Jednostka **SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 4 W KOŚCIANIE**

Wykonanie budżetu za 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**	**161 731,82**	**766 552,00**	**201 785,35**	**26,32**	**24,77**
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	29 510,00	135 200,00	37 736,00	27,91	27,88
0920	Pozostałe odsetki	185,82	0,00	440,35	-	136,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	0,00	36,00	-	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195)	132 000,00	631 352,00	163 573,00	25,91	23,92
II	**Wydatki stanowiące koszty działalności**	**152 836,13**	**766 552,00**	**152 301,90**	**19,87**	**-0,35**
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 018,36	503 000,00	120 324,76	23,92	1,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 500,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 403,85	93 500,00	16 778,89	17,95	-8,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,31	13 400,00	4 079,63	30,45	58,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,96	12 800,00	1 349,04	10,54	-31,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	382,59	3 800,00	290,61	7,65	-24,04
4260	Zakup energii	7 509,32	33 800,00	1 931,80	5,72	-74,27
4270	Zakup usług remontowych	48,80	9 500,00	902,80	9,50	1 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	900,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	2 119,22	5 500,00	3 409,23	61,99	60,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	302,70	1 600,00	152,14	9,51	-49,74
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	0,00	39 162,00	3 033,00	7,74	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146, 80104)	350,00	1 190,00	50,00	4,20	-85,71
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,02	800,00	0,00	0,00	-100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-