

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18
ZA 2005 r.**

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 r. w Publicznym Przedszkolu nr 18 kształtuje się w wysokości : **97,57%**

PLAN : 569 312,00 WYKONANIE : 555 454,51
Wykonanie funduszu płac i pochodnych §4010,4040,4110,4120,4440 : 99,02%

Wydatki rzeczowe kształtowały się §3020,4210,4240,4260,4270,4280,4300,4410,4430 : 92,80%

Analiza wykonania wydatków za 2005 rok :

Dział 801, Rozdział 80104

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 99,92%

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.
PLAN : 2 297,00 WYKONANIE : 2 295,28

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99,00%

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano zgodnie z planem.
PLAN : 325 485,00 WYKONANIE : 322 239,16

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 %

Zrealizowano zgodnie z planem.
PLAN : 23 616,00 WYKONANIE : 23 615,16

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 98,28%

Zrealizowano zgodnie z planem.
PLAN : 57 120,00 WYKONANIE : 56 138,41

§ 4120 Składki na fundusz pracy 99,29%

Zrealizowano zgodnie z planem.
PLAN : 8 040,00 WYKONANIE : 7 982,59

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,9%

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami placówki.
PLAN : 11 800,00 WYKONANIE : 11 799,65

§ 4220 Zakup środków żywności 84,08%

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami placówki na zakup środków.
PLAN : 55 586,00 WYKONANIE : 46 734,75

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100%

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami.
PLAN : 4 500,00 WYKONANIE : 4 500,00

§ 4260 Zakup energii 99,11%

Wydatki za energię zrealizowano zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami placówki.

PLAN : 42 339,00 WYKONANIE : 41 964,12

§ 4270 Zakup usług remontowych 98,23%

Wydatki związane z bieżącymi potrzebami placówki zrealizowano zgodnie z planem.

PLAN : 3 000,00 WYKONANIE : 2 946,80

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,02%

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

PLAN : 784,00 WYKONANIE : 705,80

§ 4300 Zakup usług pozostałych 97,09%

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

PLAN : 6 909,00 WYKONANIE : 6 707,79

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 100%

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

PLAN : 11,00 WYKONANIE : 10,80

§ 4430 Różne opłaty i składki 100 %

Zrealizowano zgodnie z planem.

PLAN : 287,00 WYKONANIE : 287,00

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100 %

Wykonanie zgodne z planem.

PLAN : 22 106,00 WYKONANIE : 22 106,00

Dział 801 , Rozdział 80195

§4440 Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 100%

Zrealizowano zgodnie z planem.

PLAN : 3 369,00 WYKONANIE : 3 369,00

Dział 801, Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **99,48%**.

PLAN : 2 063,00 WYKONANIE : 2 052,20

§ 4300 Zakup usług pozostałych 100%

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem, według bieżących potrzeb na kursy, warsztaty i szkolenia nauczycieli placówki.

PLAN : 1 130,00 WYKONANIE : 1 130,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 98,84%

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem. Opłacono przejazdy 2 studiujących nauczycielek.

PLAN : 933,00 WYKONANIE : 922,20

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18
ZA 2005 r.**

Wykonanie dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie **93,76 %**

PLAN : 126 781,00,00 WYKONANIE : 118 872,03

§ 0830 Wpływy z usług **93,74 %**

PLAN : 120 761,00 WYKONANIE : 113 206,08

Fundusze te pozyskiwane są z tytułu tzw. opłaty stałej dzieci i związane są z ilością zapisywanych i wypisywanych dzieci do przedszkola.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze
87,87 %

Numer zadania 003-000-000 - dochody z wynajmu lokali mieszkalnych.

PLAN : 3 240,00 WYKONANIE : 2 847,06

Wykonanie związane jest z wnoszonymi opłatami za mieszkanie służbowe.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **171,82 %**

PLAN : 55,00 WYKONANIE : 94,50

Dochody te związane są z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego i składek ZUS.

§ 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych **100 %**

PLAN : 2 725,00 WYKONANIE : 2 724,39

Wpływy zrealizowano zgodnie z planem.

Wykaz etatów w Jednostce Organizacyjnej Miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2005

Publiczne Przedszkole Nr 18

| Lp | Nazwa jednostki | Roz. | Liczba etatów plan na 2005 r. | Liczba etatów wykonane 2005 r. | Średnia na etat kalkulacyjny (kol.9:kol.5) | Wartość wynagrodzeń §4010, 4040 | | Kwota na jeden etat kalkulacyjny (kol.8:13 m-cy) |
|----|-----------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | Plan 2005 po zmianach | Wykonanie 2005 | |
| | | | | | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Publiczne Przedszkole Nr 18 | 80104 | 15,82 | 15,82 | 1 681,68 | 349 101,00 | 345 854,32 | 26 604,18 |
| | W tym : | | | | | | | |
| | -merytoryczni | | 8,32 | 8,32 | 2 006,79 | 218 555,00 | 217 054,63 | 16 696,51 |
| | -administracja | | 1 | 1 | 1 707,25 | 22 196,00 | 22 194,32 | 1 707,25 |
| | -obsługa | | 6,5 | 6,5 | 1 261,60 | 108 350,00 | 106 605,37 | 8 200,41 |

