

Jednostka						
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 r.						
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
<i>Dział 801 Rozdział 80104 i 80146</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006 r.	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	167 205,95	841 000,00	185 481,90	22,05	10,93
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	27 047,00	104 000,00	33 464,00	32,18	23,73
0830	Opłata za wyżywienie	16 635,30	67 000,00	18 989,10	28,34	14,15
0920	Pozostałe odsetki	707,78	0,00	363,52	-	-48,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	0,00	33,00	-	26,92
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 689,87	7 000,00	1 632,28	23,32	-3,41
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	121 100,00	663 000,00	131 000,00	19,76	8,18
II	Wydatki stanowiące koszty działalności	175 711,14	841 000,00	173 449,94	20,62	-1,29
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 040,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 331,05	501 700,00	113 264,05	22,58	-4,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 200,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 789,01	94 792,00	19 417,49	20,48	-6,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781,80	13 302,00	2 721,72	20,46	-2,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	420,00	21,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,39	12 321,00	3 131,90	25,42	40,92
4220	Zakup środków żywności	15 360,76	67 000,00	19 264,48	28,75	25,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	339,90	1 800,00	301,47	16,75	-11,31
4260	Zakup energii	13 926,17	45 000,00	12 156,15	27,01	-12,71
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	252,00	6,30	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	600,00	30,00	5,00	-81,25
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	1 776,46	14 500,00	2 002,70	13,81	12,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 500,00	231,40	15,43	-
4410	Podróże służbowe krajowe	23,60	400,00	16,60	4,15	-29,66
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	50,00	-
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	37 545,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	50,00	10,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	700,00	139,98	20,00	-