

WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA DOCHODÓW Za 2004 rok

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INF 23 W JASTRZĘBIU ZDROJU

Jednostka	Dział	Rozdział	par.	Wyszczególnienie	Plan 2004	wykonanie	%
PP-23	854	854	404	83	55 830,00	58 302,00	104,42
				wpływy z usług	55 200,00	58 100,00	105,25
				opłata stała dzieci	630,00	202,00	32,60
				opłata stała personelu	94,00	57,00	60,63
				87			
				wpływy z różnych dochodów			
				wpływy z tytułu wynagrodzenia			
				z tytułu wynagrodzenia			
				z tytułu piśmiennictwa z tytułu			
				wykonywania zadań przepisami			
				prawa			
				OGÓLEM DOCHODY	55 830,00	58 302,00	104,42

WYKONANIE WYDATKÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 23

Za 2004 rok

Jednostka realiz.	Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie	%
PP-23	801	80104	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze	1 713,00	1 680,42	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracownik6w	297 130,00	296333,53	99,73
			4040	Dodatkowe wyngrodzenie rocz.	22 127,00	22 126,75	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 817,00	52 870,86	99,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 201,00	7 137,41	99,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 773,44	99,81
			4240	Zakup pomocy naukowych , dyd. i książek	6 000,00	5 999,84	100,00
			4260	Zakup energii	29 587,00	29 129,63	98,45
			4270	Zakup usług remontowych	1 517,00	1 528,41	94,40
			4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	419	85,51
			4300	Zakup usług pozostałych	9 477,00	9 476,69	100,00
			4410	Podróże służbowe i krajowe	370,00	343,37	92,80
			4430	R6zne opłaty i składki	250,00	237,00	94,80
			4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 382,00	16 382,00	100,00
	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 016,00	3 016,00	100,00
				OG6LEM WYDATKI	461 977,00	460 252,35	99,62

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2004
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOŁA NR 23
w Jastrzębiu Zdroju**

1. WYKONANIE DOCHODÓW

W roku 2004 ogółem dochody zrealizowano na poziomie 104,42 %

- wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty stałej dzieci jest spowodowane większą od zaplanowanej liczbą uczęszczających dzieci,

2. WYKONANIE WYDATKÓW

W roku 2004 ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 99,62 %

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 99,73 %

Wydatki w w/w paragrafie zrealizowano zgodnie z planem.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99,73 %

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe zostało zrealizowane zgodnie z planem. Niewielkie pozostałości wynikają z tego iż pomoc kuchenna przebywała na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00 %

Wykonano zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 99,72 %

Środki finansowe w tym paragrafie realizowano zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na fundusz pracy 99,12 %

Środki finansowe w tym paragrafie realizowano zgodnie z planem.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 99,81 %

Wydatki w tym paragrafie realizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

§ 4240 Zakup pomocy nauk. i dydaktycznej 100,00 %

Zrealizowano zgodnie z planem.

§ 4260 Zakup energia 98,45 %

Zrealizowano zgodnie z planem.

§ 4270 Zakup usług remontowych 94,40%
Wykonano zgodnie z planem.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 85,51%
Wykonano zgodnie z planem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 100,00%
Wykonano zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe i zagraniczne 92,80%
Wykonano zgodnie z planem.

§ 4430 Różne opłaty i składki 94,80%
Wykonano zgodnie z planem.

§ 4440 Odpis na ZFŚS 100,00%
Wykonano zgodnie z planem.

§ 4440 Dodatkowe dotacje celowe dla nauczycieli emerytów 100%
Środki finansowe w tym paragrafie realizowano zgodnie z planem.