

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 4 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 roku						
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Dział 801 Rozdział 80104, 80146, 80195						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008 r.	Plan wg stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2009 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	19 000,00	18 240,71	18 240,71	100,00	-4,00
II	Przychody ogółem	402 671,53	852 635,00	430 440,95	50,48	6,90
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	79 597,00	180 100,00	95 795,00	53,19	20,35
0920	Pozostałe odsetki	437,53	0,00	279,95	-	-36,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	0,00	67,00	-	4,69
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy(80104, 80146 80195)	322 573,00	672 535,00	334 299,00	49,71	3,64
	RAZEM	421 671,53	870 875,71	448 681,66	51,52	6,41
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	61 186,78	18 240,71	46 089,26	252,67	-24,67
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	360 484,75	852 635,00	402 592,40	47,22	11,68
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	571,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 711,82	582 700,00	288 385,63	49,49	11,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 010,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 816,29	93 260,00	44 517,95	47,74	20,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 244,04	15 020,00	6 961,32	46,35	-3,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	171,00	17,10	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,29	17 745,00	5 431,58	30,61	-11,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	1 451,78	3 120,00	828,22	26,55	-42,95
4260	Zakup energii	12 732,82	24 626,00	15 802,22	64,17	24,11
4270	Zakup usług remontowych	1 046,00	10 000,00	581,60	5,82	-44,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	926,00	40,00	4,32	33,33
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	4 818,68	6 546,00	5 049,48	77,14	4,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	275,00	27,50	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	421,52	1 650,00	394,52	23,91	-6,41
4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	600,00	217,20	36,20	271,22
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	528,40	52,84	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	29 996,00	41 111,00	31 836,00	77,44	6,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146, 80104)	50,00	1 900,00	870,00	45,79	1 640,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	750,00	558,70	74,49	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 100,00	143,58	13,05	-
	RAZEM:	421 671,53	870 875,71	448 681,66	51,52	6,41