

Jednostka						
<b>SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W KOŚCIANIE</b>						
<b>Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 r.</b>						
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>						
<b>Dział 801 Rozdział 80104 i 80146</b>						
§	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
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>204 226,60</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>219 423,85</b>	<b>21,94</b>	<b>7,44</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Opłaty stałe rodziców	41 733,00	121 000,00	42 837,00	<b>35,40</b>	<b>2,65</b>
<b>0830</b>	Opłata za wyżywienie	18 321,00	70 000,00	24 162,40	<b>34,52</b>	<b>31,88</b>
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	835,60	0,00	385,45	-	<b>-53,87</b>
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	37,00	0,00	39,00	-	<b>5,41</b>
<b>2510</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	143 300,00	809 000,00	152 000,00	<b>18,79</b>	<b>6,07</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>212 604,19</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>222 991,97</b>	<b>22,30</b>	<b>4,89</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	0,00	<b>0,00</b>	-
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 958,23	608 500,00	143 209,14	<b>23,53</b>	<b>-0,52</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 700,00	0,00	<b>0,00</b>	-
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 476,21	115 097,00	24 944,09	<b>21,67</b>	<b>-2,09</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 520,40	16 150,00	3 498,20	<b>21,66</b>	<b>-0,63</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,21	19 622,00	5 690,29	<b>29,00</b>	<b>66,13</b>
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	16 771,02	70 000,00	21 620,49	<b>30,89</b>	<b>28,92</b>
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	416,57	2 700,00	526,67	<b>19,51</b>	<b>26,43</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	15 684,13	47 000,00	8 744,22	<b>18,60</b>	<b>-44,25</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	789,40	5 000,00	423,12	<b>8,46</b>	<b>-46,40</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	160,00	860,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	2 403,02	11 367,00	1 320,08	<b>11,61</b>	<b>-45,07</b>
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	1 000,00	227,25	<b>22,73</b>	-
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	0,00	<b>0,00</b>	-
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 500,00	581,42	<b>16,61</b>	-
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	<b>0,00</b>	-
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	<b>50,00</b>	-
<b>4440</b>	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	39 804,00	12 000,00	<b>30,15</b>	-
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	50,00	<b>10,00</b>	-
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	-
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	107,00	<b>4,28</b>	-