

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2010 roku - część tabelaryczna**

Tabela 11

Dochoły 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   | 1 676 188,00        | 900 054,00          | 53,7        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 5 800,00            | 563,14              | 9,7         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 500,00            |                     | 0,0         |
|            |          | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                      | 5 727 502,00        | 2 728 300,00        | 47,6        |
|            |          |          | Pokrycie amortyzacji   | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
|            |          |          | <i>Razem</i>   | <i>7 410 990,00</i> | <i>3 628 917,14</i> | <i>49,0</i> |
|            |          |          | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego                   | 856 000,00          | -279 979,22         | 0,0         |
|            |          |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>8 266 990,00</b> | <b>3 348 937,92</b> | <b>40,5</b> |
|            |          |          | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>  |                     |                     |             |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 34 500,00           | 2 392,83            | 6,9         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 059 146,00        | 1 951 258,92        | 48,1        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 336 366,00          |                     | 0,0         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 666 589,00          | 287 886,36          | 43,2        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 107 838,00          | 41 655,12           | 38,6        |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 2 500,00            |                     | 0,0         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 116 700,00          | 57 340,00           | 49,1        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 236 000,00          | 95 646,45           | 40,5        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 625 675,00          | 315 201,97          | 50,4        |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 95 000,00           | 24 302,84           | 25,6        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 498 000,00          | 189 372,51          | 38,0        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 77 800,00           | 25 561,93           | 32,9        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 14 000,00           | 4 810,50            | 34,4        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00          | 50 188,92           | 41,8        |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 000,00            | 1 975,38            | 28,2        |
|            |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 18 800,00           | 4 679,79            | 24,9        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 200,00            |                     | 0,0         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 2 416,70            | 60,4        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 335 576,00          | 317 015,75          | 94,5        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 5 600,00            | 750,00              | 13,4        |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000,00            | 656,15              | 9,4         |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 13 700,00           | 3 081,35            | 22,5        |
|            |          | 6080     | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                | 24 000,00           |                     | 0,0         |
|            |          |          | <i>Razem</i>   | <i>7 410 990,00</i> | <i>3 376 193,47</i> | <i>45,6</i> |
|            |          |          | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego                     | 856 000,00          | -27 255,55          | 0,0         |
|            |          |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>8 266 990,00</b> | <b>3 348 937,92</b> | <b>40,5</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  | 20 612,00           | 20 612,00           | 100,0        |
|            |       |                                 | <i>Razem</i>   | <i>20 612,00</i>    | <i>20 612,00</i>    | <i>100,0</i> |
|            |       |                                 | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego   |                     | 3 468,40            | 0,0          |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                   |  | <b>20 612,00</b>    | <b>24 080,40</b>    | <b>116,8</b> |
|            |       | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b> |  |                     |                     |              |
|            |       | 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 710,00            | 602,70              | 35,2         |
|            |       | 4300                            | Zakup usług pozostałych  | 6 959,00            | 1 412,80            | 20,3         |
|            |       | 4410                            | Podróże służbowe krajowe   | 2 060,00            | 481,70              | 23,4         |
|            |       | 4700                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 883,00            | 951,40              | 9,6          |
|            |       |                                 | <i>Razem</i>   | <i>20 612,00</i>    | <i>3 448,60</i>     | <i>16,7</i>  |
|            |       |                                 | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego   |                     | 20 631,80           | 0,0          |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                   |  | <b>20 612,00</b>    | <b>24 080,40</b>    | <b>116,8</b> |
| <b>852</b> |       |                                 | <b>Pomoc społeczna</b>   |                     |                     |              |
|            | 85295 |                                 | <i>Pozostała działalność</i>   |                     |                     |              |
|            |       | <b>PRZYCHODY</b>                |  |                     |                     |              |
|            |       |                                 | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego   | 0,00                | 1,79                | 0,0          |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                   |  | <b>0,00</b>         | <b>1,79</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |       | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b> |  |                     |                     |              |
|            |       |                                 | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego   | 0,00                | 1,79                | 0,0          |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                   |  | <b>0,00</b>         | <b>1,79</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>926</b> |       |                                 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |                     |                     |              |
|            | 92601 |                                 | <i>Obiekty sportowe</i>  |                     |                     |              |
|            |       | <b>PRZYCHODY</b>                |  |                     |                     |              |
|            |       | 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          | 58 085,17           | 39,6         |
|            |       | 0830                            | Wpływy z usług   | 6 982 300,00        | 2 887 768,36        | 41,4         |
|            |       | 0920                            | Pozostałe odsetki  | 5 000,00            | 570,62              | 11,4         |
|            |       | 0970                            | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00            | 3 646,13            | 72,9         |
|            |       |                                 | Pokrycie amortyzacji   | 0,00                | 0,00                | 0,0          |
|            |       |                                 | Inne zwiększenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0          |
|            |       |                                 | <i>Razem</i>   | <i>7 139 000,00</i> | <i>2 950 070,28</i> | <i>41,3</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>3 101 858,47</b> | <b>42,7</b>  |
|            |       | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b> |  |                     |                     |              |
|            |       | 3020                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 500,00           | 11 288,79           | 50,2         |
|            |       | 4010                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 028 931,40        | 938 675,17          | 46,3         |
|            |       | 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 117 062,19          |                     |              |
|            |       | 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 367 281,68          | 148 864,71          | 40,5         |
|            |       | 4120                            | Składki na Fundusz Pracy   | 52 701,76           | 21 418,01           | 40,6         |
|            |       | 4140                            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 68 910,00           | 32 864,00           | 47,7         |

|  |      |  |                     |                     |             |
|--|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00           | 16 763,25           | 55,9        |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 544 000,00          | 181 036,17          | 33,3        |
|  | 4260 | Zakup energii  | 1 406 000,00        | 600 726,29          | 42,7        |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 255 198,61          | 28 913,47           | 11,3        |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 16 980,00           | 4 363,00            | 25,7        |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 011 227,00        | 447 748,57          | 44,3        |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00            | 1 454,37            | 72,7        |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 7 000,00            | 2 666,83            | 38,1        |
|  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 21 000,00           | 8 203,16            | 39,1        |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 12 000,00           | 1 500,00            | 12,5        |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 600,00            | 3 423,12            | 35,7        |
|  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00            |                     | 0,0         |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 92 800,00           | 27 721,26           | 29,9        |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 89 207,36           | 37 500,00           | 42,0        |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst   | 500,00              | 78,11               | 15,6        |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 16 200,00           | 7 304,19            | 45,1        |
|  | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00            | 0,70                | 0,1         |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 2 600,00            |                     | 0,0         |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 21 800,00           | 17 315,12           | 79,4        |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00           | 4 465,40            | 44,7        |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 15 500,00           | 4 077,68            | 26,3        |
|  | 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych  | 615 000,00          | 365 264,25          | 59,4        |
|  | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                | 200 000,00          | 32 918,09           | 16,5        |
|  |      | <i>Razem</i>   | <i>7 039 000,00</i> | <i>2 946 553,71</i> | <i>41,9</i> |
|  |      | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 100 000,00          | 82 814,00           | 82,8        |
|  |      | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego                     | 120 000,00          | 72 490,76           | 0,0         |
|  |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>7 259 000,00</b> | <b>3 101 858,47</b> | <b>42,7</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        | 204 763,21        | 41,4         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 4 581,57          | 0,0          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                   | 0,00              | 16 505,41         | 0,0          |
|            |          |          | <i>Razem</i>  | <i>495 000,00</i> | <i>225 850,19</i> | <i>45,6</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>526 385,97</b> | <b>102,5</b> |
|            |          |          | <b>WYDATKI</b>  |                   |                   |              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 250 000,00        | 25 608,20         | 10,2         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 180 000,00        | 58 583,97         | 32,5         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 83 650,00         | 6 864,14          | 8,2          |

|  |  |  |   |                   |                   |              |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  |  | <i>Razem</i>  | <i>513 650,00</i> | <i>91 056,31</i>  | <i>17,7</i>  |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00              | 435 329,66        | 0,0          |
|  |  |  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>513 650,00</b> | <b>526 385,97</b> | <b>102,5</b> |