

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Cisek za 2006 rok

Wykonanie wydatków budżetowych przez Gminne Przedszkola

I Gminne Przedszkole w Cisku

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	19 900,00	17 640,00	17 443,25	98,8
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	243 000,00	236 238,32	97,2
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	18 060,00	18 056,42	100,0
§ 4110 Składki na ubezpiec. społeczne	48 180,00	48 180,00	46 411,99	96,3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 451,08	99,2
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	34 300,00	34 290,23	100,0
w tym: - olej opałowy i węgiel	12 166,19			
- zabawki i artykuły szkolne	710,45			
- środki czystości	2 173,23			
- materiały biurowe, toner,artyk.papiernicze	1 317,51			
- materiały do bieżących napraw	968,92			
- art. do kuchni	1 217,76			
- sprzęt RTV	1 017,00			
- meble	8 918,56			
- zastawa stołowa	3 323,36			
- odzież dla personelu	624,70			
- wykładzina, materiały dekoracyjne	856,48			
- pozostałe	996,07			
Razem :	34 290,23			
§ 4220 Zakup żywności	34 000,00	34 000,00	30 376,56	89,3
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	5 505,00	5 504,84	100,0

§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	9 481,00	9 379,19	99,0
w tym: - monitoring budynku	912,62			
- za rozmowy telefoniczne	1 268,33			
- przegląd techn. budynku	1 570,00			
- wywóz nieczystości	1 170,36			
- prenumer. literat. fachowej	555,40			
- malowanie sali	577,06			
- naprawa sprzętu	541,91			
- usługi transportowe	262,31			
- remont CO	912,62			
- inscenizacja teatralna dla dzieci	270,00			
- opłata za kurs	150,00			
- badania lekarskie, opł . poczt. legalizacja gaśnic	518,61			
- pozostałe usługi	669,97			
Razem :	9 379,19			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	874,00	873,07	100,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	538,50	100,0
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpz.bud.i komput./	60,00	50,00	50,00	100,0
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,0
Ogółem:	432 480,00	435 230,00	422 713,45	97,0

II Gminne Przedszkole w Łanach

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/	17 000,00	14 800,00	14 274,50	96,4
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracown.	205 800,00	202 586,00	198 665,63	98,0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	11 700,00	11 280,62	96,4
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	42 300,00	40 300,00	36 712,44	91,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 044,65	87,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214,00	214,00	100,0

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	24 500,00	24 456,16	100,0
w tym: - opał	5 984,98			
- środki czystości	3 323,39			
- artykuły przemysłowe	2 876,45			
- toner i części do ksera	915,00			
- zestaw komputerowy	3 019,01			
- zabawki mater.dydaktyczne	1 148,01			
- materiały biurowe i artykuły szkolne	3 059,26			
- baterie i zlewozmywak	389,00			
- zestawienie tablic BHP	290,00			
- mleko dla palacza	223,48			
- żaluzje, meble	733,01			
- wykładzina	1 660,74			
- pozostałe zakupy	833,83			
Razem :	24 456,16			
§ 4220 Zakup żywności	30 000,00	30 000,00	24 165,20	80,1
§ 4260 Zakup energii	7 000,00	4 500,00	4 471,74	99,3
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 550,00	11 850,00	11 808,25	99,6
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 300,00	6 007,06	95,3
w tym: - rozmowy telefoniczne	1 503,29			
- prenumerata czasopism	2 104,13			
- wywóz śmieci	780,96			
- aktual. program. komputer.	429,01			
- kursy, szkolenia	100,00			
- badania lekarskie	290,00			
- pozostałe usługi	799,67			
Razem :	6 007,06			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	150,00	150,00	60,00	40,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	700,00	675,31	96,4
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,0
Ogółem:	369 300,00	368 500,00	352 935,56	96,0