

Publiczne Przedszkole Nr 26
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Wiejska 35 "i"
tel. 473-60-83
Regon 272001129

PP-26 /3014 /11/ 06

Jastrzębie Zdrój, 06-07-17

**PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 26 w Jastrzębiu Zdroju przesyła
w załączeniu sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze roku
2006.

DYREKTOR

[Signature]
mgr Ewa Radomska-Mura

PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
7 8 LIP 2006

Publiczne Przedszkole Nr 26
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Wiejska 35 "i"
tel. 473-60-83
Regon 272001129

DYREKTOR

[Signature]
mgr Ewa Radomska-Mura

*Pobierzanie zgodności
2 oryginałów*

Publiczne Przedszkole Nr 26
4-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Wiejska 35 „i”
tel. 473-60-83
Regon 272001128
PP-26 / 3014 / / 06

Jastrzębie Zdrój, 06-07-17

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

Dział : 801
Rozdział: 80104

Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 26
w Jastrzębia Zdroju za I półrocze 2006 roku

Plan 2006	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za I półrocze 2006
546 868,00	545 027	518 817,15

Wykonanie wydatków za I półrocze 2006 roku w Publicznym Przedszkolu nr 26 kształtuje się w wysokości : 52,34 %

Analiza wykonania wydatków I półrocza 2006 .:

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia **9,31 %**

Zakupiono fartuchy dla salowych. Pozostałą odzież ochronną planuje się zakupić w drugim półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 52,15 %

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00 %

13- ta pensja wyplacona do wysokosci potrzeb zgodnie z planem. Nadwyzka ,ktora powstala w zwiazku chorobowym pracownikow ,zostala zwrócona do budzetu miasta.

§ 4110 Skladki na ubezpieczenie społeczne 54,16 %

Środki na tym paragrafie zostaly zrealizowane zgodnie z planem .

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0 %

Opłaty za przegląd budowlany budynku planuje się w drugim półroczu

§ 4120 Składki na fundusz pracy 49,51 %

Środki na tym paragrafie zostaly zrealizowane zgodnie z planem .

§4210 Materiały i wyposażenie 55,85 %

Wydatki w paragrafie realizowane byly zgodnie z planem .Zakupiono środki czystości , artykuły biurowe, kafelki do holu , artykuły potrzebne do bieżącej pracy placówki.

§4220 Zakup żywności 41,42%

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

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne 19,59 %

Wydatki w tym paragrafie zrealizowano zgodnie z potrzebami placówki- zakupiono artykuły i pomoce do pracy dydaktycznej .

§ 4250 Zakup energii 70,14 %

Wydatki na zakup energii znacznie przekroczyły plan z powodu warunków atmosferycznych –długa zima i co za tym idzie bardzo wysokie rachunki za energię cieplną. Przewiduje się braki na tym paragrafie.

DYREKTOR
Ewa Radomska-Mura
mgr Ewa Radomska-Mura

§ 4270 Zakup usług remontowych 87,07 %

Wykonano kafelkowanie holu, konieczne ze względu na popękana podłogę.

§ 4270 Zakup usług remontowych zadanie 0 %

Remont ogrodzenia oraz rozbiórkę schodów zaplanowano na sierpień .

§4280 Zakup usług zdrowotnych 26,56%

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 48,74 %

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.
Opłacono szkolenia bhp dla dyrektora oraz woźnego.

§ 4410 Podróże służbowe 52,71%

Wykonano zgodnie z potrzebami placówki.

§ 4430 Różne opłaty i składki 86,67 %

Opłacono ubezpieczenie placówki od ognia i kradzieży. .

§ 4440 Odpis na ZFŚS 75 %

Wykonanie paragrafu zgodnie z planem.

Dział : 801

Rozdział: 80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6,29%

Opłacono szkolenie dla kierowników wycieczek dla 2 nauczycielek
Zwiększył się plan na tym paragrafie w związku ze zgłoszeniem pracowników pedagogicznych na szkolenie udzielanie pierwszej pomocy i Zarządzeniem Prezydenta zwiększono plan o 800,zi.

§ 4410 Podróże służbowe 41,45 %

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 I półrocze 2006 roku.**

Plan 2006
91 368,00

Wykonanie za I półrocze 2006 r.
49 255,52

0830 Wpływy z usług **54,71 %**

➤ **Opłata stała dzieci**

Wykonanie większe od planu z powodu większej liczby zapisanych dzieci

➤ **Opłata stała personelu.**

Wykonanie zgodnie z planem.

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **37,03 %**
skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

Wykonano zgodnie z planem. Nie wpłynęła opłata za mieszkanie za 2 miesiące, z powodu trudnej sytuacji finansowej lokatorki.


0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia **252,38 %**
płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa

Odrowadzanie podatku dochodowego pracownika 0,3% i składek ZUS 0,1,%

Wpłynęła zaległość należności telekomunikacji za XII 2005, która nie była planowana w budżecie

0920 Pozostałe odsetki **12,20 zł**

Odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole

DYREKTOR

mgr Ewa Rudomska-Mura