Sprawozdanie z wykonania planu budżetowego za rok 2006

Nazwa jednostki : **Publiczne Przedszkole Nr 4 w Jastrzębie Zdrój**

Dział : **801 Oświata i wychowanie**
Rozdział: **80104 Przedszkole**

Część opisowa do wykonania wydatków za 2006 rok Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębia Zdroju .

Plan po zmianach 2006 : **Wykonanie za 2006 :**
□ **687 825,00** ⇨ **675 229, 79**

Wykonanie wydatków za 2006 roku w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju kształtuje się w wysokości : 98,16 %

Analiza wykonania wydatków za 2006 rok :

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 99,50 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
180,00	**179,10**

§ 3050 Zasądzone renty 99,99 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
6 525,00	**6 524,04**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99,72 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
372 836,00	**371 772,76**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE [illegible]

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 12.01.2007

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **99,99 %**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
29 053,00	**29 052,91**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **98,69 %**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
68 950,00	**68 041,96**

§ 4120 Składki na fundusz pracy **98,76%**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
9 214,00	**9 099,75**

§41 70 Wynagrodzenia bezosobowe **100 %**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
500,00	**500,00**

§4210 Materiały i wyposażenie **99,98 %**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
14 800,00	**14 796,29**

§4220 Zakup środków żywności **83,00 %**

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 12.04.2007

Niższe wykonanie środków finansowych zostało spowodowane wyższą absencją chorobową wychowanków od zakładanego planu oraz mniejszą ilością dzieci w okresie dyżuru wakacyjnego.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006rok
54 768,00	**45 452,25**

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne **99,99 %**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
10 000,00	**9 999,87**

§ 4260 Zakup energii **97 ,86 %**

Niższe wykonanie środków finansowych spowodowane zostało niższym wykorzystaniem centralnego ogrzewania od zakładanego planu w związku wyjątkowo wysokimi temperaturami w okresie zimowym – grudzień 2006 r. .

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
41 609,00	**40 718,81**

§ 4270 Zakup usług remontowych

99,73 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
42 096,00	**41 979,64**

§4280 Zakup usług zdrowotnych **96,73 %**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 12.01.2007

1 070,00	**1 035,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **99,33 %**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
9 277,00	**9 214,93**

§ 4350 Opłata za usługi internetowe **86,83 %**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
610,00	**529,68**

§ 4410 Podróże służbowe **99,87 %**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
950,00	**948,80**

§ 4430 Różne opłaty i składki **99,45 %**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
537,00	**534,00**

§ 4440 Odpis na ZFŚS **100 %**

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
24 850,00	**24 850,00**

PUBLICZNA [illegible]

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 12.04.2007

Nazwa jednostki : **Publiczne Przedszkole Nr 4 w Jastrzębie Zdrój**

Dział : **801 Oświata i wychowanie**
Rozdział: **80 146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Część opisowa do wykonania wydatków za 2006 r. Zakup usług pozostałych Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębia Zdroju

Plan 2006 : **Wykonanie za 2006 :**
□ **1 600 ,00** ⇨ **1 581,60**

Wykonanie za 2006 roku w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju kształtuje się w wysokości : **98,85 %** .

§ 4300 Zakup usług pozostałych **100 %**
Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006
1 400,00	**1 400,00**

§ 4410 Podróże służbowe **90,80 %**
Niższa realizacja podróży służbowych związana jest z częstszym wykorzystywaniem przez dyrektora własnego środka transportu.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2006
200,00	**181,60**

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 12.04.2007

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
ul. [illegible]
44-[illegible]
REG [illegible]

Nazwa jednostki : **Publiczne Przedszkole Nr 4 w Jastrzębie Zdrój**

Dział : 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80104 Przedszkole

Część opisowa do wykonania dochodów wg. źródeł uzyskania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju za 2006 rok .

Plan po zmianach 2006 ⇨ **127 545,00**

Wykonanie dochodów za 2006 ⇨ **119 150,57**

W roku 2006 dochody zrealizowano na poziomie 93, 42 %

O750 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 106,48 %

Wyższe wykonanie związane jest z wzrostem opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków oraz CO.

Plan 2006	Dochody otrzymane w 2006 roku
1 643,00	**1 746, 48**

0830 Opłata stała dzieci i personelu 98,67 %

Wykonanie dochodów opłaty stałej dzieci zgodne z planem .

Plan 2006		Dochody otrzymane w 2006 roku	
71 050,00		**70 102,80**	
Opłata stała dzieci	71 050,00	Opłata stała dzieci	70 070,00
Opłata stała personelu	0,00	Opłata stała Personelu	32,80
Dłużnicy z lat ubiegłych	0,00	Dłużnicy z lat ubiegłych	0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 12.04.2007

0830 Opłata za żywienie dzieci i personelu **86 ,84 %**

Niższe wykonanie środków finansowych zostało spowodowane wyższą absencją chorobową wychowanków od zakładanego planu oraz mniejszą ilością dzieci w okresie dyżuru wakacyjnego.

Plan 2006		Dochody otrzymane w 2006 roku	
54 765,00		**47 570 ,53**	
Opłata za żywienie dzieci	54 765,00	Opłata za żywienie dzieci	**47 763,33**
Opłata za żywienie personelu	0,00	Opłata za żywienie personelu	65,60
Dłużnicy z lat ubiegłych	0,00	Dłużnicy z lat ubiegłych	127,20

0920 Pozostałe odsetki

Wykonanie dochodów zgodne z planem . **86,12 %**

Plan 2006	Dochody otrzymane za 2006 rok
0,00	**13,89**

0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa - 86,12 %

Wykonanie dochodów zgodne z planem .

Plan 2006	Dochody otrzymane za 2006 rok
85,00	**73,20**

PUBLICZN[illegible]
[illegible]
44 [illegible]
REG [illegible]

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 12.04.2007