

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
ul. Wolności 10  
41-100 Jastrzębie Zdrój  
tel. 71 72 22 22

Jastrzębie Zdrój dnia 30 stycznia 2008 roku

ZS2-3029/1/2008

Wydział Finansowy  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie Zdrój

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przedkłada informację z wykonania budżetu za 2007 rok.

## Dochody

Ogółem plan dochodów za 2007 rok wykonano w wysokości 99,33 %.

Plan 5 200,00                      Wykonanie 5 164,97

**Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – wykonano w 100,44 %**

Plan 4 200,00                      Wykonanie 4 218,30

Dochody za wynajem mieszkania służbowego zrealizowano w 100%,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 94,67 %**

Plan 1 000,00                      Wykonanie 946,67

Wpływami § 0970 są dochody otrzymywane za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku ze stałymi wynagrodzeniami pracowników kwoty odprowadzanego podatku dochodowego są mniejsze w stosunku od kwot planowanych, a tym samym wpływy na § 0970 też są niższe.

## Wydatki

**Ogółem plan wydatków za 2007 rok wykonano w 99,90%.**

Plan 5 056 324,00                      Wykonanie 5 051 069,18

**Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

**Zadanie 220 – SKUU**

Plan 1 993 979,00                      Wykonanie 1 993 570,36                      Struktura 99,98%

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	1397535,00	1397535,00	100,00 %
§ 4040	99555,00	99553,39	100,00 %
§ 4110	225677,00	225677,00	100,00 %
§ 4120	32109,00	32109,00	100,00 %
§ 4440	87982,00	87982,00	100,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>1842858,00</b>	<b>1842856,39</b>	<b>100,00 %</b>

Rodzaj pracowników			Wykonanie za rok 2007	Plan 2007
- nauczyciel			47,69	47,69
- administr.			2,125	2,5
- obsługa			5,10	5,10
<b>RAZEM</b>			<b>54,91</b>	<b>55,29</b>

Zrealizowano powyższe paragrafy w 100% co jest widoczne w wykonaniu.

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 100,00% planu.**  
Zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerze.

**§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych**  
Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wykonano w 100%.

**§4170 Wynagrodzenie bezosobowe**  
Zatrudniono osobę do sporządzania projektu budżetu na 2008 rok z powodu braku zatrudnienia głównego księgowego wykonano 100% planu.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 100,00% planu.**  
Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów na drobne remonty w klasach lekcyjnych oraz pomieszczeniach szkolnych, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, świadectw, arkuszy ocen, dzienniki itp.

**§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**  
Zakupiono pomoce dla uczniów wykonano 100% planu .

**§ 4260 Zakup energii wykonano 100,00 % planu.**  
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie (zużycie oraz opłata stała)

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano 100,00 % planu.**  
Opłacono badania lekarskie pracownikom szkoły.



Z powodu niewystarczającej wysokości SKUU szkoła była zmuszona wystąpić o dodatkowe środki na bieżące wydatki szkoły a przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe pracowników i składka ZUS .

### **Rozdział 80123 Licea Profilowane**

#### Zadanie 220 – SKUU

Plan 297 998,00

Wykonanie 297 252,05

Struktura 99,75%

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	158469,00	158217,90	99,85 %
§ 4040	29480,00	29480,00	100,00 %
§ 4110	32971,00	32761,90	99,36 %
§ 4120	4759,00	4759,00	100,00%
§ 4440	9213,00	9213,00	100,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>2340892,00</b>	<b>234431,80</b>	<b>100,00 %</b>

Rodzaj pracowników			Wykonanie za rok 2007	Plan na 2007 rok
- nauczyciel			9,86	7,74
- administr.			0,50	0,50
- obsługa			0,70	0,70
<b>RAZEM</b>			<b>11,06</b>	<b>8,94</b>

Niezrealizowane wydatki na paragrafach ubezpieczeń społecznych wynikają z obniżonej podstawy składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz z realizacji zwolnień lekarskich.

Z zad. 220 tj. z SKUU starczyło nam tylko środków na:

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wykonano 95,86 % planu**

Zmieniono abonament za usługi internetowe. W związku z tym nie wykorzystano planu w stu procentach.

**§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

wykonano 95,03% z powodu zmiany umowy w miesiącu grudniu i zmiany cennika.

**§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykonano 97,60 % planu**

**Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe****Zadanie 220 – SKUU**

Plan 2 179 852,00

Wykonanie 2 178 480,75

Struktura 99,93%

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	1537488,00	1537488,00	100,00 %
§ 4040	123280,00	123280,00	100,00 %
§ 4110	209812,00	209812,00	100,00 %
§ 4120	29851,00	29851,00	100,00 %
§ 4440	99043,00	99043,00	100,00 %
§ 4140	284,00	284,00	100,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>1999758,00</b>	<b>1999758,00</b>	<b>100,00 %</b>

Rodzaj pracowników			Wykonanie za rok 2007	Plan za rok 2007
- nauczyciel			58,07	58,07
- administr.			2,29	2,29
- obsługa			8,91	6,91
<b>RAZEM</b>			<b>69,27</b>	<b>61,31</b>

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 99,90% planu.**

Zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników - nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerze.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 100,00% planu.**

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

**§ 4260 Zakup energii wykonano 100,00 % planu.**

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

**4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano 99,45 % planu.**  
Opłacono badania lekarskie pracownikom szkoły.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 100,00 % planu.**  
Środki wykorzystano na opłacenie usługi telefonicznych, prowizji bankowych, usług komunalnych, przeglądu gaśnic, odśnieżanie dachu szkoły, szkolenia pracowników, dozoru i szkoleń bhp, monitorowana obiektu, usługi pocztowe, opłata abonament -catoroczna rtv, wywóz nieczystości,

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonano 96,63 % planu**  
Zmiana cennika usług spowodowała nie wykonanie planu w 100 %

**§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonano 79,44 % planu** z powodu mniejszej faktury za rozmowy w miesiącu listopadzie

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 99,67%**  
Opłacono podróże służbowe pracowników, zakupiono bilety MZK na przejazdy.

**§ 4430 Różne opłaty i składki plan wykonano w 95,10 %.**  
Opłacono ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia.

Zadanie 201 – Odprawy emerytalne 15 921,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano 100,00% planu.**

Zadanie 217 –Przekroczenie wydatków ponad SKUU

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	30294,00	30294,00	100,00 %
§ 4110	54648,00	54648,00	100,00 %
§ 4120	9104,00	8990,87	98,75 %
<b>RAZEM</b>	<b>94046,00</b>	<b>93932,87</b>	<b>100,00 %</b>

Z powodu niewystarczającej wysokości SKUU w rozdziale 80130 szkoła była zmuszona wystąpić o dodatkowe środki głównie na ubezpieczenia społeczne (pochodne od płac) oraz wynagrodzenia bezosobowe

Zadanie 209 – Warsztaty Szkolne 118 209,00 wykonano 99,92% planu.

Środki zaplanowano i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pedagogicznych 3,24 etatu oraz 0,21 etatu dla pracownika administracji na paragrafie § 4010,4110,4120,4440 w kwocie 97 560,00 zł, kwotę 16 628,00 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej § 4260 co stanowi 77% całej rzeczówki, pozostałe wydatki to

**§ 4260 Zakup energii wykonano 100,00 % planu .**

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie

**§ 4270 Zakup usług remontowych wykonano 100,00 % planu.**

Naprawa i konserwacja sprzętu AGD oraz kserokopiarek.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano 100,00 % planu.**

Opłacono badania lekarskie pracownikom warsztatów szkolnych.

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

Środki wykorzystano na środki czystości w klasach gastronomicznych

Zadanie 202 – Metodicy \_\_\_\_\_ **wykonano 100,00% planu.**

Środki zaplanowano i przeznaczono na wynagrodzenia (dodatek metodyczny), pochodne dla 2 pracowników metodycznych wg pisma Ed 3014/168/2005

Zadanie 000P21241 projekt Leonardo da Vinci \_\_\_\_\_ **wykonano 52,22 % planu.**

Projekt Leonardo da Vinci umowa z tytułu stażu M06/159/k/A/210

Niezrealizowanie w całości środków z projektu wynika z niezrealizowania planowanych wyjazdów .

Rozdział 854 §3240

Zadanie 000000000 Stypendia socjalno-materialne \_\_\_\_\_ **wykonano 85,74 % planu.**

Niezrealizowana kwota wynika z braku przedłożenia wymaganej dokumentacji przez uczniów (rachunków lub faktur)

Rozdział 80130 §6060

Zadanie 000000023

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **wykonano 99,95 % planu**

Zakup urządzeń kuchennych

Plan na w/w paragrafie wynosił 12.990 zł wykonanie 12.984,01 zł co stanowi 99,95% wykonania planu .

Zakupiono wyposażenie, kuchnie gazową z piekarnikiem , bemaer elektryczny oraz zmywarke

Zakupione urządzenia kuchenne zostały zainstalowane w kuchni szkoły,

poprzednie urządzenia nie spełniały wymogów technicznych i zostały zlikwidowane.

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 2  
im. Wojciecha Korfantego

*mgr Halina Hrynczyszyn*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kuśpit*

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Jastrzebie dnia .....

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 2  
im. Wojciecha Korfantego  
*mgr Halina Hrynczyszyn*

