

Jednostka

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 4 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	24 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	-20,83
II	Przychody ogółem	567 793,38	619 612,00	620 568,45	100,15	9,29
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	57 140,00	83 300,00	84 154,00	101,03	47,28
0920	Odsetki bankowe	176,38	0,00	22,45	-	-87,27
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	100,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-	-
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	510 477,00	536 062,00	536 062,00	100,00	5,01
	PRZYCHODY OGÓŁEM	591 793,38	638 612,00	639 568,45	100,15	8,07
III	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	563 487,30	619 612,00	617 937,80	99,73	9,66
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 384,00	1 752,00	1 752,00	100,00	26,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 546,83	414 600,00	414 596,50	100,00	11,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 180,80	34 100,00	32 641,86	95,72	15,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,46	76 230,00	75 798,12	99,43	8,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 207,00	10 640,00	10 601,32	99,64	15,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	290,00	243,00	83,79	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 037,86	14 900,00	14 863,29	99,75	-25,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	1 736,50	1 018,00	1 013,86	99,59	-41,61
4260	Zakup energii	23 722,04	23 700,00	23 682,77	99,93	-0,17
4270	Zakup usług remontowych	3 253,88	3 600,00	3 561,03	98,92	9,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	660,00	660,00	100,00	28,40
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	5 164,73	7 874,00	7 860,38	99,83	52,19
4410	Podróże służbowe krajowe	62,20	375,00	370,67	98,85	495,93
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 877,00	29 873,00	29 873,00	100,00	7,16
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	420,00	-	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	9 306,08	0,00	2 630,65	-	-71,73
	RAZEM :	591 793,38	638 612,00	639 568,45	100,15	8,07