

Jastrzębie Zdrój  
dn. 20.07.2006r.

Wydział  
Finansowy  
Urzędu Miasta  
Jastrzębia Zdroju

Wykonanie budżetu za I połowę 2006 roku z uwzględnieniem realizowanych  
w jednostce zadań.

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801				Oświata i wychowanie	965 139,00	965 139,00	515 060,44	53,37
	80101			Razem	935 598,00	935 598,00	498 689,65	53,30

	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>853 328,00</b>	<b>853 328,00</b>	<b>449 140,29</b>	<b>52,63</b>
			§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	588644,00	588 644,00	274 894,08	46,70
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47316,00	47 316,00	46 066,75	97,36
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112162,00	112 162,00	56 033,77	49,96
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15275,00	15 275,00	7 639,91	50,02
			§ 4140 Wpłaty na PFRON	6240,00	6 240,00	3 099,10	49,67
			§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18860,00	18 860,00	15 576,12	82,59
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00
			§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			§ 4260 Zakup energii	10349,00	10 349,00	5 225,06	50,49
			§ 4270 Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00
			§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	41,00	8,20
			§ 4300 Zakup usług pozostałych	9235,00	9 235,00	9 140,05	98,97
			§ 4410 Podróże służbowe krajowe	802,00	802,00	240,70	30,01
			§ 4430 Różne opłaty i składki	1700,00	1 700,00	0,00	0,00
			§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38245,00	38 245,00	28 683,75	75,00

Zadanie 220 SKUU

		Zadanie 223	<b>Rozliczenie SKUU za poprzedni rok</b>	<b>8 657,00</b>	<b>8 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6657,00	6 657,00	0,00	0,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	2000,00	2 000,00	0,00	
	<b>80101</b>	Zadanie 200 Punkt katechetyczny	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>25 973,00</b>	<b>25 973,00</b>	<b>24 842,00</b>	<b>95,65</b>
	§ 4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	18972,00	18 972,00	18 137,75	95,60
	§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1607,00	1 607,00	1 607,00	100,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3703,00	3 703,00	3 703,00	100,00
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	504,00	504,00	504,00	100,00
	§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1187,00	1 187,00	890,25	75,00

	<b>80101</b>	Zadanie 205 Palacz c.o.		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>35 621,00</b>	<b>35 621,00</b>	<b>15 693,11</b>	<b>44,06</b>
			§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26179,00	26 179,00	10 880,57	41,56
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2255,00	2 255,00	1 174,89	52,10
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5115,00	5 115,00	2 587,06	50,58
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	697,00	319,34	45,82
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975,00	975,00	731,25	75,00
	<b>80146</b>	Zadanie 000	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1 200,00	0,00	0,00
	<b>80101</b>	Zadanie 000	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>12 019,00</b>	<b>12 019,00</b>	<b>9 014,25</b>	<b>75,00</b>
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12019,00	12 019,00	9 014,25	75,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowacza</b>		<b>28 341,00</b>	<b>28 341,00</b>	<b>16 370,79</b>	<b>57,76</b>

	<b>85401</b>	Zadanie 220 SKUU		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17 911,00</b>	<b>17 911,00</b>	<b>8 004,51</b>	<b>44,69</b>
			§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12961,00	12 961,00	5 272,32	40,68
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1102,00	1 102,00	772,10	70,06
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2530,00	2 530,00	1 081,19	42,73
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00	149,15	43,23
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,00	973,00	729,75	75,00
	<b>85412</b>	Zadanie 000		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>98,71</b>
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	7750,00	7 750,00	7 650,00	98,71
	<b>85415</b>	Zadanie 000		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 680,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>716,28</b>	<b>26,73</b>
			§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2680,00	2 680,00	716,28	26,73
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>965 139,00</b>	<b>515 060,44</b>	<b>53,37</b>
	80101	Zadanie 000		Ogółem		12 019,00	9 014,25	75,00
	85412	Zadanie 000		Ogółem		7 750,00	7 650,00	98,71
		Zadanie 200		Ogółem		25 973,00	24 842,00	95,65
		Zadanie 205		Ogółem		35 621,00	15 693,11	44,06

		Zadanie 220		Ogółem		853 328,00	449 140,29	52,63
		Zadanie 223		Ogółem		8 657,00	0,00	0,00
	85401	Zadanie 220		Ogółem		17 911,00	8 004,51	44,69
	85415	Zadanie 220		Ogółem		2 680,00	716,28	26,73
	80146	Zadanie 000		Ogółem		1 200,00	0,00	0,00
				<b>RAZEM</b>		<b>965 139,00</b>	<b>515 060,44</b>	<b>53,37</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

**Zadanie 000** **16664,25**

**Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** **0,00**

Ad §

4300 Zakup usług pozostałych 0,00

w drugiej połowie roku planuje się zorganizowanie kursów dla rady pedagogicznej, które dadzą wykonanie planu w 100%

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** **9014,25**

Ad §

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9014,25

Wyplacono świadczenia dotyczące indywidualnego wypoczynku letniego dla emerytów i rencistów, co stanowi 75,00% planu. Pozostałe 25% zostanie wykorzystane do końca września

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** **7650,00**

Ad §

4300 Zakup usług pozostałych 7650,00

Dofinansowano profilaktykę zdrowotną w trakcie wyjazdu śródrocznego dla 35 uczniów klas III, co stanowi 98,71% planu

**Zadanie 200 Punkt katechetyczny** **24842,00**

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18137,75

Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 95,60% planowanej kwoty. Szkoła złożyła wniosek o dodatkowe środki na sfinansowanie zadań w punkcie do końca roku 2006

Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1607,00

Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 100% planu.

Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 3703,00

Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 100% planu.

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy 504,00

Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 100% planu.

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 890,25

Środki na ZFŚS wykorzystano w 75,00% planu. Pozostałe 25% zostanie wykorzystane we wrześniu

**Zadanie 205 Palacze c.o.** **15693,11**

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10880,57

Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 41,56% planowanej kwoty. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku w sezonie grzewczym.

Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 52,10% planu.	1174,89
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 50,58% planu.	2587,06
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 45,82% planu.	319,34
Ad § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w drugiej połowie roku planowany jest zakup środków czystości i materiałów gospodarczych dla potrzeb palaczy	0,00
Ad § 4280 zakup usług zdrowotnych  środki przeznaczone są na zapłatę faktur za badania okresowe nowo przyjętych palaczy na okres grzewczy, kwota zostanie wykorzystana w 100%	0,00
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Środki na ZFŚS wykorzystano w 75,00% planu. Pozostałe 25% zostanie wykorzystane we wrześniu	731,25

## **Rozdział 85401 Świetlice Szkolne** **8004,51**

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę do końca czerwca w wysokości 40,68% planowanej kwoty.	5272,32
Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono wynagrodzenia roczne pracownikom świetlicy, wykonanie planu stanowi 70,06%	772,10
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 42,73% planu.	1081,19
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 43,23% planu.	149,15
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Środki na ZFŚS wykorzystano w 75,00% planu. Pozostałe 25% zostanie wykorzystane we wrześniu	729,75

## **ZADANIE 220 STANDARTOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ** **449140,29**

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na podstawie umowy o pracę z pracownikami pedagogicznymi, administracji i obsługi w wysokości 46,70% planowanej kwoty.	274894,08
--	-----------



Ad § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 97,36% planu.	46066,75
Ad § 4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne Sfinansowano składki na Ubezpieczenie Społeczne , które są pochodną wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zrealizowano w wysokości 49,96% planowanej kwoty.	56033,77
Ad § 4120	Składki na Fundusz Pracy Sfinansowano składki na Fundusz Pracy , które są pochodną wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zrealizowano w wysokości 50,02% planowanej kwoty.	7639,91
Ad § 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sfinansowano wpłatę w wysokości 49,67% zaplanowanej kwoty. Planuje się wykorzystanie planu w 100%	3099,10
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 82,59% planu. Do końca roku planuje się zapłaty za prenumeraty, środki czystości, materiały biurowe co da 100% wykonanie planu	15576,12
Ad § 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakupiono programy komputerowe do pracowni informatycznej, pomoce naukowe i dydaktyczne, książki co stanowi 100% planu. Do końca roku planuje się przeniesienie środków z innych paragrafów aby zapewnić możliwość sfinansowania drobnych zakupów pomocy naukowych.	2500,00
Ad § 4260	Zakup energii Dokonano zapłaty faktur za energię elektryczną, wodę  zgodnie z faktycznym zużyciem za okres do czerwca 2006 roku, co stanowi 50,49% planu. W drugiej połowie roku zostaną zapłacone faktury za zużycie energii elektrycznej i wody, planowane wykorzystanie środków to 100% planu.	5225,06
Ad § 4270	Zakup usług remontowych  nie wykorzystano żadnych środków na powyższym paragrafie. W drugiej połowie roku zostaną one wykorzystane na przeniesienia między innymi paragrafami.	0,00
Ad § 4280	Zakup usług zdrowotnych  zapłacono za badania okresowe pracowników, co daje wykonanie 8,20% planu. We wrześniu planowane jest zapłacenie za okresowe badania pracowników, którym kończy się ważność badań. Wykonanie wyniesie 100%	41,00
Ad § 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano opłat za usługi: pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, kominiarskie, przegląd sprzętu p.pożarowego, przegląd instalacji gazowej. Zapłacono prowizje bankowe co stanowi wykonanie 98,97% planu. Pozostałe zobowiązania z paragrafu zostaną zapłacone ze środków pochodzących z rozliczenia SKUU	9140,05

Ad § 4410 Podróże służbowe krajowe 240,70  
 Dokonano wypłat delegacji dla pracowników pedagogicznych,  
 co stanowi 30,01 % planu. W drugiej połowie roku szkoła planuje zakupić  
 bilety komunikacji miejskiej oraz sfinansować delegacje pracowników.  
 Planowane wykonanie to 100%

Ad § 4430 Różne opłaty i składki 0,00  
 Planowane jest opłacenie ubezpieczenia budynku szkoły ( od ognia i  
 kradzieży) i mienia  
 ( sprzęt RTV, pracownia komputerowa i wyposażenie gabinetów)  
 co da wykonanie 100,00% planu.

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28683,75  
 Środki finansowane na paragrafie 4440 wykorzystano w 75%, natomiast  
 pozostałe 25% zostanie wykorzystane we wrześniu

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 716,28**

Ad § 3240 Stypendia dla uczniów 716,28  
 Wypłacono stypendia socjalne  
 dla dzieci z rodzin ubogich, co stanowi 26,73% wykonania planu. Pozostałe  
 środki planuje się rozdysponować w drugiej połowie sierpnia co da wykonanie  
 w 100%

**ZADANIE 223 Rozliczenie SKUU za rok poprzedni 0,00**

Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00  
 środki otrzymane z rozliczenia SKUU planuje się zagospodarować na kupno  
 opału w drugiej połowie roku, wykonanie wyniesie 100%

Ad § 4300 Zakup usług pozostałych 0,00  
 planuje się opłacenie faktur za usługi telekomunikacyjne, komunalne i  
 bankowe, wykonanie planu do końca roku wyniesie 100% założonej kwoty

**Razem 515060,44**

**Wykonanie dochodów za 2004 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	3 767,00	690,84	18,34
			§ 097	Wpływy z różnych dochodów	130,00	80,00	61,54
				Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminoweodprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	130,00	80,00	61,54
				<b>Ogółem</b>	<b>3 897,00</b>	<b>770,84</b>	<b>19,78</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 **690,84**  
Wpływy z wynajmowanych pomieszczeń szkolnych zostały wykonane w 18,34 % planowanej kwoty.

**Ad § 097** Wpływy z różnych dochodów **80,00**  
Jest to zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz państwa oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i zrealizowano w 61,54% założonego planu