

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	25 776,51	1 533 954	626 885,22	1 533 954	644 431,73	90 000	8 230,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000	25 776,51	1 533 954	626 885,22	1 533 954	644 431,73	90 000	8 230,00
			<i>Zakład Administracji Domów Mieszkalnych</i>	<i>90 000</i>	<i>25 776,51</i>	<i>1 533 954</i>	<i>626 885,22</i>	<i>1 533 954</i>	<i>644 431,73</i>	<i>90 000</i>	<i>8 230,00</i>
	0750		Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umówo pod. char.			634 000	271 385,76				
	0830		Wpływy z usług			465 700	177 999,46				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			230 254	97 500,00				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			204 000	80 000,00				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr					4 000	2 793,76		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					460 000	224 857,79		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					37 500	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					80 000	32 965,13		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					12 000	5 309,16		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					10 000	8 037,50		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					50 000	30 756,22		
	4260		Zakup energii					165 000	79 834,63		
	4270		Zakup usług remontowych					22 000	14 705,70		
	4300		Zakup usług pozostałych					170 000	60 312,51		
	4350		Opłaty za usługi internetowe					1 700	630,60		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 500	1 965,38		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					6 000	3 321,53		
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					24 000	5 856,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe					3 000	474,12		
	4430		Różne opłaty i składki					10 000	6 523,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					20 000	10 144,85		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					6 000	979,00		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					6 000	3 193,24		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					10 000	5 333,00		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					434 254	142 463,80		
			odpisy amortyzacji								
			inne zmniejszenia								
			podatek dochodowy						3 974,81		
801			Oświata i wychowanie	1 074 972	978 473,31	22 350 352	10 702 097,51	22 386 518	9 726 870,19	1 038 806	1 953 700,63
	80101		Szkoły Podstawowe	550 000	540 422,02	9 796 998	4 686 297,98	9 846 998	4 267 123,29	500 000	959 596,71
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>170 000</i>	<i>237 774,42</i>	<i>2 957 513</i>	<i>1 375 098,06</i>	<i>3 007 513</i>	<i>1 269 083,61</i>	<i>120 000</i>	<i>343 788,87</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000	52,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umowo pod.char.			100 000	11 390,00				
		0830	Wpływy z usług			122 743	2 312,00				
		0920	Pozostałe odsetki			300	89,46				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 000	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			400	344,60				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 727 070	1 360 910,00				
			pokrycie amortyzacji								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					4 700	620,74		
		3240	Stypendia dla uczniów					4 783	4 783,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 859 675	765 120,87		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					154 740	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					309 011	143 968,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					49 354	19 376,09		
		4140	Wpłaty na PeFRON					1 800	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000	13 884,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					127 775	27 052,17		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					13 583	1 206,36		
		4260	Zakup energii					113 660	56 720,09		
		4270	Zakup usług remontowych					84 000	861,32		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 544	1 250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					83 420	46 178,83		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					2 780	660,19		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 763	1 829,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe					4 631	2 619,70		
		4430	Różne opłaty i składki					4 116	479,60		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					127 287	95 465,50		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					15 750	7 149,95		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 293	1 255,46		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					12 348	5 060,78		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					6 500	6 417,20		
			wpłata do budżetu środków obrotowych						67 124,42		
			odpis amortyzacji								
			inne zmniejszenia								
			Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000	46 145,09	2 815 162	1 368 158,45	2 815 162	1 204 629,13	80 000	209 674,41
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skł.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.			20 000	12 665,00				
		0830	Wpływy z usług			75 000	1 579,71				
		0920	Pozostałe odsetki			0	52,50				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				2 070,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			13 000	881,24				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 707 162	1 350 910,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					4 000	332,86		
		3240	Stypendia dla uczniów					4 875	4 875,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 837 878	792 275,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					156 000	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					236 632	118 383,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					48 047	19 076,62		
		4140	Wpłaty na PeFRON					5 000	2 190,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000	4 420,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					42 000	33 290,13		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					8 230	5 315,58		
		4260	Zakup energii					106 500	61 479,28		
		4270	Zakup usług remontowych					104 400	3 980,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 080	1 752,60		
		4300	Zakup usług pozostałych					72 000	39 162,31		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					3 080	1 592,99		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 140	1 963,42		
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	1 058,05		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4430	Różne opłaty i składki					3 080	1 116,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					139 910	104 933,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					13 000	4 823,95		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 080	63,01		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					8 230	2 545,51		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych						0,00		
			odpis amortyzacji								
			Inne zmniejszenia								
			Szkoła Podstawowa Nr 5	300 000	256 502,51	4 024 323	1 943 041,47	4 024 323	1 793 410,55	300 000	406 133,43
		0830	Wpływy z usług			719 154	286 350,62				
		0920	Pozostałe odsetki				188,85				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				5 882,00				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			3 305 169	1 650 620,00				
			pokrycie amortyzacji								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					3 000	150,00		
		3240	Stypendia dla uczniów					5 169	5 120,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 307 278	997 961,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					167 766	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					382 396	151 570,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					60 639	24 242,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 350	4 455,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					156 000	83 315,81		
		4220	Zakup środków żywności					299 000	110 480,58		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					20 500	6 573,20		
		4260	Zakup energii					128 200	56 604,68		
		4270	Zakup usług remontowych					23 000	15 555,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					5 000	3 117,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					283 282	205 837,36		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 500	299,64		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 900	1 330,98		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 000	414,52		
		4410	Podróże służbowe krajowe					4 000	1 006,13		
		4430	Różne opłaty i składki					4 000	1 732,00		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					150 543	120 222,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 000	377,59		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					8 800	3 043,49		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych								
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet								
			odpis amortyzacji								
			Inne zmniejszenia								
		80104	Przedszkola	134 972	70 529,99	5 466 013	2 676 031,62	5 452 179	2 311 004,67	148 806	435 556,94
			Przedszkole Nr 3	30 000	-6 044,51	1 220 419	554 714,97	1 220 419	487 113,62	30 000	61 556,84
		0830	Wpływy z usług			323 001	118 551,84				
		0920	Pozostałe odsetki				13,13				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej								
		0970	Wpływy z różnych dochodów								
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			897 418	436 150,00				
			pokrycie amortyzacji								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					4 800	1 390,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					705 266	293 063,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					57 107	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					110 944	40 229,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					17 859	7 012,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 500	6 210,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					48 500	12 201,63		
		4220	Zakup środków żywności					113 348	53 223,94		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					8 700	243,40		
		4260	Zakup energii					44 000	22 179,79		
		4270	Zakup usług remontowych					7 000	207,40		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500	120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					14 967	6 250,73		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					2 000	450,40		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 000	1 674,94		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					1 500	600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 500	1 962,46		
		4430	Różne opłaty i składki					2 000	380,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					46 928	37 675,00		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy					18 584	8 949,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					142 205	50 871,26		
		4220	Zakup środków żywności					148 800	52 984,71		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. i książek					46 000	18 283,10		
		4260	Zakup energii					51 372	14 516,97		
		4270	Zakup usług remontowych					52 000	1 206,58		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500	420,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					34 266	16 640,22		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					900	551,49		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 200	697,47		
		4430	Różne opłaty i składki					600	150,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					47 312	40 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					6 875	1 718,95		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 555	91,99		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					4 635	1 815,38		
		6080	Wydatki na zakupy inwest zakładów budżet					15 000	5 111,80		
		80110	Gimnazja	390 000	367 521,30	7 087 341	3 339 767,91	7 087 341	3 148 742,23	390 000	558 546,98
			Gimnazjum nr 1	300 000	298 257,34	3 350 720	1 526 785,33	3 350 720	1 461 417,91	300 000	363 624,76
		0830	Wpływy z usług			305 555	7 625,33				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			3 045 165	1 519 160,00				
			pokrycie amortyzacji								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					3 000	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów					9 165	9 165,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 188 777	961 930,82		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					151 431	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					341 796	143 157,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					57 335	22 897,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000	6 190,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					71 423	48 470,75		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. i książek					15 000	6 847,47		
		4260	Zakup energii					97 600	42 338,39		
		4270	Zakup usług remontowych					38 000	4 538,40		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000	2 220,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					217 033	100 467,79		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 500	299,63		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 000	414,51		
		4410	Podróże służbowe krajowe					4 100	843,89		
		4430	Różne opłaty i składki					4 000	1 501,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					119 810	101 319,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					6 000	377,58		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					8 750	8 438,45		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych								
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet								
			odpis amortyzacji								
			Inne zmniejszenia								
			Gimnazjum Nr 2	90 000	69 263,96	3 736 621	1 812 982,58	3 736 621	1 687 324,32	90 000	194 922,22
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umówo pod. char.			40 000	4 130,00				
		0830	Wpływy z usług			319 800	148 298,90				
		0920	Pozostałe odsetki				58,48				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				5 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			50 000	2 165,20				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			3 326 821	1 653 330,00				
			pokrycie amortyzacji								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					4 000	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów					7 971	7 971,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 266 000	1 045 653,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					190 000	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					372 040	156 075,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					59 410	24 717,86		
		4140	Wpłaty na PFRON					2 000	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 500	8 378,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000	37 094,34		
		4220	Zakup środków żywności					163 200	94 071,43		
		4240	Zakup pom.nauk., dydak. i książek					10 300	1 487,40		
		4260	Zakup energii					232 000	114 559,80		
		4270	Zakup usług remontowych					70 000	1 553,60		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 100	1 165,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					66 000	42 705,80		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					3 100	860,40		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					6 000	2 019,02		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4280	Zakup usług zdrowotnych					7 190	2 230,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					472 080	152 616,18		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					2 500	817,20		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 180	335,11		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					19 394	5 302,49		
		4410	Podróże służbowe krajowe					13 904	4 456,65		
		4430	Różne opłaty i składki					22 150	7 609,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					64 930	45 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości					60 900	60 862,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 700	1 520,00		
		4530	Podatek od towarów i Usług (VAT)					119 000	34 974,96		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					10 650	560,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					6 750			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 480	873,45		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					35 000	0,00		
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet								
			odpis amortyzacji								
			inne zmniejszenia								
Ogółem				1 472 972	1 310 144,43	27 724 228	13 205 844,67	27 833 350	12 027 878,28	1 363 850	2 488 110,82