

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

Dział 801		województwo śląskie		gmina Godów	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łaziskach ul. Powstańców Śląskich 151, 44-340 Łaziska					
Pozycja	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan budżetu na 2010 r.	Wskaźnik (4 : 3)	
1	2	3	4	5	
A					
1.	Plan gospodarczy				
	- liczba oddziałów	6	6	100,00%	
	- liczba uczniów	82	74	90,24%	
2.	Wskaźnik budżetowy		4,00%		
3.	Etaty				
	- pedagogiczne	11,65	10,81	92,79%	
	- administracyjno-obługowe	4,04	4,04	100,00%	
B					
Rozdział 80101					
Paragraf	Wydatki ogółem	739 148	796 198	107,72%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 605	35 234	111,48%	
3240	Stypendia dla uczniów	896	800	89,29%	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 021	514 062	107,99%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 650	37 516	114,90%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 657	88 588	108,49%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 145	14 288	108,70%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0,00%	

Arkusz1

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 330	38 000	101,79%
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	2 200	48,89%
4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 000	50,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 000	125,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 300	6 400	120,75%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590	650	110,17%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 610	107,33%
4430	Różne opłaty i składki	810	2 430	300,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 244	36 520	109,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 000	83,33%

Arkusz1

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00%
C				
Rozdział 80101				
Paragraf	Dochody ogółem	0	100	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0	100	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0,00%