

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu 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.	% wykonani a (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	343 463,43	849 000,00	423 582,73	49,89	23,33
	w tym:					
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	3 377,22	7 000,00	3 525,98	50,37	4,40
0830	Opłaty stałe rodziców	55 617,00	104 000,00	68 663,00	66,02	23,46
0830	Opłata za wyżywienie	33 639,20	67 000,00	37 633,80	56,17	11,87
0920	Pozostałe odsetki	424,01	0,00	458,95	-	8,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	0,00	57,00	-	23,91
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195)	250 360,00	671 000,00	313 244,00	46,68	25,12
	RAZEM	378 463,43	884 000,00	458 582,73	51,88	21,17
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 150,42	35 000,00	72 207,16	206,31	909,83
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	371 313,01	849 000,00	386 375,57	45,51	4,06
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 040,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 241,12	501 700,00	238 032,50	47,45	3,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 200,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 682,36	94 792,00	42 019,05	44,33	5,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 432,90	13 302,00	5 711,17	42,93	5,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155,00	2 000,00	420,00	21,00	170,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,77	12 321,00	4 448,84	36,11	9,56
4220	Zakup środków żywności	32 717,30	67 000,00	39 157,77	58,44	19,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	1 058,70	1 800,00	1 031,01	57,28	-2,62
4260	Zakup energii	22 545,84	45 000,00	22 137,57	49,19	-1,81
4270	Zakup usług remontowych	2 391,80	12 000,00	342,00	2,85	-85,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	600,00	30,00	5,00	-81,25
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	4 080,21	14 000,00	3 990,87	28,51	-2,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 500,00	497,71	33,18	-
4410	Podróże służbowe krajowe	291,26	400,00	39,20	9,80	-86,54
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	50,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	28 495,75	37 545,00	28 159,25	75,00	-1,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80104, 80146)	0,00	500,00	50,00	10,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	700,00	139,98	20,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	500,00	118,65	23,73	0,00
	RAZEM	378 463,43	884 000,00	458 582,73	51,88	21,17