

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu 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	423 582,73	869 322,00	424 551,88	48,84	0,23
	w tym:					
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	3 525,98	7 500,00	3 416,75	45,56	-3,10
0830	Opłaty stałe rodziców	68 663,00	139 390,00	89 031,00	63,87	29,66
0830	Opłata za wyżywienie	37 633,80	75 000,00	39 941,80	53,26	6,13
0920	Pozostałe odsetki	458,95	0,00	605,33	-	31,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	0,00	67,00	-	17,54
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195)	313 244,00	647 432,00	291 490,00	45,02	-6,94
	RAZEM	458 582,73	904 322,00	459 551,88	50,82	0,21
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	72 207,16	35 000,00	30 476,91	87,08	-57,79
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	386 375,57	869 322,00	429 074,97	49,36	11,05
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 032,50	500 600,00	273 284,46	54,59	14,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 600,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 019,05	93 600,00	38 176,11	40,79	-9,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 711,17	13 400,00	6 112,98	45,62	7,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 448,84	19 604,00	5 386,19	27,47	21,07
4220	Zakup środków żywności	39 157,77	75 000,00	41 670,76	55,56	6,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	1 031,01	4 500,00	2 747,95	61,07	166,53
4260	Zakup energii	22 137,57	46 600,00	23 608,75	50,66	6,65
4270	Zakup usług remontowych	342,00	14 900,00	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)	3 990,87	9 611,00	5 430,63	56,50	36,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	0,00	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	497,71	1 200,00	446,65	37,22	-10,26
4410	Podróże służbowe krajowe	39,20	500,00	22,60	4,52	-42,35
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	28 159,25	40 607,00	31 701,00	78,07	12,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80104, 80146)	50,00	700,00	480,00	68,57	860,00
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	118,65	600,00	0,00	0,00	-100,00
	RAZEM	458 582,73	904 322,00	459 551,88	50,82	0,21