

BUDŻET PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 26 ROK 2008

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007r.	Projekt planu na 2008rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY :	94 417,00	104 000,00	110,15
	z tego :			
0830	Wpływy z usług	84 323,00	98 828,00	117,20
	OPLATA STAŁA	47 323,00	53 728,00	113,53
	73 dzieci x 10 m-cy x 70,00 =51 100,00			
	2 dzieci x 10 m- cy x 35,00= 700,00			
	20 dzieci x 1m-c(wakacje) x 70,00=1400,00			
	50% stawki wyżywienia dla 3osób =528,00			
	OPLATA ZA WYŻYWIENIE	37 000,00	45 100,00	121,89
	60 dzieci x 3,20 x22 dni x 10 m-cy x 85% =35 904,00			
	15 dzieci x 2,40 x22 dni x 10 m-cy x 85% =6 732,00			
	20 dzieci x 3,2* 22(wakacje) = 1 408,00			
	3 os. x 1,60 (OBIAD) X 22 dni x 10 m-cy = 1056,00			
0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t.lub innych j.s.t. zalicz. do sekt. finansów publ. oraz innych o podob.charak.	4 872,00	5 112,00	104,93
0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa	350,00	60,00	17,14
	OGÓLEM WYDATKI w tym:	569 054,00	599 697,00	105,38
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr	1 395,00	1 640,00	117,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 139,00	340 721,00	105,8
	merytoryczni	208 317,00	213 330,00	102,4
	administracja	17 816,00	17 816,00	100,0
	obsługa	96 006,00	102 375,00	106,6
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 830,00	27 382,00	110,3
	merytoryczni	16 184,00	17 707,00	109,4
	administracja	1 379,00	1 514,00	109,8
	obsługa	7 267,00	8 161,00	112,3
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	59 888,00	55 123,00	92,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 459,00	8 735,00	103,3
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	12 000,00	101,7
4220	Zakup żywności	37 000,00	45 100,00	121,9
4240	Zakup pomocy nauk., dyd. i książek	7 000,00	11 200,00	160,0
4260	Zakup energii	53 000,00	54 967,00	103,7
4270	Zakup usług remontowych	4 116,00	2 116,00	51,4
	Zakup usług remontowych -zadanie 327	2 000,00	0,00	0,0
	Zakup usług remontowych -naprawy i kons.	2 116,00	2 116,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 101,00	8 233,00	101,6
4350	Usługi dostępu do sieci Internet	0,00	792,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej	0,00	900,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 160,00	2 160,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 246,00	1 408,00	113,0
4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 300,00	185,7
4440	Odpisy na ZFŚS	18 687,00	19 898,00	106,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	100,0
	Zakup materiałów papiereniczych do sprzętu drukar-			

4740	skiego i urzędów kserograficznych.	700,00	500,00	
4750	Zakup akcesor. komputer. w tym progr.i licencji	1392,00	2192,00	157,47
80146				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE			
	w tym :			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5271,00	0,00	
	ZADANIE 23			
	- zakup zmywarki przemysłowej	5271,00	0,00	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26

mgr Ewa Radomska-Mura