

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1 W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za II kwartały 2006 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział.....801.....Rozdział.....80104 i 80146

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2005	Plan wg stanu na 30.06.2006r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	44 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	-20,5%
II	Przychody ogółem	431 889,96	844 466,00	394 688,54	46,7%	-8,6%
	w tym:					
0830	Wpływy z usług w tym:					
	Opłaty stałe rodziców	62 121,90	97 000,00	67 830,00	69,9%	9,2%
	Opłaty za wyżywienie	34 238,00	58 000,00	34 216,30	59,0%	-0,1%
0920	Pozostałe odsetki	1 090,06	0,00	450,24	-	-58,7%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	750,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	-	-
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez zakład budżetowy	334 440,00	689 466,00	291 390,00	42,3%	-12,9%
	RAZEM	475 889,96	879 466,00	429 688,54	48,9%	-9,7%
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	87 793,97	35 000,00	3 710,68	10,6%	-95,8%
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	388 095,99	844 466,00	425 977,86	50,4%	9,8%
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 073,37	527 290,00	270 661,95	51,3%	9,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	43 700,00	0,00	0,0%	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 863,98	101 113,00	46 086,60	45,6%	12,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 646,70	13 973,00	6 415,46	45,9%	13,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	170,00	85,0%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,36	6 200,00	4 708,66	75,9%	143,3%
4220	Zakup środków żywności	33 039,32	58 000,00	34 166,18	58,9%	3,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	883,56	2 500,00	842,55	33,7%	-4,6%
4260	Zakup energii	20 237,61	35 652,00	22 155,50	62,1%	9,5%
4270	Zakup usług remontowych	1 026,90	3 000,00	2 696,14	89,9%	162,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	0,0%	-100,0%
4300	Zakup usług pozostałych (80104+80146)	6 596,19	9 466,00	6 223,82	65,7%	-5,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	463,00	600,00	576,00	96,0%	24,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	221,00	31,6%	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	40 072,00	31 054,00	77,5%	6,0%
	RAZEM	475 889,96	879 466,00	429 688,54	48,9%	-9,7%