

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2007 ROK

DZIAŁ 801
ROZDZIAŁ 80104

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10 W JASTRZĘBIU ZDROJU

- § 4010 –wynagrodzenie osobowe pracowników plan: 172816 wydatki 172535,97 tj 99,83 %
zgodnie z planem
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan: 10125 wydatki 10124,16 tj 99,99%
wykonanie zgodne z planem.
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan: 31770,00 wydatki: 30528,22
tj. 96,09 %
różnica minimalna wynika z 1-4 pracowników
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy plan: 448600 wydatki: 3747,33 tj 83,53 %
różnica wynika jak wyżej;
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe- plan 520,00 wydatki 500 zgodnie z planem
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan: 3 500,00 wydatki: 3497,53 tj 99,92%
wykonanie przebiega zgodnie z planem;
- § 4220 – zakup środków żywności plan: 18480,00 wydatki: 13655,30 tj.73,89 %
różnica wynika z rotacji w ciągu roku szkolnego, oraz frekwencji
chorobowej dzieci;
- § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek plan: 1800,00 wydatki: 1797,02 tj. 99,83 %
zgodnie z planem.
- § 4260 – zakup energii plan 13147,00 – wydatki 9940,01 tj. 75,60 % niższe zużycie gazu wynikało
z warunków atmosferycznych (łagodna zima)
- § 4270 – zakup usług remontowych zadanie 327 plan;4550,00 wydatki: 4511,74 tj 99,15
wg planu
- § 4280- zakup usług zdrowotnych - plan: 295,00 wydatki: 175,00 tj 59,32 %
usługi zostały wykonane ,rachunek dostarczono po okresie sprawozdawczym.

- § 4300- zakup usług pozostałych plan: 2 370,00 wydatki: 2306,00 tj. 97,29 % zgodnie z planem
- § 4370 -opłata z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej -plan1010,00 wydatki 940,99tj 93,16 % zgodne z planowaniem . (okres wakacji ograniczenie rozmów służbowych)
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 500 wydatki 366,00 tj 73,20 % planowana ekspertyza wody nie wymagała opłat .
- § 4410 – podróże służbowe i krajowe plan: 150,00 wydatki: 141,06 tj 94,04 % wykonanie dostosowane do planu, minimalne oszczędności wynikają ze dyr. W sprawach służbowych dojeżdża we własnym zakresie.
- § 4430 – różne opłaty i składki plan: 200,00 wydatki: 200,00 = 100,00%
- § 4440 - odpis na Zakł. Fun. Świad. Socj. - plan: 9112, 00 wydatki: 9112,00 tj 100 % zgodnie z planem;
- § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 300 ,00 – wydatki 289,99 tj 96,66% zgodnie z planem
- §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. - plan 700 , wykonanie 530.tj 75,71% w związku ze sprawami osobistymi intendenta nie uczestniczyła w zaplanowanym szkoleniu Haccap
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 100,00 wydatki 99,38 tj 99,38% zgodnie z planem
- § 4750- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan – 500,00 wydatki - 500 tj 100 % zgodne z planem.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

.....

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

- § 4700 – szkolenie pracowników nie będących Członkami Korpusu Służby cywilnej plan 400,00 wydatki 350 tj.87,5% nauczycielka z powodu choroby nie uczestniczyła w planowanym szkoleniu.
- § 4410 - dopłata dla nauczycieli, delegacje - plan 224,00– wydatki 100,30,00 tj. 44,77 % nie wykorzystano środków ponieważ nauczyciele na doskonalenia dojeżdżali własnymi pojazdami.(nie dostarczali rozliczeń)