

Jednostka						
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 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>860 064,11</b>	<b>957 884,00</b>	<b>971 615,65</b>	<b>101,43</b>	<b>12,97</b>
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	123 152,00	143 000,00	141 810,00	99,17	15,15
0830	Opłata za wyżywienie	72 333,50	78 000,00	79 269,40	101,63	9,59
0920	Odsetki bankowe	820,54	0,00	64,32	-	-92,16
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00	-	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	-	-
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	649 847,00	736 884,00	736 884,00	100,00	13,39
	Pokrycie amortyzacji	13 711,07	0,00	13 467,93	-	-1,77
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>904 064,11</b>	<b>992 884,00</b>	<b>1 006 615,65</b>	<b>101,38</b>	<b>11,34</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>II</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>847 789,65</b>	<b>957 884,00</b>	<b>958 213,47</b>	<b>100,03</b>	<b>13,02</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 202,00	2 350,00	2 337,00	99,45	6,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 584,48	561 420,00	560 009,31	99,75	9,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 556,13	46 400,00	44 940,15	96,85	10,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 281,91	105 810,00	105 481,84	99,69	13,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 137,70	14 793,00	14 747,09	99,69	12,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	818,00	769,00	94,01	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 881,57	37 260,00	37 255,89	99,99	87,39
4220	Zakup środków żywności	61 800,79	78 000,00	68 307,88	87,57	10,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	2 739,04	4 942,00	4 939,83	99,96	80,35
4260	Zakup energii	25 081,06	37 420,00	37 418,39	100,00	49,19
4270	Zakup usług remontowych	12 584,50	17 760,00	17 754,49	99,97	41,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	786,00	920,00	920,00	100,00	17,05
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	13 821,00	12 145,00	12 023,19	99,00	-13,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	59,90	0,00	0,00	-	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	225,48	98,03	-
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 390,00	37 616,00	37 616,00	100,00	6,29
4720	Odpisy amortyzacji	13 711,07	0,00	13 467,93	-	-1,77

Inne zmniejszenia	172,50	0,00	0,00	-	<b>-100,00</b>
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	21 274,46	0,00	13 402,18	-	<b>-37,00</b>
<b>RAZEM :</b>	<b>904 064,11</b>	<b>992 884,00</b>	<b>1 006 615,65</b>	<b>101,38</b>	<b>11,34</b>