

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 11/09
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16.03.2009 r.

Wykonanie wydatków budżetowych przez Gminne Przedszkola za 2008 r.

I Gminne Przedszkole w Cisku

	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod. wiejski, mieszkaniowy/	24 012,00	23 499,71	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 343,00	331 284,63	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 480,00	20 357,94	99 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	53 049,67	95 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 539,75	94 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	509,00	472,00	93 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	27 457,00	27 327,91	100 %
- olej opałowy i węgiel	9 528,22		
- zabawki i pomoce	4 092,03		
- środki czystości	2 867,85		
- materiały biurowe i szkolne	2 495,24		
- literatura fachowa i prasa	1 443,10		
- wyposażenie apteczki	356,68		
- artykuły przemysłowe	1 586,74		
- wykładzina	332,25		
- komody i rolety	1 194,70		
- materiały do bieżących napraw	1 667,33		
- odzież dla pracowników	843,19		
- pozostałe	920,58		
Razem :	27 327,91		
§ 4220 Zakup żywności	41 000,00	38 960,30	95 %
§ 4260 Zakup energii	7 929,00	7 905,15	100 %
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 163,00	6 124,77	99 %
w tym:			
- wywóz nieczystości	1 684,55		
- konfiguracja syst. komputer.	512,94		
- abonament RTV, opł poczt.	408,06		
- usługi naprawcze	752,39		
- usługi transportowe	466,32		
- wykonanie pomiarów rocznych i przeglądu technicz. budynku	658,80		
- obsługa kotła CO i serwis ksera	728,34		
- pozostałe usługi	913,37		
Razem :	6 124,77		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	740,00	722,71	98 %
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 183,00	2 182,28	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 776,00	1 775,76	100 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 677,00	20 676,81	100 %
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100 %
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. ksero	500,00	499,57	100 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 453,00	1 1452,02	100 %
Ogółem:	552 712,00	546 120,98	99 %

II Gminne Przedszkole w Łanach

	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod. wiejski, mieszkaniowy/	13 400,00	12 746,80	95 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	212 186,00	203 771,64	96 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 978,92	99 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	34 120,89	92 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 492,46	89 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	954,00	99 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 910,00	29 838,17	100 %
w tym: - opał	6 257,78		
- lodówka na próbki	1 329,80		
- środki czystości	3 895,83		
- artykuły przemysłowe	4 109,96		
- sprzęt AGD i RTV	2 247,99		
- telefon przenośny	219,00		
- zabawki, gry	1 916,12		
- materiały biurowe	2 357,36		
- meble	2 670,00		
- literatura fachowa i druki	3 099,94		
- ubrania dla pracowników	775,18		
- pozostałe zakupy	959,21		
Razem :	29 838,17		

§ 4220 Zakup żywności	25 000,00	22 603,80	90 %
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	3 650,00	3 629,95	99 %
§ 4260 Zakup energii	5 750,00	5 725,95	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 984,56	100 %
w tym :			
- remont instalacji elektrycznej	5 914,56		
- malowanie pomieszczeń	4 070,00		
Razem :	9 984,56		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	131,50	94 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 318,11	100 %
w tym:			
- prenumerata czasopism			
- wywóz śmieci	995,10		
- naprawa sprzętu	1 728,39		
- prace elektryczne	988,20		
- abonament RTV	274,54		
- wymiana rur i drzwiczek	1 572,70		
- opłaty pocztowe	182,87		
- pozostałe usługi	576,31		
Razem :	6 318,11		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	650,00	602,31	93 %
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	973,70	97 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 283,60	99 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 214,00	13 213,81	100 %
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100 %
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksero	330,00	327,88	99 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	251,52	84 %
Ogółem:	383 200,00	367 739,57	96 %