

Jastrzębie Zdrój dnia 28 styczeń 2009 roku

ZS2-3029/ A /2009

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przedkłada informację
z wykonania budżetu za 2008 rok.

Dochody

Ogółem **plan dochodów za 2008 rok** wykonano w wysokości **80,82 %**.
Plan 5 210,00 Wykonanie 4 210,97

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 76,57 %

Plan 4 210,00 Wykonanie 3 223,97

Dochody z wynajmu mieszkania służbowego zrealizowano w 76,57%,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 98,70 %

Plan 1 000,00 Wykonanie 987,00

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 2008 rok wykonano w 99,66%.

Plan 5 564 968,00 Wykonanie 5 545 857,31

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Zadanie 220 – SKUU

Plan 2 096 647,00 Wykonanie 2 085 321,16 Struktura 99,46%

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	1 354 409	1 345 220,52	99,32 %
§ 4040	119 512	119 511,81	100,00 %
§ 4110	219 960	219 960,00	100,00 %
§ 4120	34 743	34 742,64	99,99 %
§ 4440	85 059	85 059,00	100,00 %
RAZEM	1 813 683	1 804 493,97	99,49 %

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 wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i środki BHP.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe wykonano 100% planu

Zatrudniono osobę do przeglądu technicznego dotyczącego budynku szkoły za 2008 rok.

§ 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 uczniowskie

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakupiono pomoce dla uczniów wykonano 100% planu .

§ 4260 Zakup energii wykonano 99,62 % 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.

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 99,32 % planu.

Środki wykorzystano na opłacenie prowizji bankowych, usług komunalnych, przeglądu gaśnic, badania wydajności sieci hydrantowej, szkolenia pracowników, dozoru technicznego, monitorowana obiektu, przeglądu instalacji gazowej.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonano 80,06 % 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 83,56% planu z powodu zmiany cennika usług zrezygnowano z telekomunikacji Dialog i powstały oszczędności na koncie.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 99,70%

Opłacono podróże służbowe pracowników oraz zakupiono bilety jednorazowe MZK.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan wykonano w 100,00 %.

Opłacono ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia.

Zadanie 235 – Nagrody PM 2 500,00 **wykonano 100,00% planu.**

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

Zadanie 204 – Stan nieczynny urlop zdrowotny 31 319,00 **wykonano 100,00% planu.**

Urlop dla podratowania zdrowia dla 2 nauczycieli (w różnych okresach).

Rozdział 80123 Licea Profilowane

Zadanie 220 – SKUU

Plan 64 258,00 Wykonanie 64 258,00 Struktura 100%

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	40 190	40 190	100,00 %
§ 4040	10 962	10 962	100,00 %
§ 4110	7 786	7 786	100,00 %
§ 4120	1 253	1 253	100,00%
§ 4440	3 070	3 070	100,00 %
RAZEM	63 261	63 261	100,00 %

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

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Zadanie 220 – SKUU

Plan 3 037 142,00 Wykonanie 3 033 374,72 Struktura 99,88 %

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	2 091 155	2 089 983,24	99,95 %
§ 4040	118 430	118 429,46	100,00 %

§ 4110	309 948	309 892,53	99,98 %
§ 4120	51 634	50 026,50	96,88 %
§ 4440	134 578	134 578,00	100,00 %
§ 4140	1 026	1 026,00	100,00 %
RAZEM	2 706 771	2 703 935,73	99,90 %

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 100% 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 99,97% 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.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 99,98%

Zakupiono pomoce dla uczniów książki i pomoce dydaktyczne.

§ 4260 Zakup energii wykonano 100,00 % planu.

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

§ 4270 Zakup usług remontowych wykonano 100% planu

Wykonano remonty i konserwacje ksero oraz awarie i naprawy drobnego sprzętu radiowo-telewizyjnego w placówce.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano 100 % planu.

Opłacono badania lekarskie pracownikom szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 99,24 % planu.

Środki wykorzystano na opłacenie usługi telefonicznych, prowizji bankowych, usług komunalnych, przeglądu gaśnic, dozoru bhp, monitorowana obiektu, usługi pocztowe, opłata abonament - rtv, wywóz nieczystości, przegląd gazowy , przegląd wentylacji i przegląd elektryczny budynku szkoły

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonano 84,57 % planu

Zmiana cennika usług spowodowała nie wykonanie planu w 100 %

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

wykonano **100 % planu**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 94,87%

Opłacono podróże służbowe pracowników, zakupiono bilety MZK na przejazdy.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan wykonano 100 %.

Opłacono ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonano w wysokości 99,30 % planu na szkolenia pracowników w zakresie księgowości i ubezpieczeń społecznych.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Wykonano 100 % planu na w/w wydatki papier do ksero

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji wykonano 99,98% planu zakupiono nośniki pamięci w postaci dyskietek a także myszy, podkładki, tusze i tonery do drukarek.

Zadanie 235 – Nagrody PM 5 000,00 wykonano 100,00% planu.

Zadanie 234 –Przekroczenie wydatków ponad SKUU

Plan 100 000,00 Wykonanie 100 000,00 **wykonano 100 % planu**

Z powodu niewystarczających środków w rozdziale 80130 szkoła była zmuszona wystąpić o dodatkowe środki na pokrycie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku oraz energią elektryczną.

Zadanie 209 – Warsztaty Szkolne **wykonano 99,90% planu.**

Plan 128 593 Wykonanie 128 474,21

Środki zaplanowane i przeznaczono na wynagrodzenia od pochodnych w 100% planu

Pozostałe wydatki to :

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

Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów na zakup drobnego sprzętu do naprawy: klamki, szyby, świadectwa, arkusze ocen, dzienniki, środki czystości

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

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **wykonano 98,53 % 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 87,44 % planu.**

Środki wykorzystano na środki czystości w klasach gastronomicznych

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Wykonano 100 % planu na w/w wydatki papier do ksero

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie 202 – Metodycy **wykonano 84,28% planu.**

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

Środki nie zostały wykorzystane z powodu odejścia na emeryturę z dniem 31.08.2008 rok jednego z metodyków.

Zadanie 000 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykorzystano 100% na dofinansowanie wydatków na studia dla nauczyciela.

Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonano 100%

Plan 6.787,00 Wykonie 6.787,00

W rozdziale tym zostały wypłacone nauczycielom wynagrodzenia za nadgodziny

maturalne.

Rozdział 854 § 3240

Zadanie 000000000 Stypendia socjalno-materialne **wykonano 98,69 % planu.**

Plan 22 580,00 Wykonanie 22 283,96

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano 99,88%

Plan 2.300,00 Wykonanie 2.297,17

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 100% planu.

Zakupiono gablotę na materiały związane z upowszechnianiem zdrowego stylu życia.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 99,98%

Za udział w akcjach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zakupione nagrody dla młodzieży.

SD -01- 2009

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kuśpit

Joanna Kuśpit

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

Ogółem **plan dochodów własnych** za 2008 rok wykonano w wysokości **92,29 %**.

Plan 155 139,00 Wykonanie 143 181,40

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Dochody

§ 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 91,50 %*

Plan 81 184, 00 Wykonanie 74 283,23

Dochody za wynajem i dzierżawy pomieszczeń szkolnych .

Wydatki

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

Zakupiono materiały do remontu i doposażenie jednostki.

§ 4260 *Zakup energii wykonano 5,40 % planu .*

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, centralne ogrzewanie.

Dochody

§ 0690 *Wpływy z różnych opłat – wykonano 143 %*

Plan 687,00 Wykonanie 983,00

Wpływami są opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .

Wydatki

§ 4300 *Zakup usług pozostałych wykonano 73,90 % planu.*

Zapłacono prowizję bankową w związku z utrzymaniem i prowadzeniem rachunku bankowego.

Dochody

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*

Plan 19 440,00 Wydatki 10 137,60

Wpływy na tym paragrafie to prowizje z PZU za ubezpieczenie uczniów

Wydatki

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 61,62% planu.*

Wydatki dotyczą drobnych materiałów biurowych i wyposażenia jednostki.

§ 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*

Zakupiono słupki i zestaw stalowych szyn do siatkówki dla młodzieży.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Dochody

§ 0830 *Wpływy z usług – wykonano 14,56 %*

Plan 53 828,00 Wykonanie 7 838,22

Wpływami są opłaty za usługi i wyroby w ramach praktycznej nauki zawodu

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 18,04% planu.

Zakupiono drobny sprzęt i doposażenie do Sali konsumenta i obsługi.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonano 0,09%

Zakupiono żywność i artykuły spożywcze niezbędne do przeprowadzenia catering .

§ 4260 Zakup energii wykonano 17,60 % planu .

Zapłacony gaz z tytułu używania w ramach praktycznej nauki zawodu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kuśpit

30-07-2009

30-07-2009

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

im. Wojciecha Korfańtego
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Poznańska 1a , tel./fax 471-16-33
000815481

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
im. Wojciecha Korfańtego

mgr Halina Hrynczyszyn



Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Jastrzębie dnia 30.07.2009

Handwritten signature