

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 4 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>547 952,78</b>	<b>888 635,00</b>	<b>634 748,49</b>	<b>71,43</b>	<b>15,84</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Oplaty stałe rodziców	96 358,00	180 100,00	115 877,00	64,34	20,26
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	431,78	0,00	158,49	-	-63,29
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	102,00	0,00	111,00	-	8,82
<b>2510</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy( 80104, 80146 80195)	451 061,00	708 535,00	518 602,00	73,19	14,97
<b>II</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>551 291,05</b>	<b>888 635,00</b>	<b>630 450,47</b>	<b>70,95</b>	<b>14,36</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	571,00	0,00	0,00	-
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 290,13	589 500,00	454 534,13	77,11	13,84
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 010,00	0,00	0,00	-
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 116,37	100 460,00	67 961,72	67,65	18,99
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	10 434,83	16 020,00	10 824,63	67,57	3,74
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	171,00	17,10	-
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 710,89	21 217,00	14 914,93	70,30	53,59
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	1 792,69	3 120,00	940,08	30,13	-47,56
<b>4260</b>	Zakup energii	14 650,40	29 626,00	17 810,96	60,12	21,57
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	13 041,80	11 000,00	9 519,80	86,54	-27,01
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	360,00	926,00	220,00	23,76	-38,89
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	5 368,44	11 546,00	7 688,82	66,59	43,22
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51,50	1 000,00	440,00	44,00	754,37
<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	632,49	2 150,00	615,51	28,63	-2,68
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	58,51	1 100,00	217,20	19,75	271,22
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	530,00	2 000,00	999,51	49,98	88,59
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	38 138,00	41 639,00	41 639,00	100,00	9,18
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146, 80104 )	50,00	2 900,00	1 080,00	37,24	2 060,00
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 250,00	674,60	29,98	-
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	65,00	2 600,00	198,58	7,64	205,51