

Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przedkłada informację
z wykonania budżetu za okres od 01.01.2011 rok do 30.06.2011 rok

Dochody

Ogółem plan dochodów za 2011 rok

Plan 47 211,00 zł Wykonanie 56 565,94 zł

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*

Plan 26 893,00 zł Wykonanie 45 487,88 zł

W tym:

1 006,40 zł - Dochody z wynajmu mieszkania służbowego

44 481,48 zł – Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

§ 0830 Wpływy z usług

Czynsz za wynajem powierzchni dachu antena „Centertel”

Plan 19 118 zł Wykonanie 9 770,24 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 1 200,00 Wykonanie 1 307,82 zł

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

Wydatki

Ogółem plan wydatków za 2011 rok wykonano w 53%

Plan 1 862 074

Wykonanie 994 481,18

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Zadanie 220 – SKUU

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	1 322 248	640 370	48,43 %
§ 4040	110 316	110 316	100,00 %
§ 4110	215 382	88 250	40,97 %
§ 4120	34 738	14 171	40,80 %
§ 4440	63 060	62 900	99,00 %
RAZEM	1 745 744	916 007	52,47 %

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 100% planu.
Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 63% planu.
Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów na zakup blatów w klasach lekcyjnych oraz pomieszczeniach szkolnych, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, arkuszy ocen, dzienniki uczniowskie

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 61%
Zakupiono pomoce dla uczniów- książki i prenumeratę czasopism dla młodzieży .

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 44 % planu.
Środki wykorzystano na opłacenie prowizji bankowych, usług komunalnych i kanalizacyjnych monitoring obiektu, przeglądu instalacji gazowej, usługi BHP.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonano 35,60 % planu
Zapłała za dostęp do Internetu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
wykonano 23% planu opłaty za rozmowy telefoniczne wg cennika usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Zadanie 220 – SKUU

Plan 3 689 075

Wykonanie 2 122 937,02

Struktura 57,54%

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	2 531 568	1 287 373	50,85 %
§ 4040	194 695	194 693	100,00 %
§ 4110	409 375	196 188	47,92%
§ 4120	66 026	31 572	47,81%
§ 4440	117 984	117 518	99,60 %
RAZEM	3 319 648	1 8127 344	55,04 %

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 0,03% planu.
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe wykonano 35 % planu
Wynagrodzenie dla osoby za przegląd techniczny budynku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 37,04% 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, tusze i tonery do drukarki oraz zakup papieru

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 0,15%
Zakupiono poradniki dla uczniów.

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

§ 4270 Zakup usług remontowych wykonano 38,10% planu
Wykonano naprawę i konserwacje ksero.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano 44,95 % planu.
Środki wykorzystano na opłacenie , prowizji bankowych, usług komunalnych i kominiarskich przeglądu gaśnic, dozoru bhp, monitorowana obiektu, usługi pocztowe, opłata abonament – radiowo – telewizyjny, usługi reklamowe-wykonanie reklamy

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonano 18,82 % planu
Zapłaata za dostęp do Internetu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wykonano 7,55 % planu .

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 11,78%
Opłacono podróże służbowe pracowników jednostki.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan wykonano 0,02 %.
Opłacono ubezpieczenie pracownika zatrudnionego w ramach prac skazanych.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wykonano w wysokości 9,50 % planu na szkolenie pracownika w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz kadr.

Zadanie 204 – Stan nieczynny urlop zdrowotny 64 640,00 wykonano 43,47% planu.
Urlop dla podratowania zdrowia dla 2 nauczycieli.

Zadanie 209 – Warsztaty Szkolne wykonano 57,34 % planu.

Plan 115 996 Wykonanie 66 512
Środki zaplanowane i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki to :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 31,15 % planu.
Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów na zakup drobnego sprzętu do wyposażenia w kuchni (maszynki do mięsa.)

§ 4260 Zakup energii wykonano 100 % planu .
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja, centralne ogrzewanie

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie 202 – Metodycy wykonano 54,56% planu.

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

Zadanie 220 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Wykorzystano 33,95% na szkolenia nauczycieli.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe wykonano 92,90%
Delegacje dla nauczycieli.

Rozdział 854 § 3240

Zadanie 000-027-000-000 Stypendia socjalno-materialne **wykonano 90,53 % planu.**

Plan 8 955 Wykonanie 8 107,85 zł

Niezrealizowana kwota wynika z braku przedłożenia wymaganej dokumentacji przez uczniów rachunków .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano 14,26%

Plan 2 600 Wykonanie 371,01 zł

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

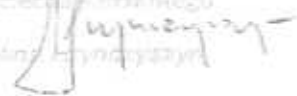
Rozdział 85295 Pozostała działalność wykonano 58,12%

Zadanie 000-026-000-000 Dożywianie

Plan 10 309 Wykonanie 5 992 zł

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
im. Wojciecha Korfucina

mgr Halina Gryniasz



Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach jednostki

Ogółem plan dochodów za 2011 rok wykonano w wysokości 17,45 %.

Plan 100 831 zł Wykonanie 17 598 zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Zadanie R003-000-000-000

Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji Szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane

§ 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 15,30 %*

Plan 75 802 zł Wykonanie 11 603,54 zł

Dochody za wynajem i dzierżawy pomieszczeń szkolnych.

Wydatki nie zrealizowano na dzień 30.06.2011 rok

Zadanie R005-000-000-000

Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane

§ 0690 *Wpływy z różnych opłat – wykonano 17,27 %*

Plan 1 800 zł Wykonanie 311,00 zł

Wpływami są opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Wydatki nie zrealizowano na dzień 30.06.2011 rok

Zadanie R009-000-000-000

Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*

Plan 9 000 zł Wykonanie 0,00 zł

Zadanie R004-000-000-000

Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane

§ 0690 *Wpływy z różnych opłat – wykonano 59,84 %*

Plan 5 013 zł Wykonanie 3 000,42 zł

Wpływami są reklamy umieszczone na ogrodzeniach szkoły.

Wydatki nie zrealizowano na dzień 30.06.2011 rok

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Zadanie R006-000-000-000

Dochody z tytułu opłat za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 29,12 %

Plan 9 216 zł Wykonanie 2 684 zł

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

Wydatki na wydzielonym rachunku dochodów własnych nimi finansowane

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonano 39,64%

Zakupiono żywność i artykuły spożywcze niezbędne do przeprowadzenia catering .

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 7
Im. Władysława Korfantego
mgr Halina Kordczyńska

Opis wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2011 rok.

**Realizacja projektu „Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość”
Rozdział 80130 nr zadania P67-000-000-000**

*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 do 30.09.2011 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, wycieczki przedmiotowej oraz wykładów otwartych z udziałem przedstawicieli Śląskiego Oddziału Doradców Podatkowych , pracowników ZUS , Urzędu Skarbowego i PUP. Urozmaicone formy przekazu treści , wykonane ćwiczenia i wykorzystany sprzęt wniosą trwałą wartość w sposób i poziom nauczania w szkole.

W 2011 zostały wykonane wydatki projektu

W I połowie 2011 zostały wykonane wydatki projektu w 89,56 %
Plan 41 336 zł Wykonanie 37 024,53 zł

Razem suma wydatków : 37 024,53 zł

§ 4177 - Wynagrodzenie bezosobowe – 19 716,87 zł

§ 4179 - Wynagrodzenie bezosobowe – 521,91 zł

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

§4117 Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 947,27 zł

§4119 Składki na ubezpieczenie społeczne – 51,56 zł

Zapłacone składki społeczne z tytułu zatrudnienia osób na umowę zlecenie

§4127 Składki na Fundusz Pracy- 314,07 zł

§4129 Składki na Fundusz Pracy- 8,31 zł

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

§4217 Zakup materiałów i wyposażenia-178,22 zł

§4219 Zakup materiałów i wyposażenia- 4,72 zł

Zakupiono drobne art. przemysłowo-elektryczne do montażu sprzętu multimedialnego

§4247 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek- 4 791,87 zł

§4249 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek- 126,84 zł

Zostały zakupione :

Podręczniki i zestawy ćwiczeń do rachunkowości , materiały dla uczestników kingston 37 sztuk

Zakupiono tusze do drukarek i papier.

§4307 Zakup usług pozostałych – 9 121,44 zł

§4309 Zakup usług pozostałych - 241,45 zł

Zapłacono za catering dla uczestników projektu – usługa gastronomiczna , opłacono prowizje bankowe i pocztowe oraz usługi transportowe za wycieczkę do NBP w Katowicach

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 2
im. Włodzisława Korfańskiego
mgr Helena Kryszczyńska

Realizacja projektu „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii.”

Rozdział 80130 nr zadania P71-000-000-100

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nr umowy : UDA – POKL.09.01.02-24-335/10-00

Okres realizacji projektu od 01.03.2011 rok do 28.02.2013 rok

Głównym celem projektu jest stworzenie nowej jakości w systemie oświaty w postaci atrakcyjnej oferty edukacyjnej, opartej na wiedzy zdobywanej w praktyce ze szczególnym naciskiem na doświadczenia i eksperymenty. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez wzrost motywacji uczniów do kształcenia i poprawa wiary we własne możliwości, zdobycie umiejętności posługiwania się metodą badawczą, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych na współczesnym i innowacyjnym rynku pracy.

Potrzeba wyrównania szans wynika z faktu, iż uczniami Zespołu Szkół Nr 2 jest obok młodzieży zdolnej także młodzież wymagająca wsparcia, pomocy, doradztwa i stworzenia odpowiednich warunków do podnoszenia swoich kwalifikacji. Projekt zakłada także wsparcie uczniów przez doradztwo zawodowe, zostały zorganizowane zajęcia dydaktyczne dla uczniów zdolnych oraz odrębne zajęcia wyrównawcze dla uczniów wymagających wsparcia.

W I połowie 2011 zostały wykonane wydatki projektu w 45,50%

Plan 136 167 zł Wykonanie 61 963,47 zł

Razem suma wydatków : 61 963,47 zł

§ 4177 - Wynagrodzenie bezosobowe – 21 580,57 zł

§ 4179 - Wynagrodzenie bezosobowe – 3 808,34 zł

Wynagrodzenie dla nauczycieli biologii, chemii i fizyki. Wynagrodzenie dla konsultanta świadczącego usługi doradcze, wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz wynagrodzenie dla specjalisty ds. rozliczeń finansowych

§4117 Składki na ubezpieczenie społeczne – 2 844,26 zł

§4119 Składki na ubezpieczenie społeczne – 501,93 zł

Zapłacone składki społeczne z tytułu zatrudnienia osób na umowę zlecenie

§4127 Składki na Fundusz Pracy- 327,15 zł

§4129 Składki na Fundusz Pracy- 57,73 zł

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

§4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 16 716,95 zł

§4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 2 950,05 zł

Zostały zakupione pomoce naukowe zestawy preparatów mikroskopowych, waga laboratoryjna, lupa z podstawą, uczniowskie zestawy do doświadczeń elektrycznych, zestaw doświadczalny

§4267 Zakup energii – 1 425,02 zł

§4269 Zakup energii - 251,47 zł

Zapłacono zwrot wydatków za energię elektryczną koszt pośredni w projekcie.

Wydatki majątkowe w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

&6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9 775 zł

&6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 725 zł

Zakup tablicy interaktywnej w skład wchodzi interaktywny ekran, wideoprojektor oraz zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem. Zestaw ten umożliwi efektywne łączenie ze sobą Źródeł multimedialnych.

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
im. Wojciecha Korfantego

mgr Halina Hrynczyszyn

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

im. Wojciecha Korfantego
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Marynarska 1 a, tel. 33 475 16 3

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Jastrzębie dnia

DYREKTOR

Zespołu Szkół nr 2

im. Wojciecha Korfantego

mgr Halina Hrynczyszyn