

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2006 ROKU

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10 W JASTRZĘBIU ZDROJU

- § 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan: 287,00 wydatki: 0,00
tj. 0,00%
- § 4010 –wynagrodzenie osobowe pracowników plan: 133 493,00 plan po zmianach: 148 718,00
wydatki: 68 883,47 tj. 46,31%
plan został zwiększony w związku z odejściem na urlop dla poratowania zdrowia Pani
dyrektor i zatrudnieniem nowego nauczyciela;
minimalna różnica wynika z L-4 pracowników;
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan: 11 155,00 plan po zmianach: 10 821,00
wydatki: 10 820,20 tj. 99,99%
minimalna różnica wynika z L – 4 pracowników;
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan: 26 022,00 plan po zmianach: 28 680,00
wydatki: 12 803,31 tj.44,64%
różnica wynikająca z jak wyżej oraz z L – 4 pracowników placówki;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy plan: 3 544,00 plan po zmianach: 3 917,00 wydatki: 1 610,77
tj. 41,12 %
wynikająca różnica jak wyżej;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan: 2 800,00 wydatki: 1 298,53 tj. 46,37 %
wykonanie przebiega zgodnie z planem;
- § 4220 – zakup środków żywności plan: 12 432,00 wydatki: 5 066,73 tj. 40,75 %
różnica wynika z rotacji w ciągu roku szkolnego, oraz frekwencji
chorobowej dzieci;
- § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek plan: 1 600,00 wydatki: 491,57 tj. 30,72 %
pozostała kwota przeznaczona jest na zabawki i pomoce, które zostaną zakupione
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego;
- § 4260 – zakup energii plan: 12 300,00 plan po zmianach: 14 000,00 – wydatki: 9 208,12
tj. 65,78%
zużycie ponad normę wynika z powodu mroźnej i długiej zimy, w związku z czym
okres grzewczy był przedłużony, ponadto dach budynku jest nieocieplony i dlatego
zużycie gazu jest tak wysokie;
- § 4270 – zakup usług remontowych zadanie 327 plan: 4 000,00 wydatki: 3 979,98
tj. 99,50%
zgodnie z planem (wymiana okien w dużej sali – 4 szt. oraz w piwnicy – 2 szt.);

- § 4280- zakup usług zdrowotnych - plan: 200,00 wydatki: 40,00 tj. 20 %
badania zostaną przeprowadzone w miesiącu wrześniu i październiku 2006r. ponieważ jest to okres badań kontrolnych pracowników;
- § 4300- zakup usług pozostałych plan: 2 700,00 wydatki: 1572,41 tj. 58,23 %
wydatki trochę zawyżone z powodu szkoleń nowych pracowników oraz dorabiania pieczętek;
- § 4410 – podróże służbowe i krajowe plan: 100,00 wydatki: 47,60 tj. 47,60 %
wykonanie zgodne z planem;
- § 4430 – różne opłaty i składki plan: 200,00 wydatki: 200,00 tj.100%
zgodnie z planem;
- § 4440 - odpis na Zakł. Fun. Świad. Socj. - plan: 8 664,00 plan po zmianach: 10 448,00
wydatki: 7 836,00 tj. 75%
zgodnie z planem;

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

- § 4300 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 400,00 wydatki: 111,00 tj. 27,7 %
pozostałe środki planuje się zrealizować w II półroczu;
- § 4410 - dopłata dla nauczycieli, delegacje - plan: 224,00– wydatki: 0,00 tj. 0,00 %
środki zostaną zrealizowane w II półroczu w związku z rozpoczęciem studiów przez nauczycieli;

Liczba etatów kalkulacyjnych w Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Jastrzębiu Zdroju

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Nauczyciele – 3,29	3,29	4,29	4,29
Administracja - 0,5	0,5	0,5	0,5
obsługa 2, 25	2,25	2,25	2,25

.....
ogółem = 7,04 (Pani dyr. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia).

**Realizacja dochodów
w Publicznym Przedszkolu w Jastrzębiu Zdroju
za I półrocze 2006.**

§ 0830 – Plan 23 604,00zł., wykonanie 12 458,20 zł. - są to wpłaty rodziców za wyżywienie i przygotowanie posiłków dla dzieci korzystających z pobytu w przedszkolu. Wykonanie na tym paragrafie wynosi 52,78% i przebiega zgodnie z planem.

§ 0920 – Plan 0,00 zł., wykonanie 14,00 zł. Są to odsetki naliczane rodzicom za nieterminowe opłaty za przedszkole.

§ 0970 - Plan 20,00zł – wykonanie 13,10 zł. – są to dochody za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .

Ogółem realizacja dochodów w stosunku do planu przebiega zgodnie z harmonogramem.

Jastrzębie Zdrój 13.07.2006r