

Rozdz.	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 2006rok	Plan po zmianach 2006rok	Wykonanie półroczne	Wskaźnik % (4:3)
	1	2				5
		B				
		OGÓŁEM DOCHODY:	158 888,00	158 888,00	87 967,00	0,55
80104		z tego:				
80104	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątków. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 060,00	4 060,00	1 627,00	0,40
		Czynsz za mieszkanie służbowe	1 740,00	1 740,00	725,00	0,42
		Wynajem pomieszczeń TPSA	2 320,00	2 320,00	902,00	0,39
80104	O830	Wpływy z usług	154 728,00	154 728,00	79 993,00	0,52
		Opłata stała	89 208,00	89 208,00	44 604,00	0,50
		Opłata za wyżywienie	65 520,00	65 520,00	35 389,00	0,54
80104	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	88,10	
80104	O970	Wpływy z różnych dochodów				
		Terminowe odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	100,00		
		O970 Wpływy za media od ARiMR za rok 2005			6 258,00	
80104	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM WYDATKI	789 827,00	789 827,00	399 972,00	0,51
		w tym:				
80104	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00
80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	444 467,00	444 467,00	218 690,00	0,49
		merytoryczni	300 799,00	300 799,00	147 850,00	0,49
		administracja	20 565,00	20 565,00	10 102,00	0,49
		obsługa	123 103,00	123 103,00	60 738,00	0,49
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 790,00	34 627,00	34 627,00	1,00
		merytoryczni	24 735,00	22 678,00	22 678,00	1,00
		administracja	1 968,00	1 875,00	1 875,00	1,00
		obsługa	10 089,00	10 074,00	10 074,00	1,00
80104	4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	82 817,00	82 817,00	41 772,00	0,50
80104	4120	Składniki na fundusz pracy	11 621,00	11 621,00	5 815,00	0,50
80104	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 950,00	1 950,00	174,80	0,09
80104	4440	Odpisy na ZFSS	32 270,00	32 270,00	24 203,00	0,75
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 585,00	20 585,00	6 732,00	0,33
80104	4220	Zakup środków żywności	65 520,00	65 520,00	29 358,00	0,45
80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 490,00	10 490,00	4 968,00	0,47
80104	4260	Zakup energii	59 520,00	59 520,00	26 140,00	0,44
80104	4270	Zakup usług remontowych	4 978,00	4 976,00	1 647,00	0,33
80104	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 197,00	1 197,00	132,00	0,11
80104	4300	Zakup usług pozostałych	8 126,00	8 126,00	3 323,00	0,41
80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	864,00	864,00	359,00	0,00
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 184,00	1 184,00	420,00	0,35
80104	4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 420,00	971,00	0,68
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	640,00	0,36
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		II Wydatki majątkowe				
		z tego:				

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

19.10.06

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 20
mgr Danuta Starzyńska