

**Informacja z wykonania BUDŻETU  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2006 roku**

**DOCHODY**

**DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80104**

§ 0830 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie  
dzieci w placówkach oświatowych

PLAN- 44 554,00  
WYKONANIE- 21 574,80                      wskaźnik 48 %

*Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100 %*

0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu  
wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie  
podatku dochodowego 0,3% i składek ZUS 0,1 %

PLAN- 70,00  
WYKONANIE- 619,84                      wskaźnik 885 %

---

**RAZEM :**                      PLAN - 44 624,00  
WYKONANIE- 22 193,84                      wskaźnik 50 %

---

**WYDATKI**

**DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80104**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do  
wynagrodzeń

PLAN- 500,00  
WYKONANIE- 0,00                      wskaźnik 0 %

*Do końca roku przewiduje się wykonanie w 100 % - zakup odzieży ochronnej dla  
pracowników zaplanowano w drugim półroczu .*

#### **4010- wynagrodzenia osobowe pracowników**

PLAN-	154 896,00	
WYKONANIE-	72 266,97	wskaźnik 47 %

*Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100 %*

#### **4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne**

PLAN-	11 704,00	
WYKONANIE-	11 703,04	wskaźnik 99 %

#### **4110- składki na ubezpieczenie społeczne**

PLAN-	27 939,00	
WYKONANIE-	13 724,79	wskaźnik 49 %

*Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100 %*

#### **4120- składki na fundusz pracy**

PLAN-	3 933,00	
WYKONANIE-	1 938,21	wskaźnik 49 %

*Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100 %*

#### **4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

PLAN -	200,00	
WYKONANIE-	0,00	wskaźnik 0 %

*Wykorzystanie środków w 100 % przewiduje się w drugim półroczu*

#### **4210- zakup materiałów i wyposażenia**

PLAN-	6323,00	
WYKONANIE-	3384,66	wskaźnik 53 %

Wykonanie planu jest zgodne z harmonogramem wydatków w I półroczu .

*Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100 %*

#### **4220- zakup środków żywności**

PLAN-	19 354,00
WYKONANIE-	7 404,16

*Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100 % .*

#### **4240- zakup pomocy naukowych i książek**

PLAN-	3 500,00	
WYKONANIE-	2 408,00	<i>wskaźnik 69 %</i>

W pierwszym półroczu zakupiono pomoce naukowe i wzbogacono księgozbiór o nowe woluminy.

*Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100 %*

#### **4260- zakup energii**

PLAN-	16 068,00	
WYKONANIE-	9 903,40	<i>wskaźnik 61 %</i>

Wyższe wykonanie w pierwszym półroczu spowodowane jest wydłużonym okresem grzewczym, w/g przeprowadzonej analizy wystąpi brak środków w wysokości 576,18

*Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100 %*

#### **4270- zakup usług remontowych**

PLAN-	1000,00	
WYKONANIE-	152,50	<i>wskaźnik 15 %</i>

Przydzielone środki na w/w paragrafie zostaną wykorzystane do końca roku w 100% na bieżące naprawy .

#### **4280- zakup usług zdrowotnych**

PLAN –	300,00	
WYKONANIE-	75,00	<i>wskaźnik 25 %</i>

Badania okresowe pracowników zaplanowano na drugie półrocze – listopad 2004.

*Przewiduje się do końca roku wykonanie na w/w paragrafie w 100%.*

#### **4300- zakup usług pozostałych**

PLAN –	7459,00	
WYKONANIE-	2991,00	<i>wskaźnik 41 %</i>

*Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100 %*

#### **4350- zakup dostępu do sieci internet**

<b>Plan -</b>	<b>1020,00</b>	
<b>Wykonanie-</b>	<b>578,00</b>	

*Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100 %*

#### **4410- podróże służbowe krajowe**

PLAN-	200,00	
WYKONANIE-	61,40	<i>wskaźnik 31 %</i>

W drugim półroczu przewiduje się wykonanie przewidzianych środków na w/w paragrafie w związku z przejazdami na planowane szkolenia oraz zakupem biletów na przejazdy służbowe.

*Do końca roku przewiduje się wykonanie na w/w paragrafie w 100%.*

#### **4430- różne opłaty i składki**

PLAN-	280,00	
WYKONANIE-	279,00	<i>wskaźnik 99 %</i>

W pierwszym półroczu ubezpieczono budynek od ognia i kradzieży.

#### **4440- odpisy na ZFŚS**

PLAN-	9654,00	
WYKONANIE-	7241,00	<i>wskaźnik 75 %</i>

*Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100 %*

---

---

#### **Podsumowanie:**

<b>PLAN-</b>	<b>265 430,00</b>	
<b>WYKONANIE-</b>	<b>134 111,76</b>	<b><i>wskaźnik 51 %</i></b>

---

---

## DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80146

### DOCHODY

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN -	1 100,00	
WYKONANIE-	232,00	<i>wskaźnik 22 %</i>

### WYDATKI

4300- Zakup usług pozostałych

-szkolenie nauczycieli

PLAN – 1 100,00

WYKONANIE- 232,00 *wskaźnik 22 %*

Plan został zwiększony *ZARZĄDZENIEM PREZYDETA MIASTA* w związku z udziałem jednego nauczyciela w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w drugim półroczu.

W drugim półroczu 2006 roku w planie doskonalenia nauczycieli przewidziano szkolenia i warsztaty, które w 100% zapewnią wykorzystanie środków na tym paragrafie.

---

**RAZEM :**

<b>Plan po zmianach -</b>	<b>265 430,00</b>	
<b>Wykonanie -</b>	<b>134 343,76</b>	<i>wskaźnik 51 %</i>

---