

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009 - 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80104		Przedszkola			
			<b>PRZYCHODY</b>			
		0830	Wpływy z usług	1 519 840,00	1 493 985,50	98,3
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	2 363,17	42,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015,00	850,11	83,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 137 090,00	4 256 094,00	82,9
			Pokrycie amortyzacji	0,00	74 510,41	0,0
			<i>Razem</i>	<i>6 667 745,00</i>	<i>5 832 003,19</i>	<i>87,5</i>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		224 387,85	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 667 745,00</b>	<b>6 056 391,04</b>	<b>90,8</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 690,00	16 359,17	63,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 039,00	3 527 165,28	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 350,00	263 292,41	86,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 916,00	558 423,09	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 766,00	85 555,53	89,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	762,00	38,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 063,00	34 479,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 573,00	333 542,82	94,6
		4220	Zakup środków żywności	571 289,00	518 157,24	90,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 850,00	100 253,49	81,6
		4260	Zakup energii	366 003,00	296 317,43	81,0
		4270	Zakup usług remontowych	87 225,00	84 679,11	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	8 542,50	69,5
		4300	Zakup usług pozostałych	108 667,00	92 877,70	85,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 894,55	55,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 100,00	10 527,73	65,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	372,77	9,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 409,31	60,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 175,00	277 034,19	92,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680,00	5 680,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 473,00	1 939,38	35,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	7 404,58	70,5
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	46 259,00	32 190,57	69,6

			Środki własne zarezerwowane na inwestycje			0,0
			Odpisy amortyzacji	0,00	74 510,41	0,0
			<i>Razem</i>	6 667 745,00	6 336 370,26	95,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-279 979,22	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 667 745,00</b>	<b>6 056 391,04</b>	<b>90,8</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	17 170,00	17 170,00	100,0
			<i>Razem</i>	17 170,00	17 170,00	100,0
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 084,29	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 170,00</b>	<b>18 254,29</b>	<b>106,3</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 038,30	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 354,00	11 740,29	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 776,00	1 007,30	36,3
			<i>Razem</i>	17 170,00	14 785,89	86,1
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 468,40	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 170,00</b>	<b>18 254,29</b>	<b>106,3</b>
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			
			<b>PRZYCHODY</b>			
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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><i>Kultura fizyczna i sport</i></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	87 092,79	59,4
		0830	Wpływy z usług	5 162 100,00	4 304 593,03	83,4
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 225,13	64,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	84 181,82	1 683,6
			Pokrycie amortyzacji	0,00	1 294 579,23	0,0
			Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,0
			<i>Razem</i>	5 318 800,00	5 773 672,00	108,6
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	120 171,43	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 318 800,00</b>	<b>5 893 843,43</b>	<b>110,8</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 521,88	70,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 900,00	1 331 208,66	99,6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 310,00	207 090,29	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	32 255,23	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	45 670,00	76,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 294,50	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 720,00	382 383,23	79,4
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	879 368,69	79,9
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	54 511,35	68,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	5 220,00	20,5
	4300	Zakup usług pozostałych	900 320,00	720 684,38	80,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	1 251,00	15,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	3 972,63	56,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 521,18	96,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 624,00	88,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 047,78	33,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	434,80	27,2
	4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	58 265,58	81,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 450,00	70 832,82	97,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 100,00	45,80	1,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	9 382,56	78,2
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	39,81	8,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 213,00	86,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	3 068,99	51,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	19 261,05	64,2
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	340 000,00	131 564,48	38,7
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	410 000,00	203 389,64	49,6
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	287 131,28	0,0
		Odpisy amortyzacji	0,00	1 294 579,23	0,0
		<b>Razem</b>	<b>5 268 800,00</b>	<b>5 796 833,84</b>	<b>110,0</b>
		Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	46 871,00	93,7
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	50 138,59	0,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 318 800,00</b>	<b>5 893 843,43</b>	<b>110,8</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	485 000,00	486 974,67	100,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 941,16	0,0
			<i>Razem</i>	<i>485 000,00</i>	<i>491 915,83</i>	<i>101,4</i>
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	70 100,00	175 650,53	250,6
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>555 100,00</b>	<b>667 566,36</b>	<b>120,3</b>
			<b>WYDATKI</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	128 101,95	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	224 638,83	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 289,80	95,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,0
			<i>Razem</i>	<i>512 000,00</i>	<i>367 030,58</i>	<i>71,7</i>
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	43 100,00	300 535,78	697,3
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>555 100,00</b>	<b>667 566,36</b>	<b>120,3</b>