

Jastrzębie Zdrój dnia 26 lipiec 2010 roku

ZS2-3014 J.K / 9 / 2010

W P I W Y T Y P I O  
Jastrzębie Zdrój

26.07.2010

Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie Zdrój

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2010 rok.

## Dochody

Ogółem plan dochodów za 2010 rok wykonano w wysokości 35,28 %.

Plan 4 900,00                      Wykonanie 1 728,38

### 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 33,55 %*

Plan 3 600,00                      Wykonanie 1 207,68

Dochody z wynajmu mieszkania służbowego

§ 0920 *Pozostałe odsetki - wykonano w 100 %*

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu rachunku dochodów własnych*

Plan 100,00                      Wykonanie 100,70

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów – wykonano 35,00 %*

Plan 1 200,00                      Wykonanie 420,00

Wpływami § 0970 są dochody otrzymywane za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

## Wydatki

Ogółem plan wydatków za 2010 rok wykonano w 60,25%

Plan 5 291 676

Wykonanie 3 188 562,77

### *Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące*

#### Zadanie 220 – SKUU

Plan 1 754 267,00

Wykonanie 531 240,95

Struktura 30,28%

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	1 102 072	132 847,61	12,05 %
§ 4040	125 621	125 621	100,00 %
§ 4110	184 959	36 104,16	19,52 %
§ 4120	29 832	5 651,38	18,94 %
§ 4440	127 789	105 098	82,24 %
<b>RAZEM</b>	<b>1 670 273</b>	<b>405 322,15</b>	<b>25,81 %</b>

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 32,56% planu.**  
Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 100,00% planu.**  
Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów na wymianę blatów 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 wykonano 56,75%**  
Zakupiono pomoce dla uczniów książki i literatura dla młodzieży .

**§ 4260 Zakup energii wykonano 70,89 % planu.**  
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie (zużycie oraz opłata stała)

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano 5,44 % planu.**  
Opłacono badania lekarskie pracownikom szkoły.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 65,94 % planu.**  
Środki wykorzystano na opłacenie prowizji bankowych, usług komunalnych, przeglądu gaśnic, badania wydajności sieci hydrantowej, dozoru technicznego, monitorowana obiektu, przeglądu instalacji gazowej, usługi BHP.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonano 5,32% planu** opłaty za rozmowy telefoniczne wg cennika usług telekomunikacyjnych.

**§ 4430 Różne opłaty i składki plan wykonano w 1 %.**  
Opłacono ubezpieczenie pracownika zatrudnionego w ramach prac skazanych.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji wykonano 31,62% planu** zakupiono tusze i tonery do drukarek.

## Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

### Zadanie 220 – SKUU

Plan 3 493 627

Wykonanie 2 633 840,66

Struktura 75,38 %

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	2 314 096	1 686 002,77	72,85 %
§ 4040	173 663	173 662,41	99,99 %
§ 4110	375 191	283 698,03	75,61 %
§ 4120	60 514	41 359,40	68,34 %
§ 4440	172 771	129 912	75,19 %
§ 4140	600	0	0,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>3 096 835</b>	<b>2 314 634,61</b>	<b>74,74 %</b>

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 32,22% planu.**  
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerze.

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe wykonano 31,81% planu**  
Wynagrodzenie dla osoby za przegląd 5 letni dotyczący urządzeń elektrycznych i pomiarowych.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 55,45 % 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 1,56%**  
Zakupiono pomoce dla uczniów -książki.

**§ 4260 Zakup energii wykonano 97,78 % planu.**  
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie (zużycie oraz opłata stała)

**§ 4270 Zakup usług remontowych wykonano 6,15% planu**  
Wykonano remonty i konserwacje ksero oraz awarie i naprawy drobnego sprzętu radiowo-telewizyjnego w placówce

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano 1,89 % planu.**  
Opłacono badania lekarskie pracownikom szkoły.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 68,12 % planu.**  
Środki wykorzystano na opłacenie , prowizji bankowych, usług komunalnych, kominiarskich przeglądu gaśnic, dozoru bhp, monitorowana obiektu, usługi pocztowe, opłata abonament – radiowo – telewizyjny, wywóz nieczystości, przegląd gazowy , przegląd wentylacji.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonano 45,85 % planu  
Zapłała za dostęp do Internetu Nostrada.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonano 35,04 % planu .

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 86,77%  
Opłacono podróże służbowe pracowników jednostki.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan wykonano 2,25 %.  
Opłacono ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  
Wykonano w wysokości 22,80 % 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 26,96% planu zakupiono nośniki pamięci w postaci dyskietek a także myszy, podkładki, tusze i tonery do drukarek.

Zadanie 204 –Stan nieczynny urlop zdrowotny 7 605,00 wykonano 100,00% planu.  
Urlop dla podratowania zdrowia dla 2 nauczycieli.

Zadanie 209 – Warsztaty Szkolne wykonano 43,92% planu.

Plan 113 234 Wykonanie 49 740,81

Środki zaplanowane i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki to :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 12,05 % planu.

Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów na zakup drobnego sprzętu do wyposażenia w kuchni ( noże , deski , wałki , pojemniki itp.)

§ 4260 Zakup energii wykonano 63,18 % planu .

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

§ 4270 Zakup usług remontowych wykonano 23,91 % planu.

Naprawa i konserwacja sprzętu AGD oraz urządzeń kuchennych.

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie 202 – Metodycy wykonano 44,51% planu.

Środki zaplanowano i przeznaczono na wynagrodzenia (dodatek metodyczny), pochodne dla 3 pracowników metodycznych

Zadanie 220 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wykorzystano 57,00% na szkolenia nauczycieli.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 25,63%

Rozdział 80130 zad.248 wykonano 100%

Plan 1 799 Wykonanie 1 794

W rozdziale tym został wypłacony nauczycielom dodatek uzupełniający do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

**Rozdział 854 § 3240**

Zadanie 000000000 Stypendia socjalno-materialne wykonano 94,51 % planu.

Plan 6 036 Wykonanie 5 705,26

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

Zadanie 000-036-000 Składki opłacane przez szkołę wykonano 22,18 % planu

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 422 Wykonanie 93,60

Zapłacono składkę ubezpieczenia zdrowotnego uczennicy szkoły za okres od kwietnia do maja 2010 roku

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano 30,24%**

Plan 2 600 Wykonanie 529,99

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 30,24%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Kuśpił*

DYREKTOR  
Zespołu Szkół nr 2  
im. Włodzimierza Korciańskiego  
*mgr Halina Piwońska*

## Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

Ogółem plan dochodów własnych za 2010 rok wykonano w wysokości 58,22 %.  
Plan 120 400,00 Wykonanie 70 107,54

### 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 71,27 %**

Plan 90 000 Wykonanie 64 142,79

Dochody za wynajem i dzierżawy pomieszczeń szkolnych .

#### Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **wykonano 12,71% planu.**

Zakupiono wyposażenie jednostki budżetowej w celu pozyskiwania dochodów własnych.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **wykonano 9,48%**

Zakupiono pomoce dla uczniów ( ławeczki gimnastyczne ).

§ 4260 Zakup energii **wykonano 46,86 % planu .**

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, centralne ogrzewanie dotyczące wynajmowanych pomieszczeń.

#### Dochody

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – **wykonano 41,50 %**

Plan 1 200 Wykonanie 498

Wpływami są opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .

#### Wydatki

§ 4300 Zakup usług pozostałych **wykonano 38,57 % planu.**

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

#### Dochody

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 10 000 Wydatki 0,00

Wpływy na tym paragrafie to prowizje z PZU za ubezpieczenie uczniów

### Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

#### Dochody

§ 0830 Wpływy z usług – **wykonano 26,78 %**

Plan 18 000 Wykonanie 4 822,42

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 29,03 % planu.  
Zakupiono sprzęt i doposażenie do Sali konsumenta i obsługi.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonano 49,54%  
Zakupiono żywność i artykuły spożywcze niezbędne do przeprowadzenia catering .

§ 4260 Zakup energii wykonano 47,35 % planu .  
Zapłacony gaz z tytułu używania w ramach praktycznej nauki zawodu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Kuspił*

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

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

-1-

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

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

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Jastrzębie dnia ..... 2010-11-02