

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 4 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 rok 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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
II	Przychody ogółem	277 934,38	740 850,00	376 790,47	50,86	35,57
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	44 967,00	84 850,00	58 442,00	68,88	29,97
0920	Pozostałe odsetki	195,38	0,00	280,47	-	43,55
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	0,00	0,00	-	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	0,00	61,00	-	45,24
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	232 480,00	656 000,00	318 007,00	48,48	36,79
	RAZEM	296 934,38	759 850,00	395 790,47	52,09	33,29
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 292,02	19 000,00	64 100,22	337,37	1 111,26
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	291 642,36	740 850,00	331 690,25	44,77	13,73
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 644,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 065,07	483 200,00	239 536,95	49,57	16,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 900,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 713,08	91 159,00	38 343,41	42,06	13,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 695,90	12 792,00	5 215,99	40,78	11,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386,31	16 746,00	4 580,50	27,35	-28,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	706,84	1 500,00	920,49	61,37	30,23
4260	Zakup energii	14 009,83	33 000,00	12 217,20	37,02	-12,80
4270	Zakup usług remontowych	583,63	14 000,00	1 431,11	10,22	145,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	800,00	60,00	7,50	-62,50
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	3 342,75	7 550,00	3 193,72	42,30	-4,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	0,00	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	561,38	28,07	-
4410	Podróże służbowe krajowe	189,20	500,00	219,20	43,84	15,86
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	50,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 684,75	32 859,00	24 644,25	75,00	8,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146)	0,00	700,00	350,00	50,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	108,83	7,26	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	257,22	25,72	-
	RAZEM	296 934,38	759 850,00	395 790,47	52,09	33,29

