

| Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W KOŚCIANIE | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------------------------|--|
| Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2009 r. | | | | | | |
| ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | |
| <i>Dział 801 Rozdział 80104, 80146, 80195</i> | | | | | | |
| § | Nazwa paragrafu | Wykonanie wg stanu na dzień 30.09.2008r. | Plan wg stanu na dzień 30.09.2009r. | Wykonanie wg stanu na dzień 30.09.2009r. | % wykonania (5 : 4) | Dynamika zmian % (5 : 3)-100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Przychody ogółem | 750 276,01 | 1 132 156,00 | 801 887,75 | 70,83 | 6,88 |
| | w tym: | | | | | |
| 0830 | Opłaty stałe rodziców | 125 342,00 | 193 008,00 | 145 396,00 | 75,33 | 16,00 |
| 0830 | Opłata za wyżywienie | 58 888,20 | 113 580,00 | 68 535,25 | 60,34 | 16,38 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 557,81 | 0,00 | 209,50 | - | -62,44 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 407,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 | 0,00 | 115,00 | - | -11,54 |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195) | 557 951,00 | 825 568,00 | 587 632,00 | 71,18 | 5,32 |
| | | | | | | |
| II | Wydatki stanowiące koszty działalności | 762 250,12 | 1 132 156,00 | 799 383,76 | 70,61 | 4,87 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 286,00 | 431,65 | 33,57 | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486 341,84 | 673 600,00 | 518 741,50 | 77,01 | 6,66 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 792,46 | 114 820,00 | 78 513,30 | 68,38 | 12,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 164,34 | 19 360,00 | 12 632,33 | 65,25 | 13,15 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 190,00 | 19,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 016,57 | 38 729,00 | 28 212,86 | 72,85 | -19,43 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 56 812,96 | 113 580,00 | 61 662,22 | 54,29 | 8,54 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146) | 3 028,80 | 4 250,00 | 2 713,76 | 63,85 | -10,40 |
| 4260 | Zakup energii | 19 912,95 | 31 388,00 | 26 053,20 | 83,00 | 30,84 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 412,42 | 5 180,00 | 1 803,90 | 34,82 | -91,95 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | 1 320,00 | 702,00 | 53,18 | 15,08 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych(80104,80146) | 6 782,08 | 14 760,00 | 10 283,01 | 69,67 | 51,62 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 697,84 | 1 200,00 | 572,40 | 47,70 | -17,98 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 624,95 | 4 800,00 | 2 125,92 | 44,29 | 30,83 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 47,40 | 1 200,00 | 247,44 | 20,62 | 422,03 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 230,00 | 1 400,00 | 200,00 | 14,29 | -13,04 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195) | 45 988,00 | 46 083,00 | 46 083,00 | 100,00 | 0,21 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146, 80104) | 0,00 | 4 100,00 | 2 625,40 | 64,03 | - |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 92,13 | 1 700,00 | 218,75 | 12,87 | 137,44 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 695,38 | 6 500,00 | 5 371,12 | 82,63 | 216,81 |