

**Jednostka****SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1 W KOŚCIANIE****Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2006 r.****ZAKŁADY BUDŻETOWE****Dział 801 Rozdział 80104 i 80146**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-20,45</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>850 300,01</b>	<b>907 506,00</b>	<b>910 494,44</b>	<b>100,33</b>	<b>7,08</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Opłaty stałe rodziców	109 412,00	114 800,00	114 114,00	<b>99,40</b>	<b>4,30</b>
<b>0830</b>	Opłaty za wyżywienie	61 138,30	68 000,00	65 158,50	<b>95,82</b>	<b>6,58</b>
<b>0920</b>	Odsetki bankowe	590,04	0,00	43,17	-	<b>-92,68</b>
<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 778,00	3 940,00	3 480,00	<b>88,32</b>	<b>-39,77</b>
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	570,00	-	-
<b>2510</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	665 859,00	720 766,00	720 766,00	<b>100,00</b>	<b>8,25</b>
	Pokrycie amortyzacji	7 522,67	0,00	6 362,77	-	<b>-15,42</b>
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>894 300,01</b>	<b>942 506,00</b>	<b>945 494,44</b>	<b>100,32</b>	<b>5,72</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>836 675,31</b>	<b>907 506,00</b>	<b>900 228,41</b>	<b>99,20</b>	<b>7,60</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 513,00	2 200,00	2 129,00	<b>96,77</b>	<b>-15,28</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 936,62	547 100,00	545 762,88	<b>99,76</b>	<b>7,24</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,31	45 700,00	42 866,00	<b>93,80</b>	<b>6,63</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 807,13	101 100,00	100 025,24	<b>98,94</b>	<b>8,95</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	12 686,35	14 140,00	13 984,45	<b>98,90</b>	<b>10,23</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 298,00	2 000,00	1 878,00	<b>93,90</b>	<b>-18,28</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 793,05	21 117,00	20 031,81	<b>94,86</b>	<b>56,58</b>
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	60 997,02	68 000,00	63 038,71	<b>92,70</b>	<b>3,35</b>
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	1 753,51	4 543,00	3 990,21	<b>87,83</b>	<b>127,56</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	38 455,85	40 000,00	39 850,61	<b>99,63</b>	<b>3,63</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 583,06	6 000,00	5 292,04	<b>88,20</b>	<b>15,47</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	765,00	430,00	430,00	<b>100,00</b>	<b>-43,79</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	11 584,89	14 747,00	14 431,39	<b>97,86</b>	<b>24,57</b>
<b>4350</b>	Zakup usług do sieci internet	1 039,00	1 200,00	1 128,50	<b>94,04</b>	<b>8,61</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20,60	500,00	297,80	<b>59,56</b>	<b>1345,63</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	38,25	0,00	0,00	-	<b>-100,00</b>

<b>4440</b>	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 681,00	38 729,00	38 729,00	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
<b>4720</b>	Odpisy amortyzacji	7 522,67	0,00	6 362,77	-	<b>-15,42</b>
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	22 624,70	0,00	10 266,03	-	<b>-54,62</b>
	<b>RAZEM :</b>	<b>894 300,01</b>	<b>942 506,00</b>	<b>945 494,44</b>	<b>100,32</b>	<b>5,72</b>