

PP-11 /3028 / 1 /07 Jastrzębie Zdrój, 09.02.2007r.

Publiczne Przedszkole Nr 11

Jastrzębie Zdrój

ul. Klubowa 2

Dział : **801**

Rozdział: **80104**

1.WYKONANIE PRZYCHODÓW

Za 2006 rok przychody czyli wpływy z usług zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi 100,21% planu.

§ 0830 Wpływy z usług **99,00 %**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **911,20 %**

§ 0920 Pozostałe odsetki wykonanie **0,07 %**

2.WYKONANIE WYDATKÓW

Za okres 2006 rok wydatki zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi 98,07 % planu.

Analiza wykonania wydatków :

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia **99,97 %**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **98,93 %**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **100,00%**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **94,89 %**

§ 4120 Składki na fundusz pracy **95,81%**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **100,00%**

§ 4210 Materiały i wyposażenie **99,99%**

§ 4220 Zakup środków żywności **89,70%**

Zadanie nie zostało w całości zrealizowane z powodu niższej

frekwencji dzieci niż zaplanowano

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne **99,99%**

§ 4260 Zakup energii **99,82%**

§ 4270 Zakup usług remontowych. **100,00 %**

§ 4270 Zakup usług remontowych zad. 327 **100,00 %**

§4280 Zakup usług zdrowotnych **100,00%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **99,99 %**

§ 4350 Usługi dostępu do sieci Internet **99,96%**

§ 4410 Podróże służbowe **99,00%**

§ 4430 Różne opłaty i składki **99,64%**

§ 4440 Odpis na ZFŚS **100,00 %**

801-80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych **97,91 %**

Realizacja zgodnie z planem

Realizacja 4010 – 4040 w roku 2006r. w rozbiciu na etaty kalkulacyjne

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan liczby etatów po zmianach	Średnia etatów realizow. w 2006r.	Wartość wykonania 4010-4040		
				plan	wykonanie	średnia kalk. na jeden etat
PP11	80 104	Ogółem 6,51	6,65	171 206,00	169 510,07	2 124,00
		W tym: pedagogzy 3,51	3,57	112 659,00	108 579,36	2 534,00
		adm. 0,50	0,50	12 165,00	12 596,62	2 099,00
		obsługa 2,50	2,58	46 382,00	48 334,09	1 561,00

