

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 4 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 rok						
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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
II	Przychody ogółem	376 790,47	776 552,00	402 671,53	51,85	6,87
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	58 442,00	135 200,00	79 597,00	58,87	36,20
0920	Pozostałe odsetki	280,47	0,00	437,53	-	56,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	0,00	64,00	-	4,92
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195)	318 007,00	641 352,00	322 573,00	50,30	1,44
	RAZEM	395 790,47	795 552,00	421 671,53	53,00	6,54
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	64 100,22	19 000,00	61 186,78	322,04	-4,55
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	331 690,25	776 552,00	360 484,75	46,42	8,68
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 536,95	503 000,00	259 711,82	51,63	8,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 500,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 343,41	93 500,00	36 816,29	39,38	-3,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215,99	13 400,00	7 244,04	54,06	38,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,50	13 323,00	6 107,29	45,84	33,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104, 80146)	920,49	2 250,00	1 451,78	64,52	57,72
4260	Zakup energii	12 217,20	33 800,00	12 732,82	37,67	4,22
4270	Zakup usług remontowych	1 431,11	19 500,00	1 046,00	5,36	-26,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	900,00	30,00	3,33	-50,00
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	3 193,72	7 050,00	4 818,68	68,35	50,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	561,38	1 600,00	421,52	26,35	-24,91
4410	Podróże służbowe krajowe	219,20	600,00	58,51	9,75	-73,31
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	24 644,25	38 639,00	29 996,00	77,63	21,72
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	108,83	800,00	0,00	0,00	-100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	257,22	1 800,00	0,00	0,00	-100,00
	RAZEM	395 790,47	795 552,00	421 671,53	53,00	6,54