

**Opis budżetu za 2003r.**

- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.  
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 29.000 zł, wydatki 26.947 zł tj. 92,92% planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 8.846 zł ,dodatki wiejskie 17.688 zł ,ekwiwalent pracowniczy to kw 413 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.  
W paragrafie tym plan wynosi 266.840 zł. a wydatkowano kwotę 264.021 zł.co stanowi 98,95 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 257.904 zł. obsługa 6.117 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza ,dodat.stażowy,specialistyczny, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,zajęcia dodatkowe.Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza,dodatek stazowy,premia.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.  
Na plan w kwocie 19.814 zł wydatki wyniosły 19.814 zł.tj 100 % planu.Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensje dla pracowników pedagogicznych w wysokości 19.390 zł.,oraz pracowników obsługi w wysokości 424 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.  
Plan w tym paragrafie wynosi 55.840 zł. wydatki 53.706 zł co stanowi 96,18 % planu.Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac,oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy.  
Plan w tym paragrafie to kwota 8.190 zł.wydatki wyniosły 7.312 zł. tj.89,28 % planu.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.  
Plan wynosi 5.790 zł. wydatki to wielkość 5.127 zł.tj 88,55\_% planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- art.papiernicze 2.733 zł
  - art.gospodarcze 769 zł
  - zakup sprzętu x zł
  - zakup śr.czystości 831 zł
  - zakup fax ,części x zł
  - zakup toneru 794 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.  
Plan w tym paragrafie to kwota 600 zł, wydatki 437 zł, co stanowi 72,84 % planu. W/w kwotę wydatkowano na pomoce.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.  
Na plan w kwocie 9.790 zł wydatkowano wielkość 9.052 zł, tj. 92,47 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki :

- prowizja BS 1.528 zł
- telefony 2.921 zł
- wywóz fekalii x zł
- drobne naprawy 406 zł
- przeglądy p.poż. 1.507 zł
- usługi serwisowe
- szkolenia, czesne 1.586 zł
- zakup toneru 794 zł
- badania 310 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe  
W paragrafie tym plan wynosi 180 zł. wydatki stanowią 128 zł tj 71,12 % planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjch.  
W paragrafie tym zaplanowana kwota 17.296 zł co stanowi 100% wykonania.

SŁOWNY KSIĘGOWY

Urszula Górniak

**Rozdział 80110 Gimnazjum Huta Stara "B**

**Opis budżetu za 2003r.**

- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.  
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 17.900 zł, wydatki 17.779 zł tj.99,33 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 5.557zł, dodatki wiejskie 11.541 zł, ekwiwalent pracowniczy to kw 681 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.  
W paragrafie tym plan wynosi 204.560 zł. a wydatkowano kwotę 204.033 zł.co stanowi 99,75 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 184.976 zł. obsługa 19.057 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza ,dodat.stażowy,specjalistyczny, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,zajęcia dodatkowe.Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza,dodatek stazowy,premia.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.  
Na plan w kwocie 16.776 zł wydatki wyniosły 16.726 zł.tj 99,71 % planu.Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensje dla pracowników pedagogicznych w wysokości 15.915 zł,oraz pracowników obsługi w wysokości 811 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.  
Plan w tym paragrafie wynosi 43.340 zł. wydatki 42.724 zł co stanowi 98,58 % planu.Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac,oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy.  
Plan w tym paragrafie to kwota 6.080 zł.wydatki wyniosły 5.822 zł. tj.95,76 % planu.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.  
Plan wynosi 9.790 zł. wydatki to wielkość 9.661 zł.tj 98,69\_% planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- art.papiernicze 1.454 zł
  - art.gospodarcze 1.090 zł
  - zakup sprzętu 1.288 zł
  - zakup śr.czystości 1.040 zł
  - zakup fax ,części 1.289 zł
  - zakup opału 3.500 zł.

- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.  
Plan w tym paragrafie to kwota 720 zł, wydatki 614 zł, co stanowi 85,28 % planu. W/w kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopism 183 zł., zakup pomocy to kwota 200 zł., książki 231 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych.  
Na plan w kwocie 16.060 zł. wydatkowano wielkość 15.839 zł. tj. 98,63 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki :
- prowizja BS 1.425 zł
  - telefony 1.451 zł
  - wywóz fekalii 120 zł
  - drobne naprawy x zł
  - przeglądy p.poz. 214 zł
  - kominów, gazowe 123 zł
  - szkolenia, czyesne 1.328 zł
  - badania prrac. 142 zł
  - różne opłaty 683 zł
  - czynsz EKO-ROL 10.353 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe  
W paragrafie tym plan wynosi 410 zł. wydatki stanowią 333 zł tj 81,22 % plan.
- § 4430 Różne opłaty i składki  
w paragrafie tym plan wynosi 1.000 zł wykonanie 929 zł tj .92,90 % planu  
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjch.  
W paragrafie tym zaplanowana kwota 12.135 zł co stanowi 100% wykonania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Górniak

**Rozdział 80110 Gimnazjum Poczesna**

**Opis budżetu za 2003r.**

- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.  
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 75.100 zł, wydatki 74.875 zł tj.99,70% planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 23.072 zł, dodatki wiejskie 48.422 zł ,ekwiwalent pracowniczy to kw 3.381 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.  
W paragrafie tym plan wynosi 753.600 zł. a wydatkowano kwotę 751.208 zł.co stanowi 99,77 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 673.989 zł. obsługa 77.219 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza ,dodat.stażowy,specjalistyczny, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,zajęcia dodatkowe.Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza,dodatek stazowy,premia.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.  
Na plan w kwocie 54.510 zł wydatki wyniosły 54.509 zł.tj 100% planu.Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensje dla pracowników pedagogicznych w wysokości 48.552zł.,oraz pracowników obsługi w wysokości 5.957 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.  
Plan w tym paragrafie wynosi 153.520 zł. wydatki 152.529 zł co stanowi 99,36 % planu.Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac,oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy.  
Plan w tym paragrafie to kwota 21.230 zł.wydatki wyniosły 20.459 zł. tj.96,37 % planu.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.  
Plan wynosi 14.800 zł. wydatki to wielkość 13.721 zł.tj 92,71\_% planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- art.papiernicze 2.834 zł
  - art.gospodarcze 3.016 zł
  - zakup sprzętu 5.915 zł
  - zakup śr.czystości 1.956 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

§ 4240 Plan w tym paragrafie to kwota 6.880 zł, wydatki 6.078 zł, co stanowi 88,35 % planu. W/w kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopism 949 zł., zakup pomocy to kwota 3.873 zł., książki 1.256 zł.

Zakup usług remontowych

§ 4270 W paragrafie tym plan wynosi 350 zł wydatki stanowią kwotę 341 zł tj. 97,43 % planu. Z w/w kwoty dokonano wymiany rynien w kwocie 107 zł, remontu instalacji elektrycznej 234 zł.

Zakup usług pozostałych.

§ 4300 Na plan w kwocie 14.590 zł wydatkowano wielkość 14.071 zł tj. 96,45 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki :

- prowizja BS 3.008 zł
- telefony 4.501 zł
- wywóz fekalii x zł
- drobne naprawy 1.617 zł
- przeglądy p.poż. 151 zł
- kominów, gazowe 2.239 zł
- szkolenia, czyesne 1.480 zł
- nadzór, opłaty 250 zł
- opłaty monitoringowe 683 zł
- badania prrac. 142 zł

Podróże służbowe krajowe

§ 4410 W paragrafie tym plan wynosi 2.210 zł. wydatki stanowią 1.798 zł tj 81,36 % plan.

Różne opłaty i składki

§ 4430 w paragrafie tym plan wynosi 1.000 zł wykonanie 929 zł tj .92,90 % planu W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjch.

§ 4440 W paragrafie tym zaplanowana kwota 44.639 zł co stanowi 100% wykonania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Górniak

**Opis budżetu za 2003r.**

- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.  
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 500 zł, wydatki 285 zł tj.57,00 % planu.  
Z w/w kwoty wyplacono ekwiwalent dla kierowcy.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.  
W paragrafie tym plan wynosi 19.000 zł. a wydatkowano kwotę 18.464 zł.co stanowi 97,18 % planu.Wydatki te to wynagrodzenie dla kierowcy składające się z : płaca zasadnicza,dodatek stazowy,premia.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.  
Na plan w kwocie 1.340 zł wydatki wyniosły 1.330 zł.tj 99,26 % planu.Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensje dla kierowcy.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.  
Plan w tym paragrafie wynosi 4.000 zł. wydatki 3.369 zł co stanowi 84,23% planu.Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac,oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy.  
Plan w tym paragrafie to kwota 650 zł.wydatki wyniosły 454 zł. tj.69,85 % planu.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.  
Plan wynosi 23.000 zł. wydatki to wielkość 21.866 zł.tj.95,07 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- wykup winiet 24 zł
  - zakup dętki 1.138 zł
  - zakup paliwa 20.704 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych  
W paragrafie tym plan wynosi 6.000 zł wydatki stanowią kwotę 3.834 zł tj.63,90 % planu.Z w/w kwot dokonano : naprawy samochodu 2.294 zł,zwrot za dowóz dziecka Jeziorowska 1.540 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych.  
Na plan w kwocie 68.000 zł.wydatkowano wielkość 67.468 zł. tj.99,22 % planu.W/w kwota pokryła następujące wydatki :
- prowizja BS 92 zł
  - zwrot za bielizny uczniów 41.030 zł
  - drobny remont samochodu 320 zł.
  - zwrot za pobyt dzieci w przed. 9.750 zł
  - integracyjnym
  - zwrot za uczniów Gimnazjum Cz-wa 16.276 zł

4430 Różne opłaty i składki  
Na plan w kwocie 4.200 zł wydatki stanowią 3.187 zł tj. 75,88 % planu .Z  
w/w kwoty dokonano ubezpieczenia samochodu.

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjch.  
W paragrafie tym zaplanowana kwota 700 zł co stanowi 100% wykonania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Górniak



**Opis budżetu za 2003r.**

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.  
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 5.500 zł, wydatki 4.173 zł tj.75,88 % planu.Z w/w kwoty wypłacono umowy zlecenie za prowadzenie P.K.Z.Z..
- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.  
Plan w tym paragrafie wynosi 850 zł wydatki 299 zł tj .35,10 % planu.Na w/w kwote składa sie wypłata ekwiwalentu dla pracowników SAPO.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.  
W paragrafie tym plan wynosi 173.000 zł. a wydatkowano kwotę 166.555 zł. zł.co stanowi 96,28 % planu. Wydatki te to wynagrodzenie dla 6 etatów pracowników SAPO .
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.  
Na plan w kwocie 12.920 zł wydatki wyniosły 12.912 zł.tj 99,94 % planu.Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensje dla pracowników.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.  
Plan w tym paragrafie wynosi 35.600 zł. wydatki 33.575 zł co stanowi 94,32% planu.Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac,oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy.  
Plan w tym paragrafie to kwota 4.700 zł.wydatki wyniosły 4.533 zł. tj.96,45% planu.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.  
Plan wynosi 13.300 zł. wydatki to wielkość 9.521 zł.tj.71,59% planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| - art.papiernicze ,druków | 4.671 zł |
| - oprogramowania          | 385 zł   |
| - zakup komputera         | 3.655 zł |
| - zakup licencji          | 810 zł   |

Zakup usług pozostałych.

Na plan w kwocie 14.464 zł. wydatkowano wielkość 11.338 zł. tj. 78,39 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki :

§	4300	- prowizja BS	2.024 zł
		- usługi komputerowe	1.464 zł
		- zwroty za okulary	512 zł
		- opłata Klabisz przed.integr.	6.890 zł
		- szkolenie pracowników	488 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe  
W paragrafie tym plan wynosi 700 zł. wydatki stanowią 279 zł tj 39,86% plan.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjch.  
W paragrafie tym zaplanowana kwota 4.200 zł co stanowi 100% wykonania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Górniak

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Opis budżetu za 2003r.**

- § 4300 Zakup usług pozostałych  
Na plan w tym paragrafie w kwocie 936 zł wydatki stanowią 100% planu
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjch.  
W paragrafie tym zaplanowana kwota 35.179 zł co stanowi 100% wykonania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Górniak*