

Jednostka <b>SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1 W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 roku						
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
<b>Dział 801 Rozdział 80104, 80146, 80195</b>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	Plan na rok 2008 r.	Wykonanie za I kwartał 2008 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>214 574,25</b>	<b>1 015 228,00</b>	<b>269 028,80</b>	<b>26,50</b>	<b>25,38</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Oplaty stałe rodziców	36 470,00	152 000,00	50 690,00	33,35	38,99
<b>0830</b>	Oplaty za wyżywienie	18 730,30	77 000,00	23 126,40	30,03	23,47
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	327,95	0,00	664,40	-	102,59
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	46,00	0,00	44,00	-	-4,35
<b>2510</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy ( 80104, 80146, 80195 )	159 000,00	786 228,00	194 504,00	24,74	22,33
<b>II</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>215 437,62</b>	<b>1 015 228,00</b>	<b>211 413,43</b>	<b>20,82</b>	<b>-1,87</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 160,00	0,00	0,00	-
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 761,06	594 000,00	142 994,17	24,07	-5,15
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 500,00	0,00	0,00	-
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 519,13	112 400,00	21 461,40	19,09	-8,75
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 275,47	15 800,00	3 387,31	21,44	3,41
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,46	24 000,00	4 168,92	17,37	-45,42
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	17 179,64	77 000,00	18 704,90	24,29	8,88
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	844,47	8 570,00	1 278,50	14,92	51,40
<b>4260</b>	Zakup energii	7 734,61	49 100,00	9 718,75	19,79	25,65
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	966,24	15 200,00	234,24	1,54	-75,76
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	30,00	400,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	2 169,09	10 800,00	4 882,33	45,21	125,09
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	94,51	800,00	148,50	18,56	57,13
<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,85	1 200,00	227,03	18,92	2,80
<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	335,09	1 500,00	279,66	18,64	-16,54
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	0,00	-
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	-	0,00	679,60
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	0,00	43 998,00	2 934,00	6,67	-
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146, 80104 )	199,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	3 000,00	603,92	20,13	-