

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIA ZDRÓJ ZA 2005 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA				ZADANIE 220		SKUU	
Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80102	Wynagrodzenie w tym:		648161,00	685420,00	685420,00	100,00
		Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	596884,00	634143,00	634143,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51277,00	51277,00	51277,00	100,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	3020	1575,00	1575,00	1485,58	94,32
		wynagrodzenie bezosobowe	4170	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12000,00	12000,00	12000,00	100,00
		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	3000,00	3000,00	2976,39	99,21
		Zakup energii	4260	94258,00	79242,00	79242,00	100,00
		zakup usług remontowyh	4270	5000,00	5000,00	4999,20	99,98
		Zakup usług pozostałych	4300	15000,00	16700,00	16700,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
		Różne opłaty i składki	4430	3000,00	1782,00	1782,00	100,00
		Pochodne płac	4110-4120	126151,00	152917,00	152917,00	100,00
		Odpis na ZFŚS	4440	29560,00	29560,00	29560,00	100,00
		RAZEM		940705,00	990196,00	990082,17	99,99

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA				zadanie 000			
Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80102	zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
		RAZEM		1000,00	1000,00	1000,00	100,00

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA ZADANIE 234 (kwota przeznaczona z rezerwy budżetowej)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80102	Wynagrodzenie w tym:					
		Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	13840,00	13840,00	13840,00	100,00
		Odpis na ZFŚS	4440	17857,00	17857,00	17857,00	100,00
		Pochodne płac	4110-4120	3401,00	3401,00	3401,00	100,00
		RAZEM		35098,00	35098,00	35098,00	100,00

GIMNAZJUM SPECJALNE				ZADANIE 220		SKUU	
Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80111	Wynagrodzenie w tym:		615143,00	644913,00	643817,73	99,83
		Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	562109,00	585869,00	584773,73	99,81
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53034,00	59044,00	59044,00	100,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	3020	2552,00	2552,00	2552,00	100,00
		Zakup energii	4260	62000,00	6000,00	4945,40	82,42
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3000,00	1700,00	1695,00	99,71
		Zakup usług pozostałych	4300	2142,00	2142,00	1866,45	87,14

		opłata za usługi internetowe	4350	4000,00	4000,00	3199,34	79,98
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pochodne płac	4110-4120	124137,00	124865,00	124865,00	100,00
		Odpis na ZFŚS	4440	33646,00	33646,00	33646,00	100,00
		RAZEM		846620,00	819818,00	816586,92	99,61

GIMNAZJUM SPECJALNE

zadanie 234 (kwota przeznaczona z rezerwy budżetowej)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80111	Wynagrodzenie w tym:					
		Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	40340,00	40340,00	40340,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pochodne płac	4110-4120	16495,00	16495,00	16495,00	100,00
		Odpis na ZFŚS	4440	10234,00	10234,00	10234,00	100,00
		RAZEM		67069,00	67069,00	67069,00	100,00

GIMNAZJUM SPECJALNE

zadanie 235 (kwota przeznaczona na Nagrodę prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80111	Wynagrodzenie w tym:					
		Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	2500,00	2500,00	2500,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pochodne płac	4110-4120	511,00	511,00	511,00	100,00
		Odpis na ZFŚS	4440	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM		3011,00	3011,00	3011,00	100,00

SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

ZADANIE 220

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80134	Wynagrodzenie w tym:					
		Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	292293,00	408327,00	408327,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20862,00	20862,00	20862,00	100,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	3020	789,00	789,00	754,00	95,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3954,00	3954,00	3944,59	99,76
		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	80035,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	500,00	492,72	100,00
		Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pochodne płac	4110-4120	63196,00	60381,00	60193,35	99,69
		Odpis na ZFŚS	4440	16035,00	16035,00	16035,00	100,00
		RAZEM		477164,00	510848,00	510608,66	100,00

zadanie 234 (kwota przeznaczona z rezerwy budżetowej)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80134	Odpis na ZFŚŚ	4440	5165,00	5165,00	5165,00	100,00
		RAZEM		5165,00	5165,00	5165,00	100,00

ZADANIE 000 (ZIELONA SZKOŁA)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
854	85412	Zakup usług pozostałych	4300	7500,00	7500,00	7500,00	100,00
		RAZEM		7500,00	7500,00	7500,00	100,00

zadanie 000 (stypendia szkolne dla uczniów)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
854	85415	stypendia i pomoc materialna dla uczniów	3240	9560,00	9560,00	9529,08	99,68
		RAZEM		9560,00	9560,00	9529,08	100,00

ŚWIETLICA SZKOLNA ZADANIE 220 SKUU

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
854	85401	Wynagrodzenie w tym:					
		Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	59501,00	59501,00	59501,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3861,00	3861,00	3861,00	100,00
		Pochodne płac	4110-4120	12790,00	12790,00	12790,00	100,00
		Odpis na ZFŚŚ	4440	3634,00	3634,00	3634,00	100,00
		RAZEM		79786,00	79786,00	79786,00	100,00

zadanie 220 (doskonalenie zawodowe nauczycieli)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80146	Zakup usług pozostałych	4300	3700,00	3700,00	3680,00	99,46
		Delegacje służbowe krajowe	4410	600,00	600,00	600,00	100,00
		RAZEM		4300,00	4300,00	4280,00	99,53

zadanie 220 (doskonalenie zawodowe nauczycieli)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80195	Odpis na ZFŚŚ	4440	11022,00	11022,00	11022,00	100,00
		RAZEM		11022,00	11022,00	11022,00	100,00

Uzasadnienie odchyień wydatków

dział 80111 paragraf 4350 "opłata za usługi internetowe" wykonanie w 79,98% ponieważ nie zostały

wykorzystane w całości w/w środki finansowe na usługi internetowe

80111 paragraf 4300 "zakup usług pozostałych" wykonanie w 87,14% ponieważ nie zostały wykorzystane w całości w/w środki finansowe na usługi telekomunikacyjne niż zaplanowano na 2005 rok

80111 paragraf 4260 "zakup energii" wykonanie w 82,42% ponieważ nie zostały wykorzystane w całości w/w środki finansowe na zakup energii cieplnej niż zaplanowano w 2005 roku.