

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za IV kwartały 2009 roku						
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Dział 801, 854 Rozdział 80104, 80146, 80195						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008r.	Plan wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2009r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
II	Przychody ogółem	1 159 740,60	1 205 246,00	1 198 806,57	99,47	3,37
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	181 161,00	207 008,00	207 779,00	100,37	14,69
0830	Opłata za wyżywienie	89 211,00	113 580,00	90 867,25	80,00	1,86
0920	Pozostałe odsetki	160,54	0,00	132,04	-	-17,75
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 407,00	0,00	0,00	-	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	0,00	181,25	-	3,57
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195)	866 339,00	884 658,00	884 658,00	100,00	2,11
	Pokrycie amortyzacji	15 287,06	0,00	15 189,03	-	-0,64
	RAZEM	1 194 740,60	1 240 246,00	1 233 806,57	99,48	3,27
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 146 951,07	1 205 246,00	1 186 184,84	98,42	3,42
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 486,00	2 289,65	92,10	6,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 612,16	705 200,00	704 840,59	99,95	6,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 814,06	59 800,00	57 114,39	95,51	8,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 489,08	115 320,00	114 836,10	99,58	10,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 564,83	18 470,00	18 164,66	98,35	9,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	190,00	100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 774,22	58 729,00	58 455,50	99,53	-26,72
4220	Zakup środków żywności	82 528,63	113 580,00	86 759,28	76,39	5,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	7 197,53	5 779,00	5 672,45	98,16	-21,19
4260	Zakup energii	33 828,87	39 680,00	39 573,81	99,73	16,98
4270	Zakup usług remontowych	26 193,20	3 180,00	2 298,70	72,29	-91,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	1 320,00	802,00	60,76	31,48
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	11 408,72	17 507,00	17 273,30	98,67	51,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	891,32	1 200,00	767,10	63,93	-13,94
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 165,22	3 340,00	2 815,19	84,29	30,02
4410	Podróże służbowe krajowe	353,55	950,00	848,72	89,34	140,06
4430	Różne opłaty i składki	230,00	494,00	484,11	98,00	110,48
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	46 262,00	46 569,00	46 569,00	100,00	0,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146)	1 440,00	2 354,00	2 344,15	99,58	62,79
4720	Odpisy amortyzacji	15 287,06	0,00	15 189,03	-	-0,64
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	297,04	830,00	729,26	87,86	145,51
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 863,58	8 268,00	8 167,85	98,79	185,23
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	12 789,53	0,00	12 621,73	-	-1,31
	RAZEM	1 194 740,60	1 240 246,00	1 233 806,57	99,48	3,27

Jednostka

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2007 r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 854... Rozdział 85415...Pomoc materialna dla uczniów

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006r.	Plan wg stanu na 31.12.2007r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	0,00	700,00	328,18	46,88	0,00
	w tym:					
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	0,00	700,00	328,18	46,88	0,00
II	Wydatki stanowiące koszty	0,00	700,00	328,18	46,88	0,00
	w tym:					
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	700,00	328,18	46,88	0,00

Sporządził: M.Rudawska

Kościan, dnia 21.01.2008r.