

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	1 110 651,00	682 948,50	61,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 023,08	48,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	95,00	48,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	4 292 620,00	1 941 462,57	45,2
			Pokrycie amortyzacji	0,00		
			Razem	5 406 066,00	2 626 029,15	48,6
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	50 000,00	-60 277,42	-120,6
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 456 066,00</b>	<b>2 565 751,73</b>	<b>47,0</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	3 004,03	15,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 495,00	1 429 163,49	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 927,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 676,00	213 422,10	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 868,00	34 290,30	43,5
		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	202 895,00	78 758,57	38,8
		4220	Zakup środków żywności	390 688,00	258 833,81	66,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 000,00	27 604,65	22,1
		4260	Zakup energii	330 000,00	138 875,34	42,1
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 055,70	9,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	3 755,00	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	28 791,81	33,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	2 207,24	37,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 300,00	4 770,76	27,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 039,90	16,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 495,42	54,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 717,00	181 617,25	82,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	326,50	3,8

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	2 378,99	19,0
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
		Odpisy amortyzacji			
		Razem	5 406 066,00	2 414 385,56	44,7
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	50 000,00	151 366,17	302,7
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 456 066,00</b>	<b>2 565 751,73</b>	<b>47,0</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	14 720,00	3 537,43	24,0
		Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	
		Razem	14 720,00	3 537,43	24,0
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	213,67	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 720,00</b>	<b>3 751,10</b>	<b>25,5</b>
		<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	3 725,00	30,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	26,10	1,4
		Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	
		Razem	14 720,00	3 751,10	25,5
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 720,00</b>	<b>3 751,10</b>	<b>25,5</b>

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85295	<i>Pozostała działalność</i>			
		<b>PRZYCHODY</b>			
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	25 520,00	0,00	0,0
		Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	
		Razem	25 520,00	0,00	0,0
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	24 920,00	0,00	0,0
		Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	
		Razem	25 520,00	0,00	0,0
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>