

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 20004
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody placówki czyli wpływy z usług realizowano zgodnie z planem.

Realizacja założonego planu z dochodu została wykonana w **96 %**.

§ 0830 Opłata stała dzieci i personelu została wykonana w 97 %, mniejsze wpływy z odpłaty stałej spowodowane były mniejszą liczbą dzieci w miesiącach czerwcu i sierpniu, niż zaplanowano.

§ 092 Pozostałe odsetki nie były zaplanowane.

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego został wykonany 67 %, mniejsze wykonanie spowodowane zostało nie płaceniem czynszu przez lokatorkę.

§ 097 Różne dochody zrealizowane zostały w 53%.

2. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki placówki zostały zrealizowane zgodnie z planem w 100%.

§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 99%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 100%

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%

Srodki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99%

Srodki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4120 Składki na fundusz pracy 98%

Srodki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono: *2 kupały meble do sal świątecznych
szafki ubraniowe do szatni przedszkolnej*

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 100%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono: *materieły plastyczne, lupy do budowania do 25 zł p-tych*

§ 4260 Zakup energii 100%

Wydatki na energię realizowano zgodnie z planem.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100%

Wszystkie środki zaplanowane na tym paragrafie zostały wykorzystane, zgodnie z planem.

§ 4270 Zakup usług remontowych 100%

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

Wyremontowano: *monumentalny*

zad. 327: drzewo koło budynku z terenem i usługami planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 100%

Wszystkie środki zaplanowane na tym paragrafie zostały wykorzystane, zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe 99%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

§ 4430 Różne opłaty i składki 99%

Nie wszystkie środki zaplanowane na tym paragrafie zostały wykorzystane.

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.

801-80195

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

801-801 146

§ 4300 Zakup usług pozostałych 100%

Wszystkie środki zaplanowane na tym paragrafie zostały wykorzystane, zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe 89%

Nie wszystkie środki zaplanowane na tym paragrafie zostały wykorzystane, ze względu na możliwość uczestniczenia w kursach doskonalących na terenie miasta.

Realizacja § 4010- § 4040 w roku 2004 w rozbiću na etat kalkulacyjny PP Nr 21

- nauczyciele
- administracja
- obsługa

Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan i. etatów po zmianach	Średnia etatów realizowana w 2004r.	Wartość wynagrodzenia(§ 4010- § 4040)			
				Plan 2004	Wykonanie 2004	Sr. kwota na etat kalkul.	
Publiczne Przedszkole Nr 21	85404	21,27	24,05	517 859,00	514 996,00	1 784,46	
Pracownicy merytoryczni		11,69	14,05	343 260,00	340 607,00	1864,81	
Pracownicy administracji		1	1	21 112,00	21 095,00	1 622,69	
Pracownicy obsługi		8,58	9	153 487,00	153 294,00	1 310,21	

Nastąpiło zwiększenie wykonania etatów ze względu na to, że udzielono urlopu dla poratowania zdrowia następującym nauczycielom:

- E - H - od 01.03.2004 do nadal
- E - I - od 01.01.2004 do 30.06.2004
- Ch - H - od 27.05.2004 do nadal
- G - E - od 08.12.2004 do nadal

D Y R E K T O R
 WZROSTOWE PRZEDSZKOLE NR 21
 mgr Elżbieta Górska (kalkul.)

Zestawienie przychodów i wydatków środka specjalnego Publicznego Przedszkola nr 21 w Jastrzębiu Zdroju

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		OGÓŁEM PRZYCHODY	105 418,00	69 897,85	66,31
		0830	Wpływy z usług	100 359,00	64 591,38	64,36
		0920	odsetki	0,00	7,50	
			RAZEM	100 359,00	64 598,88	64,37
		110	Stan śr. Na począt.ok. spr.	5 059,00	5 298,97	104,74
			OGÓŁEM PRZYCHODY	105 418,00	69 897,85	66,31
			OGÓŁEM WYDATKI	105 418,00	69 897,82	66,31
		4220	Zakup środków żywności	100 359,00	63 547,82	63,32
			RAZEM	100 359,00	63 547,82	63,32
		120	Stan śr pocz.ok.spraw.	5 059,00	6 350,00	125,52
			OGÓŁEM WYDATKI	105 418,00	69 897,82	66,31