

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - NA ROK 2010

| Dział 851 województwo śląskie gmina Godów Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza w Krostoszowicach ul. Gustawa Morcinka 4, 44-348 Krostoszowicach | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| Pozycja | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2010 r. | Plan budżetu na 2011 r. | Wskaźnik (4 : 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 |
| A | | | | |
| 1. | Plan gospodarczy | 100 000 | 130 250 | 1,30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2. | Wskaźnik budżetowy | | | |
| | | | | |
| 3. | Etaty | | | |
| | - pedagogiczne | 2,25 | 2,25 | 1,00 |
| | - administracyjno-obługowe | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| | | | | |
| B | | | | |
| Rozdział 85154 | | | | |
| Paragraf | Wydatki ogółem | 100 000 | 130 250 | 130,25% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 460 | 65 000 | 160,65% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500 | 3 250 | 216,67% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 060 | 12 000 | 169,97% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 080 | 1 700 | 157,41% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | 15 000 | 83,33% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 200 | 6 000 | 96,77% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | 3 000 | 60,00% |
| 4260 | Zakup energii | 2 000 | 3 000 | 150,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 2 000 | 200,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 300 | 37,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000 | 2 500 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 200 | 110,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 300 | 130,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300 | 2 000 | 153,85% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 500 | 83,33% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 1 500 | 300,00% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500 | 2 000 | 80,00% |
| C | | | | |
| Rozdział 85154 | | | | |
| Paragraf | Dochody ogółem | 0 | 0 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------|
| 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 | | | |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| D | | | | |
| Uzasadnienie wydatków - dochodów | | | | |
| I. Wydatki | | | | |
| 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników /dodatkowy pracownik/ | | | | 65 000,00 |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 250,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 12 000,00 |
| 4120 Fundusz pracy | | | | 1 700,00 |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 000,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, papieru, art. komp, środków czystości | | | | 15 000,00 |
| 4220 zakup środków żywności | | | | 6 000,00 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 3 000,00 |
| 4260 Zakup energii | | | | 3 000,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | | | | 2 000,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | | | | 300,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | | | | 3 000,00 |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet | | | | 2 000,00 |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 2 500,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | | | | 2 200,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | | | | 1 300,00 |
| 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 000,00 |
| 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 500,00 |
| 4740 zakup art. Papierniczych do drukarki | | | | 1 500,00 |
| 4750 Zakup akcesoriów komputerowych | | | | 2 000,00 |
| II. Dochody | | | | |
| 0920 Pozostałe odsetki | | | | |

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych
Planowano koszt remontów w roku 2010 **0 zł**

| Pozycja | Rodzaj remontu | Termin wykonania od - do (podać m-ce) 2011 r. | Koszt remontu wg kosztorysu |
|----------------|----------------|--|-----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ogółem: | | | 0,00 |

Godów, 28 wrzesień 2009 r.
.....
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć organu sporządzającego