

Nazwa jednostki : **Publiczne Przedszkole Nr 5 Jastrzębie Zdrój ul.
Kaszuńska 4**
Dział : **801**
Rozdział: **80104**

**Część opisowa do wykonania dochodów wg. źródeł uzyskania dochodów
Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju za I – półrocze 2006 roku.**

Plan 2006r.
⇒ 121 733,00

Wykonanie za I - półrocze 2006r.
⇒ 66 052,96

W I – półroczu 2006 roku dochody zrealizowano na poziomie 54%

0830 Wpływy z usług
Plan 121 618,00

Wykonanie – 65 504,80 tj 53%

**0750 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**
Plan – 0 Wykonanie – 474,96

W planie finansowym nie zaplanowano dochodów, ponieważ mieszkanie służbowe stanowiło pustostan , jednakże zostało wynajęte.

**0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia
płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa**

Plan – 115,00

Wykonanie – 41,90 tj. 36%

0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0

Wykonanie –31,30

W planie finansowym nie zaplanowano odsetek od nieterminowych wpłat rodziców ale takie wystąpiły.

Nazwa jednostki :
Publiczne Przedszkole Nr 5 , Jastrzębie Zdrój, ul. Kaszubska 4
Dział : **801**
Rozdział: **80104**

Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębia Zdroju
za I - półrocze 2006 roku

Plan na 2006r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie za I - półrocze 2006r.
636 625,00	641 626,00	337 483,73

Wykonanie wydatków za I – półrocze 2006 roku w Publicznym Przedszkolu nr 5 kształtuje się w wysokości : 52%

Analiza wykonania wydatków za I półrocze 2006 r. :

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	0%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	49%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50%
§ 4120 Składki na fundusz pracy	48%
§ 4210 Materiały i wyposażenie	39 %
§ 4220 Zakup środków żywności	45%
§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne	16%
§ 4260 Zakup energii	70%
§ 4270 Zakup usług remontowych	47 %
§4280 Zakup usług zdrowotnych	40%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37%
§ 4410 Podróże służbowe	22%
§ 4430 Różne opłaty i składki	100%

Wykonanie zgodne z planem, zapłacono za ubezpieczenie budynku przedszkolnego i wyposażenia

§ 4440 Odpis na ZFŚS

75%

Rozdział 80146

§4300 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

19%

INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – PÓŁROCZE 2006 ROKU
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 w JASTRZĘBIU ZDROJU
ROZDZIAŁ 80146

Wydatki

§	OPIS	PLAN 2006r.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE %
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 200,00	611,00	19%

B Analiza wydatków

§ 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano w 19% , nauczyciele uczestniczyli w warsztatach metodycznych oraz w szkoleniach podnoszących poziom pracy dydaktycznej i zakres wiedzy na temat pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym .

INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I - PÓŁROCZE 2006 ROKU
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 w JASTRZĘBIU ZDROJU
ROZDZIAŁ 80104
Wydatki

Jastrzębie 07.07.2006 r.

§	OPIS	PLAN 2006r.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 503,00		189 189,60	49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 825,00	29 696,88	29 695,88	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 386,00	72 014,00	36 033,16	50%
4120	Składki na fundusz pracy	9 857,00		4 705,55	48%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00		0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,00		3 852,06	39%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		968,84	16%
4260	Zakup energii	30 324,00		21 387,16	70%
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00		803,54	47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		360,00	40%
4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00		3 595,50	37%
4430	Różne opłaty i składki	350,00		350,00	100%
4440	Odpisy na ZFŚS	27 081,00	31 383,00	23 538,00	75%
4220	Zakup środków żywności	49 728,00		22 217,65	45%
4410	Podróże służbowe	800,00		175,79	22%