

Nazwa jednostki :
**Publiczne Przedszkole Nr 5 , Jastrzębie Zdrój,
ul. Kaszubska 4**

Dział : 801
Rozdział: 80104

**Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 5 w
Jastrzębia Zdroju za 2005 rok**

Plan 2005 r.
⇒ 653 066,00

Wykonanie za 2005r.
⇒ 648 336,27

Wykonanie wydatków za 2005 rok w Publicznym Przedszkolu nr 5 kształtuje się w wysokości : 99,28 %

Analiza wykonania wydatków za I półrocze 2005 r. :

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	99,96 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	99,68 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,46 %
§ 4120 Składki na fundusz pracy	98,24%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	100,00%
§ 4210 Materiały i wyposażenie	99,98%
§ 4220 Zakup środków żywności	94,29%
§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne	99,90%
§ 4260 Zakup energii	99,90 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	96,46%
4270 Zakup usług remontowych zad. 327 Remont wykonano w okresie wakacji.	99,94%
§4280 Zakup usług zdrowotnych	99,48%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	99,94%
§ 4410 Podróże służbowe	99,66%
§ 4430 Różne opłaty i składki	100%

§ 4430 Różne opłaty i składki **100%**
Wykonanie zgodne z planem, zapłacono za ubezpieczenie budynku przedszkolnego i wyposażenia

§ 4440 Odpis na ZFŚS **100,00 %**

Rozdział 80146

§4300 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **100,00%**

Rozdział 80195

§4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **100,00%**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
[Signature]
mgr *[Signature]* / *[Signature]*

Nazwa jednostki : **Publiczne Przedszkole Nr 5 , Jastrzębie Zdrój,
ul. Kaszubska 4**

Dział : **801**

Rozdział: **80104**

**Część opisowa do wykonania dochodów wg. źródeł uzyskania dochodów
Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju za 2005 rok.**

**Plan 2005r.
⇒ 123 709,00**

**Wykonanie za 2005r.
⇒ 119 296,89**

W 2005 roku dochody zrealizowano na poziomie 96,43 %

0830 Wpływy z usług

– Plan 118553,00 Wykonanie – 114 688,01 tj 96,74%

**0750 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów**

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 816,00

Wykonanie –158,32 tj. 19,40%

Wykonanie dochodów jest tak niskie, ponieważ mieszkanie służbowe wynajęto dopiero od m-ca XII/2005r.

**0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia
płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa**

Plan – 66,00

Wykonanie – 110,50 tj 166,98%

0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0

Wykonanie –30,24

W planie finansowym nie zaplanowano odsetek od nieterminowych wpłat rodziców, ale takie wystąpiły.

2390 Wpływy z budżetu ze środka specjalnego

100,84%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
m. Jastrzębie Kaszubska

Jastrzębie Zdrój 03.02.2006 r.

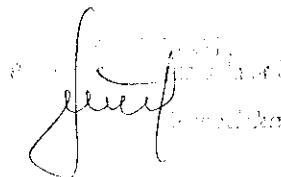
INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 w JASTRZĘBIU ZDROJU
ROZDZIAŁ 80146

Wydatki

§	OPIS	PLAN 2005 r.	WYKONANIE	WYKONANIE %
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100 %

B Analiza wydatków

§ 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano w 100 % , nauczyciele uczestniczyli w warsztatach metodycznych oraz na wielu szkoleniach podnoszących poziom pracy dydaktycznej oraz zakres wiedzy na temat pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym .



Handwritten signature and stamp, likely of the school director, dated 03.02.2006.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
 Nr 5
 ul. Kaszubska 4
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (036) 47-13-401
 REGON 272000911

**ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH
 ZATRUDNIENIA ZA 2005 r.**

rozdział	st. służbowe	Plan na 2005 etaty kalkulacyjne	Wykonanie Etaty kalkulacyjne	Suma §4010 do § 4040		Suma §4110-§4120		Wykonanie §4440		Średnia wynagrodzeń na 1 etat kalkulacyjny (miesięcznie)
				Plan po zmianach	wykonanie	Plan po zmianach	wykonanie	Plan po zmianach	wykonanie	
80104	nauczyciele	10,42	10,09	269 245	269 871,27	48 429	48 284,40	20 279	20 279	2 228,87
	administracja	1	1	21 269	21 855,29	4 347	4 467	696	696	1 821,27
	obsługa	6,75	6,75	112 555	110 163,75	23 006	22 517	5 740	5 740	1 360,05
RAZEM		18,17	17,84	403 069	401 890,31	75 782	75 268,40	26 715	26 715	1 877,29

DIREKTOR
 Publiczne Przedszkole nr 5
[Signature]
 mgr. Ewelina Zawadzka