

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE  
2005 ROKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 23

1. WYKONANIW PRZYCHODÓW

Plan 121 777,00 Wykonanie 64788,38

**Za okres I półrocza 2005 roku przychody czyli wpływy z usług zrealizowano zgodnie z planem.co stanowi 53,20 % planu.**

Na koniec roku 2005 przewiduje się, że realizacja założonego planu z dochodów zostanie wykonana w 100 %.

2. WYKONANIE WYDATKÓW

**Za okres I półrocza 2005 roku wydatki zrealizowano zgodnie z planem.co stanowi 52,45 % planu.**

Na koniec roku 2005 przewiduje się, że realizacja założonego planu z dochodów zostanie wykonana w 100 %.

**§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 24,00 %**

Wydatki w w/w paragrafie zrealizowane zgodnie z planem.

Część paragrafu przeznaczona na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zaplanowana jest na III kwartał 2005 roku.

Na koniec roku przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100%..

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 49,75 %**

**W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe zostało zrealizowane zgodnie**

z planem.

Na koniec roku przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100%..

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00 %**

**W okresie sprawozdawczym dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zrealizowane zgodnie**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 49,08 %**

Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.

**§ 4120 Składki na fundusz pracy 49,52%**

Środki finansowe w tym paragrafie realizowano zgodnie z planem.

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0,00%**

Założenie czujników do monitoringu nastąpi w okresie wakacyjnym

Na koniec roku przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100%..

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie . 87,22 %**

**Wydatki w tymże paragrafie realizowane są zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki. Nadwyżka wykonania została spowodowana zakupem środków malarskich na remont wakacyjny.**

**Na koniec roku przewiduje się 100 % wykonanie planu.**

**§ 4220 Zakup środków żywności . 37,22 %**

**Wydatki w tymże paragrafie realizowane są zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki. Na koniec roku przewiduje się 100 % wykonanie planu.**

**§ 4240 Zakup pomocy nauk. i dydaktyk 95,13%**

Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem. Wykonanie prawie całości paragrafu wynika z zakupu zabawek na nowy rok szkolny w I półroczu

Na koniec roku 2005 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.

**§ 4260 Zakup energia 83,68 %**

Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem. Nadwyżka w wykonaniu wynika z zamalych środków przyznanych do środków zaplanowanych

Na koniec roku 2005 ten paragraf wystąpią braki.

**§ 4270 Zakup usług remontowych 3,68 %**

Mała realizacja wynika z tego iż planowany remont dachu z tego paragrafu wykonany zostanie w sierpniu. Na koniec roku 2005 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00%**

Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem. W drugim półroczu przypada ją badania lekarskie.

Na koniec roku 2005 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 47,00%**

Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.

Na koniec roku 2003 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.

**§ 4410 Podróże służbowe 59,10 %**

Przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100 %.

**§ 4430 Różne opłaty i składki 0%**

Ubezpieczenie budynku nastąpi w drugim półroczu.

Na koniec roku 2005 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.

**§ 4440 Odpis na ZFŚS 75,01%**

Wykonano zgodnie z planem.

Na koniec roku 2003 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupy §	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	
1	2	3	4	5	6	7	
801	80195	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych	4440	3108,00	2331,00	75,00	
		<b>Podsumowanie</b>		<b>3108,00</b>	<b>2331,00</b>	<b>75,00</b>	
854	85404						
		Nagr. I wyd. os. Nie zalicz. do wynagrodzenia	3020	2464,00	591,47	24,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	315 426,00	151472,40	49,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 888,00	23 888,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	59 809,00	29 868,00	49,00	
		Składki na fundusz pracy	4120	8 147,00	4027,15	49,00	
		Wynagrodzenie bezos.	4170	1 500,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 800,00	12124,78	87,00	
		Zakup środków żywności	4220	56127,00	20971,91	37,00	
		Zakup pomocy nauk., dyd.	4240	6 000,00	5735,56	95,00	
		Zakup energii	4260	25 026,00	20774,80	83,00	
		Zakup usług remont.	4270	16 617,00	529,65	3,00	
		zakup usług zdr.	4280	840,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	7 077,00	3345,20	47,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	414,00	59,00	
		Różne opłaty i składki	4430	250,00	0,00	0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych	4440	18 022,00	13 517,00	75,00	
		<b>OGÓLEM</b>		<b>559 701,00</b>	<b>289590,27</b>	<b>52</b>	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	
		<b>DOCHODY</b>				
801	85404	Wpływy z usług	118 219,00	61 275,87	<b>52</b>	
		Różne dochody	3558,00	3512,51	98	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>121 777,00</b>	<b>64788,38</b>	<b>53</b>	