

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 r. ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Dział 801 Rozdział 80104, 80146, 80195						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006 r.	Plan wg stanu na 30.06.2007r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)- 100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
II	Przychody ogółem	394 688,54	981 000,00	493 560,64	50,31	25,05
	w tym:					
0830	Oplaty stałe rodziców	67 830,00	98 000,00	73 338,00	74,83	8,12
0830	Oplaty za wyżywienie	34 216,30	61 000,00	38 652,70	63,37	12,97
0920	Pozostałe odsetki	450,24	0,00	381,94	-	-15,17
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	0,00	750,00	-	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	0,00	70,00	-	34,62
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146,80195)	291 390,00	822 000,00	380 368,00	46,27	30,54
	RAZEM	429 688,54	1 016 000,00	528 560,64	52,02	23,01
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 710,68	35 000,00	75 148,62	214,71	1 925,20
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	425 977,86	981 000,00	453 412,02	46,22	6,44
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 090,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 661,95	592 200,00	291 993,99	49,31	7,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 300,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 086,60	111 832,00	49 666,28	44,41	7,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 415,46	15 693,00	6 653,47	42,40	3,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	900,00	420,00	46,67	147,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,66	14 778,00	11 743,07	79,46	149,39
4220	Zakup środków żywności	34 166,18	61 000,00	36 496,09	59,83	6,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	842,55	2 150,00	1 131,68	52,64	34,32
4260	Zakup energii	22 155,50	48 000,00	17 343,29	36,13	-21,72
4270	Zakup usług remontowych	2 696,14	23 500,00	1 390,80	5,92	-48,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	30,00	6,00	-
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	6 223,82	11 679,00	5 678,12	48,62	-8,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	1 000,00	243,01	24,30	-57,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	562,61	46,88	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 500,00	664,29	26,57	-
4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	800,00	230,60	28,83	4,34
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	90,26	90,26	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	31 054,00	38 278,00	28 708,75	75,00	-7,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146)	0,00	500,00	199,00	39,80	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	166,71	16,67	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	RAZEM	429 688,54	1 016 000,00	528 560,64	52,02	23,01