

Jednostka						
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 3 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
I	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	48 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-27,08
II	Przychody ogółem	740 833,81	775 209,00	784 015,67	101,14	5,83
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	90 096,00	97 000,00	99 387,00	102,46	10,31
0830	Opłata za wyżywienie	59 731,80	64 500,00	64 930,50	100,67	8,70
0920	Odsetki bankowe	694,73	0,00	67,20	-	-90,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148,30	-	-
0750	Dochody z najmu składników majątkowych	6 400,93	7 000,00	6 732,32	96,18	5,18
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	577 869,00	606 709,00	606 709,00	100,00	4,99
	Pokrycie amortyzacji	6 041,35	0,00	6 041,35	-	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	788 833,81	810 209,00	819 015,67	101,09	3,83
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	738 819,09	775 209,00	770 658,48	99,41	4,31
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 763,00	2 000,00	1 760,00	88,00	-0,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 196,88	462 100,00	462 016,18	99,98	4,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 683,46	39 350,00	36 758,25	93,41	3,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 765,27	86 160,00	85 727,61	99,50	4,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 389,60	11 960,00	11 894,13	99,45	4,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 990,00	326,00	16,38	-90,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 558,78	10 943,00	10 580,64	96,69	-8,46
4220	Zakup środków żywności	57 158,72	64 500,00	63 145,46	97,90	10,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	3 080,68	3 888,00	3 613,98	92,95	17,31
4260	Zakup energii	36 151,98	38 820,00	36 775,59	94,73	1,72
4270	Zakup usług remontowych	1 886,10	3 000,00	2 028,50	67,62	7,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	510,00	410,00	80,39	45,91
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	8 418,95	12 782,00	12 013,67	93,99	42,70
4410	Podróże służbowe krajowe	148,32	450,00	425,12	94,47	186,62
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 995,00	36 756,00	36 756,00	100,00	-0,65
4720	Odpisy amortyzacji	6 041,35	0,00	6 041,35	-	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	386,00	-	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	15 014,72	0,00	13 357,19	-	-11,04
	RAZEM :	788 833,81	810 209,00	819 015,67	101,09	3,83