

Zakład budżetowy w roku 2004

PRZEDSZKOLA

W zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	905 000	904 856	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	250	59	23,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	10 862	98,75
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3 081 996	3 081 996	100,00
			Inne zwiększenia	53 000	52 013	98,14
			Razem	4 051 246	4 049 786	99,96
			Stan środków na początek roku	15 000	-217 467	
			OGÓŁEM	4 066 246	3 832 319	94,25
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	16 935	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 000	2 169 853	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 000	168 053	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 120	431 307	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 800	58 759	98,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	931	25,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	88 389	93,0
		4220	Zakup środków żywności	329 826	322 635	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	28 202	70,5
		4260	Zakup energii	293 600	260 234	88,6
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	47 332	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300	119 132	86,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 621	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 886	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000	152 985	100,0
			Inne zmniejszenia	70 000	68 336	97,6
			Razem	4 051 246	3 942 590	97,3
			Stan środków na koniec roku	15 000	-110 271	
			OGÓŁEM	4 066 246	3 832 319	94,2