

Jednostka

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1 W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 801 Rozdział 80104 i 80146

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006 r.	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	190 808,14	966 000,00	214 574,25	22,21	12,46
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	33 283,00	98 000,00	36 470,00	37,21	9,58
0830	Opłaty za wyżywienie	15 697,10	61 000,00	18 730,30	30,71	19,32
0920	Odsetki bankowe	798,04	0,00	327,95	-	-58,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	46,00	-	53,33
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	141 000,00	807 000,00	159 000,00	19,70	12,77
II	Wydatki stanowiące koszty działalności	202 144,14	966 000,00	215 437,62	22,30	6,58
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 090,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 135,64	592 200,00	150 761,06	25,46	9,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 300,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 123,25	111 832,00	23 519,13	21,03	-2,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,45	15 693,00	3 275,47	20,87	-1,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	900,00	420,00	46,67	147,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,70	14 778,00	7 638,46	51,69	152,04
4220	Zakup środków żywności	16 850,59	61 000,00	17 179,64	28,16	1,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	747,75	2 150,00	844,47	39,28	12,93
4260	Zakup energii	10 863,23	48 000,00	7 734,61	16,11	-28,80
4270	Zakup usług remontowych	2 364,30	8 500,00	966,24	11,37	-59,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	30,00	6,00	-
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	2 205,43	11 679,00	2 169,09	18,57	-1,65
4350	Zakup usług do sieci internet	288,00	1 200,00	94,51	7,88	-67,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	220,85	22,09	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 500,00	335,09	13,40	-
4410	Podróże służbowe krajowe	31,80	800,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	50,00	-
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	38 278,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	199,00	39,80	-

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-