

Zagórzycza, dnia 10 lipca 2008 r.

**Urząd Gminy**  
76-231 Damnica  
ul. Górna 1

**Dot. Opisowe uzasadnienie wykonania planu dochodów i wydatków  
za I półrocze 2008 r.**

**I. W y d a t k i:**

**Rozdział 80101 – szkoła podstawowa**

1. Plan wydatków na 2008 r. wynosi - 871 535 zł.
2. Wykonanie wydatków: 452 817 zł., co stanowi 52 % planu.
3. Analiza wykonania:

<b>w złotych</b>				
<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3020	Dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia bhp	45 378	21 852	48
4010	Wynagrodzenia osobowe	580 845	271 642	47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 137	40 137	100
4110	Składka na ub. społeczne	96 115	51 142	53
4120	Składka na fundusz pracy	15 302	8 059	53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	1 487	36
4210	Materiały i wyposażenie	23 207	11 407	49
4240	Pomoce dydaktyczne i książki	3 500	1 837	52
4260	Zakup energii	7 500	6 291	84
4270	Zakup usług remontowych	2 700	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	346	99
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 837	85
4350	Opłaty za dostęp do Internetu	300	7	2
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	732	388	53
4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2 230	1 751	79
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	803	57
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	38 988	29 241	75
4700	Szkolenia pracowników	1 000	793	79
4740	Materiały papiernicze	1 000	239	24
4750	Akcesoria komputerowe i programy	2 151	1 558	72
<b>R a z e m:</b>		<b>871 535</b>	<b>452 817</b>	<b>52</b>

Realizacja wydatków w §§ 3020 i 4010 oraz składników pochodnych - §§ 4110 i 4120 - dotyczy wypłat związanych z zawartymi umowami o pracę.

Wykorzystanie środków na wydatki rzeczowe związane jest z realizacją potrzeb szkoły, w tym:

- § 4210 – środki wykorzystano głównie na zakup opału, środki czystości oraz na zakup materiałów szkolnych i biurowych, materiałów gospodarczych i remontowych w celu bieżących napraw i konsekracji sprzętu i pomieszczeń;
- § 4240 – zakupiono materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz książki do biblioteki,
- § 4260 – zapłacono za dostawę energii elektrycznej i zimnej wody,
- § 4280 – zapłacono za profilaktyczne badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – środki wykorzystano na opłaty bankowe i pocztowe, zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości i zrzut ścieków), usługi transportowe związane z przewozem uczniów na imprezy międzyszkolne oraz inne usługi pozostałe (usługi informatyczne, usługi konserwacji sprzętu i urządzeń),
- §§ 4350, 4360, 4370 – środki wykorzystano na opłacenie dostępu do Internetu i sieci telekomunikacyjnej – komórkowej i stacjonarnej,
- § 4410 – sfinansowano koszty służbowych podróży pracowników i wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- § 4440 – przekazano na konto ZFŚS część odpisu (75%) za 2008 r.
- § 4700 – opłacono szkolenie pracowników administracji z zakresu księgowości, kadr i płac,
- §§ 4740 i 4750 – środki wykorzystano na zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek oraz na zakup akcesoriów komputerowych i programu antywirusowego oraz aktualizacji licencji programów szkolnych i administracyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zobowiązania niewymagalne w wysokości 24 014,83 zł., z czego:

- rozliczenie wypłat wynagrodzeń, dodatków socjalnych za czerwiec – kwota zł. 23 662,95;
- zakup materiałów i usług – kwota 351,88 zł.

***Pozyskanie środków pozabudżetowych:***

*1) otrzymano nieodpłatnie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy taboret gazowy o wartości 2 592 zł. oraz naczynia kuchenne o wartości 1 401,90 zł.*

2) otrzymano nieodpłatnie z Ministerstwa Edukacji Narodowej pracownię komputerową z 11 komputerami i oprogramowaniem o wartości 40 610,92 zł.

### **Rozdział 80103 – oddział przedszkolny przy szkole podstawowej**

1. Plan wydatków na 2008 r. wynosi - 64 107 zł.

2. Wykonanie wydatków: 30 984 zł., co stanowi 48 % planu.

3. Analiza wykonania:

<b>w złotych</b>				
<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	3 810	2 006	53
4010	Wynagrodzenia osobowe	43 758	19 240	44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011	2 995	99
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 245	3 705	51
4120	Składka na fundusz pracy	1 153	585	51
4210	Materiały i wyposażenie	1 850	593	32
4240	Pomoce dydaktyczne i książki	800	0	0
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	2 480	1 860	75
<b>R a z e m:</b>		<b>64 107</b>	<b>30 984</b>	<b>48</b>

Wykonanie wydatków w §§ 3020 i 4010 oraz składników pochodnych - §§ 4110 i 4120 - dotyczy realizacji wypłat związanych z zawartą umową o pracę.

Wykorzystanie środków na wydatki rzeczowe:

- § 4210 – środki wykorzystano na zakup opału,
- § 4440 – dokonano odpisu na ZFSS.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 768,20 zł. i dotyczą rozliczenie wypłat wynagrodzeń i dodatków socjalnych za czerwiec.

### **Rozdział 80110 – gimnazjum**

1. Plan wydatków na 2008 r. wynosi - 228 962 zł.

2. Wykonanie wydatków: 116 606 zł., co stanowi 51% planu.

3. Analiza wykonania:

## w złotych

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	10 650	5 034	47
4010	Wynagrodzenia osobowe	157 176	69 846	44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 546	12 184	97
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	16 089	13 234	82
4120	Składka na fundusz pracy	4 153	2 094	50
4210	Materiały i wyposażenie	4 300	2 330	54
4240	Pomoce dydaktyczne i książki	3 000	806	27
4260	Zakup energii	4 120	195	5
4270	Zakup usług remontowych	550	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 750	947	54
4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1 080	0	0
4410	Delegacje pracowników	300	15	5
4430	Ubezpieczenie mienia	800	698	87
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	10 298	7 724	75
4700	Szkolenia pracowników	300	300	100
4740	Zakup materiałów papierniczych	400	59	15
4750	Zakup akcesoriów komputerowych i programów	1 300	1 140	87
<b>R a z e m:</b>		<b>228 962</b>	<b>116 606</b>	<b>51</b>

Wykonanie wydatków w §§ 3020 i 4010 oraz składników pochodnych - §§ 4110 i 4120 - dotyczy realizacji wypłat związanych z zawartymi umowami o pracę.

Wykorzystanie środków na wydatki rzeczowe:

- § 4210 – środki wykorzystano głównie na zakup opału, środki czystości oraz na zakup materiałów szkolnych i materiałów remontowych w celu bieżących napraw i konsekracji sprzętu,
- § 4240 – zakupiono materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz książki do biblioteki,
- § 4260 – zapłacono za dostawę zimnej wody,
- § 4300 – środki wykorzystano na zakup usług komunalnych, zapłatę za usługi transportowe związane z przewozem uczniów na imprezy sportowe i konkursy,
- § 4410 – sfinansowano koszty podróży służbowej nauczyciela,
- § 4430 – opłacono ratę za ubezpieczenie sprzętu informatycznego,
- § 4440 – przekazano na konto ZFŚS część odpisu za 2008 r.
- § 4700 – opłacono szkolenie z zakresu kadry i płace,
- §§ 4740 i 4750 – środki wykorzystano na zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki oraz na zakup akcesoriów komputerowych i aktualizacji licencji programu szkolnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 010,85 zł., z czego:

- rozliczenie wypłat wynagrodzeń, dodatków socjalnych za czerwiec – kwota zł. 5 842,28;
- zakup energii elektrycznej i usług transportowych – kwota 1 168,57 zł.

### **Rozdział 80146 – doszktałanie nauczycieli**

1. Plan wydatków na 2008 r. wynosi 6 229 zł.
2. Wykonanie wydatków: 4 590 zł., co stanowi 74 % planu.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doszktałania nauczycieli - kursy i studia podyplomowe.

### **Rozdział 85415 – stypendia dla uczniów**

1. Plan wydatków na 2008 r. wynosi 1 701 zł.
2. Wykonanie wydatków: 1 701 zł., co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkoły i gimnazjum.

## **II. D o c h o d y:**

1. Plan dochodów na 2008 r. wynosi 958 zł.

### **2. Realizacja dochodów:**

w złotych				
<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
0690	Opłaty za duplikaty	38	38	100
0750	Dochody z wynajmu	620	620	100
0920	Odsetki bankowe	150	127	85
0970	Pozostałe wpływy	150	106	71
<b>R a z e m:</b>		<b>958</b>	<b>891</b>	<b>93</b>

*Źródła pozyskania dochodów budżetowych:*

- § 0690 – opłata za wydanie duplikatu świadectw szkolnych - 38 zł.
- § 0750 – opłata za wynajem pomieszczenia – kwota 620 zł.
- § 0920 - odsetki bankowe – 127 zł.
- § 0970 – wynagrodzenie dla płatnika za rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym – kwota 106 zł.

### **III. Program COMENIUS**

1. Środki przeznaczone na realizację programu w okresie I – VI = 25 149 zł.

2. Wydatki:

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	710	71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930	2 267	58
4307	Zakup usług pozostałych	7 000	6 371	91
4417	Podróże służbowe krajowe	70	69	100
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 100	12 085	100
4747	Zakup materiałów papierniczych	349	119	34
4757	Zakup akcesoriów komputerowych i programów	700	139	20
<b>R a z e m:</b>		<b>25 149</b>	<b>21 760</b>	<b>87</b>

3. Środki wykorzystano na realizację zadań związanych z programem Comenius „Uczenie się przez całe życie”:

- § 4177 – wypłacono wynagrodzenie wg umowy o dzieło za organizację i przeprowadzenie imprezy artystycznej,
- § 4217 – zakupiono materiały,
- § 4307 – środki wykorzystano na zakup usług transportowych, fotograficznych i poligraficznych oraz opłacono za wynajem pomieszczeń,
- § 4417 i 4427 – sfinansowano koszty podróży służbowych 6 nauczycieli wyznaczonych do realizacji programu – wyjazd do Estonii,
- §§ 4747 i 4757 – zakupiono materiały papiernicze i akcesoria komputerowe.

Realizacja programu zostanie zakończona do końca lipca br.