

## 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80104		Przedszkola			
			<b>PRZYCHODY</b>			
		0830	Wpływy z usług	1 694 979,00	1 652 852,00	97,5
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	1 008,40	17,4
		0960		500,00	500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 720,00	1 860,50	68,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 923 927,00	5 510 344,35	93,0
			Pokrycie amortyzacji	0,00	81 019,73	0,0
			<b>Razem</b>	<b>7 627 926,00</b>	<b>7 247 584,98</b>	<b>95,0</b>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	856 000,00	-279 977,43	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 483 926,00</b>	<b>6 967 607,55</b>	<b>82,1</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 974,00	29 901,14	63,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 989,00	4 121 988,45	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	351 626,00	326 375,08	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 509,00	660 994,43	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 798,00	93 928,84	87,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	881,00	35,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 700,00	109 545,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 837,00	357 452,56	98,2
		4220	Zakup środków żywności	625 675,00	573 926,62	91,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 371,00	70 306,62	94,5
		4260	Zakup energii	484 988,00	360 758,95	74,4
		4270	Zakup usług remontowych	99 136,00	85 847,84	86,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 172,50	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	111 990,00	100 937,11	90,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 103,83	44,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 502,00	9 570,29	54,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 689,00	41,79	2,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 416,70	60,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 544,00	313 433,22	96,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 830,00	4 270,00	73,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 268,97	45,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 020,00	10 520,64	95,5
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 248,00	10 248,00	100,0
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje		81 019,73	0,0
			<b>Razem</b>	<b>7 627 926,00</b>	<b>7 337 909,31</b>	<b>96,2</b>

			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	856 000,00	-370 301,76	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 483 926,00</b>	<b>6 967 607,55</b>	<b>82,1</b>
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>			
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
			<b>PRZYCHODY</b>			
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	20 612,00	15 086,96	73,2
			<i>Razem</i>	<i>20 612,00</i>	<i>15 086,96</i>	<i>73,2</i>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		3 468,40	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 612,00</b>	<b>18 555,36</b>	<b>90,0</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	1 758,47	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 439,80	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	458,10	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 923,00	14 898,99	88,0
			<i>Razem</i>	<i>20 612,00</i>	<i>18 555,36</i>	<i>90,0</i>
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 612,00</b>	<b>18 555,36</b>	<b>90,0</b>
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna i sport</i></b>			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			
			<b>PRZYCHODY</b>			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	114 785,69	0,0
		0830	Wpływy z usług	7 129 000,00	5 863 768,65	82,3
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 109,47	22,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	39 953,83	799,1
			Pokrycie amortyzacji	0,00	2 477 088,49	0,0
			Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,0
			<i>Razem</i>	<i>7 139 000,00</i>	<i>8 496 706,13</i>	<i>119,0</i>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	120 000,00	151 788,19	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 259 000,00</b>	<b>8 648 494,32</b>	<b>119,1</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	21 677,19	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 931,40	2 005 868,09	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 351,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 281,68	316 283,14	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 701,76	45 724,53	86,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 910,00	68 516,00	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 782,75	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 710,69	440 979,41	91,0
		4260	Zakup energii	1 406 000,00	1 246 873,40	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	195 198,61	161 691,62	82,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 980,00	12 279,00	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 227,00	949 331,61	93,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 351,37	94,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 220,18	88,9

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 500,00	18 120,38	88,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 400,00	95,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	7 329,93	76,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	92 800,00	60 731,16	65,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 207,36	77 016,24	86,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	500,00	78,11	15,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 200,00	13 207,17	81,5
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,70	0,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	21 479,61	98,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 756,47	67,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500,00	10 749,18	69,3
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	615 000,00	413 296,51	67,2
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	200 000,00	32 918,09	16,5
		Odpis amortyzacji		2 477 088,49	0,0
		Inne zmniejszenia		114 785,69	
		<i>Razem</i>	<i>6 979 000,00</i>	<i>8 564 536,02</i>	<i>122,7</i>
		Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	69 116,00	43,2
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	120 000,00	14 842,30	0,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 259 000,00</b>	<b>8 648 494,32</b>	<b>119,1</b>

## 2. Rachunek dochodów własnych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>			
	55095		<i>Pozostała działalność</i>			
			<b>DOCHODY</b>			
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	61 361,39	12,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 349,56	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 570,15	0,0
			<i>Razem</i>	<i>495 000,00</i>	<i>91 281,10</i>	<i>18,4</i>
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	18 650,00	300 535,78	1 611,5
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>513 650,00</b>	<b>391 816,88</b>	<b>76,3</b>
			<b>WYDATKI</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	185 504,00	74,2
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	93 801,80	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych	83 650,00	40 679,28	48,6
			<i>Razem</i>	<i>513 650,00</i>	<i>319 985,08</i>	<i>62,3</i>
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	71 831,80	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>513 650,00</b>	<b>391 816,88</b>	<b>76,3</b>