

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	939 980,67	984 514,00	985 970,81	100,15	4,89
	w tym:					
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	6 432,25	7 500,00	6 954,92	92,73	8,13
0830	Oplaty stałe rodziców	150 927,00	167 522,00	166 888,00	99,62	10,58
0830	Oplata za wyżywienie	75 989,40	83 000,00	78 373,60	94,43	3,14
0920	Pozostałe odsetki	159,91	0,00	116,49	-	-27,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	644,50	0,00	153,00	-	-76,26
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195)	698 834,80	726 492,00	726 492,00	100,00	3,96
	Pokrycie amortyzacji	6 992,81	0,00	6 992,80	-	0,00
	RAZEM	974 980,67	1 019 514,00	1 020 970,81	100,14	4,72
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	926 479,51	984 514,00	977 911,23	99,33	5,55
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 994,00	2 257,00	1 944,00	86,13	-2,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 487,42	592 300,00	591 776,80	99,91	7,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 689,30	50 200,00	46 323,46	92,28	6,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 624,91	94 317,00	92 984,97	98,59	8,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 714,36	15 010,00	14 356,05	95,64	4,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	190,00	100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 274,74	24 020,00	24 019,36	100,00	-8,58
4220	Zakup środków żywności	75 702,60	83 000,00	76 197,54	91,80	0,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104,80146)	6 782,34	6 486,00	6 460,73	99,61	-4,74
4260	Zakup energii	38 502,63	53 400,00	53 366,59	99,94	38,61
4270	Zakup usług remontowych	22 934,08	1 900,00	1 891,30	99,54	-91,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	990,00	990,00	100,00	560,00
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	10 158,02	9 962,00	9 954,64	99,93	-2,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	214,19	704,00	703,99	100,00	228,68
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	902,48	1 050,00	1 044,36	99,46	15,72
4410	Podróże służbowe krajowe	81,11	480,00	479,90	99,98	491,67
4430	Różne opłaty i składki	530,00	740,00	731,11	98,80	37,95
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80104, 80195)	40 800,00	44 633,00	44 633,00	100,00	9,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80104, 80146)	480,00	1 147,00	1 146,75	99,98	138,91
4720	Odpisy amortyzacji	6 992,81	0,00	6 992,80	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	266,60	280,00	278,66	99,52	4,52
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	197,92	1 448,00	1 445,22	99,81	630,20
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	13 501,16	0,00	8 059,58	-	-40,30
	RAZEM	974 980,67	1 019 514,00	1 020 970,81	100,14	4,72

