

Wykonanie wydatków i dochodów budżetu
Publicznego Przedszkola nr 21 za I półrocze 2006 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupy §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Struktura
85104	Nagr. I wyd. os. Nie zalicz. do wyn.	3020	795,00	795,00	0,00	0	0,00
	renta wyrównawcza	3050	8544,00	8544,00	4 241,47	50	1,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	482164,00	473620,00	227 922,23	48	53,61
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40762,00	40762,00	34 964,83	86	8,22
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	86282,00	86282,00	43 353,91	50	10,20
	Składki na fundusz pracy	4120	12107,00	12107,00	5 915,05	49	1,39
	Wynagrodzenia nieosobowe	4170	100,00	300,00	120,00	40	0,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20717,00	20717,00	14 485,20	70	3,41
	Zakup środków żywności	4220	84672,00	84672,00	32 004,11	38	7,53
	Zakup pomocy nauk., dyd.	4240	3299,00	3299,00	1 798,80	55	0,42
	Zakup energii	4260	40297,00	40297,00	24 488,11	61	5,76
	Zakup usług remontowych	4270	1800,00	1800,00	951,04	53	0,22
	Zakup usług remontowych	4270/327	16000,00	21757,00	5 700,00	26	1,34
	Zakup usług zdrowotnych	4280	770,00	570,00	25,00	4	0,01
	Zakup usług pozostałych	4300	9516,00	9516,00	5 056,05	53	1,19
	Zakup usług	4350	120,00	120,00	0,00	0	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	338,00	338,00	292,00	86	0,07
	Różne opłaty i składki	4430	560,00	560,00	554,00	99	0,13
	Opłaty na Zakładowy Fundusz świadc. społecznych	4440	30321,00	30321,00	22 741,00	75	5,35
	Podsumowanie		839164,00	836 377,00	424 612,80	51	98,88
801146	Zakup usług pozostałych	4300	1500,00	2300,00	471,00	20	0,11
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	45,40	9	0,01
	Podsumowanie		2000,00	2800,00	516,40	18	0,12
	Razem		841164,00	839 177,00	425 129,20	51	99,00
85404	Wpływy z usług w tym :		173747,00	173 747,00	84 333,00	49	100,00
	Czynsz	0750	1752,00	1752,00	589,10	34	0,70
	Opłata stała w tym:	0830	171780,00	171780,00	83 663,80	49	99,21
	Pozostałe odsetki	0920	15	15	33,10		0,04
	Różne dochody	0970	200	200	47,00	24	0,06

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
M. Duda
mgr Bożena Żożńska Duda

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody placówki czyli wpływy z usług realizowano zgodnie z planem.
Realizacja założonego planu z dochodu została wykonana w **49 %**.

- § 0830 Oplata stała i wyżywienie dzieci i personelu została wykonana w **49 %**
- § 0920 Pozostałe odsetki nie były planowane.
- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego został wykonany **34 %**
- § 0970 Różne dochody zrealizowane zostały w **24 %**.

2. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki placówki są realizowane zgodnie z planem w **51%**.

Dział 801 Rozdział 801104

§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia **0 %**
Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem. W II półroczu - w miesiącu październiku zgodnie z przepisami bhp planuje się zakup odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego.

§ 3050 Renta wyrównawcza **50 %**
Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **48%**
W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **86%**
Niższe wykonanie wynika z urlopu zdrowotnego n-la dyplomowanego.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **50%**
Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4120 Składki na fundusz pracy **49%**
Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **40 %**
Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70%

Wydatki na tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.

Zakupiono:

- meble do trzech sal dydaktycznych;
- środki chemii gospodarczej
- odkurzacz,
- garnki,
- zastawy stołowe,
- artykuły biurowe,

§ 4220 Zakup środków żywności 38 %

Zakup środków wykonano proporcjonalnie do wpływów opłaty za wyżywienie .

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 55%

Wydatki na tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.

Zakupiono:

- materiały plastyczne;
- książki;

§ 4260 Zakup energii 61%

Wydatki na energię przekroczyły plan na I półrocze w wyniku długiego okresu grzewczego(do miesiąca czerwca 2006) a także podwyżką cen za poszczególne media. W II półroczu przewiduje się wystąpienie braków środków finansowych na pokrycie energii. .

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 %

Badania pozostałych pracowników planowane są w m-cach sierpień i wrzesień 2006 r.

§4270 Zakup usług remontowych 53 %

Wydatki w w/w paragrafie są realizowane zgodnie z planem

§4270 Zakup usług remontowych – Zadanie 327 26%

Wydatki w w/w paragrafie są realizowane zgodnie z planem
W miesiącu sierpniu zaplanowano wymianę okien.

§4300 Zakup usług pozostałych 53%

Wydatki realizowane są zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

§4350 Zakup dostępu do sieci Internet 0%

Przewidziano instalację łącza internetowego na m-c wrzesień 2006 r.

§ 4410 Podróże służbowe 86%

Wydatki w w/w paragrafie są realizowane zgodnie z planem i potrzebami placówki
Na koniec roku 2006 paragraf zostanie zrealizowany w 100%.

§ 4430 Różne opłaty i składki 99%

Wydatki w w/w paragrafie są realizowane zgodnie z planem

§4440 Odpis na ZFŚS 75 %

Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.

Dział 801

Rozdział 80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20%

Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z Planem Doskonalenia Nauczycieli..

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe 9 %

Przewidziano delegację dla n-li podejmujących studia podyplomowe od m-ca września 2006 r.

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSIĘWZIENIA NR 21
M. Szwed
mgr Hanna Złotowska-Duża