

## **INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU**

### **PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 – 2007r.**

#### **I. ANALIZA DOCHODÓW**

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy -czynsz za mieszkanie służbowe.  
Wykonanie 138,24 % . Wykonanie większe ze względu na wyższą cenę  
za wodę oraz za ogrzewanie**

**§ 0830 Wpływy z usług : wykonanie :92,80%**

**Różnica w wykonaniu wynika z powodu niższej frekwencji dzieci.**

**§ 0920 Pozostałe odsetki : brak odsetek**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów : są to prowizje za terminowe odprowadzanie  
składek.**

#### **II. ANALIZA WYDATKÓW**

**§ 4270 zad. 327 Remonty. Wykonanie 99,83%.**

**Dokonano remontu tarasu na I piętrze budynku przedszkola , dokonano częściowej  
wymiany stolarki okiennej.**

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17  
*mgr Bernadeta Gajda*

**Analiza wykonania budżetu w Publicznym Przedszkolu Nr 17 za okres od I - XII 2007r.**

<b>§</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK %</b>
3020	1 500,00	-	1498,95	99,93
4010	428 295,00	482 182,00	470 838,19	98,00
4040	35 840 ,00	32 261,00	32 260,40	99,99
4110	79 759,00	81 675,00	80 431,35	98,48
4120	11 269,00	10 764,00	10 568,81	98,20
4170	1 500 ,00	1 000,00	980,00	98,00
4210	15 700,00	20 325,00	20 310,66	99,93
4220	73 147,00	-	62 203,54	85,04
4240	6 500 ,00	-	6 500,00	100
4260	55 060,00	35 425,00	34 035,00	96,08
4270	23 550	39 550,00	39 424,36	99,70
4280	900,00	-	900,00	100
4300	8 130,00	10 765,00	9 884,72	92,00
4350	960,00	870.,00	775,78	90,00
4370	2 400,00	1 600,00	1571,54	98,22
4410	500,00	-	-	0,00
4430	350,00	-	350,00	100
4440	32 027,00	-	32 027,00	100
4700	500,00	265,00	265,00	100
4740	300,00	-	298,95	99,70
4750	500,00	-	491,22	98,24
4410- 80146	200,00	0,00	0,00	0,00
4700	600,00	-	600,00	100

**OGÓLEM WYKONANIE : 97%**

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17  
*mgr Bernadeta Gajda*

## II. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: wykonanie 99,93  
Zakupiono odzież ochronną dla pracowników .

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: wykonanie 98 % . Wykonanie nieco niższe ze względu na niewypłaconą odprawę jednej z pracownic, która nie nabyła praw emerytalnych.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne: wykonanie 99,99 % zgodnie z planem. .

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- wykonanie 98,48% W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenie społeczne pracowników odprowadzane były zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- wykonanie 98,20%. Wykonanie zgodnie z zakładanym planem.

§ 4170 Nadzór inspektora – wykonanie 98% . Plan wykonany został w II półroczu, ze względu na remont tarasu oraz zaplanowane przeglądy.

§ 4210 Materiały i wyposażenie- wykonanie 99,93%. Zakupiono środki czystości i artykuły gospodarcze według planu, oraz krzeselka i stoliki do gr. 3- latków ,4-latków i 6-latków oraz meble do sali 3 i 4-latków oraz szafka metalowa na wyposażenie kuchni.

§ 4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki- wykonanie 100 % . Wykorzystano środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeratę fachowej literatury.

§ 4260 Zakup energii- wykonanie 96,08% . Wykonanie niższe ze względu na niższe pobory energii centralnego ogrzewania ze względu na wyższe temperatury w okresie zimowym oraz obniżenie poboru mocy. Dokonuje się systematycznego monitoringu zużycia energii.

§ 4270 Zakup usług remontowych- wykonanie 99,70%. Dokonano bieżących napraw , realizacja zgodnie z planem.

Zad.327. 99,83 % wykonania. Dokonano remontu tarasu na I piętrze budynku przedszkola oraz wymieniono stolarkę okienną częściowo w sali 5-latków ,w pokoju intendenta i w łazience na I piętrze .

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- wykonanie 100 % . Plan został zrealizowany- ze względu na ustalony termin badań okresowych dla wszystkich pracowników.

§ 4300 Usługi niematerialne- wykonanie 92 % . Wykonanie niższe ze względu na wynegocjowane niższe ceny za przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy instalacji kominowych,gazowych oraz niższa cena za wywóz nieczystości.

§4350 Internet Neostrada TP – wykonanie 90% .Wykonanie niższe ze względu na promocyjną cenę neostrady w związku z przedłużeniem umowy.

§ 4370 Telefon – wykonanie : 98,22% . Realizacja zgodnie z planem.

§4410 Podróże służbowe- wykonanie 0%. Środki nie zostały wykorzystane ze względu na korzystanie z własnego środka transportu podczas wyjazdu w delegacje służbowe.

§ 4430 Różne opłaty i składki- wykonanie 100%. Opłacono ubezpieczenie placówki według ustalonej składki.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 17  
44 335 Jasna Góra, Źródło  
ul. M. Gajda 6  
tel. 032-471-22-04  
NIP 633-20-27-742 REGON 272001030

**§ 4440 Odpisy na ZFSS- wykonanie 100 %. Realizacja zgodnie z założonym planem.**

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących czł. korp.sł. cyw. - wykonanie : 100%. Realizacja zgodnie z założonym planem**

**§ 4750 Zakup sprzętu do komputera oraz do drukarki – wykonanie 98,24%. Realizacja zgodnie z założonym planem.**

**Rozdz. 801 146 4700 Doksztalcanie i doskonalenie – wykonanie 100% . Środki zostały wykorzystane na szkolenie Rady Pedagogicznej zgodnie z planem..**

**OGÓLEM WYDATKI- WYKONANIE: 97%**

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

*mgr Bernadeta Gajda*

**Realizacja 4010 – 4040 w roku 2007 w rozbiciu na etaty kalkulacyjne.  
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17.**

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan liczby etatów po zmianach</i>	<i>Średnia etatów realizow. W 2006 r.</i>	<i>Wartość wykonania 4010 - 4040</i>		
				<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>średnia kalk. na jeden etat</i>
PP 17	80104	ogółem 19,27	19,27	514 443,00	503 098,59	2 175,65
		w tym pedagogzy 10,52	10,52	304 465,28	303 265,28	2 402,29
		administr. 1,00	1,00	38 529,7	38 385,89	3 198,82
		obsługa 7,75	7,75	171 448,02	161 447,42	1735,99

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17  
*mgr Beata Gajda*