

Wydział Finansowy  
Urzędu Miasta  
Jastrzębia Zdroju

Wykonanie wydatków budżetu 2005 roku z uwzględnieniem realizowanych  
w jednostce zadań.

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>561 730,00</b>	<b>547 626,04</b>	<b>97,49</b>
	<b>80101</b>			<b>Razem</b>	<b>546 862,00</b>	<b>532 785,04</b>	<b>97,43</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>441 711,00</b>	<b>434 521,32</b>	<b>98,37</b>
			§ 3020	Nagr.i wydat. nie zalicz.do wynagrodzeń	860,00	0,00	0
			§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	256 605,00	256 605,00	100
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 452,00	29 451,97	100,00
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 825,00	42 825,00	100
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 017,00	8 017,00	100,00
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	577,85	57,79
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 655,00	11 146,81	95,64
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	387,00	48,38
			§ 4260	Zakup energii	20 169,00	18 752,04	92,97
			§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 182,49	87,3
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	169,70	57,72
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 690,00	12 963,08	82,62
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0
			§ 4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	1 013,00	100
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	709,38	73,89
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 206,00	20 206,00	100
	<b>80101</b>	Zadanie 226 odprawy dla pracowników likwidowanych zakładów pracy		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>29 515,00</b>	<b>29 515,00</b>	<b>100</b>

		Zadanie 226 odprawy dla pracowników likwidowanych zakładów pracy	§ 3020	Nagr.i wydat. nie zalicz.do wynagrodzeń	29 515,00	29 515,00	100
	80101	Zadanie 217 Przekroczenia etatów+ zadanie 234 wydatki poniesione poza SKUU	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>54 599,00</b>	<b>49 594,07</b>	<b>90,83</b>
			§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 002,00	42 002,00	100
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556,00	7 556,00	100
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	36,07	3,51
			zad.234 § 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00	0,00	0
	80101	Zadanie 203 Strażnik szkolny	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>16 904,00</b>	<b>15 303,16</b>	<b>90,53</b>
			§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 655,00	12 026,25	95,03
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818,00	488,05	59,66
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	1 949,38	80,42
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	262,48	79,54
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577,00	577,00	100
	80101	Zadanie 204 Stan nieczynny, urlop zdrowotny	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>16 268,00</b>	<b>16 267,95</b>	<b>100</b>
			§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 752,00	12 751,95	100
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	2 295,00	100
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	313,00	100
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	100
	80101	Zadanie 228 Opiłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane przez placówki	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>16 080,00</b>	<b>16 080,00</b>	100
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 080,00	16 080,00	100
	80101	Zadanie 000	<b>Remonty szkół</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 018,54</b>	<b>78,35</b>
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 300,00	1 018,54	78,35
	80195	Zadanie 000	<b>Pozostała działalność</b>		<b>688,00</b>	<b>688,00</b>	<b>100</b>

		Zadanie 000	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	688,00	100
	<b>85412</b>	Zadanie 000	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>100</b>
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 450,00	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowacza</b>		<b>9 100,00</b>	<b>9 073,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>85415</b>	Zadanie 000		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 073,00</b>	<b>99,7</b>
			§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	9 073,00	99,7
	<b>92105</b>	Zadanie 000		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100</b>
			§ 4210	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>561 730,00</b>	<b>547 626,04</b>	<b>97,49</b>

	85412	Zadanie 000		Ogółem	4 450,00	4 450,00	100,00
	85415	Zadanie 000		Ogółem	9 100,00	9 073,00	99,70
	80195	Zadanie 000		Ogółem	688,00	688,00	100,00
	80101	Zadanie 203		Ogółem	16 904,00	15 303,16	90,53
	80101	Zadanie 204		Ogółem	16 268,00	16 267,95	100
	80101	Zadanie 220		Ogółem	441 711,00	434 521,32	98,37
	80101	Zadanie 000		Ogółem	1 300,00	1 018,54	78,35
	80101	Zadanie 000		Ogółem	630,00	630,00	100
	80101	Zadanie 234		Ogółem	4 012,00	0,00	0
	80101	Zadanie 217		Ogółem	50 587,00	49 594,07	98,04
	80101	Zadanie 228		Ogółem	16 080,00	16 080,00	100
				<b>RAZEM</b>	<b>561 730,00</b>	<b>547 626,04</b>	<b>97,49</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

<b>Zadanie 000</b>	<b>15859,54</b>
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>688,00</b>
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wypłacono świadczenia dotyczące indywidualnego wycieczki letniego dla emerytów i rencistów, co stanowi 100,00% planu.	688,00
<b>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>4450,00</b>
Ad § 4300 Zakup usług pozostałych Dofinansowano profilaktykę zdrowotną w trakcie wycieczki dzieci na "Zielone szkoły", co stanowi 100% planu	4450,00
<b>Rozdział 85415 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>9073,00</b>
Ad § 3240 wypłacono stypendia socjalne w wysokości 99,70% planu.	9073,00
<b>Rozdział 92105</b>	<b>630,00</b>
Ad § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zapłacono fakturę za zorganizowanie festynu rodzinnego, plan wykonano w 100%	630,00
<b>Rozdział 80101</b>	<b>1018,54</b>
Ad § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek zakupiono książki do biblioteki, wykonano 78,35% planu	1018,54
<b>Zadanie 203 Strażnik szkolny</b>	<b>15303,16</b>
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Sfinansowano wynagrodzenie strażnika szkoły na podstawie umowy o pracę w wysokości 95,03% planowanej kwoty.	12026,25
Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 59,66% planu.	488,05
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 80,42% planu.	1949,38
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 79,54% planu.	262,48
Ad § 4210 zakup materiałów i wyposażenia planowana kwota 100,00 zł nie została wykorzystana, gdyż nie było potrzeby kupowanie nowego sprzętu	0,00
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

Środki na ZFŚS wykorzystano w całości co stanowi 100,00% planu. 577,00

**Zadanie 204 Stan nieczynny, urlop zdrowotny 16267,95**

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12751,95  
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP21 na podstawie umowy o pracę w wysokości 100,00% planowanej kwoty.

Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 2295,00  
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 100,00% planu.

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy 313,00  
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 100,00% planu.

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 908,00  
Środki na ZFŚS wykorzystano w całości co stanowi 100,00% planu.

**ZADANIE 217 Przekroczenia etatów 49594,07**

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42002,00  
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP21 na podstawie umowy o pracę w wysokości 100% planowanej kwoty.

Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 7556,00  
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 100% planu.

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,07  
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 3,51% planu.

**ZADANIE 234 Wydatki poniesione poza SKUU 0,00**

Ad § 4260 Zakup energii 0,00  
środki na zakup energii nie zostały wykorzystane, gdyż rachunek za ogrzewanie C.O. dostarczono placówce 2 stycznia 2006 roku

**ZADANIE 220 STANDARTOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ 405006,32**

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Ad § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń 0,00  
nie wykorzystano środków na danym paragrafie

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256605,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na podstawie umowy o pracę pracownikami pedagogicznymi, administracji i obsługi w wysokości 100,00% planowanej kwoty.

Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29451,97
Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 100,00% planu.	
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	42825,00
Sfinansowano składki na Ubezpieczenie Społeczne , które są pochodną wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zrealizowano w wysokości 100,00% planowanej kwoty.	
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy	8017,00
Sfinansowano składki na Fundusz Pracy , które są pochodną wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zrealizowano w wysokości 100,00% planowanej kwoty.	
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11146,81
Dokonano zakupów tj. środków niezbędnych do utrzymania czystości budynku i bieżącego funkcjonowania jak: materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp. co stanowi wykonanie 95,64% planu.	
Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	387,00
Zakupiono programy komputerowe do pracowni informatycznej, pomoce naukowe i dydaktyczne, książki co stanowi 48,38% planu.	
Ad § 4260 Zakup energii	18752,04
Dokonano zapłaty faktur za energię elektryczną, wodę zgodnie z faktycznym zużyciem za 2005 rok, co stanowi 92,97% planu.	
Ad § 4270 Zakup usług remontowych	2182,49
Zapłacono fakture za drobne naprawy w salach lekcyjnych oraz za malowanie sali komputerowej, co stanowi 87,30% planu	
Ad § 4280 Zakup usług zdrowotnych	169,70
zapłacono za badania lekarskie pracowników administracji oraz badania okresowe nauczycieli, co stanowi 57,72% planu	
Ad § 4300 Zakup usług pozostałych	12963,08
Dokonano opłat za usługi: pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, kominiarskie, przegląd sprzętu p.pożarowego, przegląd instalacji gazowej. Zapłacono fakturę za korzystanie z basenu przez dzieci oraz prowizje bankowe, co stanowi 82,62% planu.	
Ad § 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
nie dokonano żadnych wypłat z danego paragrafu, wykonanie wynosi 0%	
Ad § 4430 Różne opłaty i składki	1013,00
Opłacono ubezpieczenie budynku szkoły ( od ognia i kradzieży) i mienia ( sprzęt RTV, pracownia komputerowa i wyposażenie gabinetów)	

co stanowi 100,00% planu.

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20206,00  
Środki finansowane na paragrafie 4440 wykorzystano w całości  
co stanowi 100,00% planu.

Ad § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 577,85  
wypłacono umowę zlecenie dla konserwatora szkoły, wykonanie stanowi  
57,79% założonego planu

Ad § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 709,38  
zapłacono faktury za usługi internetowe ISDN, wykonano 73,89% planu.

**ZADANIE 228 Opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane  
przez placówki 16080,00**

Ad § 4300 Zakup usług pozostałych 16080,00  
zapłacono faktury za dzierżawę budynku szkoły, co stanowi 100% planu

**ZADANIE 226 ODPRAWY DLA PRACOWNIKÓW LIKWIDOWANYCH  
ZAKŁADÓW PRACY 29515,00**

Ad § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 29515,00  
wypłacono odprawy zwalnianym pracownikom, wykonano plan w 100%

**OGÓŁEM WSZYSTKIE ZADANIA 547 626,04**

## Wykonanie dochodów za 2005 rok

Dział	Rodzaj zadania	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Zadania własne Gminy	80101	§ 097	Wpływy z różnych dochodów	90,00	75,91	84,34
				Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	90,00	75,91	84,34
				<b>Ogółem</b>	<b>90,00</b>	<b>75,91</b>	<b>84,34</b>

**Uzasadnienie :**

**Ad § 097** Wpływy z różnych dochodów

**75,91**

Jest to zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz państwa plan zrealizowano w 84,34%