

Jastrzębie- Zdrój dnia 12.02.2016 roku

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przedkłada informację wykonania budżetu za **2015 rok**.

## Dochody

**Ogółem plan dochodów za 2015 rok**

Plan **25 677,00 zł** Wykonanie **28 963,15 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 – wykonano 100 %**

Plan **24 117,00 zł** Wykonanie **24 117,36 zł**

w tym:

2 415,36 zł - Dochody z wynajmu mieszkania służbowego

21 702 zł – Czynnysz za wynajem powierzchni dachu antena „Centertel”

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 287 %**

Plan **1 440 zł** Wykonanie **4 845,79 zł**

Wpływami § 0970 są dochody otrzymywane za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS kwota 1166,78 zł  
Niedopłata za energie za rok poprzedni kwota wpływu 3 679,01 zł

Stwierdzam zgodność  
Z oryginałem  
Jastrzębie dnia 12.02.2016

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Koźłanego  
mgr Halina Prądzińska

## Wydatki

**Ogółem plan wydatków za 2015 rok wykonano w 98,68%**

Plan 6 578 731 zł

Wykonanie 6 492 465,07 zł

**Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

Plan 1 917 940 zł

Wykonanie 1 904 029 zł Struktura 99,27 %

Zadanie 220 – SKUU

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
§ 4010	938 957	929 491	98,99%
§ 4040	86 644	86 644	100%
§ 4110	174 898	171 219	97,89%
§ 4120	22 052	21 394	98,01
§ 4440	113 615	113 615	100%

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano 98,01 % planu.**

Wypłacono świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

Środki przeznaczono na zakup między innymi: materiałów biurowych oraz zakup środków czystości.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano 100%**

Zakupiono pomoce dla uczniów- książki i prenumeratę czasopism dla młodzieży .

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

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

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

**Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie**

**Zadanie 202 – Metodocy wykonano 99,501 % planu.**

Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla 3 metodyków

**Plan 68 940 zł Wykonanie 68 602 zł Struktura 99,50%**

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
§ 4010	42 669	42 669	100%
§ 4040	2 907	2 907	100%
§ 4110	7 540	7 540	100%
§ 4120	1 075	1 075	100%
§ 4440	1 440	1 440	100%

**Rozdział 854 § 3240**

**Zadanie 000-027-000-000 Stypendia socjalno-materialne wykonano 90,68 %**

**Plan 16 165 zł Wykonanie 14 660 zł**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano 99,60%**

**Plan 3 000 zł Wykonanie 2 998 zł**

Zakupiono pomoce naukowe dla uczniów w postaci literatury tematycznej oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursu .

**Rozdział 85295 Pozostała działalność wykonano 93,33%**

**Zadanie 000-026-000-000 Dożywianie**

**Plan 8 592 zł Wykonanie 8 019 zł**

**Należności wymagalne 3 035,19 zł**

Dług Fart-Trans syndyk masy upadłości – kwota 2 885,16 zł oraz odsetki z tytułu należności wymagalnych 150,03 zł.

## **Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

### Zadanie 220 – SKUU

Plan 4 417 130 zł

Wykonanie 4 347 202 zł

Struktura 98,41%

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
§ 4010	2 523 406	2 518 470	99,80%
§ 4040	234 649	234 648	100%
§ 4110	452 542	443 849	98,07%
§ 4120	58 255	57 828	99,26%
§ 4440	164 155	164 155	100%

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

#### **§ 4260 Zakup energii wykonano 100 % planu.**

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

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

Środki wykorzystano na opłacenie , prowizji bankowych, usług komunalnych i kominiarskich przeglądu gaśnic, dozoru bhp, monitorowana obiektu, usługi pocztowe, opłata abonament – radiowo – telewizyjny, usługi informatyczne

### Zadanie 209 – Warsztaty Szkolne wykonano 94,33 % planu.

Plan 124 491 zł

Wykonanie 117 437 zł

Struktura 94,33%

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

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
§ 4010	73 413	73 401	99,98%
§ 4040	6 224	6 224	100%
§ 4110	13 690	13 686	99,98%
§ 4120	1 951	1 657	85,93%
§ 4440	6 739	6 739	100%

## **Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach jednostki**

Ogółem plan dochodów za 2015 rok wykonano w wysokości 44,14 %.

Plan 122 673 zł Wykonanie 54 154 zł

Z powodu braku możliwości realizacji źródła dochodu prowizja PZU uległy zmniejszeniu dochody.

### **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

#### **Zadanie R003-000-000-000**

**Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji Szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych 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 66 %*

Plan 79 430 zł Wykonanie 51 900,62 zł

Dochody za wynajem i dzierżawy pomieszczeń szkolnych.

#### **Wydatki remontowe**

Opłacono media z tytułu zwrotu wydatków za wynajmowane pomieszczenia.

Malowanie kompleksowe jadalni oraz kompleksowe malowanie sal lekcyjnych na kwotę 19 981,77 zł

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu piwnicznym na kwotę 3000 zł

Remont instalacji elektrycznej na kwotę 1 237,60 zł

#### **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 41 %*

Plan 2 370 zł Wykonanie 958 zł

Wpływami są opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Wydatki druki oraz artykuły biurowe.

Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfanego  
ul. Poznańska 1A  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax.: 32 47-11-633

e-mail: zs2@um.jastrzeb  
www.zs2.jastrzel



### Informacja uzupełniająca do wykonania zadań remontowych za 2015 rok

Zadanie 000-000-320-000 kwota planu po zmianach **130.000 zł** w tym :

**Kwota 100.000 zł** remont oświetlenia w szkole polegający na kompleksowej wymianie  
opraw oświetlenia na LDE .

**Kwota 30.000 zł** remont rozdzielni tablicy pomiarowej energii elektrycznej w celu  
przebudowy istniejącego układu rozliczeniowego pól pośredniego i dostosowanie go dla  
potrzeb zmiany dostawcy energii.