

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego wydatków za I półrocze 2024 r.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

rozdział 80115 – technikum

§ 3020 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, odzież robocza dla pracowników obsługi

plan – 12.939,00 wykonanie – 12.539,15

rozdział 80120 – liceum

§ 3020 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, odzież robocza dla pracowników obsługi

plan – 29.691,00 wykonanie – 29.508,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie obsługa BHP

plan – 5.500,00 wykonanie – 3.009,62

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bez wynagrodzeń i pochodnych)

rozdział 80115 – technikum

§ 4190 Zakup nagród konkursowych

plan – 1.050,00 wykonanie – 68,10

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, tonery, art. malarskie i akcesoria do remontu, środki czystości, gilosze, odczynniki na egzamin zawodowy, dzienniczki praktyk, pieczątki, wyposażenie apteczki, krzeselka i stoliki uczniowskie

plan – 27.102,00 wykonanie – 8.709,11

W stosunku do pierwszego planu finansowego nastąpiło zwiększenie o 9.000,00 na zakup stolików i krzeseł uczniowskich

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych

plan – 1.100,00 wykonanie – 59,37

§ 4260 Zakup energii

plan – 43.300,00 wykonanie – 30.513,31

energia elektr – 8.552,12

woda – 21.121,02

gaz – 840,17

§ 4270 Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu, remont oświetlenia, wymiana elektroizolacji w pokoju nauczycielskim

plan – 13.040,00 wykonanie – 1.112,73

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników

plan – 2.050,00 wykonanie – 1.419,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych – abonament RTV, ścieki, wody opadowe, odbiór odpadów, usł. informatyczne, abonament za strony www, usł. kurierskie, abonament za Portal Oświatowy, wynajem pomieszczeń od Uniwersytetu Łódzkiego.

plan – 64.927,00 wykonanie – 23.347,41

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

plan – 1.240,00 wykonanie – 428,97

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe – przejazdy nauczycieli na nauczania indywidualne poza terenem miasta

plan – 1.800,00 wykonanie – 1.246,60

§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia szkoły

plan – 2.480,00 wykonanie – 1.159,27

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 86.619,00 wykonanie – 64.963,82

nauczyciele – 60.069,11

adm i obsł – 4.894,71

W stosunku do pierwszego planu finansowego nastąpiło zwiększenie o 16.119,00 z tytułu zwiększenia odpisu na ZFSS

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia BHP pracowników AO

plan – 1.084,00 wykonanie – 491,52

rozdział 80120 – liceum

§ 4190 Zakup nagród konkursowych

plan – 1.450,00 wykonanie – 158,90

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, tonery, art. malarskie i akcesoria do remontu, środki czystości, gilosze, pieczątki, wyposażenie apteczki, krzeselka i stoliki uczniowskie

plan – 71.403,00 wykonanie – 20.777,04

W stosunku do pierwszego planu finansowego nastąpiło zwiększenie o 18.000,00 na zakup stolików i krzesel uczniowskich

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych

plan – 1.000,00 wykonanie – 138,53

§ 4260 Zakup energii

plan – 127.700,00 wykonanie – 68.663,08

energia elektr – 18.721,59

woda – 47.981,09

gaz – 1.960,40

§ 4270 Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu, remont schodów do budynku i pracowni 05.

plan – 15.388,00 wykonanie – 2.596,47

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników

plan – 4.450,00 wykonanie – 3.311,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych – abonament RTV, ścieki, wody opadowe, odbiór odpadów, usł. informatyczne, abonament za strony www, usł. kurierskie, abonament za Portal Oświatowy, opłaty bankowe, wynajem pomieszczeń od Uniwersytetu Łódzkiego.

plan – 133.287,00 wykonanie – 45.523,93

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

plan – 2.760,00 wykonanie – 1.000,97

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe krajowe – przejazdy nauczycieli na nauczania indywidualne poza terenem miasta
plan – 6.700,00 wykonanie – 5.274,20

§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia szkoły
plan – 5.520,00 wykonanie – 2.438,31

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 146.044,00 wykonanie – 109.533,88

nauczyciele – 98.112,89

adm i obsł – 11.420,99

W stosunku do pierwszego planu finansowego nastąpiło zwiększenie o 119.694,00 z tytułu zwiększenia odpisu na ZFŚS

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia BHP pracowników AO
plan – 2.016,00 wykonanie – 1.146,88

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan – 15.990,00 wykonanie – 15.990,00

rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników pedagogicznych
plan – 6.000,00 wykonanie – 1.500,00

rozdział 80152 – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki – nauczanie specjalne

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele
plan – 56.065,00 wykonanie – 42.048,38

W stosunku do pierwszego planu finansowego nastąpiło zwiększenie o 10.915,00 z tytułu zwiększenia odpisu na ZFŚS

rozdział 80195 – pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci AO
plan – 4.432,00 wykonanie – 3.323,60

W stosunku do pierwszego planu finansowego nastąpiło zwiększenie o 432,00 z tytułu zwiększenia odpisu na ZFŚS

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3

Projekt – „Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz. Nr umowy: FERSVET-2022-1-PL01-KA122-000078005 w ramach programu – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Rozdział 80195

Wydatki finansowane ze środków europejskich (7) plan – 94.422,00 , wykonanie – 88.536,46
i z budżetu krajowego (9) plan – 19.790,00 , wykonanie – 18.754,45

Inne formy pomocy dla uczniów – kieszonkowe dla uczniów

§ 3267 – plan – 10.902,00	wykonanie – 10.901,70
§ 3269 – plan – 2.310,00	wykonanie – 2.309,28

Wynagrodzenia osobowe – dla księgowej

§ 4017 – plan – 2.674,00	wykonanie – 2.673,41
§ 4019 – plan – 567,00	wykonanie – 566,59

Składki na ubezpieczenie społeczne – pochodne od wynagrodzeń

§ 4117 – plan – 2.696,00	wykonanie – 2.695,12
§ 4119 – plan – 572,00	wykonanie – 570,90

Składki na Fundusz Pracy

§ 4127 – plan – 385,00	wykonanie – 384,82
§ 4129 – plan – 83,00	wykonanie – 81,52

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie dla koordynatorów projektu

§ 4177 – plan – 7.526,00	wykonanie – 7.525,82
§ 4179 – plan – 1.595,00	wykonanie – 1.594,18

Zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, podręczniki, koszulki dla uczestników

§ 4217 – plan – 9.554,00	wykonanie – 4.672,69
§ 4219 – plan – 2.018,00	wykonanie – 989,81

Zakup usług pozostałych – koszty podróży i pobytu

§ 4307 – plan – 48.993,00	wykonanie – 48.992,36
§ 4309 – plan – 10.380,00	wykonanie – 10.377,94

Podróże służbowe zagraniczne – delegacje dla opiekunów

§ 4427 – plan – 3.849,00	wykonanie – 3.849,00
§ 4429 – plan – 815,00	wykonanie – 815,00

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie podróże uczestników i opiekunów

§ 4437 – plan – 1.280,00	wykonanie – 1.279,06
§ 4439 – plan – 271,00	wykonanie – 270,94

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

§ 4717 – plan – 55,00	wykonanie – 54,55
§ 4719 – plan – 12,00	wykonanie – 11,56

Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczestnikami	
§ 4797 – plan – 5.508,00	wykonanie – 5.507,93
§ 4799 – plan – 1.167,00	wykonanie – 1.166,73

Projekt realizowany jest w latach 2023 – 2024 i ma na celu poszerzenie umiejętności zawodowych i językowych uczniów technikum o specjalności – architektura krajobrazu i analityk chemiczny, poprzez odbycie praktyk zawodowych w Portugalii.

W ramach projektu zrealizowano dwie tury mobilności uczniów i nauczycieli.

W pierwszym półroczu 2024 zrealizowano wydatki dla drugiej tury mobilności. Zakupiono bilety lotnicze, odzież roboczą, materiały biurowe i wyposażenie biura projektu, opłacono pobyt i wyżywienie w Portugalii, oraz ubezpieczenie podróżne uczestników projektu. Zrealizowano szkolenia i kursy przygotowujące dla uczniów.

Wyplacono należne wynagrodzenia i pochodne od nich dla:

- nauczycieli, przygotowujących uczestników do udziału w projekcie oraz
- osób, obsługujących projekt.

Ponadto wyplacono diety dla opiekunów i kieszonkowe dla uczniów – uczestników projektu.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8
 ul. Nadrzeczna 17/25
 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 tel. 44 724 53 08
 NIP: 773-23-66-460 Reg.362233198

Główny księgowy
Kum1
 Agnieszka Pawlikowska

DYREKTOR
Dziadzi
 mgr Agnieszka Dziadzi

