

Jastrzębie Zdrój dn.09 .02.2007r.

**Wydział Finansowy  
Jastrzębie Zdrój**

**INFORMACJA  
Z REALIZACJI BUDŻETU  
ZA 2006 ROK**

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 16**

PP – 16/3014/8/07

## WYKONANIE WYDADKÓW ZA 2006 ROK

### Dział 801 Rozdział 80104

Plan 526 528,00 wykonanie 513 287,08 wskaźnik 97,49%

**§ 3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**  
plan 1 000,00 wykonanie 988,89 wskaźnik 98,89%

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**  
plan 280 743,00 wykonanie 278 096,22 wskaźnik 99,06%

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**  
plan 21 756,00 wykonanie 21 755,69 wskaźnik 99,99%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**  
plan 52 231,00 wykonanie 51 472,94 wskaźnik 98,55%

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**  
Plan 6 373,00 wykonanie 6 191,13 wskaźnik 97,15%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**  
plan 11 197,00 wykonanie 11 196,48 wskaźnik 100%

- środki czystości – 2 945,38
- prasa/ książki – 908,84
- artykuły biurowe – 870,61
- artykuły gospodarcze: termometry, patelnie, łopaty do śniegu, worki do odkurzaczy, miski, kubeczki – 1 221,56
- art. wyposażenia: taboret gazowy, lodówka, ławki do szatni, meble- szafki do szatni, firany, tablice informacyjne – 4 672,59
- artykuły do drobnych napraw i remontów: części zamienne do kosiarki i do robota kuchennego farby, pędzle, gwoździe, wkrętaki, art. hydrauliczne – 511,86
- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy – 65,64

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych i książek**  
Plan 5 060,00 wykonanie 5 059,65 wskaźnik 99,99%.

- art. plastyczne – 797,17
- prasa /książki – 426,44
- pomoce dydaktyczne – 1 763,90
- zabawki/kąćki – 2 072,14

**§ 4260 Zakup energii**  
plan 48 438,00 wykonanie 46727,69 wskaźnik 96,47%

- energia cieplna – 3 4 352,81
- energia wodna – 5 092,20
- energia gazowa – 3 234,58
- energia elektryczna – 4048,16

Niższe wykonanie spowodowane było oszczędnościami na energii elektrycznej oraz warunkami atmosferycznymi, które obniżyły koszty za energię cieplną .

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan **3 828,00** wykonanie **3 796,34** wskaźnik **99,17%**

- roczny dozór i konserwacja dźwigu – **1 791,64**
- konserwacja kserokopiarki – **97,60**
- strojenie pianina – **180,00**
- awarie: inst. wodociągowej w kuchni, wentylacji w kuchni – **843,90**
- naprawy: zmywarki, wymiana ceramiki sanitarnej – **683,20**
- wymiana tynków schodów zewnętrznych – **200,00**

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych - zad.327**

Plan **18 000,00** wykonanie **18 000,00** wskaźnik **100,00%**

Remont łazienki.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan **500,00** wykonanie **500,00** wskaźnik **100,00%**.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan **9 008,00** wykonanie **8 952,69** wskaźnik **99,36%**

- telefon – **1192,24**
- opłata RTV – **190,00**
- wywóz nieczystości, eksploatacja pojemników – **895,45**
- przesyłki – **94,46**
- nadzór i doradztwo BHP – **1 756,8**
- usługi serwisowe – **390,00**
- szkolenia pracowników – **520,00**
- **przeglądy** (budynku, placu zabaw, inst. gazowej, kominowej, elektrycznej., gaśnic) – **3 069,81**
- **usługi pozostałe** (czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, odśnieżanie dachu, wyrób pieczętek, wywóz szamba): **891,94**

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan **1 540,00** wykonanie **1 127,93** wskaźnik **97,83%**

- bilety jednorazowe na przejazdy służbowe kom. miejską – **455,00**
- bilety okresowe dla zatrudnionego osadzonego – **475,50**
- delegacje – **197,43**

Bilety jednorazowe oraz bilety okresowe dla zatrudnionego nieodpłatnie osadzonego zakupiono zgodnie z potrzebami.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan **590,00** wykonanie **590,00** wskaźnik **100%**

- ubezpieczenie budynku od ognia i kradzieży – **550,00**
- ubezpieczenie zatrudnionego nieodpłatnie osadzonego – **40,00**

#### **§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan **20 423,00** wykonanie **20 423,00** wskaźnik **100,00%**

#### **§ 4220 zakup środków żywności**

Plan **45 428,00** wykonanie **37 609,46** wskaźnik **82,79%**

Niższe wykonanie spowodowane było niską frekwencją dzieci, szczególnie w miesiącach maj/czerwiec; również w miesiącu wakacyjnym zostało zapisanych mniej dzieci niż planowano.

### **Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan **800,00** wykonanie **799,00** wskaźnik **99,88%**

- kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli – **739,00**
- szkolenia nauczycieli – **60,00**

## Informacja z realizacji dochodów za 2006 rok

### Dział 801 Rozdział 80104

#### **§ 0830 Wpływy z usług – opłata za przygotowanie posiłków, wyżywienie dzieci**

Plan **90 596,00** dochody otrzymane **87 320,80** wskaźnik **96,38%**

Niższe wykonanie spowodowane jest wypisaniem dzieci z przedszkola w miesiącach maj i czerwiec oraz mniejszą ilością dzieci zgłoszonych w miesiącu wakacyjnym niż planowano. Na koniec roku zanotowano również zaległości w opłatach.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan **0,00** dochody otrzymane **29,41**

Odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

#### **§ 0750 Dochody najmu i dzierżawy skl. Skarbu Państwa jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze Czynsz za mieszkanie służbowe**

Plan **1 920,00** dochody otrzymane **2 005,53** wskaźnik **104,45%**

Wyższe wykonanie spowodowane jest niższymi niż planowano odpisami za wodę w mieszkaniu służbowym.

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wyn. płatnika za terminowe odprowadzanie podatku 0,3% oraz składek ZUS 0,1%**

plan **70,00** dochody otrzymane **53,30** wskaźnik **76,14%**

Składki i podatki płacone terminowo, niższa kwota dochodu wynika z mniejszych kwot stanowiących podstawę obliczania prowizji.



**ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH ZA ROK 2006  
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR16**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie suma §4010 - 4040	Kwota na 1 etat kalk.	Pochodne od wynagrodzeń suma § 4110 – 4120 - 4440	Plan §4110 -4120  -4440	Plan §4010 - 4040
1.	<b>Pedagogiczni</b>	6,84	6,84	6,84	192 987,59	2 170,35	52 135,83	52 818,00	193 399,00
2.	<b>Administracja</b>	0,75	0,75	0,75	16 794,17	1 722,48	3 968,27	4 049,00	17 576,00
3.	<b>Obsługa</b>	5,25	5,25	5,25	90 070,15	1 319,71	21 982,97	22 160,00	91 524,00
	<b>Razem</b>	<b>12,84</b>	<b>12,84</b>	<b>12,84</b>	<b>299 851,91</b>	<b>1 796,38</b>	<b>78 087,07</b>	<b>79 027,00</b>	<b>302 499,00</b>