

WYKONANIE BUDŻETU PRZEDSZKOLA NR 8
44-338 Jastrzębie Zdrój
61-001-1000
REGON 14172000940
NIP 633-20-00000

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2004 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8

1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody placówki czyli wpływy z usług realizowano zgodnie z planem.

Realizacja założonego planu z dochodu została wykonana w **118 %**.

§ 0830 Opłata stała dzieci i personelu została wykonana w 111 %, większe wpływy z odpłaty stałej spowodowane są większą liczbą dzieci od m-ca września niż zaplanowano.

§ 092 Pozostałe odsetki nie były planowane.

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego został wykonany 118 %, większe wykonanie spowodowane zostało podwyżką czynszu.

§ 097 Różne dochody zrealizowane zostały w 117%.

2. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki placówki zostały zrealizowane zgodnie z planem w **100%**.

§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 96%

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 100%

Srodki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4120 Składki na fundusz pracy 99%

Srodki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia %

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- wykładzina dywanowa;
- hydrant z osprzętem;
- termometr do potraw i higrometr (252,00);
- komplet talerzy i sztućców dla dodatkowej grupy;
- garnek ze sali nierdzewnej;
- artykuły chemiczne;
- artykuły malarskie.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 100%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- meble do 2 sal;
- artykuły papiernicze i zabawki

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój dnia 08.06.06 r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Matusiak

§ 4260 Zakup energii 100%

Wydatki na energię realizowano zgodnie z planem.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 95%

Nie wszystkie środki zaplanowane na tym paragrafie zostały wykorzystane, ponieważ wynegocjowana została niższa cena za usługę.

§4270 Zakup usług remontowych 100%

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

Wyremontowano:

- roboty remontowo-budowlane : wymiana rury kanalizacyjnej , zabezpieczenie studzienki,
- wymiana kuchenki gazowej,
- malowanie jednej ściany elewacji

Zadanie 327:

- awaria rur wodnych-wymiana rur wodnych w piwnicy,
- remont dachu.

§ 4410 Podróże służbowe 99%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

§ 4430 Różne opłaty i składki 96%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Oszczędności wynikł z bonifikaty ubezpieczyciela.

§4440 Odpis na ZFŚS 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

801-80146

§ 4300 Różne opłaty i składki 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ § 4410 Podróże służbowe 34%

Środki finansowe zostały zaoszczędzone dzięki temu iż nauczycielki doskonalily się na terenie miasta.

801-80195

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Matusiak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-334
ul. Wapnia
NIP 633-42

PRZEDSZKOLE NR 8
Jastrzębie Zdrój
ul. Wapnia 24
397
REGON 272000940

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój dnia

08.06.10

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Matusiak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
 44-305 Jastrzębie Zdrój
 ul. Władysława Gorkiego 24
 tel. 47 78 697
 NIP: 631-624-624, REGON: 17200949

Wydatków środka specjalnego Publicznego Przedszkola nr 8 w Jastrzębiu Zdroju


Wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie	%
4	5	6	7
OGÓLEM PRZYCHODY	58 378,00	57 753,52	98,93
Wpływy z usług	54 213,00	53 565,21	98,81
odsetki	0,00	23,54	
RAZEM	54 213,00	53 588,75	98,85
Stan śr. Na począt.ok. spr.	4 165,00	4 164,77	99,99
OGÓLEM PRZYCHODY	58 378,00	57 753,52	98,93
OGÓLEM WYDATKI	58 378,00	57 753,52	98,93
Zakup środków żywności	56 356,00	53 517,05	94,96
RAZEM	56 356,00	53 517,05	94,96
Stan śr.pocz.ok.spraw.	2 022,00	4 236,47	209,52
OGÓLEM WYDATKI	58 378,00	57 753,52	98,93

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Barbara Matusiak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
 44-305 Jastrzębie Zdrój
 ul. Władysława Gorkiego 24
 tel. 47 78 697
 NIP: 631-624-624, REGON: 17200949

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 Jastrzębie Zdrój dnia 08.06.06

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Barbara Matusiak

Wykonanie wydatków i dochodów budżetu
Publicznego Przedszkola nr 8 za rok 2004r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupy §	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Struktura
801	80195	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	4440	3 770,00	3 770,00	100	0,61
		Podsumowanie		3 770,00	3 770,00	100	0,61
801	85104	Nagr. i wyd. os. Nie zalicz. do wyn.	3020	2 938,00	2 821,43	96	0,46
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	390 753,00	389 999,89	100	63,21
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 872,00	29 871,40	100	4,84
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	70 878,00	70 833,06	100	11,48
		Składki na fundusz pracy	4120	9 383,00	9 322,11	99	1,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	11 999,60	100	1,94
		Zakup pomocy nauk., dyd.	4240	9 000,00	8 993,23	100	1,46
		Zakup energii	4260	28 251,00	28 182,06	100	4,57
		Zakup usług remontowych	4270	4 020,00	4 017,53	100	0,65
		Zakup usług remontowych 327	4270	18 198,00	18 200,00	100	2,95
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100,00	1 045,00	95	0,17
		Zakup usług pozostałych	4300	10 924,00	10 853,72	99	1,76
		Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	888,01	99	0,14
		Różne opłaty i składki	4430	500,00	480,00	96	0,08
		socjalnych	4440	22 747,00	22 747,00	100	3,69
		Podsumowanie		611 464,00	610 254,04	100	95,95
801	801146	Zakup usług pozostałych	4300	2 800,00	2 757,70	98	0,45
		Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	236,20	34	0,04
		Podsumowanie		618 734,00	617 017,94	100	97,01
		DOCHODY					
854	85404	Wpływy z usług w tym :					
		Czynsz	0750	1 176,00	1 391,54	118	1,96
		Opłata stała w tym:	0830	62 745,00	69 489,30	111	97,85
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	55,34		0,08
		Różne dochody	0970	70,00	81,80	117	0,12
		OGÓLEM		63 991,00	71 017,98	111	100,00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Barbara Matusiak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 47 19 697
NIP 633-20-27-624. REGON 142000940

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Jastrzębie Zdrój dnia *08.02.05*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Barbara Matusiak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Wiskopociska 24
 tel. 33-20-22 824

Realizacja § 4010- § 4040 w roku 2004 w rozbiu na etat kalkulacyjny PP 8

- nauczyciele
- administracja
- obsługa

Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan I. etatów po zmianach	Śred.etatów realiz. w 2004 r.	Wartość wynagrodzenia (§ 4010- § 4040)		
				Plan 2004	Wykonanie 2004	Śr. Kwota na 1 etat kalkul.
Publiczne przedszkole nr 8	85404	18,45	18,24	420 625,00	419 871,00	1 918,27
Pracownicy merytoryczni		10,37	10,16	286 855,00	286 262,00	2 347,95
Pracownicy administracji		1	1	20 191,00	20 192,00	1 682,67
Pracownicy obsługi		7,08	7,08	113 579,00	113 417,00	1 334,95
				420 625,00	419 871,00	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Barbara Matusiak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Wiskopociska 24
 tel. 33-20-22 824

Jastrzębie
 ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
