

Jasstrzbie 09.02 2006r.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 – 2005r.**

I. ANALIZA DOCHODÓW

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy -czynsz za mieszkanie służbowe.
Wykonanie 87,37 % . Wykonanie mniejsze ze względu na brak lokatora
przez okres 2 miesięcy.


§ 0830 Wpływy z usług :
Wykonanie : 99,72 %

§ 0920 Pozostałe odsetki : brak

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów : są to prowizje za terminowe odprowadzanie
składek.
Realizacja na poziomie dobrym 76,45%

Razem wykonanie dochodów :99,50%

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17


mgr Beata Gajda

Analiza wykonania wydatków - 2005r.

- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: wykonanie 99,85%
Realizacja zgodnie z założeniami planu. Przyznano zapomogę zdrowotną dla nauczycielki, opłacono wyżywienie personelu kuchni według planu.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: wykonanie 98,97 %.
W trakcie roku nastąpiła zmiana planu. Środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ nauczycielki nie uzupełniły wykształcenia.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne : wykonanie 99,99 %
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne : wykonanie 99,13 %
W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenia społeczne pracowników odprowadzane były zgodnie z planem. W trakcie roku zmniejszono plan ze względu na dłuższe chorobowe pracownika.
- § 4120 Składki na fundusz pracy : wykonanie 99,48 %
- § 4210 Materiały i wyposażenie : wykonanie 99,97 %
Zakupiono środki czystości oraz artykuły gospodarcze wg planu.
- § 4240 Pomoc dydaktyczne naukowe i książki : wykonanie 99,97 %
Wykorzystano środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeratę fachowej literatury.
- § 4260 Zakup energii : wykonanie 99,80
Dokonano analizy zużycia, wprowadzono stały monitoring, obniżono koszty zużycia.
- § 4270 Zakup usług remontowych : wykonanie 99,73 %
zadanie 327: wykonanie 99,93 %
Dokonano remontu schodów i instalacji gazowej.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych : wykonanie 100%
- § 4300 Usługi niematerialne ; wykonanie 97,50%
Realizacja zgodnie z planem.
- § 4410 Podróże służbowe : wykonanie 100%
Opłacono delegacje osoby studiującej .
- § 4430 Różne opłaty i składki : wykonanie 100%
Opłacono ubezpieczenie placówki wg. ustalonej składki .

§ 4440 Odpisy na ZFŚS : wykonanie 100%
Wykonanie zgodne z założonym planem.

Ogółem wydatki : wykonanie 98,42%

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17

B. Gajda
mgr *Bernardyn Gajda*

Realizacja 4010 – 4040 w roku 2005 w rozbiciu na etaty kalkulacyjne

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan liczby etatów po zmianach	Średnia etatów realizow. W 2005 r.	Wartość wykonania 4010 - 4040		
				plan	wykonanie	Średnia kalk. na jeden etat
PP 17	80104	ogółem 19,28	18,54	431 498,00	427 367,98	1 920,93
		w tym pedagodzy 10,53	10,46	291 523,81	281 347,36	2 241,45
		administr. 1,00	1,00	22 544,18	22 579,78	1 881,65
		obsługa 7,75	7,08	117 430,01	123 440,74	1 452,93

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17
 mgr Bernadeta Grajda