

Wydział Finansowy  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informację z wykonania budżetu za 2007 rok.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

### **Dochody**

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

Plan 130 340,00 zł., wykonanie 115 431,40 zł. – wykonano 88,56 % planu

Fundusze te pozyskiwane są z tytułu tzw. opłaty stałej i wyżywienia. Niższe wykonanie związane jest z absencją chorobową dzieci uczęszczających do przedszkola.

### **Wydatki**

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 401 307,00 zł., wykonanie 393 839,45 zł. – wykonano 98,14 % planu

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano zgodnie z potrzebami. Niższe wykonanie związane jest z dłuższym chorobowym pracownika obsługowego oraz urlopem macierzyńskim i zdrowotnym pracowników pedagogicznych w zastępstwie, których zatrudniono nauczycieli o niższych kwalifikacjach.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 71 717,00 zł., wykonanie 68 223,20 zł. – wykonano 95,13 % planu

W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowano zgodnie z potrzebami. Niższe wykonanie związane jest z dłuższym chorobowym pracownika obsługowego oraz urlopem macierzyńskim i zdrowotnym pracowników pedagogicznych w zastępstwie, których zatrudniono nauczycieli o niższych kwalifikacjach.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 10 130,00 zł., wykonanie 9 240,97 zł. – wykonano 91,22 % planu

W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowano zgodnie z potrzebami. Niższe wykonanie związane jest z dłuższym chorobowym pracownika obsługowego oraz urlopem macierzyńskim i zdrowotnym pracowników pedagogicznych w zastępstwie, których zatrudniono nauczycieli o niższych kwalifikacjach.

#### **§ 4220 Zakup środków żywności**

Plan 63 840,00 zł., wykonanie 46 492,18 zł. – wykonano 72,83 % planu

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami placówki. Niższy niż przewidziano zakup środków żywności związany był z frekwencją dzieci w przedszkolu.

#### **§ 4260 Zakup energii**

Plan 44 903,00 zł., wykonanie 40 919,69 zł. – wykonano 91,13 % planu

Wydatki za energię są realizowane zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami placówki. Niższe wykonanie podyktowane jest z przeniesieniem opłat abonamentowych za wodę na paragraf 4300, oraz mniejszymi opłatami za zużycie ciepła w związku z łagodniejszym okresem jesienno-zimowym.