

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Cisek za 2007 rok

Wykonanie wydatków budżetowych przez Gminne Przedszkola

I Gminne Przedszkole w Cisku

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod. wiejski, mieszkaniowy/	18 100,00	20 100,00	19 820,30	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 630,00	276 751,00	276 525,73	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 870,00	17 240,00	17 239,36	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	52 610,00	52 456,93	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 590,00	7 528,06	99 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	457,00	91 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 874,00	30 852,02	100 %
w tym: - olej opałowy i węgiel	13 133,01			
- zabawki i pomoce	5 893,03			
- środki czystości	3 166,64			
- materiały biurowe, i szkolne	1 629,04			
- stolik, biurko, kosze wiklinowe	625,00			
- materiały do bieżących napraw	487,21			
- części do zmywarki i ksera	850,95			
- notbuk	3 432,99			
- odzież dla pracowników	640,71			
- pozostałe	993,44			
Razem :	30 852,02			
§ 4220 Zakup żywności	34 000,00	34 000,00	32 907,04	97 %
§ 4260 Zakup energii	6 800,00	5 730,00	5 727,75	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń sanitarnych)	8 200,00	6 146,00	6 145,85	100 %
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	430,00	430,00	100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 180,00	10 135,73	100 %
w tym:				
- wywóz nieczystości	714,25			
- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych	204,39			
- prenumer. literat. fachowej	1 283,31			
- konfiguracja syst. komputer.	712,58			
- abonament RTV, opł poczt.	465,32			
- wykon. Instalacji wodociąg.	474,75			
- usługi naprawcze	1 099,06			
- wynajem autobusu	503,33			
- wykonanie pomiarów rocznych i przeglądu technicz. budynku	744,00			
- obsługa kotła CO	231,80			
- malowanie sal	2 879,20			
- pozostałe usługi	823,74			
Razem :	10 135,73			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	550,00	548,48	100 %
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 500,00	1 474,37	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	380,00	376,60	99 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100 %
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00	739,00	100 %
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. ksero	730,00	810,00	749,60	93 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	1 390,00	1 381,33	99 %
Ogółem:	475 330,00	483 621,00	481 595,15	100 %

II Gminne Przedszkole w Łanach

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod. wiejski, mieszkaniowy/	15 300,00	13 200,00	12 673,40	96 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracown.	191 000,00	190 000,00	187 864,94	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 709,00	13 708,97	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	39 100,00	37 100,00	36 381,70	98 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 172,08	96 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	561,00	39 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	29 520,00	29 518,67	100 %
w tym: - opał	3 449,98			
- środki czystości	3 145,20			
- artykuły przemysłowe	3 024,81			
- zabawki, gry, książki	4 264,65			
- materiały biurowe i artykuły szkolne	2 440,94			
- meble	3 361,00			
- kolumny nagłaśniające	660,00			
- literatura fachowa i druki	757,07			
- kserokopiarka + części	2 000,00			
- rynny i blachy	1 689,71			
- drukarka	240,01			
- drzwi przeciwpożarowe	902,80			
- materiały do rem. kotłowni	2 063,65			
- artykuły do kuchni	441,60			
- obuwie dla pracowników i mleko dla palacza	373,44			
- pozostałe zakupy	703,81			
Razem :	29 518,67			
§ 4220 Zakup żywności	30 000,00	30 000,00	22 125,90	74 %
§ 4260 Zakup energii	5 500,00	4 820,00	4 817,97	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 600,00	7 700,00	7 665,52	100 %
w tym :				
- malowanie sal	1 933,52			
- wymiana rynien	1 432,00			
- wymiana okien dachowych	4 300,00			
Razem :	7 665,52			
§4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	280,00	93 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 650,00	10 639,43	100 %
w tym:				
- prenumerata czasopism	2 081,25			
- wywóz śmieci	780,96			
- aktual. program. komputer.	782,63			
- przedstawienie teatralne	350,00			
- usługi podnośnikiem	805,20			
- abonament RTV	186,70			
- malowanie sal	3 100,00			
- wymiana kotła CO	1 830,00			
- pozostałe usługi	722,69			
Razem :	10 639,43			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	650,00	615,55	95 %
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 200,00	1 179,34	98 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	787,95	98 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 300,00	12 000,00	12 000,00	100 %
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	157,00	98 %
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 000,00	380,00	372,47	98 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	820,00	811,69	99 %
Ogółem:	363 100,00	359 009,00	347 333,58	97 %