

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 r.						
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Dział 801 Rozdział 80104, 80146, 80195						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007 r.	Plan wg stanu na 30.06.2008 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
II	Przychody ogółem	493 560,64	1 035 228,00	504 343,82	48,72	2,18
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	73 338,00	152 000,00	101 597,00	66,84	38,53
0830	Opłaty za wyżywienie	38 652,70	77 000,00	48 067,10	62,42	24,36
0920	Pozostałe odsetki	381,94	0,00	588,72	-	54,14
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	0,00	1 500,00	-	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	87,00	-	24,29
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146,80195)	380 368,00	806 228,00	352 504,00	43,72	-7,33
	RAZEM	528 560,64	1 070 228,00	539 343,82	50,40	2,04
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	75 148,62	35 000,00	34 757,38	99,31	-53,75
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	453 412,02	1 035 228,00	504 586,44	48,74	11,29
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 160,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 993,99	594 000,00	321 299,78	54,09	10,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 500,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 666,28	112 400,00	45 558,40	40,53	-8,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 653,47	15 800,00	7 158,24	45,31	7,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 743,07	24 306,00	11 989,47	49,33	2,10
4220	Zakup środków żywności	36 496,09	77 000,00	40 630,14	52,77	11,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	1 131,68	6 000,00	2 170,81	36,18	91,82
4260	Zakup energii	17 343,29	49 100,00	20 505,69	41,76	18,23
4270	Zakup usług remontowych	1 390,80	19 413,00	944,94	4,87	-32,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	400,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	5 678,12	27 170,00	17 368,61	63,93	205,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	243,01	800,00	247,50	30,94	1,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	562,61	1 200,00	534,90	44,58	-4,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	664,29	1 500,00	592,54	39,50	-10,80
4410	Podróże służbowe krajowe	230,60	1 100,00	207,20	18,84	-10,15
4430	Różne opłaty i składki	90,26	500,00	389,80	77,96	331,86
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	28 708,75	43 979,00	33 214,00	75,52	15,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146, 80104)	199,00	1 900,00	700,00	36,84	251,76
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,71	2 000,00	389,00	19,45	133,34
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	3 000,00	685,42	22,85	-
	RAZEM	528 560,64	1 070 228,00	539 343,82	50,40	2,04