

ZS2-3014 J.K / 2 / 2011

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**  
im. Wojciecha Korfańskiego  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Poznańska 1a , tel./fax 471-16-33  
000815481  
-1-

Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie Zdrój

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

### Dochody

Ogółem plan dochodów za 2010 rok wykonano w wysokości **72,33%**.  
Plan 4 900,00                      Wykonanie 3 544,35

#### 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 67,09 %*

Plan 3 600,00                      Wykonanie 2 415,36

Dochody z wynajmu mieszkania służbowego , zawyżona kwota planu z powodu ujęcia w czynszu wydatków za media.

§ 0920 *Pozostałe odsetki - wykonano w 116 %*

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

Plan 100,00                      Wykonanie 116,90

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów – wykonano 78,83 %*

Plan 1 200,00                      Wykonanie 946,00

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

### Wydatki

Ogółem plan wydatków za 2010 rok wykonano w 99,56%

Plan 1 811 295

Wykonanie 1 803 369,10

*Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące*

Zadanie 220 – SKUU

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	1 181 977	1 180 927	99,91 %
§ 4040	125 621	125 621	100,00 %
§ 4110	197 152	197 038	99,94 %
§ 4120	31 789	26 437	83,17 %
§ 4440	85 296	85 296	100 %
<b>RAZEM</b>	<b>1 621 835</b>	<b>1 615 319</b>	<b>99,60 %</b>

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 100% planu.**  
Wyplacono 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 100%**  
Zakupiono pomoce dla uczniów książki i literatura dla młodzieży .

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

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 99,73 % 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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**  
**wykonano 59,58% planu** opłaty za rozmowy telefoniczne wg cennika usług telekomunikacyjnych.

**§ 4430 Różne opłaty i składki plan wykonano w 100 %.**  
Opłacono ubezpieczenie pracownika zatrudnionego w ramach prac skazanych.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji**  
**wykonano 100% planu** zakupiono tusze i tonery do drukarek.

## Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

### Zadanie 220 – SKUU

Plan 3 387 283

Wykonanie 3 384 931

Struktura 99,93%

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	2 266 315	2 266 315	100 %
§ 4040	167 653	167 653	100 %
§ 4110	370 736	370 736	100 %
§ 4120	59 789	59 783	100 %
§ 4440	152 558	152 558	100 %
§ 4140	0	0	0,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>3 017 051</b>	<b>3 017 045</b>	<b>100 %</b>

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 100% planu.**

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerze.

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe wykonano 100% planu**

Wynagrodzenie dla osoby za przegląd 5 letni dotyczący urządzeń elektrycznych i pomiarowych.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 99,99 % 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 99,54%**

Zakupiono pomoce dla uczniów -książki.

**§ 4260 Zakup energii wykonano 100 % 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.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano 1,89 % planu.**

Opłacono badania lekarskie pracownikom szkoły.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 99,43 % 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 93,76 % planu**

Zapłata za dostęp do Internetu który nie został wykorzystany w całości z powodu zmiany cennika.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wykonano 81,39 % planu .**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 100%**

Opłacono podróże służbowe pracowników jednostki.

**§ 4430 Różne opłaty i składki plan wykonano 100 %.**

Opłacono ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Wykonano w wysokości **97,50 % planu** na szkolenia pracowników w zakresie księgowości i ubezpieczeń społecznych oraz kadr.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Wykonano **99,38 % planu** na w/w wydatki papier do ksero

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji wykonano**

**99,95% planu** zakupiono nośniki pamięci w postaci dyskietek a także myszy, podkładki, tusze i tonery do drukarek.

Zadanie 204 – Stan nieczynny urlop zdrowotny 18 945,00 **wykonano 100,00% planu.**

Urlop dla podratowania zdrowia dla 2 nauczycieli.

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

**Plan 113 844 Wykonanie 113 843,92**

Środki zaplanowane i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

**Pozostałe wydatki to :**

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

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

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

Naprawa i konserwacja sprzętu AGD oraz urządzeń kuchennych.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji**

nie wykonano z powodu braku zapotrzebowania na akcesoria komputerowe

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zadanie 202 – Metodycy **wykonano 97,72% planu.**

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

**Zadanie 220 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4700 *Szkolenia pracowników nie będuacych członkami korpusu służby cywilnej*

Wykorzystano **99,98%** na szkolenia nauczycieli.

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe* **wykonano 100%**

**Rozdział 80130 zad.249 wykonano 100%**

Plan 7 013

Wykonanie 6 973,21

W rozdziale tym został wypłacony nauczycielom Nagrody Prezydenta

**Rozdział 854 § 3240**

*Zadanie 000000000 Stypendia socjalno-materialne* **wykonano 98,20 % planu.**

Plan 11 967                      Wykonanie 11 751

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

Zadanie 000-036-000 Składki opłacane przez szkołę wykonano **100 % planu**

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 141                      Wykonanie 140,40

Zapłacono składkę ubezpieczenia zdrowotnego uczennicy szkoły.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano 99,73%**

Plan 2 600

Wykonanie 2 593,03

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność wykonano 100%**

Dożywianie dzieci i młodzieży zostało w pełnej wysokości zrealizowane.

GŁÓWNY KASJER

*Jolanta Kucyj*

*[Signature]*

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH W 2010 ROKU

Nr zadania	Dz.	Rodz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 roku	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>B. jednostka</b>		<b>27 520</b>	<b>27 520</b>	<b>27 417</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
			II. Część powiatowa		27 520	27 520	27 416,62	99	99
	801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>27 520</b>	<b>27 520</b>	<b>27 416,62</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
	801		Remonty Szkol		27 520	27 520	27 416,62	99	99
320	801	80120	Liceum Ogólnokształcące	ZS2	8 000	8 000	7 905,60	99	99
320	801	80130	Szkoły zawodowe	ZS3	19 520	19 520	19 511,02		
			<b>RAZEM</b>		<b>27 520</b>	<b>27 520</b>	<b>27 416,62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Uzasadnienie: zadanie 320

**Ad § 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki remontowe dotyczyły:

8000 zł - zakres remontu dotyczył usunięcia i uszkodzenia zewnętrznej ściany Sali gimnastycznej- wymiana uszkodzonych rytiem i renowacja  
 19 520 zł - zakres remontu dotyczył wykonania instalacji elektrycznej , montaż rur wody ciepłej , kucie i montaż płytek ściennych w toaletach

  
 DATA

  
 DATA

**Opis wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok.**

**Realizacja projektu „Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość”**

Plan 30 943 zł

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 819 zł

§ 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

**Realizacja projektu „Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość”  
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”**

Nr projektu : WND –POKL. 09.02.00-24-106/09 realizacja projektu nastąpiła od 01.10.2010 rok  
Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum o kierunku ekonomicznym przy Zespole Szkół Nr 2 przez opracowanie nowej metody nauczania.

Projekt ma na celu przygotowanie młodzieży do realizacji kolejnego kroku w ich ścieżce zawodowej czyli uzyskanie tytułu technika ekonomisty, podjęcie pracy zawodowej czy dalszą edukację na poziomie wyższym.

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu pakietu szkoleń, warsztatów, wycieczek przedmiotowych oraz wykładów otwartych z udziałem przedstawicieli Śląskiego Oddziału Doradców Podatkowych, pracowników ZUS, Urzędu Skarbowego i PUP.

W 2010 zostały wykonane wydatki projektu

**Razem suma wydatków : 22 097,43 zł**

§ 4177 - Wynagrodzenie bezosobowe – 8467,23

§ 4179 - Wynagrodzenie bezosobowe – 224,14

Wynagrodzenie dla wykładowców z ekonomiki i rachunkowości, wynagrodzenie dla trenera warsztatów oraz głównego księgowego.

§4117 Składki na ubezpieczenie społeczne – 913,26

§4119 Składki na ubezpieczenie społeczne – 24,17

Zapłacone składki społeczne z tytułu zatrudnienia osób na umowę zlecenie

§4127 Składki na Fundusz Pracy- 147,29

§4129 Składki na Fundusz Pracy- 3,90

Zapłacone składki na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia osób na umowę zlecenie

§4217 Zakup materiałów i wyposażenia-309,02

§4219 Zakup materiałów i wyposażenia- 8,18

Zakupiono plakaty oraz baner

§4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 8 395,02

§4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 222,22

Zostały zakupione :

Podręczniki do rachunkowości, aparat fotograficzny, drukarkę i laptopa w celu przygotowań do pracy z uczestnikami projektu

§4307 Zakup usług pozostałych – 3 198,34

§4309 Zakup usług pozostałych - 84,66

Zapłacono za catering dla uczestników projektu , opłacono prowizje bankowe i pocztowe

§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 97,42

§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2,58

Zapłacono za doładowanie konta telefonu komórkowego koordynatora projektu

GŁÓWNY KONTROLER

*Janina...*

*...*



INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2010 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Jp	Jedn. ko ord	real. jrn.	Okres realizacji	Plan początkowy w 2010 r.	w tym :					Plan po zmianach w 2010 r.	w tym :				Wykonane za 2010 r.	w tym :				Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania %
										Budżet Miasta	Ulna Europejska	Budżet państw	inne	Budżet Miasta		Ulna Europejska	Budżet państw	inne	Budżet Miasta		Ulna Europejska	Budżet państw	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
<b>I. WYDATKI MALIATKOWE</b>																										
<b>Transport (drogi)</b>																										
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
<b>II. WYDATKI BIEŻĄCE</b>																										
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																										
1	Zalążkowy jar. człk w srodk przyznane	80-1	80130	OP-WPST006		ZSMR2	01.09.2010-30.09.2011	31 762	0	30 943	819	0	31 762	0	30 943	819	0	22 097,43	0,00	21 527,58	570	0	0,00	0,00		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

*Janusz...*

*Janusz...*

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH W 2010 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach rok	Wykonanie 2010 roku	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
			<b>B. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH</b>		54 592	37 000	36 829	100	100
			II Część powiatowa		54 592	37 000	36 828,88	100	100
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		54 592	37 000	36 828,88	100	100
	801	80120	Licea ogólnokształcące		54 592	37 000	36 828,88	100	100
320	801	80120	Remonty Szkół	ZS2	54 592	37 000	36 828,88	100	100
			<b>RAZEM</b>		54 592	37 000	36 828,88	-100	100

Uzasadnienie: zadanie 320

**Ad § 4270 Zakup usług remontowych**

Wydaki remontowe dotyczyły:  
 renowacja parkietów cyklinowanie i malowanie  
 malowanie sal komputerowych  
 wymiana lamp




## Zestawienie tabelaryczne za 2010 rok

### DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

źródło: opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie 31.12.10	Wskaźnik wykonania %	Plan po zmianach na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	6
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	90 000	150 592	140 538,52	93,32%	151 792
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	90 000	120 000	109 117,88	90,9%	120 000
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	828,48	69,0%	1 200
801	80120		Stan środków obrotowych na początek roku		30 592	30 592,16		30 592
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	118 182	131 507	140 538,52	106,9%	151 792
			Wydatki bieżące, z tego:					
801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 840	30 165	29 967,12	99,3%	30 165
	80120	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	20 000	19 777,51	98,9%	20 000
801	80120	4260	zakup energii	36 000	53 592	43 079,11	80,4%	53 592
801	80120	4270	zakup usług remontowych	54 592	37 000	36 828,88	26,2%	37 000
801	80120	4300	zakup usług pozostałych	10 750	10 750	10 552	7,5%	10 750
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	190	190	190	100,0%	190
801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95	95	77,87	100,0%	95
801	80120	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			66,09	0,0%	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00		

### DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

źródło: opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

D	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie 31.12.10	Wskaźnik wykonania %	Plan po zmianach na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	6
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	1 200	3 553	3 542,00	99,69%	3 553
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	1 189,00	99,1%	1 200
801	80120		Stan środków obrotowych na początek roku		2 353	2 353	100,0%	2 353
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	3 542	3 542	3 542,00	100,00%	3 542
			Wydatki bieżące, z tego:					
801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 182	3 182	3 182,00	100,0%	3 182
801	80120	4300	zakup usług pozostałych	360	360	360,00	100,0%	360
			Stan środków obrotowych na koniec roku			0		

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**  
źródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie 31.12.10	Wskaźnik wykonania %	Plan po zmianach na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	6
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	10 000	17 522	16 536,87	94,38%	17 522
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	9 014,40	90,1%	10 000
801	80120		Stan środków obrotowych na początek roku		7 522	7 522,47	100,0%	7 522
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	17 522	17 522	16 536,87	94,38%	17 522
			Wydatki bieżące, z tego:					
801	80120	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 522	12 522	11 541,51	92,2%	12 522
801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 995,36	99,9%	5 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00		

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**  
źródło: opłaty za usługi w ramach praktycznej nauki zawodu

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie 31.12.10	Wskaźnik wykonania %	Plan po zmianach na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	6
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	18 000	23 766	13 474,38	56,70%	23 766
801	80130	0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	7 708,40	42,8%	18 000
801	80130		Stan środków obrotowych na początek roku		5 766	5 765,98		5 766
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	18 000	23 766	13 474,38	56,70%	23 766
			Wydatki bieżące, z tego:					
801	80130	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 960	10 858	4 817,35	44,4%	10 858
801	80130	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 868	2 837,49	58,3%	4 868
801	80130	4260	zakup energii	2 040	2 040	1 494,14	73,2%	2 040
801	80130	4220	zakup środków żywności	6 000	6 000	4 325,40	72,1%	6 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00		

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**  
źródło: odszkodowań za utracone mienie

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie 31.12.10	Wskaźnik wykonania %	Plan po zmianach na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	6
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	515	515	514,53	99,9%	515
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	515	515	514,53	99,9%	515
801	80120		Stan środków obrotowych na początek roku			514,53		0
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	515	515	514,53	99,9%	515
			Wydatki bieżące, z tego:					
801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	515	515	514,53	99,9%	515
			Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00		

## Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

Ogółem plan dochodów własnych za 2010 rok wykonano w wysokości 90,75 %.

Plan 132 400,00 zł Wykonanie 120 149,76 zł

### 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 90,93%*

Plan 120 000 Wykonanie 109 117

Dochody za wynajem i dzierżawy pomieszczeń szkolnych .

#### Wydatki

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 99% planu.*

Zakupiono materiały do remontu i wyposażenie służące jednostce do pozyskiwania dochodów własnych ( ławki ,stoły, krzesła , blaty ).

§ 4260 *Zakup energii wykonano 80,38 % planu .*

Zapłała za energię elektryczną , gazową , wodną , ogrzewanie z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

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

Zakupiono pomoce naukowe ( rzutniki , projektory , laptopy ) dla młodzieży.

Wyposażono pracownie komputerową w sprzęt multimedialny służący młodzieży i osobą wynajmującym.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych wykonano 98 % planu*

Zostały wykonane meble i szafy wykonane przez stolarza do pomieszczeń szkolnych.

§ 4430 *Różne opłaty i składki wykonano 100 % planu*

Opłata ubezpieczenia budynku szkoły.

§ 4750 *Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji wykonano 82%*

Zakupiono program komputerowy .

§ 2400 *Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych*

Przekazana kwota 66,09 zł dotyczyła wpływu w tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

#### Dochody

§ 0690 *Wpływy z różnych opłat – wykonano 65,07 %*

Plan 1200,00 Wykonanie 1 189,00

Wpływami są opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .

#### Wydatki

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 99% planu.*

Zakupiono materiały biurowe i środki czystości.

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

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

#### Dochody

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów wykonano 90,14%*

Plan 10 000 Wydatki 9 014,40

Wpływy na tym paragrafie to prowizje z PZU za ubezpieczenie uczniów

#### Wydatki

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 99,60% planu.*

Wydatki dotyczą zakupu sprzętu sportowego do siłowni i wyposażenie sali gimnastycznej w ławeczki.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 99,98%  
Wydatki dotyczące wyposażenie pracowni komputerowych w monitory , myszki

### **Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

#### **Dochody**

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 43 %

Plan 18 000,00 Wykonanie 7 708,40

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

#### **Wydatki**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 44,36 % planu.

Zakupiono sprzęt i doposażenie do Sali konsumenta i obsługi.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 58,28%

Zakupiono pomoce dla młodzieży przygotowującej posiłki – sprzęty kuchenne.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonano 72,08%

Zakupiono żywność i artykuły spożywcze niezbędne do przeprowadzenia catering .

§ 4260 Zakup energii wykonano 73,24 % planu .

Zapłacony gaz z tytułu używania w ramach praktycznej nauki zawodu.

Wzrost Kształcenia

Janusz Krawczyk

## Zestawienie tabelaryczne za 2010rok

### 80120- Liceum Ogólnokształcące

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2010rok	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
1	2	4	5	6
	<b>B</b>			
	<b>DOCHODY</b>	<b>4 900,00</b>	<b>3544,35</b>	<b>72,33</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	2415,36	67,09
0920	Pozostałe odsetki	100,00	116,9	116,90
2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	66,09	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	946,00	78,83

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok WG SKUU	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 714 944,00</b>	<b>96 351,00</b>	<b>1 811 295,00</b>	<b>1 803 369,10</b>	<b>99,56</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>1 714 944,00</b>	<b>96 351,00</b>	<b>1 811 295,00</b>	<b>1 803 369,10</b>	<b>99,56</b>
	<b>z tego:</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 072,00	79 905,00	1 181 977,00	1 180 927,58	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 621,00	0,00	125 621,00	125 621,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 959,00	12 193,00	197 152,00	197 038,74	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 832,00	1 957,00	31 789,00	26 437,63	83,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 466,00	-3 170,00	85 296,00	85 296,00	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 764,00	0,00	2 764,00	2 764,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00	10 698,98	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 213,00	0,00	5 213,00	5 212,54	99,99
4260	Zakup energii	140 907,00	0,00	140 907,00	140 521,40	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00	1800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	5 466,00	20 676,00	20620,70	99,73
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	2 400,00	1430,53	59,61
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	1000	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	3 500,00	3500,00	100,00

## 80130- SZKOŁY ZAWODOWE

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 wg SKUU	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie	Wskaź nik wykona nia %
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 340 765,00</b>	<b>33 618,00</b>	<b>3 387 283,00</b>	<b>3 384 931,52</b>	<b>99,93</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>3 340 765,00</b>	<b>33 618,00</b>	<b>3 387 283,00</b>	<b>3 384 931,52</b>	<b>99,93</b>
	<b>z tego:</b>					
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 537,00	26 778,00	2 266 315,00	2 266 315,00	100,00
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 931,00	-10 278,00	167 653,00	167 652,41	100,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 510,00	6 226,00	370 736,00	370 736,00	100,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	58 792,00	997,00	59 789,00	59 788,53	100,00
<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>1440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 250,00	-6 692,00	152 558,00	152 558,00	100,00
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 517,00	0,00	6 517,00	6 517,00	100,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00	28 998,38	99,99
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00	2 488,47	99,54
<b>4260</b>	Zakup energii	256 384,00	1 656,00	258 240,00	258 240,00	100,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1000,00	100,00
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	1700,00	100,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 382,00	15 231,00	40 613,00	40380,89	99,43
<b>4350</b>	Oplaty za usługi internetowe	3 912,00	0,00	3 912,00	3868,08	93,76
<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	0,00	9 600,00	7812,97	81,39
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00	1 950,00	1950,00	100,00
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	4000,00	100,00
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1950,00	97,50
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	0,00	3 600,00	3577,55	99,38
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	0,00	3 400,00	3398,24	99,95



### ZADANIE 204 URLOP ZDROWOTNY

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>7 024,00</b>	<b>11 727,00</b>	<b>18 945,00</b>	<b>18 945,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>w tym:</b>					
	I Wydatki bieżące	7 024,00	11 727,00	18 945,00	18 945,00	100,00
	z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 971,00	10 529,00	16 500,00	16 500,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	1 198,00	2 105,00	2 105,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	0,00	340,00	340,00	100,00

### ZADANIE 209 WARSZTATY

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 wg SKUU	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>111 784,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>113 844,00</b>	<b>113 843,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>w tym:</b>					
	I Wydatki bieżące	111 784,00	2 060,00	113 844,00	113 843,92	100,00
	z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 063,00	1 537,00	68 600,00	68 600,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	0,00	6 010,00	6 010,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00	235,00	11 334,00	11 334,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	38,00	1 828,00	1 827,92	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	250,00	5 251,00	5 251,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
.260	Zakup energii	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1230,00	0,00	1230,00	1230	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	0,00	151,00	151,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	780,00	780	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00

80146- METODYCY

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	24 500,00	0,00	24 500,00	23 866,51	97,41
	<b>w tym:</b>					
	I Wydatki bieżące	24 500,00	0,00	24 500,00	23 866,51	97,41
	z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 851,00	0,00	18 851,00	18 851,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	0,00	890,00	890,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999,00	0,00	2 999,00	2 583,77	86,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	0,00	484,00	416,75	86,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	926,07	92,61
4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	0,00	276,00	198,92	72,07

ZADANIE 235 NAGRODY PREZYDENTA

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	8 824,00	0,00	8 824,00	8 823,00	99,99
	<b>w tym:</b>					
	I Wydatki bieżące	8 824,00	0,00	8 824,00	8 823,00	99,99
	z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	0,00	1 140,00	1 139,25	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	184,00	183,75	99,86

ZADANIE 249 EGZAMINY MATURALNE

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	7 013,00	0,00	7 013,00	6 973,21	99,43
	<b>w tym:</b>					
	I Wydatki bieżące	7 013,00	0,00	7 013,00	6 973,21	99,43
	z tego:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 961,00	0,00	5 961,00	5 960,36	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	0,00	906,00	905,36	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	0,00	146,00	107,47	73,61

## ZADANIE 234

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	0,00	543 218,00	543 218,00	536 685,70	98,80
	<b>w tym:</b>					
	I Wydatki bieżące	0,00	543 218,00	543 218,00	536 685,70	98,80
	<b>z tego:</b>					
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314 198,00	314 198,00	314 198,00	100,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 357,00	22 357,00	21 502,15	96,18
<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	206 663,00	206 663,00	200 985,55	97,25

GLÓWNY KASJER GÓWY

*[Signature]*

*[Signature]*

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2010 r

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych, posiadamy zobowiązania niewymagalne.

### 80120- Liceum Ogólnokształcące

Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	OGÓLEM	233 897,71
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 767,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 955,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 879,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,71

### 80130- SZKOŁY ZAWODOWE

Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	OGÓLEM	354 116,07
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 540,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 306,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 883,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 317,48
4260	Zakup energii	13 068,34

### ZADANIE 209 WARSZTATY


Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	OGÓLEM	6 856,76
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	142,88

### 80146- METODYCY

Par.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie
	OGÓLEM	2 368,25
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	106,52

## DOCHODY WŁASNE

Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń na kwotę 8729,29 (zgodnie z umową)

STANISŁAW  
Tomasz  


STANISŁAW  
Tomasz  


DYREKTOR  
Zespołu Szkół nr 2  
Im. Wojciecha Korfańskiego  
mgr Halina Pryczyżyn  


Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Łaszczyce dnia 2.02.10 r.