

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU I-VI/ 2006R
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17

I. ANALIZA DOCHODÓW

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy....- czynsz za mieszkanie służbowe.
- wykonanie - 51,61%

§ 083 Wpływy z usług

Opłata stała dzieci zrealizowana w -55,64 %

Opłata stała personelu: wykonanie – 82,78 %

§ 097 Wpływy z różnych dochodów- są to prowizje za terminowe odprowadzanie składek.
Realizacja na poziomie dobrym – 36,27%

RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW: 55,90%

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

mgr Bernadeta Gajda

La zgodzić z wyliczeniami

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

mgr Bernadeta Gajda

II. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: wykonanie 0 %
Zakupienie odzieży ochronnej zaplanowano na drugie półrocze.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: wykonanie 44,85 % zgodnie z zakładanym planem.
Wyplacono podwyżki dla nauczycieli i obsługi.

§4220 Zakup środków żywności – 43,79%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne: wykonanie 99,99 % zgodnie z planem po zmianach.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- wykonanie 49,47% W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenie społeczne pracowników odprowadzane były zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- wykonanie 46,67%. Wykonanie zgodnie z zakładanym planem.
§ 4170 wykonanie – 37,33%

§4210 Materiały i wyposażenie- wykonanie 25,61%. Zakupiono środki czystości i artykuły gospodarcze według planu. Zakup wyposażenia ogrodu przedszkolnego zaplanowano w drugim półroczu.

§4220 koszty wyżyw. Wykonanie - 43,79%

§ 4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki- wykonanie 25,28%. Wykorzystano środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeratę fachowej literatury.

§ 4260 Zakup energii- wykonanie 55,27% . Wykonanie wyższe z powodu zwiększonych opłat za ogrzewanie. Dokonuje się systematycznego monitoringu zużycia energii.

§ 4270 Zakup usług remontowych- wykonanie 1.83%. Dokonano bieżących napraw , realizacja zgodnie z planem.

Zad.327. 0% wykonania. Remonty zostały zaplanowane na III kwartał- okres wakacyjny.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- wykonanie 4.20%. Plan zostanie zrealizowany w m-cu październiku- ze względu na ustalony termin badań okresowych dla wszystkich pracowników.

§ 4300 Usługi niematerialne- wykonanie 24,78 %. Realizacja zgodnie z planem. Wykonanie wzrosło w m-cach VII-VIII ze względu na terminowe usługi.

§4350 wykonanie -12,51%

§ 4410 Podróże służbowe- wykonanie 0%. Wykonanie wzrosło od września br.

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

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

§ 6060 zad.23 Zakup zmywarki – wykonanie 99,83%. Zakupiono zmywarę do kuchni w miejsce zużytego wyparzacza.

Rozdz.801146 § 4300 Doksztalcanie i doskonalenie - wykonanie 50,33%

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - wykonanie 99,00%

OGÓLEM WYDATKI - WYKONANIE: 47,15 %

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

mgr Bernadeta Gajda

§	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
3020	1 500,00	-	0,00	0%
4010	434 238,00	-	194 777,23	44,85
4040	34 185,00	31065,00	31 064,62	99,99
4110	76 797,00	-	37 992,47	49,47
4120	10 776,00	-	5 028,89	46,67
4170	1 500,00	-	560,00	37,33
4210	10 100,00	-	2 586,40	25,61
4220	67 872,00	-	29 721,97	43,79
4240	5 500,00	-	1 390,33	25,28
4260	45 440,00	-	25 113,28	55,27
4270	30 400,00	-	557,45	1,83
4280	880,00	-	37,00	1,83
4300	9 034,00	-	2 239,00	24,78
4350	1 000,00	-	125,14	12,51
4410	500,00	-	0,00	0
4430	350,00	-	350,00	100,00
4440	30 438,00	-	22 829,00	75
6060	5 000,00	-	4 991,63	99,83
4300	600,00	-	302,00	50,33
4410	200,00	-	198,00	99,00

OGÓLEM WYKONANIE : 47,15 %

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

mgr Bernadeta Gajda