

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2009 roku						
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Dział 801 Rozdział 80104, 80146, 80195						
§	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
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>625 732,71</b>	<b>943 318,00</b>	<b>685 359,40</b>	<b>72,65</b>	<b>9,53</b>
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	105 275,00	164 522,00	117 178,00	71,22	11,31
0830	Opłata za wyżywienie	51 603,80	83 000,00	53 658,00	64,65	3,98
0920	Pozostałe odsetki	560,06	0,00	201,86	-	-63,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	0,00	792,04	-	626,64
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 155,85	7 500,00	4 504,50	60,06	-12,63
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy ( 80104, 80146, 80195)	463 029,00	688 296,00	509 025,00	73,95	9,93
<b>II</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>641 143,88</b>	<b>943 318,00</b>	<b>685 374,94</b>	<b>72,66</b>	<b>6,90</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 143,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 766,44	587 700,00	438 599,88	74,63	6,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 311,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 881,73	93 210,00	64 033,88	68,70	10,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 274,31	15 010,00	9 924,07	66,12	7,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	190,00	19,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 257,50	19 263,00	18 439,30	95,72	79,76
4220	Zakup środków żywności	51 528,07	83 000,00	54 103,77	65,19	5,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	3 169,64	6 850,00	5 738,49	83,77	81,05
4260	Zakup energii	26 931,87	40 756,00	37 247,62	91,39	38,30
4270	Zakup usług remontowych	22 251,58	2 300,00	1 782,50	77,50	-91,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	250,00	83,33	66,67
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	6 434,72	9 572,00	7 375,18	77,05	14,62
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79,00	1 000,00	495,00	49,50	526,58
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	644,82	1 600,00	757,56	47,35	17,48
4410	Podróże służbowe krajowe	81,11	800,00	217,20	27,15	167,78
4430	Różne opłaty i składki	530,00	1 300,00	731,11	56,24	37,95
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 80104, 80195)	40 663,00	44 003,00	44 003,00	100,00	8,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146, 80104)	480,00	1 700,00	780,00	45,88	62,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,09	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	706,38	70,64	-