

**Wykonanie wydatków i dochodów budżetu  
 Publicznego Przedszkola Nr 15 za I półrocze 2006r.**

Dz	Roz dz.	Wyszczególnienie	Grup §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	600,00	600,00	59,00	9,84
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	343 376,00	343 376,00	163 257,94	47,55
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 247,00	25 980,00	25 979,31	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	62 561,00	62 561,00	32 624,25	52,15
		Składki na fundusz pracy	4120	8 779,00	8 779,00	4 425,86	50,42
		Wynagrodzenia nieosobowe	4170	300,00	300,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 533,00	12 533,00	9 701,63	77,43
		Zakup środków żywności	4220	52 080,00	52 080,00	24 199,16	46,47
		Zakup pomocy naukow. dydaktycznych	4240	5 000,00	5 000,00	4 369,20	87,39
		Zakup energii	4260	38 458,00	38 458,00	22 384,94	58,21
		Zakup usług remontowych	4270	4 500,00	4 500,00	4 321,44	96,04
		Zakup usług remontowych- zadanie 327	4270	13 000,00	16 267,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	720,00	720,00	176,00	24,45
		Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	7 000,00	3 368,42	48,12
		Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	400,00	163,80	40,95
		Różne opłaty i składki	4430	400,00	400,00	400,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.	4440	24 977,00	24 977,00	18 733,00	75,01
		Wydatki na zakupy inwent. jednostki budż.	6060	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00
		<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>608 431,00</b>	<b>608 431,00</b>	<b>318 665,94</b>	<b>52,39</b>
801	80146	Zakup usług pozostałych	4300	800,00	2000,00	435,00	21,75
		Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>		<b>609 531,00</b>	<b>610 731,00</b>	<b>319 100,94</b>	<b>52,25</b>
801	80104	Wpływy z usług w tym:					
		Dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 800,00	1 800,00	904,20	50,24
		Opłatność stała dzieci i za wyżywienie	0830	125 846,00	125 846,00	69 423,20	55,17
		Pozostałe odsetki wykonanie	0920	0,00	0,00	1,53	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	70,00	70,00	37,70	53,86
		<b>OGÓLEM</b>		<b>127 716,00</b>	<b>127 716,00</b>	<b>70 366,63</b>	<b>55,10</b>

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Ju*  
 mgr Teresa Wójcik

dn. 24.10.06r.

Jastrzębie Zdrój, 19.07.2006r.

**Publiczne Przedszkole Nr 15  
Jastrzębie Zdrój  
ul. Szkolna 9**

Dział : 801  
Rozdział: 80104

**1. WYKONANIE PRZYCHODÓW**

W I półroczu 2006 roku przychody czyli wpływy z usług zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi 55,10 % planu.

§ 0750-1	Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,24%
§ 0830	Wpływy z usług	55,17 %
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	53,86 %
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonanie	1,53

**2. WYKONANIE WYDATKÓW**

W I półroczu 2006 roku wydatki zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi 52,25 % planu.

**Analiza wykonania wydatków :**

§ 3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia Zaplanowano zakup odzieży ochronnej w II pół. 2006r.	9,84 %
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47,55 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,15 %
§ 4120	Składki na fundusz pracy	50,42% -

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W związku z wykonywaniem remontu w m-cu VII, realizację przewiduje się w II półroczu	0,00%
§ 4210 Materiały i wyposażenie	77,43%
§ 4220 Zakup środków żywności	46,47%
§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne	87,39%
§ 4260 Zakup energii	58,21 %
§ 4270 Zakup usług remontowych.	96,04 %
§ 4270 Zakup usług remontowych zad. 327 Remont zaplanowany jest na m-c VII/2006	00,0 %
§4280 Zakup usług zdrowotnych Realizacja zgodnie z planem	24,45%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48,12 %
§ 4410 Podróże służbowe	40,95%
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	75,01 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	100,00 %
801-80146	
§ 4300 Zakup usług pozostałych Realizacja zgodnie z planem	21,75 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Realizacja zgodnie z planem	0,00%

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-236 Jastrzębie Zdrój  
tel. (0 71) 32 47 16-254  
REGON 142001111 NIP 441-20-27 713

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Teresa Wójcicka*

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

24. 10. 06r.

REALIZACJA ETATÓW KALKULACYJNYCH ZA OKRES I-VI 2006 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne			Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080) (w złotych)		
		Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonania za 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	85407	7,38	6,77	192 320,00	88 963,10	2 191,21
	w tym:						
	MOS zad 000	85407	7,38	6,77	192 320,00	88 963,10	2 191,21
a)	pracownicy merytoryczni		6,38	5,77	174 314,00	80 192,28	2 317,70
b)	pracownicy administracji		1,0	1,00	18 006,00	8 770,82	1 461,80
c)	pracownicy obsługi		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

KLUB WIOSNOLEK SPORTOWY  
 JASTRZĘBIE ZDRÓJ  
 ul. Harcerska 14 E  
 mgr Jerzy MUSIAŁ

Za zgodność z oryginałem  
 Jastrzębie Zdrój, dnia 25.12.06  
 podpis ...