

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu I kwartał 2008 roku						
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Dział 801 Rozdział 80104, 80146, 80195						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I kwartał 2008 rok	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	185 481,90	859 322,00	230 957,96	26,88	24,52
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	33 464,00	139 390,00	44 966,00	32,26	34,37
0830	Opłata za wyżywienie	18 989,10	75 000,00	19 069,80	25,43	0,42
0920	Pozostałe odsetki	363,52	0,00	674,31	-	85,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	0,00	37,00	-	12,12
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	1 632,28	7 500,00	1 720,85	22,94	5,43
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195)	131 000,00	637 432,00	164 490,00	25,81	25,56
II	Wydatki stanowiące koszty działalności	173 449,94	859 322,00	189 214,76	22,02	9,09
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 264,05	500 600,00	120 701,30	24,11	6,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 600,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 417,49	93 600,00	18 022,08	19,25	-7,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,72	13 400,00	2 886,41	21,54	6,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,90	18 000,00	2 494,17	13,86	-20,36
4220	Zakup środków żywności	19 264,48	75 000,00	19 565,65	26,09	1,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	301,47	4 061,00	2 195,36	54,06	628,22
4260	Zakup energii	12 156,15	46 600,00	13 876,59	29,78	14,15
4270	Zakup usług remontowych	252,00	6 900,00	0,00	0,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	700,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	2 002,70	8 050,00	2 592,74	32,21	29,46
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	0,00	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	231,40	1 200,00	181,97	15,16	-21,36
4410	Podróże służbowe krajowe	16,60	500,00	22,60	4,52	36,14
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	0,00	42 211,00	6 429,00	15,23	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146, 80104)	50,00	700,00	240,00	34,29	380,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	139,98	700,00	6,89	0,98	-95,08
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600,00	0,00	0,00	-