

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna**

**Tabela 11**

**Dochody własne jednostek budżetowych oraz zakłady budżetowe**

**1. Dochody własne jednostek budżetowych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>			
			<i>Pozostała działalność</i>			
			<b>PRZYCHODY</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 210,00	1 849,20	83,7
		0830	Wpływy z usług	508 780,00	448 954,84	88,2
		0920	Pozostałe odsetki	840,00	495,99	59,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	850,00	24,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 280,00	62 276,35	48,2
			Razem	644 610,00	514 426,38	79,8
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	62 049,43	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>644 610,00</b>	<b>576 475,81</b>	<b>89,4</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	40 060,00	39 824,42	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	10 306,14	53,7
		4220	Zakup środków żywności	490 500,00	447 448,25	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	78 650,00	62 793,00	79,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 104,00	99,4
			Razem	644 610,00	576 475,81	89,4
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>644 610,00</b>	<b>576 475,81</b>	<b>89,4</b>

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>	85495		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
			<i>Pozostała działalność</i>			
			<b>PRZYCHODY</b>			
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	16,87	28,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00	5 033,24	70,5
			Razem	7 200,00	5 050,11	70,1
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2 096,74	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 146,85</b>	<b>99,3</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	70,00	65,24	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 398,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 682,74	98,3
			Razem	7 200,00	7 146,85	99,3

			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 146,85</b>	<b>99,3</b>

## 2. 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	998 680,00	997 700,35	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	2 483,46	69,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 450,00	2 450,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	859,82	63,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3 796 280,00	3 796 280,00	100,0
			Pokrycie amortyzacji	0,00	65 207,92	
			Razem	4 802 360,00	4 864 981,55	101,3
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	10 000,00	-181 628,85	-1 816,3
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 812 360,00</b>	<b>4 683 352,70</b>	<b>97,3</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 450,00	16 204,14	79,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 550,00	2 805 428,58	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 870,00	214 087,13	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 730,00	485 597,88	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 660,00	69 372,50	98,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 650,00	815,00	17,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 720,00	135 682,10	99,2
		4220	Zakup środków żywności	360 650,00	357 708,94	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 530,00	35 107,70	72,3
		4260	Zakup energii	267 950,00	251 495,58	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	4 478,22	54,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 852,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	63 420,00	56 466,97	89,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	4 526,88	69,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	12 432,09	67,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	775,80	15,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 207,60	82,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 150,00	210 895,84	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	1,00	0,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 080,00	592,25	11,7

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	6 894,00	68,9
		Odpisy amortyzacji		65 207,92	
		Razem	4 802 360,00	4 743 630,12	98,8
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	10 000,00	-60 277,42	-602,8
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 812 360,00</b>	<b>4 683 352,70</b>	<b>97,3</b>

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		<b>PRZYCHODY</b>			
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	13 720,00	13 720,00	100,0
		Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	
		Razem	13 720,00	13 720,00	100,0
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 720,00</b>	<b>13 720,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	504,03	80,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 343,00	12 323,00	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	679,30	90,3
		Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	
		Razem	13 720,00	13 506,33	
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	213,67	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 720,00</b>	<b>13 720,00</b>	

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		<b>PRZYCHODY</b>			
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	70,00	70,00	100,0
		Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	
		Razem	70,00	70,00	100,0
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70,00	70,00	100,0
		Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	
		Razem	70,00	70,00	100,0
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,0</b>