

Jednostka SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 4 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	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 240,71</b>	<b>18 240,71</b>	<b>100,00</b>	<b>-4,00</b>
II	<b>Przychody ogółem</b>	<b>816 253,78</b>	<b>942 092,00</b>	<b>935 024,50</b>	<b>99,25</b>	<b>14,55</b>
	w tym:					
0830	Opłaty stałe rodziców	141 242,00	180 100,00	170 569,00	94,71	20,76
0920	Pozostałe odsetki	85,05	0,00	62,78	-	-26,18
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,03	0,00	0,00	-	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	133,00	150,00	311,05	207,37	133,87
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy ( 80104, 80146, 80195, 85415 )	673 314,00	761 842,00	761 842,00	100,00	13,15
	Pokrycie amortyzacji	1 479,70	0,00	2 239,67	-	51,36
	<b>RAZEM</b>	<b>835 253,78</b>	<b>960 332,71</b>	<b>953 265,21</b>	<b>99,26</b>	<b>14,13</b>
III	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>18 240,71</b>	<b>18 240,71</b>	<b>16 325,91</b>	<b>89,50</b>	<b>-10,50</b>
IV	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>817 013,07</b>	<b>942 092,00</b>	<b>936 939,30</b>	<b>99,45</b>	<b>14,68</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 911,00	2 371,00	2 075,00	87,52	8,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 855,92	635 110,00	634 667,83	99,93	16,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 728,14	53 000,00	49 475,65	93,35	13,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 769,29	102 160,00	100 831,44	98,70	17,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 990,67	16 600,00	15 914,90	95,87	6,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	171,00	40,71	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 749,36	27 873,00	27 680,20	99,31	-3,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 024,40	3 155,00	3 096,57	98,15	-38,37
4260	Zakup energii	23 055,93	26 986,00	26 978,27	99,97	17,01
4270	Zakup usług remontowych	13 360,70	9 760,00	9 750,60	99,90	-27,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	270,00	100,00	-32,50
4300	Zakup usług pozostałych(80104,80146)	9 048,87	14 258,00	14 208,39	99,65	57,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168,06	670,00	660,00	98,51	292,72
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	993,02	1 050,00	931,19	88,68	-6,23
4410	Podróże służbowe krajowe	117,02	600,00	514,00	85,67	339,24
4430	Różne opłaty i składki	530,00	1 160,00	1 050,51	90,56	98,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 80104, 80195 )	38 507,00	42 259,00	42 259,00	100,00	9,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146)	1 400,00	2 070,00	2 061,75	99,60	47,27
4720	Odpisy amortyzacji	1 479,70	0,00	2 239,67	-	51,36
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	58,99	1 000,00	885,66	88,57	1 401,37
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	65,00	1 320,00	1 217,67	92,25	1 773,34
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 800,00	0,00	0,00	-	-100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>835 253,78</b>	<b>960 332,71</b>	<b>953 265,21</b>	<b>99,26</b>	<b>14,13</b>