

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W KOŚCIANIE Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 roku ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Dział 801 Rozdział 80104, 80146, 80195						
§	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
I	Przychody ogółem	219 423,85	1 030 457,00	269 128,19	26,12	22,65
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	42 837,00	164 000,00	52 337,00	31,91	22,18
0830	Opłata za wyżywienie	24 162,40	79 000,00	20 042,40	25,37	-17,05
0920	Pozostałe odsetki	385,45	0,00	722,79	-	87,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	0,00	50,00	-	28,21
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195)	152 000,00	787 457,00	195 976,00	24,89	28,93
II	Wydatki stanowiące koszty działalności	222 991,97	1 030 457,00	213 305,94	20,70	-4,34
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 450,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 209,14	615 000,00	145 297,98	23,63	1,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 200,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 944,09	114 640,00	21 545,30	18,79	-13,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 498,20	16 340,00	3 446,10	21,09	-1,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,29	35 100,00	7 824,59	22,29	37,51
4220	Zakup środków żywności	21 620,49	79 000,00	19 150,06	24,24	-11,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	526,67	5 590,00	859,97	15,38	63,28
4260	Zakup energii	8 744,22	37 150,00	9 630,95	25,92	10,14
4270	Zakup usług remontowych	423,12	11 500,00	146,40	1,27	-65,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	1 320,08	7 800,00	1 955,15	25,07	48,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	227,25	0,00	355,02	-	56,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 300,00	0,00	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	581,42	1 500,00	580,04	38,67	-0,24
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	50,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	12 000,00	44 687,00	1 186,00	2,65	-90,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146, 80104)	50,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 100,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	107,00	2 600,00	1 328,38	51,09	1 141,48

