

Jednostka

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 4 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 2007 r.	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	132 857,86	733 850,00	161 731,82	22,04	21,73
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	22 326,00	84 850,00	29 510,00	34,78	32,18
0920	Pozostałe odsetki	405,86	0,00	185,82	-	-54,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	0,00	36,00	-	38,46
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	110 100,00	649 000,00	132 000,00	20,34	19,89
II	Wydatki stanowiące koszty działalności	141 633,30	733 850,00	152 836,13	20,83	7,91
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 644,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 925,83	483 200,00	119 018,36	24,63	8,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 900,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 738,47	91 159,00	18 403,85	20,19	3,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,30	12 792,00	2 570,31	20,09	4,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,08	16 746,00	1 970,96	11,77	415,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	727,14	1 500,00	382,59	25,51	-47,38
4260	Zakup energii	8 385,35	33 000,00	7 509,32	22,76	-10,45
4270	Zakup usług remontowych	331,80	7 000,00	48,80	0,70	-85,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	800,00	60,00	7,50	-62,50
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	1 528,33	7 550,00	2 119,22	28,07	38,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	0,00	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	302,70	15,14	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	50,00	-
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	32 859,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	350,00	50,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	50,02	3,33	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-