

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2007 r.						
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Dział 801 Rozdział 80104, 80146, 80195						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2006 r.	Plan wg stanu na 30.09.2007r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2007r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)- 100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	602 962,39	981 000,00	651 737,87	66,44	8,09
	w tym:					
0830	Oplaty stałe rodziców	79 905,00	98 000,00	88 110,00	89,91	10,27
0830	Oplaty za wyżywienie	43 353,80	61 000,00	49 670,30	81,43	14,57
0920	Pozostałe odsetki	234,59	0,00	313,57	0,00	33,67
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 740,00	0,00	2 490,00	0,00	43,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	239,00	0,00	397,00	0,00	66,11
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146,80195)	477 490,00	822 000,00	510 757,00	62,14	6,97
II	Wydatki stanowiące koszty działalności	614 451,46	981 000,00	687 705,86	70,10	11,92
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 558,52	592 200,00	444 456,78	75,05	10,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 775,05	111 832,00	73 705,90	65,91	8,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 458,86	15 693,00	9 944,72	63,37	5,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	900,00	420,00	46,67	-48,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 661,86	38 000,00	35 668,01	93,86	161,08
4220	Zakup środków żywności	41 354,54	61 000,00	45 823,95	75,12	10,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	1 458,69	2 150,00	1 690,38	78,62	15,88
4260	Zakup energii	25 230,00	38 657,00	18 983,01	49,11	-24,76
4270	Zakup usług remontowych	3 507,56	10 000,00	6 977,24	69,77	98,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	790,00	98,75	97,50
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	8 069,38	13 100,00	7 076,70	54,02	-12,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864,00	800,00	391,51	48,94	-54,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	889,56	74,13	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 500,00	969,76	64,65	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	760,00	583,00	76,71	163,80
4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	130,52	93,23	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	40 072,00	38 278,00	38 278,00	100,00	-4,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146)	0,00	500,00	199,00	39,80	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 200,00	527,83	43,99	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	900,00	199,99	22,22	0,00