

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 – I-VI 2005 ROK

I. ANALIZA DOCHODÓW

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy...- czynsz za mieszkanie służbowe.
Dochody wzrosły nieznacznie ze względu na większe opłaty za zużycie CO ... wykonanie: 51,8%

§ 0830 Wpływy z usług:

Opłata stała dzieci zrealizowana w 47,6% realizacja nieco niższa ze względu na niższą frekwencję.
Opłata stała personelu; wykonanie 47,3% zgodnie z planem

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów- są to prowizje za terminowe odprowadzanie składek.
Realizacja na poziomie dobrym 33,3%.

RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW: 45 %.

DYREKTOR:
[Podpis]
mgr *[Podpis]* *[Podpis]*

Za zgodności z oryginałem

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17
[Podpis]
mgr *[Podpis]* *[Podpis]*

II. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW-2005 rok

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: wykonanie 15,34%.
Realizacja zgodnie z złożeniami planu. Opłacono wyżywienie personelu kuchni według planu.
Zakup odzieży ochronnej planuje się w II półroczu.

§ 4220 Zakup środków żywności:45%
Realizacja według planu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 47% zgodnie z zakładanym planem.

Zrealizowano podwyżkę płac dla nauczycieli i personelu obsługi.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:wykonanie 99,9%.
Wykonanie zgodne z zakładanym planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie 52,3%. W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenia społeczne pracowników odprowadzane były zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na fundusz pracy- wykonanie 48,2% .

§ 4210 Materiały i wyposażenie- wykonanie 61%. Zakupiono środki czystości oraz artykuły gospodarcze według planu.

§ 4240 Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: wykonanie 38,4%. Wykorzystano środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeratę fachowej literatury. W II półroczu planuje się zakup zabawek dla grup przedszkolnych.

§ 4260 Zakup energii- wykonanie 49%. Dokonano analizy zużycia. wprowadzono stały monitoring koszty zużycia zgodne z założeniami.

§ 4270 Zakup usług remontowych- wykonanie 78%. Dokonano drobnych napraw kanalizacji.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- wykonanie 7%. Wykonanie niższe niż zakładano ze względu na ustalony termin badań okresowych dla wszystkich pracowników na m-c IX.

§ 4300 Usługi niematerialne – wykonanie 42 %. Realizacja zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe- wykonanie 0%.
W związku z rezygnacją nauczycielki z dalszego kształcenia- brak, przewiduje się realizację w II półroczu.

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

§ 4440 Odpisy na ZPŚS- wykonanie 75% zgodnie z założonym planem.

OGÓLEM WYDATKI – WYKONANIE: 50,8%

za zgodności z oryginałem
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17
Bojda
mgr **Bernadeta Gajda**

DYREKTOR
19/10/05
mgr **Jożena Łyszkiewicz**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 17
44-335 Jasienice Zdrój
ul. Międzyzwoje 6
tel. 471-27 14
NIP 633-20-27-442 REGON 142202100

Dział:801 Rozdział:80146

Analiza wydatków:

§ 4410 Podróże służbowe krajowe: wykonanie 75%.
Wypłacono delegacje dla nauczycieli studiujących według planu.

§ 4300 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli: wykonanie:54%.
Opłacono kursy i warsztaty dla wszystkich nauczycieli.

Ogółem wykonanie:73%

za zgodności z oryginałem

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17
mgr Barbara Gałda

DYREKTOR
mgr Jozefina Lisakiewicz

ZESTAWIENIE ETATÓW W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLE NR 17
 WYKONANIE ZA 2005 ROK. I - VI

Lp	Wyszczególnienie	Etaty		Suma § 4010-4080		Pochodne od wynagrodz	
		Plan	Wyko- nanie	Plan po zmianach	wykonanie	Plan po zmianach	Suma §4110- 4120-4440
1	Pedagodzy	10,43	10,43	286578,54	144946,91	73070,4	41101,97
2	Administracja	1	1	22149,38	11953,38	5182,5	2727,86
3	Obsługa	6,75	6,75	122768,34	61311,69	29719,1	18040,14
4	Ogółem	18,18	18,18	431496,26	218211,98	107972	61869,97

DYREKTOR

mgr Joanna Łyska-Łicz

za zgodności z wypisem

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

mgr *Bog*
 mgr **Benedek Gajda**