

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2008 rok.

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	39 465,21	1 401 600	1 410 339,12	1 401 600	1 424 027,82	90 000	25 776,51
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000	39 465,21	1 401 600	1 410 339,12	1 401 600	1 424 027,82	90 000	25 776,51
			Zakład Administracji Dornów Mieszkalnych	90 000	39 465,21	1 401 600	1 410 339,12	1 401 600	1 424 027,82	90 000	25 776,51
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umówo pod. char.			423 770	421 677,92				
		0830	Wpływy z usług			638 881	568 910,08				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			186 949	186 949,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			152 000	152 000,00				
							80 802,12				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr					4 000	3 968,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					445 000	444 210,71		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					37 900	32 955,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					87 300	65 163,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					12 000	11 354,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000	28 623,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000	38 947,50		
		4260	Zakup energii					138 000	77 535,46		
		4270	Zakup usług remontowych					17 000	16 963,93		
		4300	Zakup usług pozostałych					167 551	166 567,42		
		4350	Opłaty za usługi inernetowe					1 700	396,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 900	2 311,03		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					7 000	5 904,44		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					23 000	14 391,51		
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 000	1 522,20		
		4430	Różne opłaty i składki					10 000	5 777,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					18 000	17 981,09		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 800	3 753,52		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					5 500	5 470,66		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					10 000	9 958,60		

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych									
			odpisy amortyzacji					338 949	338 949,00			
			inne zmniejszenia						80 802,12			
			podatek dochodowy						50 260,12			
									260,00			
			Oświata i wychowanie									
			Szkoły Podstawowe									
				962 586	741 182,71	20 341 899	20 444 848,68	20 234 513	20 205 558,08	1 069 972	980 473,31	
				460 000	407 446,49	9 188 330	9 241 373,44	9 098 330	9 106 397,91	550 000	542 422,02	
				80 000	77 670,02	2 894 387	2 886 630,85	2 804 387	2 726 526,45	170 000	237 774,42	
	0690		Wpływy z różnych opłat		26,00							
	0750		Dochody z najmu i dzierż. ski.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.									
	0830		Wpływy z usług	71 000	17 499,00							
	0920		Pozostałe odsetki	0	7 904,00							
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		168,39							
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 650,00							
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	900	12 845,70							
			pokrycie amortyzacji	2 818 487	2 818 487,00							
					24 050,76							
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					4 200	4 118,29			
	3240		Stypendia dla uczniów					8 403	8 403,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 626 751	1 532 485,40			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne					126 000	125 437,08			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					277 000	276 148,60			
	4120		Składki na Fundusz Pracy					40 000	39 497,79			
	4140		Wpłaty na PeFRON					0	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					33 000	32 823,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					135 000	134 060,50			
	4240		Zakup pom.nauk.,dydakt. i książek					12 500	12 432,36			
	4260		Zakup energii					96 000	95 336,33			
	4270		Zakup usług remontowych					180 000	178 955,49			
	4280		Zakup usług zdrowotnych					2 607	2 489,50			
	4300		Zakup usług pozostałych					76 500	76 288,53			
	4350		Opłaty za usługi internetowe					2 000	1 788,42			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					0				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 500	3 328,97			
	4410		Podróże służbowe krajowe					2 500	2 261,61			
	4430		Różne opłaty i składki					1 800	1 731,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					121 226	121 226,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					12 500	12 253,75			
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 500	2 111,58			

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					19 000	18 298,49		
		4750	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					15 000	15 000,00		
		6070	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet					6 400	6 000,00		
		6080	odpis amortyzacji						24 050,76		
			Inne zmniejszenia						0,00		
			Szkola Podstawowa Nr 2	80 000	65 528,60	2 728 593	2 709 280,74	2 728 593	2 728 664,25	80 000	46 145,09
			Dochoły z najmu i dzierz.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.			25 000	14 934,33				
		0750	Wpływy z usług			35 000	6 794,00				
		0830	Pozostałe odsetki				108,62				
		0920	Wpływy z różnych dochodów			3 000	5 933,76				
		0970	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 575 593	2 575 593,00				
		2510									
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			90 000	90 000,00				
							15 917,03				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					2 000	1 901,06		
		3240	Stypendia dla uczniów					9 025	9 025,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 583 767	1 583 104,19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					128 251	127 926,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					252 865	251 866,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					42 292	41 261,80		
		4140	Wpłaty na PeFRON					6 000	5 228,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 600	14 558,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					84 831	83 461,22		
		4240	Zakup pom.nauk..dydakt. I książek					26 100	26 028,39		
		4260	Zakup energii					91 000	90 876,46		
		4270	Zakup usług remontowych					27 500	27 496,52		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000	1 854,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					100 665	98 896,84		
		4350	Oplaty za usługi internetowe					3 000	1 968,84		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 000	3 843,13		
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	2 131,85		
		4430	Różne opłaty i składki					3 000	1 041,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					131 422	131 422,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					6 900	6 862,75		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 000	1 443,98		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					10 000	9 922,27		

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych								
			odpis amortyzacji					191 375	190 626,82		
			Inne zmniejszenia						15 917,03		
									0,00		
			Szkola Podstawowa Nr 5	300 000	264 247,87	3 565 350	3 645 461,85	3 565 350	3 651 207,21	300 000	258 502,51
		0830	Wpływy z usług			443 000	433 057,16				
		0920	Pozostałe odsetki			500	427,78				
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			8 000	5 680,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000	1 418,77				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			3 110 850	3 110 850,00				
			pokrycie amortyzacji				94 028,14				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.								
		3240	Stypendia dla uczniów					2 396	2 323,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 285	8 276,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					1 824 723	1 824 685,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					147 582	147 571,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300 777	299 514,14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					47 485	47 463,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 050	4 050,00		
		4220	Zakup środków żywności					243 695	241 141,61		
		4240	Zakup pom.nauk., dydak. i książek					165 500	165 321,10		
		4260	Zakup energii					31 000	30 850,43		
		4270	Zakup usług remontowych					105 500	105 037,73		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					100 500	100 378,19		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 600	2 452,00		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					327 444	327 422,43		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					500	425,83		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 150	1 566,05		
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	2 950,77		
		4430	Różne opłaty i składki					2 700	2 456,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 800	1 783,50		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					136 858	136 858,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 300	1 256,60		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					14 805	14 674,46		
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet					55 600	55 550,66		
			odpis amortyzacji					35 100	33 170,00		
			Inne zmniejszenia						94 028,14		
									0,00		
		80104	Przedszkola	112 586	-25 518,53	4 628 545	4 539 220,58	4 611 159	4 443 172,06	129 972	70 529,99

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	n środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Przedszkole Nr 3	30 000	-17 516,51	1 017 490	965 652,50	1 017 490	954 180,50	30 000	-6 044,51
		0830	Wpływy z usług								
		0920	Pozostałe odsetki			260 400	208 310,76				
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				174,74				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				77,00				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			757 090	757 090,00				
			pokrycie amortyzacji								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 180	4 823,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					570 670	557 240,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 750	44 179,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					88 962	81 727,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 181	13 514,8C		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 500	15 175,0C		
		4220	Zakup środków żywności					59 207	46 115,0C		
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktd. I książek					91 807	82 713,27		
		4260	Zakup energii					5 573	3 183,43		
		4270	Zakup usług remontowych					38 000	34 963,17		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000	1 997,10		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000	305,00		
		4350	Oplaty za usługi internetowe					11 700	10 874,93		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 400	749,49		
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					3 500	3 415,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki					3 300	2 978,57		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 000	276,56		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					41 003	41 003,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					4 457	1 661,25		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 300	517,00		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne budżet odpisy amortyzacji					9 000	5 750,66		
			Przedszkole Nr 4	22 486	-57 079,67	1 200 665	1 137 512,17	1 186 179	1 093 424,39	36 972	-12 931,89
		0830	Wpływy z usług								
		0920	Pozostałe odsetki			246 055	173 756,80				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				13,09				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			954 610	954 610,00				
			pokrycie amortyzacji				4 142,92				

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
		Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.								
3240	Stypendia dla uczniów					1 500	557,74		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					210	210,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					749 589	703 711,35		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					55 500	55 141,60		
4120	Składki na Fundusz Pracy					120 700	112 198,51		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					19 400	17 780,47		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000	1 200,00		
4220	Zakup środków żywności					18 000	17 808,44		
4240	Zakup pom.nauk., dydaktyk. i książek					85 000	62 328,15		
4260	Zakup energii					5 000	4 171,44		
4270	Zakup usług remontowych					37 375	33 744,42		
4280	Zakup usług zdrowotnych					12 100	12 078,20		
4300	Zakup usług pozostałych					1 100	1 060,00		
4350	Opłaty za usługi internetowe					7 870	7 818,46		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 400	1 423,79		
4430	Różne opłaty i składki					600	185,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					53 915	53 915,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 400	1 392,00		
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					800	552,79		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					5 000	1 584,11		
	odpis amortyzacji						4 142,92		
	Przedzskole Nr 7			25 100	40 740,71	1 281 393	1 282 581,75	1 278 493	1 267 397,27
									28 000
									55 925,19
0830	Wpływy z usług					297 200	285 337,83		
0920	Pozostałe odsetki					3 000	341,40		
0970	Wpływy z różnych dochodów					37 200	34 200,00		
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy					943 993	943 993,00		
	pokrycie amortyzacji						18 709,52		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń								
3240	Stypendia dla uczniów					6 500	6 420,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					70	70,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					650 600	642 716,47		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					53 000	51 881,75		
4120	Składki na Fundusz Pracy					112 000	111 902,61		
4140	Wpłaty na PeFRON					19 000	18 013,18		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 000	7 312,09		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 000	21 163,18		
4220	Zakup środków żywności					65 300	64 345,26		
						116 000	111 131,45		

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	n środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4240			Zakup pom.nauk.,dydakt. i książek					25 000	23 164,19		
4260			Zakup energii					91 600	91 191,07		
4270			Zakup usług remontowych					25 800	25 346,63		
4280			Zakup usług zdrowotnych					1 000	642,80		
4300			Zakup usług pozostałych					13 123	8 660,04		
4350			Opłaty za usługi internetowe					800	638,00		
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 500	1 795,42		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					48 600	48 500,47		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					4 000	3 684,00		
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 000	283,45		
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					11 600	10 582,31		
			odpis amortyzacji						18 709,52		
			Inne zmniejszenia						-756,62		
			Przedszkole Nr 9	35 000	8 276,94	1 128 997	1 153 474,16	1 128 997	1 128 169,90	35 000	33 581,20
0830			Wpływy z usług			280 025	305 069,99				
0920			Pozostałe odsetki			600	32,17				
2510			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			848 372	848 372,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników					585 799	585 747,28		
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne					47 328	46 804,47		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					95 014	95 002,02		
4120			Składki na Fundusz Pracy					15 315	15 312,85		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia					112 434	112 430,07		
4220			Zakup środków żywności					91 600	91 397,03		
4240			Zakup pom.nauk.,dydakt. i książek					17 745	17 744,52		
4260			Zakup energii					25 000	24 988,72		
4270			Zakup usług remontowych					49 902	49 901,56		
4280			Zakup usług zdrowotnych					705	705,00		
4300			Zakup usług pozostałych					32 169	32 152,68		
4350			Opłaty za usługi internetowe					462	462,00		
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 407	1 406,37		
4430			Różne opłaty i składki					160	160,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					44 830	44 830,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					4 183	4 183,00		
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 080	1 078,38		
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					3 864	3 863,95		

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80110			Gimnazja	390 000	359 254,75	6 525 024	6 664 254,66	6 525 024	6 655 988,11	390 000	367 521,30
			Gimnazjum nr 1	300 000	299 920,47	2 871 190	3 008 029,08	2 871 190	3 009 692,21	300 000	298 257,34
		0830	Wpływy z usług			21 240	12 913,01				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 849 950	2 849 950,00				
			pokrycie amortyzacji				145 166,07				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.								
		3240	Stypendia dla uczniów					1 452	1 440,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 750	8 750,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					1 780 542	1 780 248,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					144 203	143 902,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					287 321	286 981,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					45 498	45 479,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 800	5 750,00		
		4240	Zakup pom.nauk., dydak. i książek					100 123	100 023,71		
		4260	Zakup energii					22 000	21 822,47		
		4270	Zakup usług remontowych					77 600	74 987,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					17 100	17 080,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000	3 000,00		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					236 533	236 442,79		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					500	425,83		
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	2 534,49		
		4430	Różne opłaty i składki					2 700	2 656,63		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 900	1 485,50		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					108 918	108 918,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 000	1 436,90		
			odpis amortyzacji					21 250	21 160,01		
			Inne zmniejszenia						145 166,07		
			Gimnazjum Nr 2	90 000	59 334,28	3 653 834	3 656 225,58	3 653 834	3 646 295,90	90 000	69 263,96
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.								
		0830	Wpływy z usług			20 000	15 280,00				
		0920	Pozostałe odsetki			220 200	191 663,86				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000	127,53				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			3 403 634	3 403 634,00				
			pokrycie amortyzacji				37 477,20				

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	n środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					3 700	3 054,06		
		3240	Stypendia dla uczniów					8 198	8 198,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 070 952	2 070 795,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					167 000	166 766,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					335 960	335 632,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					58 400	53 601,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					16 300	15 141,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					147 208	144 989,11		
		4220	Zakup środków żywności					123 800	112 448,86		
		4240	Zakup pom.nauk., dydakct. i książek					12 200	12 166,59		
		4260	Zakup energii					205 000	198 021,94		
		4270	Zakup usług remontowych					183 124	182 797,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000	2 705,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					80 000	71 757,59		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					3 000	1 387,69		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 700	4 787,37		
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 500	1 698,37		
		4430	Różne opłaty i składki					2 000	1 953,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					180 290	180 290,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 302	4 607,50		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 000	1 960,18		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					19 100	19 017,75		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					10 000	10 000,00		
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet					4 100	4 041,25		
			opis amortyzacji						37 477,20		
			Inne zmniejszenia								
926			Kultura fizyczna i sport	214 634	214 634,07	3 709 785	4 250 580,75	3 616 419	4 159 320,21	308 000	305 894,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	214 634	214 634,07	3 709 785	4 250 580,75	3 616 419	4 159 320,21	308 000	305 894,61
			Wyszukowski ośrodek Sportu i Rekreacji	214 634	214 634,07	3 709 785	4 250 580,75	3 616 419	4 159 320,21	308 000	305 894,61
		0750	Dochody z najmu i dzierż.ski.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.			80 172	59 290,11				
		0830	Wpływy z usług			1 926 113	1 977 206,57				
		0920	Pozostałe odsetki			1 500	355,18				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			80 000	46 973,19				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 602 000	1 602 000,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			20 000	20 000,00				
							544 755,70				

Klasyfikacja budżetowa		Treść	in środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyogr.					17 845				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					57 411				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 397 819					
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne				103 239					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				228 891					
	4120	Składki na Fundusz Pracy				40 027					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				78 240					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				312 713					
	4260	Zakup energii				472 240					
	4270	Zakup usług remontowych				99 912					
	4280	Zakup usług zdrowotnych				5 510					
	4300	Zakup usług pozostałych				301 296					
	4350	Opłaty za usługi internetowe				3 000					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 180					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				16 370					
	4410	Podróże służbowe krajowe				14 002					
	4430	Różne opłaty i składki				9 450					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				47 940					
	4480	Podatek od nieruchomości				24 340					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 600					
	4530	Podatek od towarów i Usług (VAT)				146 500					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.				4 830					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				800					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 500					
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych				156 634					
	6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet				70 130					
		środki własne zarezerwowane na inwestycje									
		odpis amortyzacji									
		inne zmniejszenia									
Ogółem			1 267 220	995 281,99	25 453 284	26 105 768,55	25 252 532	25 788 906,11	1 467 972	1 312 144,43	

BURMISTRZ

Grzegorz Nawonietki