

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W KOŚCIANIE Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 r. ZAKŁADY BUDŻETOWE						
<i>Dział 801 Rozdział 80104, 80146, 80195</i>						
§	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	503 936,81	1 040 457,00	488 026,44	46,91	-3,16
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	86 818,00	164 000,00	104 869,00	63,94	20,79
0830	Opłata za wyżywienie	49 863,20	79 000,00	46 709,60	59,13	-6,32
0920	Pozostałe odsetki	451,61	0,00	707,84	-	56,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	0,00	79,00	-	21,54
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195)	366 739,00	797 457,00	335 661,00	42,09	-8,47
	RAZEM	538 936,81	1 075 457,00	523 026,44	48,63	-2,95
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	74 395,16	35 000,00	41 474,18	118,50	-44,25
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	464 541,65	1 040 457,00	481 552,26	46,28	3,66
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 450,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 140,67	615 000,00	306 863,33	49,90	4,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 200,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 628,30	114 640,00	46 095,56	40,21	-12,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 181,55	16 340,00	7 371,46	45,11	2,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 352,57	30 520,00	12 708,68	41,64	52,15
4220	Zakup środków żywności	46 060,28	79 000,00	45 810,59	57,99	-0,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	1 319,84	4 300,00	2 734,84	63,60	107,21
4260	Zakup energii	17 173,91	37 150,00	17 097,13	46,02	-0,45
4270	Zakup usług remontowych	2 622,15	20 300,00	410,40	2,02	-84,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	3 096,69	10 090,00	4 941,67	48,98	59,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,71	1 200,00	503,14	41,93	74,27
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	1 152,63	1 500,00	1 131,08	75,41	-1,87
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)	29 853,50	48 267,00	34 492,00	71,46	15,54
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	150,85	2 600,00	1 392,38	53,55	823,02
	RAZEM	538 936,81	1 075 457,00	523 026,44	48,63	-2,95