

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 r. ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Dział 801 Rozdział 80104 80146 80195						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006r.	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	426 137,66	1 020 000,00	503 936,81	49,41	18,26
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	92 407,00	121 000,00	86 818,00	71,75	-6,05
0830	Opłata za wyżywienie	41 077,70	70 000,00	49 863,20	71,23	21,39
0920	Pozostałe odsetki	572,96	0,00	451,61	-	-21,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	65,00	-	8,33
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195)	292 020,00	829 000,00	366 739,00	44,24	25,59
	RAZEM	461 137,66	1 055 000,00	538 936,81	51,08	16,87
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	25 500,18	35 000,00	74 395,16	212,56	191,74
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	435 637,48	1 020 000,00	464 541,65	45,54	6,63
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 895,05	608 500,00	294 140,67	48,34	6,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 700,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 629,98	115 097,00	52 628,30	45,73	8,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 769,40	16 150,00	7 181,55	44,47	6,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	1 000,00	420,00	42,00	147,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 854,32	19 922,00	8 352,57	41,93	6,34
4220	Zakup środków żywności	34 496,28	70 000,00	46 060,28	65,80	33,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	1 601,15	2 700,00	1 319,84	48,88	-17,57
4260	Zakup energii	22 906,01	47 000,00	17 173,91	36,54	-25,02
4270	Zakup usług remontowych	789,40	25 000,00	2 622,15	10,49	232,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	860,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	5 681,16	10 367,00	3 096,69	29,87	-45,49
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	288,71	28,87	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 500,00	1 152,63	32,93	-
4410	Podróże służbowe krajowe	58,73	700,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	50,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	29 626,00	39 804,00	29 853,50	75,00	0,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146)	0,00	500,00	50,00	10,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	150,85	6,03	-
	RAZEM	461 137,66	1 055 000,00	538 936,81	51,08	16,87