

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 3 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	Stan środków obrotowych na początek roku	48 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	-27,1%
II	Przychody ogółem	404 243,55	742 909,00	343 463,43	46,2%	-15,0%
	w tym:					
0830	Wpływy z usług w tym:					
	Opłaty stałe rodziców	57 140,00	92 000,00	55 617,00	60,5%	-2,7%
	Opłaty za wyżywienie	32 282,20	60 000,00	33 639,20	56,1%	4,2%
0920	Pozostałe odsetki	1 277,62	0,00	424,01	-	-66,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,00	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 103,73	7 000,00	3 377,22	48,2%	8,8%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	310 440,00	583 909,00	250 360,00	42,9%	-19,4%
	RAZEM	452 243,55	777 909,00	378 463,43	48,7%	-16,3%
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	94 129,64	35 000,00	7 150,42	20,4%	-92,4%
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	358 113,91	742 909,00	371 313,01	50,0%	3,7%
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	2 000,00	0,00	0,0%	-100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 871,69	446 176,00	230 241,12	51,6%	2,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	37 400,00	0,00	0,0%	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 607,68	85 726,00	39 682,36	46,3%	5,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 196,80	11 847,00	5 432,90	45,9%	4,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	155,00	7,8%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,57	4 559,00	4 060,77	89,1%	-0,1%
4220	Zakup środków żywności	32 680,27	60 000,00	32 717,30	54,5%	0,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 407,70	1 550,00	1 058,70	68,3%	-24,8%
4260	Zakup energii	20 316,88	40 748,00	22 545,84	55,3%	11,0%
4270	Zakup usług remontowych	566,56	3 000,00	2 391,80	79,7%	322,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	160,00	31,4%	-
4300	Zakup usług pozostałych (80104+80146)	3 866,04	10 332,00	4 080,21	39,5%	5,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	132,72	400,00	291,26	72,8%	119,5%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	36 661,00	28 495,75	77,7%	0,7%
	RAZEM	452 243,55	777 909,00	378 463,43	48,7%	-16,3%