

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA
PLANU BUDŻETU ZA ROK 2006
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 26**

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody placówki czyli wpływy z usług realizowano zgodnie z planem. Realizacja założonego planu z dochodu została wykonana w **93,46%**.

§ 0830 Opłata stała za wyżywienie dzieci i personelu wykonana w **93,21 %** ze względu na absencję dzieci.

§ 092 Pozostałe odsetki nie były planowane, gdyż trudno przewidzieć jakie będzie zadłużenie rodziców w odpłatności za przedszkole.

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego został wykonany **95,49 %**. Na koniec roku nie wpłacono czynszu za mieszkanie służbowe.

§ 097 Różne dochody zrealizowane zostały w **177 %**. Na dochody Gminy wpłynęły opłaty za media wpłacone przez Telekomunikację po terminie.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki placówki zostały zrealizowane zgodnie z planem. Realizacja założonego planu wydatków została wykonana w **98,78 %**

§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 99,98 %
Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój dnia 16.11.2007

§ 4260 Zakup energii 99,76 %

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4270 Zakup usług remontowych 100 %

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.
wykonano płytkowanie holu

§4270 Zakup usług remontowych zad.327 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem w miesiącu sierpniu. Wykonane zostało nowe ogrodzenie wraz z bramkami ,dokonano rozbiórki schodów zewnętrznych oraz naprawy schodów i tynków.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 %

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4300 Zakup usług pozostałych 99,80

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe 99,89%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4430 Różne opłaty i składki 100 %

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4440 Odpis na ZFŚS 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

801-80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Opłacono szkolenia dla nauczycieli oraz Radę Pedagogiczną Szkoleniową.

§ 4410 Podróże służbowe 84,49 %

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.
Nie wykorzystano wszystkich środków gdyż ostatni kurs odbywał się w Jastrzębiu i nie potrzebne były środki na przejazdy służbowe.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99,82 %

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,36 %

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na fundusz pracy 99,30%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4170 Wynagrodzenie nieosobowe 100%.

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- kosiarkę spalinową
- płytki do holu przedszkolnego
- odkurzacz
- szafki,
- szlifierkę, wiertarkę
- artykuły gospodarcze ;
- artykuły chemiczne;
- artykuły biurowe;
- artykuły malarskie do prac wykonanych we własnym zakresie

§ 4220 Zakup środków żywności 85 %.

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem, mniejsze wykonanie jest związane z absencją dzieci w 2006 roku..

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 100%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- artykuł papiernicze, pomoce dydaktyczne, radio- magnetofon, zabawki, książki, stroje sportowe do reprezentowania przedszkola w konkursach sportowych.

Wykonanie etatów kalkulacyjnych wraz z wartością wynagrodzeń (§ 4010, 4040)

+
dotyczy

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 26 W JASTRZEBIU ZDROJU ZA ROK 2006 Rozdział 80104

Lp	Nazwa jednostki	Rozdział	Liczba etatów I -VIII		Liczba etatów IX -XII		Wykonanie etatów średnio - rocznie	Wartość wynagrodzeń suma § 4010 - 4040			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	kwota na 1 etat kal. (kol. 10:12 m-cy :kol.8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PP - 26	80104	Ogółem	13,06	12,87	13,06	13,24	13,15	325464,00	324920,00	2 059,06
			w tym:								
			pedagogiczni	7,06	7,06	7,06	7,24	7,15	213139,00	211602,00	2 466,22
			administracja	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	18215,00	17946,00	1 994,00
			obsługa	5,25	5,06	5,25	5,25	5,25	94110,00	95372,00	1 513,84

Wykonanie etatów kalkulacyjnych wraz z wartością wynagrodzeń (§ 4010, 4040)

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 26 W JASTRZEBIU ZDROJU ZA ROK 2006 Rozdział 80104

Lp	Nazwa Jednostki	Rozdział	Liczba etatów I -VIII		Liczba etatów IX -XII		Wykonanie etatów średnio - rocznie	Wartość wynagrodzeń suma § 4010 - 4040			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	kwota na 1 etat cal. (kol. 10:12 m-cy xcz.3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PP - 26	80104	Ogółem	13,06	12,87	13,06	13,24	13,15	325464,00	324920,00	2 059,06
			w tym:								
			pedagogiczni	7,06	7,06	7,06	7,24	7,15	213139,00	212864,00	2 480,93
			administracja	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	18215,00	18015,00	2 001,67
			obsługa	5,25	5,06	5,25	5,25	5,25	94110,00	94041,00	1 492,71