

## SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za II kwartały 2006 rok

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2005r.	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	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>44 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>-20,5%</b>
II	<b>Przychody ogółem</b>	<b>421 715,07</b>	<b>901 484,00</b>	<b>426 137,66</b>	<b>47,3%</b>	<b>1,0%</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług w tym:					
	Oplaty stałe rodziców	71 299,20	120 000,00	92 407,00	77,0%	29,6%
	Oplaty za wyżywienie	36 511,00	69 000,00	41 077,70	59,5%	12,5%
0920	Pozostałe odsetki	1 434,87	0,00	572,96	-	-60,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	-	-
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	312 470,00	712 484,00	292 020,00	41,0%	-6,5%
	<b>RAZEM</b>	<b>465 715,07</b>	<b>936 484,00</b>	<b>461 137,66</b>	<b>49,2%</b>	<b>-1,0%</b>
III	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>98 802,77</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 500,18</b>	<b>72,9%</b>	<b>-74,2%</b>
IV	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>366 912,30</b>	<b>901 484,00</b>	<b>435 637,48</b>	<b>48,3%</b>	<b>18,7%</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	0,00	0,0%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 769,59	543 485,00	276 895,05	50,9%	19,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	46 400,00	0,00	0,0%	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 054,03	104 537,00	48 629,98	46,5%	18,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920,30	14 442,00	6 769,40	46,9%	14,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	170,00	85,0%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,47	17 867,00	7 854,32	44,0%	82,9%
4220	Zakup środków żywności	32 702,75	69 000,00	34 496,28	50,0%	5,5%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,86	2 700,00	1 601,15	59,3%	97,5%
4260	Zakup energii	16 489,41	43 300,00	22 906,01	52,9%	38,9%
4270	Zakup usług remontowych	15,01	4 200,00	789,40	18,8%	5159,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	1 165,00	160,00	13,7%	-70,4%
4300	Zakup usług pozostałych (80104+80146)	6 356,98	13 120,00	5 681,16	43,3%	-10,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59,90	0,00	0,00	0,0%	-100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	58,73	8,4%	0,0%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	38 168,00	29 626,00	77,6%	14,4%
	<b>RAZEM</b>	<b>465 715,07</b>	<b>936 484,00</b>	<b>461 137,66</b>	<b>49,2%</b>	<b>-1,0%</b>