

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK**

<b>Zadanie 000</b>		<b>20 418,59</b>
<b>Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>		<b>2 400,00</b>
Ad §		
4300	Zakup usług pozostałych zapłacono fakturę za szkolenie Rady Pedagogicznej.wykonanie wyniosło 100%	2 400,00
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>		<b>12 019,00</b>
Ad §		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 100%	12 019,00
<b>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		<b>4 500,00</b>
Ad §		
4300	Zakup usług pozostałych Dofinansowano profilaktykę zdrowotną w trakcie wyjazdu śródrocznego dla 35 uczniów klas III, co stanowi 100,00% planu	4 500,00
<b>Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe</b>		<b>1499,59</b>
Ad §		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupiono książki do biblioteki w wysokości 100% zaplanowanej kwoty	1499,59
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>3 453,99</b>
Ad §		
3240	<b>Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b> wypłacono stypendia socjalne przyznane przez Prezydenta Miasta dla dzieci z rodzin ubogich, co daje wykonanie 70,48% planowanej kwoty	3453,99
<b>Zadanie 200 Punkt katechetyczny</b>		<b>26 063,00</b>
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 913,00
	Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie	

	umowy o pracę w wysokości 100% planowanej kwoty.	
Ad § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 100% planu.	1807,00
Ad § 4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 100% planu.	3 728,00
Ad § 4120	Składki na Fundusz Pracy Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 100% planu.	507,00
Ad § 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Środki na ZFŚS wykorzystano w całości co stanowi 100,00% planu.	1 108,00
<b>Zadanie 205 Palacze c.o.</b>		<b>29 629,71</b>
Ad § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 84,68% planowanej kwoty.	22 467,76
Ad § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 68,48% planu. Pozostała kwota nie została wykorzystana	1304,01
Ad § 4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 83,60% planu.	4 276,54
Ad § 4120	Składki na Fundusz Pracy Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 83,55% planu.	582,40
Ad § 4210	zakup materiałów i wyposażenia nie wykorzystano założonej w planach kwoty 200zł	0,00
Ad § 4280	zakup usług zdrowotnych zapłacono fakturę za przeprowadzenie badań okresowych pracownika zatrudnionego na stanowisku palacza C.O.	74,00
Ad § 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Środki na ZFŚS wykorzystano w całości co stanowi 100,00% planu.	925,00
<b>ZADANIE 204 Stan nieczynny, urlop zdrowotny</b>		<b>20 105,60</b>
<b>Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe</b>		
Ad § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 100% planowanej kwoty.	15 683,00

Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 2 821,37  
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 96,13% planu.

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy 384,23  
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 96,05% planu.

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 217,00  
Środki na ZFŚS wykorzystano w całości co stanowi 100,00% planu.

**Rozdział 85401 Świetlice Szkolne 12 756,70**

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 377,34  
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 72,35% planowanej kwoty.

Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 660,42  
wyplacono wynagrodzenia roczne pracownikom świetlicy, wykonanie planu stanowi 85,88%

Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 1 593,90  
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 64,53% planu.

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy 217,04  
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 64,59% planu.

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

**ZADANIE 220 STANDARTOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIWA 822 068,09**  
**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Ad § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń 1320,00  
wyplacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w 98,50% założonej kwoty

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 564 708,62  
Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na podstawie umowy o pracę z pracownikami pedagogicznymi, administracji i obsługi w wysokości 99,60% planowanej kwoty.

Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 804,28  
Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 100% planu.

Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 92 587,86  
Sfinansowano składki na Ubezpieczenie Społeczne, które są pochodną wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zrealizowano w wysokości 87,19% planowanej kwoty. Oszczędności powstały w związku z długotrwałymi zwolnieniami L-4 płaconymi przez ZUS

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy Sfinansowano składki na Fundusz Pracy , które są pochodną wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zrealizowano w wysokości 90,11 planowanej kwoty.	13 031,05
Ad § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sfinansowano wpłatę w wysokości 88,25% zaplanowanej kwoty.	5 736,29
Ad § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zapłacono wynagrodzenia osobą zatrudnionym na umowę zlecenie. Wykonanie wyniosło 71,36%	1141,88
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zakupów tj. środków niezbędnych do utrzymania czystości budynku i bieżącego funkcjonowania jak: materiały biurowe, środki czystości, opał, artykuły gospodarcze itp. co stanowi wykonanie 100% planu.	31 372,00
Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakupiono programy komputerowe do pracowni informatycznej, pomoce naukowe i dydaktyczne, książki co stanowi 89,08% planu.	5 790,57
Ad § 4260 Zakup energii Dokonano zapłaty faktur za energię elektryczną, wodę zgodnie z faktycznym zużyciem za 2002 rok, co stanowi 84,73% planu.	9 490,48
Ad § 4270 Zakup usług remontowych zapłacono za drobne naprawy w salach lekcyjnych, plan wykorzystano w 2,89%	115,90
Ad § 4280 Zakup usług zdrowotnych zapłacono za badania okresowe pracowników, co daje 95,69% planu	866,00
Ad § 4300 Zakup usług pozostałych 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 94,40% planu.	10 987,66
Ad § 4410 Podróże służbowe krajowe Dokonano wypłat delegacji dla pracowników pedagogicznych oraz zakupiono bilety MZK co stanowi 77,08% planu	963,50
Ad § 4430 Różne opłaty i składki Opłacono ubezpieczenie budynku szkoły ( od ognia i kradzieży) i mienia ( sprzęt RTV, pracownia komputerowa i wyposażenie gabinetów) co stanowi 100,00% planu.	1 539,00
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Środki finansowane na paragrafie 4440 wykorzystano w całości co stanowi 100,00% planu.	37 613,00

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**2 200,00**

Ad § 3240 Stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia naukowe dla zdolnych uczniów oraz stypendia socjalne dla dzieci z rodzin ubogich, co stanowi 100,00% wykonania planu.	2 200,00
<b>ZADANIE 223 Rozliczenie SKUU za rok poprzedni</b>	<b>10 555,00</b>
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia za otrzymaną kwotę szkoła zakupiła opał na zimę, co daje wykorzystanie paragrafu w 100%	10 555,00
<b>ZADANIE 235 NAGRODA PREZYDENTA</b>	<b>3 011,00</b>
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono nagrodę Prezydenta przyznaną Dyrektorowi szkoły w wysokości 100% planowanej kwoty	2500,00
Ad § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne sfinansowano koszty składek na ubezpieczenia społeczne od naliczonej nagrody co stanowi 100% planu	450,00
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonej nagrody co stanowi 100% planu	61,00
<b>Razem</b>	<b>950 261,68</b>

**Wykonanie dochodów za 2005 rok**

Dział	Rodzaj zadania	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Zadania własne Gminy	80101	§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 345,12	88,03
			§ 097	Wpływy z różnych dochodów	130,00	161,55	124,27
				Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	130,00	161,55	124,27
				<b>Ogółem</b>	<b>3 930,00</b>	<b>3 506,67</b>	<b>89,23</b>

**Uzasadnienie :**

**Ad § 075** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **3 345,12**  
 Wpływy z wynajmowanych pomieszczeń szkolnych zostały wykonane w 88,03 % planowanej kwoty. Planowana kwota w 100,00 % nie została zrealizowana, ponieważ trudno jest przewidzieć jakie podmioty będą chętnie wynajmować pomieszczenia w godzinach popołudniowych.

**Ad § 097** Wpływy z różnych dochodów **161,55**  
 Jest to zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz państwa oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i zrealizowano w 124,27% założonego planu

Jastrzębie Zdrój dn. 06.02.2006r.

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
801				Oświata i wychowanie	985 788,00	950 261,68	96,4
	80101			Razem	942 326,00	912 931,99	96,88

	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>844 595,00</b>	<b>822 068,09</b>	<b>97,33</b>
			§ 3020 Nagr.i wydat. nie zalicz.do wynagrodzeń	1 340,00	1 320,00	98,51
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 141,88	71,36
			§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	566 970,00	564 708,62	99,6
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 805,00	44 804,28	100,00
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 187,00	92 587,86	87,19
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 461,00	13 031,05	90,11
			§ 4140 Wpłaty na PFRON	6 500,00	5 736,29	88,25
			§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	31 372,00	100
			§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 790,57	89,09
			§ 4260 Zakup energii	11 200,00	9 490,48	84,74
			§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 639,00	10 987,66	94,4
			§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	963,50	77,08
			§ 4430 Różne opłaty i składki	1 539,00	1 539,00	100
			§ 4270 zakup usług remontowych	714,00	115,90	16,23
			§ 4280 zakup usług zdrowotnych	905,00	866,00	95,69
			§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 613,00	37 613,00	100

Zadanie 220 SKUU

	80101	Zadanie 200 Punkt katechetyczny		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>26 063,00</b>	<b>26 063,00</b>	<b>100</b>
			§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 913,00	18 913,00	100
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 807,00	100
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,00	3 728,00	100
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	507,00	100
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108,00	1 108,00	100
	80101	Zadanie 205 Palacz c.o.		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>35 733,00</b>	<b>29 629,71</b>	<b>82,92</b>
			§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 530,00	22 467,76	84,69
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00	1 304,01	68,49
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	4 276,54	83,61
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	582,40	83,56
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925,00	925,00	100
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
			§ 3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	282,00	0,00	0
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	74,00	92,5

	<b>85412</b>	zadanie 000	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	100
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100
	<b>80101</b>	zadanie 000	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 499,59</b>	99,97
			§ 4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,59	99,97
	<b>80146</b>	Zadanie 000	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100</b>
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100
	<b>80195</b>	Zadanie 000	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 019,00</b>	<b>12 019,00</b>	<b>100</b>
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 019,00	12 019,00	100
	<b>85401</b>	Zadanie 220 SKUU	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>17 443,00</b>	<b>12 756,70</b>	<b>73,13</b>
			§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 960,00	9 377,34	72,36
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,00	660,42	85,88
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	1 593,90	64,53
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	217,04	64,6
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	100

	<b>80101</b>	zadanie 204		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>20 869,00</b>	<b>20 105,60</b>	<b>96,34</b>
			§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 683,00	15 683,00	100
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634,00		
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00	2 821,37	96,13
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	384,23	96,06
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1217,00	1217,00	100
	<b>85415</b>	zadanie 220 SKUU		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100</b>
			§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	2 200,00	100
	<b>85415</b>	zadanie 000		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4 900,00</b>	<b>3 453,99</b>	<b>70,49</b>
			§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 900,00	3 453,99	70,49
	<b>80101</b>	zadanie 223		<b>szkoły podstawowe</b>	<b>10 555,00</b>	<b>10 555,00</b>	<b>100</b>
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	10 555,00	100

	<b>80101</b>	zadanie 235		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 011,00</b>	<b>3 011,00</b>	<b>100</b>
			§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	100
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>985 788,00</b>	<b>950 261,68</b>	<b>96,4</b>

		Zadanie 000		Ogółem	25 319,00	23 872,58	94,29
		Zadanie 204		Ogółem	20 869,00	20 105,60	96,34
		Zadanie 200		Ogółem	26 063,00	26 063,00	100,00
		Zadanie 205		Ogółem	35 733,00	29 629,71	82,92
		Zadanie 223		Ogółem	10 555,00	10 555,00	100,00
		zadanie 220 świetlica		Ogółem	17 443,00	12 756,70	73,13
		Zadanie 220		Ogółem	844 595,00	822 068,09	97,33
		zadanie 220 stypendia		Ogółem	2 200,00	2 200,00	100,00
		Zadanie 235		Ogółem	3 011,00	3 011,00	100,00
				<b>RAZEM</b>	<b>985 788,00</b>	<b>950 261,68</b>	<b>96,40</b>

