

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Wydatki zadaniowe na realizację polityk społecznych	562 729,00	576 081,00	293 670,65	50,98%
				Żłobki	562 729,00	576 081,00	293 670,65	50,98%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	571,55	57,16%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 425,00	339 749,00	167 370,09	49,26%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 606,00	22 144,00	22 143,61	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 821,00	54 191,00	29 374,61	54,21%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 371,00	8 588,00	4 235,84	49,32%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 360,00	97,14%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 904,00	12 904,00	6 639,12	51,45%
			§ 4220	Zakup środków żywności	56 700,00	56 700,00	16 958,94	29,91%
			§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	172,29	28,72%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 683,11	56,10%
			§ 4260	Zakup energii	36 475,00	39 378,00	20 400,45	51,81%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	590,83	29,54%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	405,00	33,75%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 339,00	12 339,00	7 450,74	60,38%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	720,00	720,00	330,59	45,92%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	733,33	61,11%

85305

	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	17,50	5,83%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 168,00	16 168,00	12 126,00	75,00%
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00	7,69%
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,00	63,42	90,60%
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	443,63	88,73%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Planowa wartość wydatków na wydatki celowe	1 333 800,00	1 333 800,00	55 658,50	41,73%
				Źródki	133 380,00	133 380,00	55 658,50	41,73%
			§ 0830	Wpływy z usług	133 260,00	133 260,00	54 558,70	40,94%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	9,94	33,13%
				- odsetki bankowe	30,00	30,00	9,94	33,13%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	1 089,86	1210,96%