>126 166,00</b>	<b>126 166,00</b>	<b>67 761,17</b>	<b>53,7</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>106 166,00</b>	<b>106 166,00</b>	<b>53 892,77</b>	<b>50,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 265,00	76 265,00	36 119,24	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	6 336,94	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	1 043,79	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	142,80	11,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	5 401,00	5 401,00	4 050,00	75,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 868,40</b>	<b>69,3</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	13 868,40	69,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 064,12</b>	<b>66,9</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 064,12</b>	<b>66,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	10 381,01	64,9
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 380,26	72,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	202,85	33,8
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	13 000,00	9 100,00	70,0
<b>Razem</b>				<b>3 336 753,00</b>	<b>3 748 575,00</b>	<b>1 799 634,22</b>	<b>48,0</b>

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 8 za I półrocze 2011 roku został wykonany w 48,01%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 50,91%. Na wynagrodzenia wydatkowano 1 016 347,85 zł.

Dla nauczycieli w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 863 885,42 zł; w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 769 073,53 zł.
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa – 85 333,82 zł.
- nagrody jubileuszowe – 9 478,07 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 152 462,43 zł.

Pracownikom w 2011 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 536,53 zł; z tego dla:

- nauczycieli – 136 055,41 zł.
- pracowników administracji i obsługi – 26 481,12 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowano w 37,33%.

Podsumowując wydatki za I półrocze 2011 r. można stwierdzić, że przekroczono wydatki w § 4260 – 95,54% (w związku z przejęciem kotłowni przez MEC).

Przekroczono wydatki w § 4700 - 95,43% szkolenie pracowników administracji Wykorzystano wydatki w § 4270 - 3,55% usługi remontowe (prowadzone będą remonty łazienek w m-cu 07-08) . Pozostałe wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Szkoła w 2011 r. realizuje wydatki związane z doszkąłcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w rozdziale 80146. Realizacja planu w I półroczu została wykonana w 32,82% - udział w doszkąłcaniu biorą 3 osoby.

Wydatki w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w 40,66%

Szkoła realizuje w rozdziale 80195 program COMENIUS uczenie się przez całe życie plan w 2011 roku został zrealizowany w 50,21%.

Szkoła realizowała program polsko niemieckiej Współpracy Młodzieży- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA wydatki zostały zrealizowane 97,55%

W rozdziale 85154 szkoła realizuje program przeciwdziałanie alkoholizmowi, który został zrealizowany 7,45%.

Plan finansowy w rozdziale 85401 świetlice szkolne na 2011 rok został ustalony w wysokości 106 166,00 zł i wykonany 50,76%. Wynagrodzenie wraz pochodnymi od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 50,58%.

Szkoła w 2011 r. realizuje pomoc materialną dla uczniów. Wydatki w rozdziale 85415 na wypłatę stypendiów iw I półroczu zostały zrealizowane w 69,34%.

Szkoła w 2011 r. realizuje naukę pływania i dodatkowe lekcje WF. Wydatki w rozdziale 92695 zostały zrealizowane w 66,87%

## GIMNAZJUM Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 052 082,00</b>	<b>4 372 004,00</b>	<b>2 029 811,54</b>	<b>46,43</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 043 582,00</b>	<b>4 363 504,00</b>	<b>2 025 372,98</b>	<b>46,42</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 500,00	2 500,00	1 087,00	43,48
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	6 670,00	92,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 875 452,00	2 875 452,00	1 293 918,19	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	198 210,14	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00	466 000,00	218 300,05	46,85
		4120	Fundusz Pracy	75 600,00	75 600,00	34 142,44	45,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	14 723,17	32,72
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	169,00	3,38
		4260	Zakup energii	114 400,00	114 400,00	57 644,19	50,39
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	334 922,00	7 142,00	2,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	35 000,00	17 786,01	50,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 230,00	609,18	49,53
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	510,94	42,58
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 700,00	1 682,84	45,48
		4410	Podróże służbowe	1 100,00	1 100,00	569,38	51,76
		4430	Inne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	969,86	60,62
		4440	Odpis na ZFŚS	187 000,00	187 000,00	170 500,00	91,18
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	588,59	98,10
	<b>80146</b>		<b>Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 438,56</b>	<b>52,22</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	680,06	45,34
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 858,50	95,28

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 270,00</b>	<b>10 270,00</b>	<b>7 798,09</b>	<b>75,93</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 270,00</b>	<b>10 270,00</b>	<b>7 798,09</b>	<b>75,93</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	498,00	498,00	169,06	33,95
		4120	Fundusz Pracy	82,00	82,00	27,43	33,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 290,00	1 391,66	42,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 209,94	97,03
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 410,00</b>	<b>63 014,00</b>	<b>26 212,56</b>	<b>41,60</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>32 710,00</b>	<b>32 710,00</b>	<b>17 476,56</b>	<b>53,43</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 045,00	23 045,00	10 556,16	45,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 837,80	91,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	3 800,00	1 890,39	49,75
		4120	Fundusz Pracy	650,00	650,00	277,11	42,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	415,10	90,24
		4440	Odpis na ZFŚS	2 755,00	2 755,00	2 500,00	90,74
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>32 700,00</b>	<b>30 304,00</b>	<b>8 736,00</b>	<b>28,83</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	32 700,00	30 304,00	8 736,00	28,83
<b>Razem</b>				<b>4 127 762,00</b>	<b>4 445 288,00</b>	<b>2 063 822,19</b>	<b>46,43</b>

Na koniec czerwca 2011 roku w Gimnazjum nr 1 zatrudnionych było 45 nauczycieli na 45,22 etatu, w tym 2 osoby na urlopie zdrowotnym i dwie na urlopie macierzyńskim. W 21 oddziałach uczyło się 439 uczniów, w tym 98 uczyło się w 6 oddziałach integracyjnych. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na 11 etatach (4 administracja, 7 obsługa). Za I półrocze 2011 roku plan wydatków wykonano w 46,42%. Na wynagrodzenia wydatkowano:

- dla nauczycieli:

- płace 928 811,48
- godziny nadwymiarowe i zastępstwa 180 464,03
- odprawy emerytalne 8 578,80
- nagrody jubileuszowe 3 853,10
- ekwiwalenty za urlop 11 056,68

- dla administracji i obsługi:

- wynagrodzenia 157 217,51
- nagrody jubileuszowe 3 936,59

W lutym 2011 roku wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 210,14 z tego dla:

- nauczycieli 171 782,66
- pracowników administracji 12 647,32
- pracowników obsługi 13 780,16

W ramach posiadanych środków realizuje się tylko niezbędne zadania, bez których nie może szkoła funkcjonować. Zachodzi obawa, że środki przeznaczone na zakup usług będą niewystarczające. Środki pozyskane z rezerwy budżetowej na remonty, w II półroczu przeznaczone zostaną na wykonanie gruntownego remontu 5 sanitariatów dla uczniów.

W rozdziale 80146 realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem i powinna zabezpieczyć założone zadania do końca roku.

Wydatki z rozdziału 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi skierowane są na profilaktykę uzależnień oraz zajęcia socjoterapeutyczne w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świetlica zabezpiecza opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi, nad dziećmi rodziców pracujących oraz nad uczniami niepełnosprawnymi. Zatrudniony jest w niej jeden nauczyciel. Za I półrocze 2011 roku wydatki na świetlicy wykonane zostały w 53,43%

W rozdziale 85415 zabezpieczone zostały środki na realizację wszystkich wniosków na stypendia dla uczniów, które zostały złożone i będą składane w nowym roku szkolnym.

### GIMNAZJUM Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 067 648,00</b>	<b>4 056 648,00</b>	<b>2 206 851,89</b>	<b>54,40</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 041 748,00</b>	<b>4 030 748,00</b>	<b>2 193 900,76</b>	<b>54,43</b>
		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	6 550,00	93,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 348,00	2 787 348,00	1 428 813,94	51,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	204 000,00	202 177,39	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 700,00	457 700,00	194 393,28	42,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 300,00	74 300,00	30 521,13	41,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 777,60	56,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	757,99	11,15
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	136 725,22	62,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	6 403,16	61,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	690,00	31,36
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	31 035,60	88,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	231,93	38,66
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. kom.	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacj.	4 000,00	4 000,00	2 076,49	51,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	857,88	77,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	776,56	26,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	175 000,00	175 000,00	131 000,00	74,86
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	512,59	85,43
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>12 951,13</b>	<b>50,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	4 810,00	1 272,76	26,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	13 400,00	8 400,00	62,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	969,00	96,90
		4700	Szkolenia pracowników	10 690,00	6 690,00	2 309,37	34,52
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00		0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>87 011,00</b>	<b>87 011,00</b>	<b>38 857,41</b>	<b>44,66</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>51 011,00</b>	<b>51 011,00</b>	<b>27 828,21</b>	<b>54,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 911,00	36 911,00	18 634,10	50,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 922,26	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	3 259,33	52,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	512,52	46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>11 029,20</b>	<b>30,64</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	11 029,20	30,64
<b>Razem</b>				<b>4 156 959,00</b>	<b>4 145 959,00</b>	<b>2 245 709,30</b>	<b>54,17</b>

Środki finansowe zawarte w planie na 2011 rok są wystarczające za wyjątkiem paragrafów: 4260, 4300, 4410 i 4700. Niedobory w w/w paragrafach sfinansowane zostaną w ramach środków wydzielonych.

W rozdziale 80146 na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje do końca roku w paragrafie 4300 pozostało 5000 zł i jest to kwota wystarczająca. Natomiast w paragrafie 4410 inne wydatki nie wystąpią.

Plan wydatków na stypendia dla uczniów nie będzie wykonany. Przewiduje się wykonanie podobne jak w latach ubiegłych, tj. w granicach 80%.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODCZELU

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 274 962,00</b>	<b>2 274 962,00</b>	<b>1 174 017,37</b>	<b>51,61</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 118 581,00</b>	<b>1 114 581,00</b>	<b>579 180,87</b>	<b>51,96</b>
		3020	inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 293,00	3 293,00	1 134,15	34,44
		3240	Nagrody dla uczniów	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 203,00	707 203,00	347 167,27	49,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 660,00	59 660,00	56 364,92	94,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 072,00	119 072,00	58 204,61	48,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 320,00	19 320,00	8 553,02	44,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	16 000,00	5 243,43	32,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 001,89	30,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	280,00	9,33

		4260	Zakup energii	76 400,00	76 400,00	45 121,74	59,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	55,35	2,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	465,00	19,79
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	20 000,00	11 525,99	57,63
		4350	Usługi internetowe	2 200,00	2 200,00	649,53	29,52
		4360	Usługi telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	471,00	39,25
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 145,06	76,34
		4410	Delegacje służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	66,86	3,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	791,05	34,39
		4440	Odpis na ZFŚS	46 983,00	46 983,00	35 240,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników nbcksc	600,00	600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>262 744,00</b>	<b>262 744,00</b>	<b>124 055,09</b>	<b>47,22</b>
		3020	inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	630,00	630,00	274,86	43,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 017,00	157 017,00	78 612,29	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 246,00	13 246,00	6 335,42	47,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 766,00	25 766,00	12 376,62	48,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00	4 181,00	2 008,10	48,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	4 125,00	73,80	1,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	8 861,00	57,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 250,00	30 250,00	8 543,00	28,24
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 289,00	9 289,00	6 970,00	75,03
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>866 019,00</b>	<b>870 019,00</b>	<b>459 885,53</b>	<b>52,86</b>
		3020	inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 615,00	2 615,00	578,05	22,11
		3240	Nagrody dla uczniów	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 144,00	573 144,00	290 065,24	50,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 350,00	48 350,00	46 273,55	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 354,00	94 354,00	39 564,95	41,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 309,00	15 309,00	6 814,32	44,51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	6 000,00	4 553,62	75,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 848,13	23,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	35 827,70	58,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	241,33	12,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	13 000,00	6 415,59	49,35
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	363,05	30,25
		4410	Delegacje służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	34 447,00	34 447,00	25 840,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników nbcksc	600,00	600,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>2 645,98</b>	<b>29,08</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	438,75	43,88
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	66,86	3,34
		4700	Szkolenia pracowników nbcksc	3 100,00	3 100,00	2 140,37	69,04
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 518,00</b>	<b>18 518,00</b>	<b>8 249,90</b>	<b>44,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993,00	2 993,00	2 035,18	68,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	358,21	79,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	32,51	43,35
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00	5 824,00	38,83
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>917,00</b>	<b>17,98</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>917,00</b>	<b>17,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	750,00	750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	917,00	917,00	917,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>44 560,00</b>	<b>44 560,00</b>	<b>1 291,35</b>	<b>2,90</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>44 560,00</b>	<b>44 560,00</b>	<b>1 291,35</b>	<b>2,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 292,00	34 292,00	251,20	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 922,00	2 922,00	840,47	28,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	5 632,00	171,81	3,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	914,00	27,87	3,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>14 869,40</b>	<b>53,11</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	28 000,00	28 000,00	14 869,40	53,11
<b>Razem</b>				<b>2 352 622,00</b>	<b>2 352 622,00</b>	<b>1 191 095,12</b>	<b>50,63</b>

Wykonanie rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa w 2011 r. wynosi 579 180,87 zł. Plan na § 4260 w rozdziałach 80101, 80103, 80110 jest przewidziany na 10 m-cy dlatego wykonanie w czerwcu 57-59% to jest norma. Pozostałe dwa miesiące są finansowane z rachunku dochodów wydzielonych. W 76% jest wykonany również plan usług telefonii stacjonarnej, ale tylko w rozdziale 80101, środki na pozostałe miesiące są zabezpieczone w rozdziałach 80103 i 80110.

Wykonanie działu 801 rozdziału 80103 w I połowie 2011 r. wynosi 124 055,09 zł. W rozdziale tym były dwa oddziały, przedszkolny 10 godzinny i zerowy 5 godzinny. Zatrudnienie w tych oddziałach to 3 pomoce nauczyciela i 3 nauczycieli, wszyscy w pełnym wymiarze godzin. W oddziale przedszkolnym i zerowym przebywało średnio po 24 dzieci. Od września 2011 r. pod potrzeby rodziców planowany jest oddział zerowy 10 godzinny, co wiąże się z zatrudnieniem dodatkowego nauczyciela w pełnym wymiarze godzin.

Wykonanie rozdziału 80110 Gimnazjum w 2011 r. wynosi 459 885,53 zł.

Wykonanie planu w wysokości 76% na paragrafie 4170 jest spowodowane koniecznością realizacji indywidualnego nauczania zgodnie z orzeczeniem poradni pedagogicznej.



W ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność, środki przede wszystkim zostały wykorzystywane na pokrycie kosztów realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który jest prowadzony na basenie miejskim i obecnie obejmuje 56 uczniów. Ogółem w I półroczu 2011 r. na ten cel wydatkowano kwotę 8 249,90 zł, co stanowi pokrycie kosztów wynajmu basenu w wysokości 5 824,00 zł, a wynagrodzenia wraz z obciążeniami to wydatek w wysokości 2 425,90 zł. Ilość godzin na basenie w związku z mniejszą ilością dzieci w roku 2011/2012 będzie mniejsza dlatego wykonanie wydatków pracowniczych w średniej wysokości 64% jest uzasadnione.

Środki z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano na zorganizowanie warsztatów terapeutycznych w wysokości 917,00 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane począwszy od miesiąca września 2011r.

W ramach rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w I półroczu 2011 r. wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym na ogólną kwotę 14 869,40 zł.

Wypłata stypendiów za okres od stycznia do czerwca br. nastąpiła w maju 2011 r. Zostało wypłaconych 32 stypendia.

Środki dot. rozdziału 85401 Świetlice szkolne wydatkowano w wysokości 1 291,35 zł. W I półroczu 2011 r. zostały ujęte wydatki wynagrodzeń wraz z pochodnymi w części godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 299 147,00	3 345 597,00	1 674 318,65	50,05
	80110	Gimnazja		3 178 544,00	3 221 994,00	1 615 432,85	50,14
		3020	Wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 745,41	29,09
		3240	Stypendia i inne formy pomocy ucz.	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 613,00	2 175 613,00	1 012 357,70	46,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 900,00	160 900,00	151 911,60	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 352,00	354 352,00	175 034,71	49,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 434,00	57 434,00	21 391,96	37,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 200,00	40 440,78	87,53
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 200,00	4 000,00	2 481,25	62,03
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	39 015,42	50,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	70 650,00	9 212,82	13,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	105 000,00	46 473,08	44,26
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 600,00	1 400,00	656,82	46,92
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	579,03	48,25
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 800,00	5 000,00	1 835,29	36,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 500,00	933,28	37,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	521,11	34,74
		4440	Odpisy na ZFŚS	141 045,00	141 045,00	106 400,00	75,44

		4700	Szkolenia pracowników	600,00	2 000,00	782,59	39,13
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonal. nauczycieli</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>7 966,72</b>	<b>39,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	262,74	5,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	2 411,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 800,00	2 188,58	37,73
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	4 500,00	3 103,60	68,97
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 303,00</b>	<b>103 303,00</b>	<b>50 919,08</b>	<b>49,29</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 203,00	8 982,08	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	17 940,00	25,63
		4301	Zakup usług pozostałych	2 326,00	100,00	21,00	21,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 977,00	24 000,00	23 976,00	99,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 709,91</b>	<b>55,92</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 709,91</b>	<b>55,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	160,50	5,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 549,41	72,77
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 184,00</b>	<b>55 184,00</b>	<b>21 561,44</b>	<b>39,07</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>30 387,00</b>	<b>30 387,00</b>	<b>14 182,89</b>	<b>46,67</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 289,00	22 289,00	8 954,44	40,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 511,00	1 511,00	1 410,90	93,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,00	3 602,00	1 585,45	44,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	585,00	257,23	43,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	874,87	87,49
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 400,00	1 400,00	1 100,00	78,57
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 988,80</b>	<b>42,36</b>
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla ucz.	16 500,00	16 500,00	6 988,80	42,356
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>8 297,00</b>	<b>8 297,00</b>	<b>389,75</b>	<b>4,70</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 888,00	4 888,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	389,75	70,86
<b>Razem</b>				<b>3 366 331,00</b>	<b>3 412 781,00</b>	<b>1 702 590,00</b>	<b>49,89</b>

Rozdział 80110 - Plan finansowy Gimnazjum nr 2 w Kołobrzegu wynosi 3.221 994,00 zł i został zrealizowany w I półroczu 2011r. w 50,14% . Najważniejszą pozycję w planie finansowym stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły. Wykonanie w tej grupie wydatków wynosi 1 012 357,70 zł, co stanowi 46,53%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły wydatkowano kwotę 151 911,60 zł. Natomiast na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 196 426,67 zł, co stanowi 49,40%. Znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis na ZFŚS na kwotę 106 400,00 zł. oraz wynajem sal gimnastycznych w MOSiR na kwotę 30 020,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków dotyczących bieżącej działalności szkoły przebiegała zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi. Wysokość środków na powyższe zadania była wystarczająca . Pozostałe środki łącznie z remontem dachu realizowane będą w III kwartale 2011roku. Istnieje obawa , że w II półroczu 2011r. będzie brakowało środków na opłacenie rachunków za energię elektryczną i ciepłą.

Rozdział 80146 – Ogólnie plan finansowy I półrocza 2011r. na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 39,24%. W ramach planu środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za studia dla nauczycieli, kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli oraz zwroty kosztów przejazdu w kwocie 7.966,72zł.

Rozdział 80195 – Plan finansowy na pozostałą działalność został zrealizowany w 49,29%. W ramach planu środki zostały wykorzystane na opłacenie faktur za wynajem basenu dla 46 uczniów z 3 klas pływackich w kwocie 17 940,00 zł .Realizacja pozostałych środków w kwocie 32 979,08zł dotyczyła programu Comenius -Regio.

Rozdział 85154 - Plan finansowy realizowany jest w 3 projektach: Jak najdalej od uzależnień, Żyj zdrowo - bez nałogów – cykl imprez szkolnych, Co zamiast? (dodatkowe formy pracy w czasie wolnym) i wynosi 12.000,00 zł; został zrealizowany w I półroczu 2011r. w kwocie 6 709,91zł. co stanowi 55,92% . Środki wydatkowano na pokazy zdrowej żywności, bilety do kina, teatru, galerii, muzeum oraz wyjazdy uczniów na wycieczki.

Rozdział 85401 - Plan finansowy świetlicy szkolnej przy Gimnazjum nr 2 wynosi 30 387,00 zł i został zrealizowany w 46,67%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczyciela prowadzącego świetlicę dla młodzieży dojeżdżającej do naszej szkoły, na którą wydatkowano kwotę 10 797,12 zł. Pozostałe wydatki ograniczyły się do kwoty 3 385,77 zł to jest do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS oraz zakupu prasy do świetlicy.

Rozdział 85415 - plan finansowy pomocy materialnej dla uczniów Gimnazjum nr 2 wynosi 16 500,00 zł, w I półroczu 2011r. został zrealizowany w 42,36% . Z pomocy materialnej korzystało 16 uczniów na kwotę 6988,80 zł.

Rozdział 85417 - Plan finansowy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wynosi 8 297,00 zł , został zrealizowany w 4,70% , Pozostałe środki będą zrealizowane w III kwartale 2011r.