

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2009 r.						
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Dział 801 Rozdział 80104, 80146, 80195						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie na dzień 30.09.2008 r.	Plan na dzień 30.09.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2009 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>775 826,94</b>	<b>1 164 856,00</b>	<b>819 936,82</b>	<b>70,39</b>	<b>5,69</b>
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	123 998,75	208 000,00	151 858,50	73,01	22,47
0830	Opłaty za wyżywienie	61 124,30	100 000,00	68 091,60	68,09	11,40
0920	Pozostałe odsetki	481,89	0,00	249,17	-	-48,29
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 560,00	0,00	2 134,40	-	-16,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00	0,00	9 058,15	-	6 560,40
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy ( 80104, 80146, 80195 )	587 526,00	856 856,00	588 545,00	68,69	0,17
<b>II</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>782 719,18</b>	<b>1 164 856,00</b>	<b>819 321,91</b>	<b>70,34</b>	<b>4,68</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 230,00	255,30	7,90	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 411,21	690 322,00	515 074,52	74,61	3,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 500,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 736,60	115 510,00	75 603,28	65,45	8,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 952,79	18 675,00	11 862,58	63,52	8,31
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	800,00	655,00	81,88	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 778,00	1 778,00	100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 828,57	40 003,00	38 587,22	96,46	21,23
4220	Zakup środków żywności	51 635,83	100 000,00	59 185,60	59,19	14,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	2 989,71	3 000,00	579,00	19,30	-80,63
4260	Zakup energii	25 444,58	42 928,00	34 383,43	80,10	35,13
4270	Zakup usług remontowych	24 491,11	4 500,00	3 153,98	70,09	-87,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	1 450,00	1 450,00	100,00	367,74
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	18 495,00	18 348,00	14 816,67	80,75	-19,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396,00	1 100,00	565,50	51,41	42,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	809,96	1 750,00	962,39	54,99	18,82
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,61	2 650,00	1 316,04	49,66	51,16
4410	Podróże służbowe krajowe	207,20	865,00	251,30	29,05	21,28
4430	Różne opłaty i składki	962,48	1 600,00	1 238,09	77,38	28,64
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	43 979,00	48 297,00	48 297,00	100,00	9,82
4530	Podatek odtowarów i usług	0,00	1 000,00	362,50	36,25	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146, 80104 )	700,00	4 000,00	3 762,00	94,05	437,43
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	714,74	550,00	345,59	62,83	-51,65
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	783,79	6 000,00	4 836,92	80,62	517,12