

Kujawsko-Pomorskie 87-800 Kościółek
Miejscowość: gmina, miasto, dzielnica
Miejski Zespół Żłobków ul. Nieciechów 34A
nazwa i adres jednostki

Rozdział 85305

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 20 07 r.	Plan - budżet 20 07 r.	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Efekt — Liczba etatów	39,20	39,20	100,00%
4	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa Stanowane miejsca	130	130	100,00%
	Żłobek przy ul. Nieciechów 34A	50	50	100,00%
	Żłobek przy ul. Kaliskiej 106	30	30	100,00%
	Żłobek przy ul. Żytniej 80	50	50	100,00%

Rozdział 85305	Miejski Zespół Żłobków	1.489.453	1.579.228	106,00%
Wydanki bieżące - ogółem				
3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	2.312	1.965	85,00%
4000	Wynagrodzenia osobne pracowników	895.826	892.590	99,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.450	74.919	102,00%
4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.628	215.414	125,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.578	23.030	102,00%
4140	Opłaty na PFRON	3.000	4.627	154,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.500	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.731	39.912	161,38%
4220	Zakup środków żywności	55.183	56.287	102,00%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.092	1.114	102,00%
4260	Zakup energii	126.129	128.652	102,00%
4270	Zakup usług remontowych	36.500	58.500	160,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.445	1.228	84,98%
4200	Zakup usług pozostałych	25.500	18.900	74,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	0	4.000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	0	6.000	
4410	Różne świadczone krajowe	1.301	1.106	85,00%
4430	Różne opłaty i składki	2.878	2.577	89,54%
4440	Opłaty na zatrudnionych Fundusz świadc. socjal.	33.579	34.586	102,99%
4520	Opłaty na rzecz budżet. jednost. samo. kultural.	4.071	4.071	100,00%

§1160 Opłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 627
§1170 Wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	7 500
§1210 Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, drobnego wyposażenia oraz: - 60 sztuk leżaków x 140,- zł = 8 400,00 zł.	39 912
§1220 Zakup środków żywności (całość z opłat rodziców)	56 287
§1230 Zakup leków i materiałów medycznych - dotyczy leków i środków opatrunkowych	1 114
§1260 Zakup energii: - elektrycznej - ciepłej - gazu - wody	128 652
§1270 Zakup usług remontowych - dotyczy usług w zakresie konserwacji i napraw sprzętu oraz usług remontowych, karbowalno-montażowych w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i lokali; tj. zmiany instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w zlokaliz. przy ul. Żytniej 80 w opł. techniczn. wydanej przez inspektora nadzoru, należy w jak najkrótszym terminie wymienić całość instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicach i klatkach schodowych koszt zmiany to około 22 000,- zł brutto.	58 500
§1280 Zakup usług zdrowotnych - dotyczy badań okresowych pracowników	1 228
§1300 Zakup usług pozostałych - usługi kominarskie, porządek, wywóz śmieci, ochrona mienia, czyszczenie, usługi dewatyzacji, dezynfekcji i dezynfekcji, szkolenia BHP pracowników, praca z władzami po remontażach	18 900
§1350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	750
§1360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
§1370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
§1410 Podróże służbowe krajowe	1 106

