

## 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	1 273 699,00	1 273 698,50	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	5 216,00	5 212,92	99,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	613,71	98,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	4 809 041,00	4 809 041,00	100,0
			Pokrycie amortyzacji	0,00	67 306,28	0,0
			<i>Razem</i>	<i>6 090 080,00</i>	<i>6 157 372,41</i>	<i>101,1</i>
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	50 000,00	-60 277,42	-120,6
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 140 080,00</b>	<b>6 097 094,99</b>	<b>99,3</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	18 237,18	73,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 099,00	3 070 665,21	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 527,00	234 371,40	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 576,00	481 861,65	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 568,00	77 265,87	95,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	994,70	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 765,00	658 765,59	98,1
		4220	Zakup środków żywności	511 373,00	482 823,58	94,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 700,00	114 201,76	91,6
		4260	Zakup energii	300 560,00	267 828,60	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	35 116,70	72,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 350,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	81 663,00	64 022,60	78,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	4 532,04	70,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 989,00	9 833,72	61,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 194,50	23,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 495,42	54,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 274,00	246 155,06	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	3 220,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	2 811,06	37,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 111,00	7 211,42	55,0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 755,00	15 442,80	74,4
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	67 306,28	0,0
			Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,0

		<i>Razem</i>	6 090 080,00	5 872 707,14	96,4
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	50 000,00	224 387,85	448,8
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 140 080,00</b>	<b>6 097 094,99</b>	<b>99,3</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	14 720,00	14 720,00	100,0
		Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	
		<i>Razem</i>	<i>14 720,00</i>	<i>14 720,00</i>	<i>100,0</i>
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	213,67	0,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 720,00</b>	<b>14 933,67</b>	<b>101,5</b>
		<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	531,28	64,8
	4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	13 292,00	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	26,10	21,8
		Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,0
		<i>Razem</i>	<i>14 720,00</i>	<i>13 849,38</i>	<i>94,1</i>
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 084,29	0,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 720,00</b>	<b>14 933,67</b>	<b>101,5</b>
<b>852</b>		<b><i>Pomoc społeczna</i></b>			
	85295	<i>Pozostała działalność</i>			
		<b>PRZYCHODY</b>			
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	45 249,00	45 249,00	100,0
		Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,0
		<i>Razem</i>	<i>45 249,00</i>	<i>45 249,00</i>	<i>100,0</i>
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 249,00</b>	<b>45 249,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 204,02	8 728,91	43,2
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25 044,98	36 518,30	145,8
		Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,0
		<i>Razem</i>	<i>45 249,00</i>	<i>45 247,21</i>	<i>100,0</i>
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1,79	0,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 249,00</b>	<b>45 249,00</b>	<b>100,0</b>
<b>854</b>		<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></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	0,0
		<i>Razem</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>100,0</i>
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
		<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	0,0
		<i>Razem</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>100,0</i>
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,0</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	525 000,00	524 610,59	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 200,06	
			<i>Razem</i>	<i>525 000,00</i>	<i>533 810,65</i>	<i>101,7</i>
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>525 000,00</b>	<b>533 810,65</b>	<b>101,7</b>
			<b>WYDATKI</b>			
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	35 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 034,44	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	300 500,00	137 087,38	45,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 444,92	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 350,46	78,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 000,00	38 023,02	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 719,90	99,6
			<i>Razem</i>	<i>525 000,00</i>	<i>358 160,12</i>	<i>68,2</i>
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	175 650,53	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>525 000,00</b>	<b>533 810,65</b>	<b>101,7</b>