

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2006 ROK**

**DZIAŁ 801  
ROZDZIAŁ 80104**

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10 W JASTRZĘBIU ZDROJU**

- § 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan: 0,00 wydatki: 0,00  
tj. 0,00%
- § 4010 –wynagrodzenie osobowe pracowników plan: 154 525,00  
wydatki: 147 306,36 tj. 95,32 %  
  
różnica wynika z L-4 pracowników;
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan: 10821  
wydatki: 10 820,20 tj. 99,99%  
minimalna różnica wynika z L – 4 pracowników;
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan: 27 667 00  
wydatki:26235.57 tj 94,82 %  
różnica wynikająca z jak wyżej L – 4 pracowników placówki;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy plan: 3 402 .00 wydatki: 3 287.64  
tj. 96,63 %  
wynikająca różnica jak wyżej;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan: 4 150 00 wydatki: 4 149.90 tj.99,99 %  
wykonanie przebiega zgodnie z planem;
- § 4220 – zakup środków żywności plan: 12 432,00 wydatki: 10 328,88 tj. 83,08 %  
różnica wynika z rotacji w ciągu roku szkolnego, oraz frekwencji  
chorobowej dzieci;
- § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek plan: 1067,00 wydatki: 1066,84 tj. 99,98 %  
zgodnie z planem
- § 4260 – zakup energii plan: 15300– wydatki: 14004,01  
tj. 91,52%  
oszczędności wynikły z warunków atmosferycznych , ocieplenia klimatu;wymiany okien  
, ocieplenia poddaszy.
- § 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: 200,00 tj. 100 %

zgodnie z planem ;

§ 4300- zakup usług pozostałych plan: 3040,00 wydatki: 3039,50 tj. 99,98%  
zgodnie z planem;

§ 4410 – podróże służbowe i krajowe plan: 100,00 wydatki: 98,20 tj. 98,20%  
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: 10448,00  
wydatki: 10448 00 tj. 100%  
zgodnie z planem;

## **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

### **DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146**

§ 4300 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 400,00 wydatki: 400,00 tj. 100 %  
zrealizowano zgodnie z planem

§ 4410 - dopłata dla nauczycieli, delegacje - plan: 224,00– wydatki: 165,60 tj. 73,92 %  
nie wykorzystano delegacji ponieważ dyrektor korzystał z własnego samochodu.

### **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 ( zwiększona liczba etatów w związku z pobytem dyrektora placówki na urlopie dla poratowania zdrowia ).

**Sprawozdanie planu dochodów za 2006r. Publiczne Przedszkole nr10  
w Jastrzębiu Zdroju**

<i>dział</i>	<i>§</i>	<i>rozdział</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Dochody wykonane</i>	<i>Dochody otrzymane</i>
801	0830	80104	23604,00		
	0920		20,95	20,95	20,95
	0970		20,00	25,1	25,1
801	86015	80104	23644,95		

§0830 - wpływy z usług

	Wykonanie
opłata stała dzieci I – XII	13 265 00
opłata stała personelu I – XII	315,30

RAZEM:

§2390 - wpływy do budżetu ze środków specjalnych

	Wykonanie
opłata za wyż. dzieci I – VI	8764,80
opłata za wyż. personelu I – VI	628,80

RAZEM:

§0970 - wpływy z różnych dochodów

wpływy z tytułu wynagrodzeń płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)  
plan: 20,00 wykonanie: 13,10 tj. 65,5%

Różnice występujące w opłacie stałej i opłacie za wyżywienie spowodowane są rezygnacją dzieci z przedszkola z przyczyn zdrowotnych.