

Informacja z wykonania BUDŻETU  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2004 roku

DOCHODY

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80104

PARAGRAF 0830 - wpływy z usług – odpłatność stała dzieci

PLAN- 24600,00  
WYKONANIE- 13860,00                      wskaźnik 56,34%

Do końca roku przewiduje się wykonanie w 100 %

097 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu  
wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie  
podatku dochodowego (0,3%)

PLAN- 70,00  
WYKONANIE- 16,90                      wskaźnik 24,14%

Do końca roku przewiduje się wykonanie w 100 %

WYDATKI

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80104

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do  
wynagrodzeń

PLAN- 1197,00  
WYKONANIE- 369,92                      wskaźnik 30,90%

Do końca roku przewiduje się wykonanie w 100 % - w tym zaplanowano na  
drugie półrocze wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i zakup odzieży  
ochronnej dla pracowników

4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

PLAN- 146193,00  
WYKONANIE- 72178,19                      wskaźnik 49,37%

Niższe wykonanie związane jest z dłuższym chorobowym nauczycieli i  
administracji w związku z L-4 powstały oszczędności na wynagrodzeniach

W pracownikach obsługi pozostaną środki wynikające z braku etatu woźnej. Od 1 września 2004 w projekcie organizacyjnym ze względu na godziny organizacyjne przedszkola ( oddział otwarty będzie na 5 etatów ) etat woźnej został zmniejszony o 0,25 etatu w związku z czym pozostałe środki wg kalkulacji :

1280,00 ( Wynagrodzenie osobowe ) x 4 m-siące = 1280,00 pozostałe wolne środki w obsłudze wynikają z L-4 pracowników . W Poszczególnych grupach wolne środki :

nauczyciele	-	1400,00
administracja	-	190,00
<u>obsługa</u>	-	<u>1610,00</u>
razem :		3200,00

Wolne środki wnioskuję przenieść na pokrycie braków na : mediach § zakup energii i kosztów eksploatacji § 4300 zakup usług pozostałych

#### 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne

PLAN-	11282,00	
WYKONANIE-	9911,11	wskaźnik 87,85%

Na podstawie wykonania przeprowadzono analizę wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego z czego wynika , że planowane środki nie będą wykorzystane w pełnej wysokości . Oszczędności powstały długotrwałym L-4 pracownika administracji , w nauczycielach zakładano plany dla nauczyciela mianowanego natomiast zatrudniono nauczyciela kontraktowego w związku z czym wykonanie jest niższe od planowanego . Niewykorzystane środki w grupie zatrudnienia obsługi powstały z braku realizacji do końca sierpnia 0,5 etatu woźnej. Planuję, zmniejszyć dodatkowe wynagrodzenie roczne w następujący sposób:

-nauczyciele -	(-) 682,00
-administracja -	(-) 175,00
-obsługa -	(-) 513,00
-RAZEM	1370,00

Wolne środki wnioskuję przenieść na pokrycie braków na: mediach § 4260 zakup energii i kosztów eksploatacji § 4300 zakup usług pozostałych

#### 4110- składki na ubezpieczenie społeczne

PLAN-	27388,00	
WYKONANIE-	13808,00	wskaźnik 50,42%

W związku z uwolnieniem środków na wynagrodzeniach osobowych i dodatkowym wynagrodzeniu osobowym oraz dłuższym L-4 pracowników pozostaną niewykorzystane środki na składkach ubezpieczeń społecznych. Wolne środki (900,00) planuję, przenieść na pokrycie braków na : mediach § 4260 zakup energii i kosztów eksploatacji § 4300 zakup usług pozostałych

4120- składki na fundusz pracy

PLAN- 3730,00  
WYKONANIE- 1784,69                      wskaźnik 47,85 %

Wobec niedostatecznej realizacji planu wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia osobowego, że planowane środki na w/w paragrafie nie będą w całości wykorzystane. Wolne środki (200,00) planuję przenieść na pokrycie braków na :

mediach § 4260 zakup energii i kosztów eksploatacji § 4300 zakup usług pozostałych

4210- zakup materiałów i wyposażenia

PLAN- 9000,00  
WYKONANIE- 7737,67                      wskaźnik 85,97%

Wyższe wykonanie w pierwszym półroczu związane jest z planowanymi zakupami w tym:

meble do kancelarii (stół, krzesła biurko)	2015,00
meble do sal dydaktycznych	
(szafka na pomoce dydaktyczne i indywidualne dla dzieci)	2282,00
krzeselka do kącia zabaw dzieci	178,00
szafa na akta osobowe	730,00
artykuły gospodarcze dla konserwatora	231,00
wyposażenie kuchni (ścierki, obrusy, filizanki)	611,00
zakup kwiatów i doniczek	137,00
wyposażenie apteczki	34,00
p.poż. (uchwyt do gaśnicy)	10,00
środki czystości	375,00
aktualizacja przepisów kadrowych i kancelaryjnych	577,00
artykuły biurowe, druki, toner do ksera, mapa UE	588,00
<b>RAZEM WYKONANIE:</b>	<b>7738,00</b>
Przewidywane wykonanie	
środki czystości	300,00
artykuły biurowe, druki, toner do ksera	400,00
wykładzina do holu	250,00
aktualizacja przepisów kadrowych i kancelaryjnych	312,00
<b>RAZEM PRZEWIDYWANE WYKONANIE w drugim półroczu:</b>	<b>1262,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>9000,00</b>

4240- zakup pomocy naukowych i książek

PLAN- 4200,00  
WYKONANIE- 3757,05                      wskaźnik 89,45%

Wyższe wykonanie w pierwszym półroczu spowodowane jest zaplanowanymi zakupami:

śniający	1573,00
	600,00
	167,00
w rehabilit.	717,00
towa	310,00
	390,00
<b>OGÓLEM WYKONANIE</b>	<b>3757,00</b>

Pozostałą kwotę 443,00 przewiduję się przeznaczyć na zakup :  
**materiałów plastycznych do zajęć dydaktycznych** 243,00  
**książek** 200,00  
**Razem przewidywane wykonanie na tym paragrafie – 100%**

#### 4260- zakup energii

PLAN-	15199,00	
WYKONANIE-	87991,10	wskaźnik 57,84%

Na podstawie analizy zakupu energii powstaną braki środków (1081,00), wynikające ze zwiększenia powierzchni użytkowej przedszkola koszt c.o. Wynosił 1250,96 po zmianie umowy (aneks nr 1 ) kwota wynosi 1364,36 różnica 113,00 \* 6 miesięcy = 678,00. Pozostałe braki wynikają ze zwiększenia użycia energii elektrycznej ze względu na dodatkowe pomieszczenie (szatnia przedszkolna) kwota 403,00. Braki planuję, pokryć z wolnych środków z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodnych.

#### 4270- zakup usług remontowych

PLAN-	9000,00	
w tym zadanie nr 327	6000,00	– adaptacja pomieszczenia na szatnie
WYKONANIE-	0,00	wskaźnik 0,00%

Remont bieżący – malowanie pomieszczeń gospodarczych i sal dydaktycznych oraz adaptacja przydzielonego pomieszczenia na szatnię dla dzieci zostanie przeprowadzona w sierpniu 2004 roku. Przydzielone środki na w/w paragrafie zostaną wykorzystane do końca roku w 100%.

#### 4280- zakup usług zdrowotnych

PLAN –	300,00	
WYKONANIE-	85,00	wskaźnik 28,33%

Badania okresowe pracowników zaplanowano na drugie półrocze – listopad 2004. Przewiduje się do końca roku wykonanie na w/w paragrafie w 100%.

#### 4300- zakup usług pozostałych

PLAN – 5461,00  
WYKONANIE- 5326,00                      wskaźnik 97,54%

paragrafie wystąpią braki w wysokości 4680,00 w związku z zawarciem 18.01.2004 roku umowy użyczenia lokalu pomiędzy Zakładem  
Marki Mieszkaniowej a Publicznym Przedszkolem nr 11 na odpłatnie  
(koszt eksploatacji) użytkowanie pomieszczeń zajmowanych przez przedszkole  
jednocześnie zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta z dnia 11.03.2004 roku  
zwiększa się powierzchnię użytkową przedszkola z 222,4 m2 na powierzchnię  
256,77 m2. Pomieszczenie zostanie zaadoptowane na szatnię dla dzieci.  
W planie budżetu nie ujęto środków na eksploatację pomieszczeń ponieważ do  
grudnia 2003 roku umowa określa użyczenie jako nieodpłatne.

Koszt eksploatacji wynosi 1,60 za m2 wynajmowanego pomieszczenia:

$1,60 * 222,40 * 3 \text{ m-ce} = 1085,85$

$1,60 * 256,77 * 9 \text{ m-cy} = 3935,34$

RAZEM: 5021,19

$5021,00 - 4680,00 = 341,00$

Różnica zostanie pokryta z planowanych środków na przegląd kominowy,  
ponieważ w ramach eksploatacji przegląd ten wykonuje ZGM. Braki planuje się  
pokryć z wolnych środków na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe  
pracowników oraz niewykorzystanych środków z pochodnych od wynagrodzeń.

#### 4410- podróże służbowe krajowe

PLAN- 400,00  
WYKONANIE- 29,40                      wskaźnik 7,35%

W drugim półroczu przewiduje się wyższe wykonanie w związku z przejazdami  
na planowane szkolenia. Do końca roku przewiduje się wykonanie na w/w  
paragrafie w 100%.

#### 4430- różne opłaty i składki

PLAN- 215,00  
WYKONANIE- 211,00                      wskaźnik 98,14%

W pierwszym półroczu ubezpieczono budynek od ognia i kradzieży. Do końca  
roku przewiduje się wykonanie na w/w paragrafie w 100%.

#### 4440- odpisy na ZFŚS

PLAN- 8152,00  
WYKONANIE- 5982,00                      wskaźnik 73,38%

W związku ze zmniejszeniem planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,  
planowane środki na paragrafie zostały pomniejszone wg kalkulacji

$1400,00 * 6,5\% = 91,00$

i wnioskuję przenieść na pokrycie braków na : mediach § zakup  
ztów eksploatacji § 4300 zakup usług pozostałych

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ŚRODKA SPECJALNEGO W 2003 ROKU**

**DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80104**

**PRZYCHODY**

0830- wpływy z usług

PLAN-	20696,00	
WYKONANIE-	11340,91	wskaźnik 54,79%

**WYDATKI**

4220- zakup środków żywności

PLAN-	20696,00	
WYKONANIE-	11340,91	wskaźnik 54,79%

**DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80146**

**DOCHODY**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN -	700,00	
WYKONANIE	198,00	wskaźnik 28,29 %

**WYDATKI**

4300- Zakup usług pozostałych  
szkolenie nauczycieli

PLAN –	700,00	
WYKONANIE-	198,00	wskaźnik 28,29 %

W drugim półroczu 2004 w planie doskonalenia nauczycieli przewidziano szkolenia i warsztaty, które w 100% zapewnią wykorzystanie środków na tym paragrafie.

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jeszce  
*Elzbieta Pietryka*  
mgr Elzbieta Pietryka