

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2009r. - część tabelaryczna

Tabela 11

Dochody własne jednostek budżetowych oraz zakłady budżetowe

1. Zakłady budżetowe

W Zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	1 435 242,00	801 012,50	55,8
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	2 017,42	36,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	610,10	61,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	4 857 590,00	1 815 000,00	37,4
			<i>Razem</i>	<i>6 303 632,00</i>	<i>2 622 840,02</i>	<i>41,6</i>
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		224 387,85	0,0
			OGÓŁEM	6 303 632,00	2 847 227,87	45,2
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	981,08	4,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 809,00	1 621 733,23	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 808,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 835,00	240 061,40	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 572,00	39 021,70	42,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 633,00	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 600,00	121 973,38	46,6
		4220	Zakup środków żywności	541 289,00	287 927,15	53,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 000,00	40 921,20	31,5
		4260	Zakup energii	373 000,00	159 985,95	42,9
		4270	Zakup usług remontowych	47 427,00	35 525,31	74,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	5 316,50	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	42 339,12	45,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	2 346,27	34,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 300,00	5 542,91	34,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	372,77	6,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 409,31	60,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 122,00	201 374,18	70,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 670,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	363,91	4,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	1 630,53	17,2
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	42 000,00	6 386,96	15,2
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje			0,0

			<i>Razem</i>	6 303 632,00	2 834 515,86	45,0
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		12 712,01	0,0
			OGÓŁEM	6 303 632,00	2 847 227,87	45,2
801			<i>Oświata i wychowanie</i>			
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
			PRZYCHODY			
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	17 170,00	17 170,00	100,0
			<i>Razem</i>	<i>17 170,00</i>	<i>17 170,00</i>	<i>100,0</i>
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 084,29	0,0
			OGÓŁEM	17 170,00	18 254,29	106,3
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	105,04	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00	2 740,00	20,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	952,00	29,5
			<i>Razem</i>	<i>17 170,00</i>	<i>3 797,04</i>	<i>22,1</i>
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	14 457,25	0,0
			OGÓŁEM	17 170,00	18 254,29	106,3
852			<i>Pomoc społeczna</i>			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			
			PRZYCHODY			
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1,79	0,0
			OGÓŁEM	0,00	1,79	0,0
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1,79	0,0
			OGÓŁEM	0,00	1,79	0,0
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			
			PRZYCHODY			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 700,00	25 457,01	17,4
		0830	Wpływy z usług	5 162 100,00	1 401 466,07	27,1
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	747,79	15,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 379,52	87,6
			Inne zwiększenia	489 560,00	0,00	0,0
			<i>Razem</i>	<i>5 808 360,00</i>	<i>1 432 050,39</i>	<i>24,7</i>
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM	5 808 360,00	1 432 050,39	24,7
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	3 045,00	13,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 900,00	406 454,92	30,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 310,00	63 722,27	30,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	9 925,08	30,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	14 955,00	24,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 722,00	23,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 280,00	73 503,08	14,0
	4260	Zakup energii	1 180 000,00	277 984,16	23,6
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	7 891,72	0,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	731,00	2,9
	4300	Zakup usług pozostałych	992 820,00	194 822,70	19,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	417,00	5,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	998,15	14,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	4 480,03	29,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 124,00	67,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 417,78	11,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	434,80	27,2
	4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	19 945,22	27,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 450,00	56 500,00	78,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 100,00	45,80	1,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	2 816,01	23,5
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	15,01	3,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 075,00	15,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	994,41	9,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000,00	0,00	0,0
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	0,0
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	170 000,00	0,0
		Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,0
		Razem	5 808 860,00	1 327 020,14	22,8
		Podatek dochodowy od osób prawnych		51 191,00	
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	174 010,68	0,0
		OGÓŁEM	5 808 860,00	1 552 221,82	26,7

2. Rachunek dochodów własnych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
550			Hotele i restauracje			
	55095		<i>Pozostała działalność</i>			
			DOCHODY			
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	224 957,94	46,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,56	
			Razem	485 000,00	226 158,50	46,6
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		175 650,53	
			OGÓŁEM	485 000,00	401 809,03	82,8
			WYDATKI			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 596,88	29,6
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	174 841,53	116,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 472,57	70,6

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00		0,0
		<i>Razem</i>	<i>485 000,00</i>	<i>212 910,98</i>	<i>43,9</i>
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	156 701,73	
		OGÓŁEM	485 000,00	369 612,71	76,2