

Część opisowa do wykonania budżetu za 2003 rok

Dział 854  
Rozdz 85404 Publiczne Przedszkole nr 10

\$ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - 99% kwota 1009 zł planowana była na godziny doraźne dla nauczycieli w wyniku pojęcia na L -4

\$4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne -- 100% wykonano zgodnie z planem

\$4110 Składki na Ubezpie Społeczne -94% pozostała kwota 1327,69 wynika z nie wykorzystanych godzin doraźnych przez nauczycieli,

\$4120 Składki na Fundusz Pracy -97% pozostała kwota tj 72,32 wynika z zaplanowanych i nie wykorzystanych przez n-li godzin doraźnych zastępstw.

4210 zakup materiałów i wyposażenia -99%- wydatki w tym paragrafie zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami placówki

4240 zakup pomocy dydaktycznej i książek -99% wydatki w tym paragrafie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym celem.

4260 zakup energii – 99% zrealizowano zgodnie z planem i wyniku oszczędności .

4270 zakup usług remontowych -98% zaplanowane pieniądze zostały wykorzystane na bieżące konserwacje i naprawy konieczne .

4280 badania lekarskie -90% 25,00 zł nie wykorzystana nauczycielka która do 26 01 04 r przebywała na urlopie macierzyńskim.

4300 zakup usług pozostałych – 100% wydatki zrealizowano zgodnie z planem i pewnymi wymogami placówki.

4410 podróże służbowe i krajowe – 98% zrealizowano zgodnie z planem .

4430 różne opłaty i składki 100% - opłaty za ubezpieczenia mienia placówki zrealizowano wg planu.

4440 Odpisy na zakł Fund. Świadc. Socjalnych 100% - zrealizowano na świadczenia dla pracowników zgodnie z planem.

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  
*E. Polnik*  
mgr Elżbieta Polnik

Wykonanie wydatków za 2003 rok P D

z	Par	opis	plan	wykona nie	wskaz	zostało
85404	3020	Nagrody i wydatki nie zal. Do wynag.	1156	1114,07	96,00%	41,93
	4010	Wynag osob. pracowników	118827	117818	99,00%	1009
	4040	Dodatk. Wynagr. roczne	8220	8219,74	100,00 %	0,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22612	21284	94%	1327,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2837	2764,62	97 %	72,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażen	3200	3166,44	99%	33,56
	4240	Zakup pomocy dydaktycznej i książek	8000	7923,30	99 %	76,70
	4260	Zakup energii	10200	10069,	99%	130,63
	4270	Zakup usług remontowych	4555	4472,05	98%	82,95
	4280	Badania lekarskie	250	225	90%	25
	4300	Zakup usług pozostałych	3840	3839,83	100%	0,17
	4410	Podróże służbowe i krajowe	450	443	98%	6,99
	4430	Różne polaty i składki	110	110	100%	00
	4440	Odpisy na zakł Fund Świad. Socjal	7223	7223	100%	00
		Ogółem	191480	188673	99%	2807,14

DYREKTOR  
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  
*E. Polnik*  
 mgr Elżbieta Polnik

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10  
 ul. Świerkowska 72  
 44-260 Jastrzębie  
 tel. 41-49-69  
 REGON: 272003863

Publiczne Przedszkole nr 10  
 Jastrzębie Zdrój

Nazwa Jednostki	rozdział	Liczba etatów kalkulacyjnych		Kwota na 1 etat kalkulacyjny \$4010 + 4040
Publiczne Przedszkole nr 10	85404	Plan na 2003 rok	Średnioroczna liczba etatów	
		6,16	6,16	
	nauczyciele	3,41	3,41	2078,96
	Administracja	0,5	0,5	1262,33
	Obsługa	2,25	2,25	1236,75

DYREKTOR  
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  
*E. Polna*  
 mgr Elżbieta Polna

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10  
ul. Świeżówka 12  
44-268 Instalica  
tel. 41 40 39  
REGON: 21262063

## LICZBA ETATÓW KALKULACYJNYCH

\$ 4010 + 4040

PLAN 2003	WYKONANIE 2003
N - 86080,41	85071,41
A-7574,05	7574,05
O -33392,42	33392,42
razem = 127046,88	razem = 126037,88
plan 2003	wykonanie
\$- 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	
nauczyciele - 80724,57	79715,57
administracja - 6998,98	6998,98
obsługa -31103,59	31103,59
razem = 118827,14	= 117818,14
\$ -4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	
nauczyciele - 5355,84	5355,84
administracja- 575,33	575,07
obsługa - 2288,83	2288,83
razem = 8220	= 8219,74
ogółem = 127046,88	ogółem = 126037,88

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  
*E. Polak*  
mgr Elżbieta Polak