

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 4 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 srodków obrotowych na początku roku	24 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	-20,8%
II	Przychody ogółem	296 972,91	559 512,00	277 934,38	49,7%	-6,4%
	w tym:					
0830	Wpływy z usług (opłaty stałe rodziców)	27 350,00	61 000,00	44 967,00	73,7%	64,4%
0920	Pozostałe odsetki	687,91	0,00	195,38	-	-71,6%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	250,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	-	-
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	268 935,00	498 512,00	232 480,00	46,6%	-13,6%
	RAZEM	320 972,91	578 512,00	296 934,38	51,3%	-7,5%
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	58 708,07	19 000,00	5 292,02	27,9%	-91,0%
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	262 264,84	559 512,00	291 642,36	52,1%	11,2%
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 429,99	380 154,00	205 065,07	53,9%	17,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 400,00	0,00	0,0%	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 403,04	73 170,00	33 713,08	46,1%	0,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 177,40	10 108,00	4 695,90	46,5%	12,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	105,00	70,0%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 782,66	7 000,00	6 386,31	91,2%	-40,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	660,76	1 400,00	706,84	50,5%	7,0%
4260	Zakup energii	13 450,36	18 337,00	14 009,83	76,4%	4,2%
4270	Zakup usług remontowych	2 808,76	1 000,00	583,63	58,4%	-79,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	200,00	160,00	80,0%	81,8%
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	1 863,87	5 380,00	3 342,75	62,1%	79,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	189,20	63,1%	-
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	28 913,00	22 684,75	78,5%	10,1%
	RAZEM	320 972,91	578 512,00	296 934,38	51,3%	-7,5%