

Nazwa jednostki :
Publiczne Przedszkole Nr 26
Jastrzębie Zdrój
ul. Wiejska 35 „I”

Dział : 801
Rozdział: 80104

**Cześć opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 26
w Jastrzębia Zdroju za rok 2005 roku**

Plan 2005
526 020,00

Wykonanie za rok 2005
516 817,15

Wykonanie wydatków za rok 2005 roku w Publicznym Przedszkolu nr 26 kształtuje się w wysokości : 98,26 %

- wykonanie funduszu płac i pochodnych (§4010,4040,4110,4120,4440) kształtuje się na poziomie: **99,44 %**
- wydatki rzeczowe kształtują się na poziomie (§3020,4210,4240,4260,4280,4300,4410,4430,) : **95,10 %**

Analiza wykonania wydatków roku 2005 .:

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 95,50 %

Wydatki w w/w paragrafie zostały realizowane zgodnie z planem. Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupiono się odzież roboczą.

Zgodność z anegiem

DYREKTOR
[Signature]
mgr Ewa Radomska-Mura

Publiczne Przedszkole Nr 26
40-001 Jastrzębie Zdrój
ul. Wiejska 35 „I”
tel. 413-60-93
Regon 272001129

29.05.06

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99,32 %

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe zostało zrealizowane zgodnie z planem. Wyplacone zostaly podwyzki dla pracowników pedagogicznych administracji i obslugi.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00 %

13- ta pensja wyplacona do wysokosci potrzeb zgodnie z planem.

§ 4110 Skladki na ubezpieczenie społeczne 99,71 %

Środki na tym paragrafie zostaly zrealizowane zgodnie z planem .

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 100 %

Opłacono pięcioletni przegląd budowlany budynku

§ 4120 Składki na fundusz pracy 98,49 %

Środki na tym paragrafie zostaly zrealizowane zgodnie z planem .

§4210 Materiały i wyposażenie 100 %

Wydatki w paragrafie realizowane byly zgodnie z planem .Zakupiono środki czystości , artykuły biurowe, taboret elektryczny ,wykładzinę dywanową ,telefax termobindownicę, oraz lakier do pomalowania ,we własnym zakresie, parkietu w pokoju nauczycielskim oraz gabinetach oraz artykuły potrzebne do bieżącej pracy placówki.

§4220 Zakup żywności 82,63 %

Wydatki na żywność realizowane zgodnie z planem .Nieco niższe wykonanie spowodowane jest większą absencją dzieci.

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne 100 %

Wydatki w tym paragrafie zrealizowano zgodnie z potrzebami placówki- zakupiono szereg pomocy naukowych i dydaktycznych ,kąciki zabaw dla dzieci oraz piłki do suchego basenu.

§ 4260 Zakup energii 100 %

Wydatki na zakup energii realizowano zgodnie z planem.

§ 4270 Zakup usług remontowych **100 %**

Wymienione zostały drzwi wejściowe do placówki oraz cyklinowanie parkietu w jednej sali ,odmalowano gabinet dyrektora.

§4280 Zakup usług zdrowotnych **97,50 %**

Środki na tym paragrafie zostały realizowane zgodnie z planem, zostały opłacone badania profilaktyczne dla pracowników .

§ 4300 Zakup usług pozostałych **99,84 %**

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

§ 4410 Podróże służbowe **100%**

Wykonano zgodnie z potrzebami placówki.

§ 4430 Różne opłaty i składki **100 %**

Opłacono ubezpieczenie placówki od ognia i kradzieży.

§ 4440 Odpis na ZFŚS **100 %**

Wykonanie paragrafu zgodnie z planem.

Dział : 801

Rozdział: 80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych **100 %**

Opłacono szkolenia dla nauczycielek

§ 4410 Podróże służbowe **94,7 0 %**

Przeznaczono środki na wyjazdy służbowe dla nauczycieli doskonalących się.

Nazwa jednostki : **Publiczne Przedszkole Nr 26**
Jastrzębie Zdrój
ul. Wiejska 35 „I”

Dział : **801**
Rozdział: **80104**

Część opisowa do wykonania dochodów wg. źródeł uzyskania dochodów
Publicznego Przedszkola Nr 26 w Jastrzębiu Zdroju za rok 2005 roku.

Plan 2005
80 419,00

Wykonanie za rok 2005 r.
85 080,32

0830 Wpływy z usług **105,80 %**
 > **Oplata stała dzieci**
Wykonanie większe od planu z powodu większej liczby zapisanych dzieci
 > **Oplata stała personelu.**
Wykonanie zgodnie z planem.

0750 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek **97,39%**
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wykonano zgodnie z planem. Na koniec roku nie wpłynęła opłata za mieszkanie służbowe oraz za czynsz Telekomunikacji za XII .

0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia **118 %**
płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa

Wykonanie zgodnie z planem

2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych **98,31%**

Wykonanie etatów kalkulacyjnych wraz z wartością wynagrodzeń (§ 4010, 4040)

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 26 W JASTRZEBIU ZDROJU NR 2 ZA ROK 2005 Rozdział 80104

L.p	Nazwa jednostki	Rozdział	Liczba etatów I -VIII		Liczba etatów IX -XII		Wykonanie etatów średnio - rocznie	Wartość wynagorzzeń suma § 4010 - 4040			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	kwota na 1 etat kal. (kol. 10:12 m-cy :kol.8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PP - 2	80104	Ogółem	13,06	12,87	13,06	13,24	13,15	306306,00	304403,00	1 929,04
			w tym:								
			pedagogiczni	7,06	7,06	7,06	7,24	7,15	197354,00	197314,00	2 299,70
			administracja	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	16883,00	16438,00	1 826,44
			obsługa	5,25	5,06	5,25	5,25	5,25	92069,00	90651,00	1 438,90

Różnica w wykonaniu etatów pracowników pedagogicznych wynika z urlopu zdrowotnego nauczyciela. Od 01.09.2005 za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym został zatrudniony dodatkowy pracownik pedagogiczny.