

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2010 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	23 290,58	1 601 000	657 421,78	1 601 000	633 243,59	90 000	47 468,77
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000	23 290,58	1 601 000	657 421,78	1 601 000	633 243,59	90 000	47 468,77
			<i>Zakład Administracji Domów Mieszkalnych</i>	<i>90 000</i>	<i>23 290,58</i>	<i>1 601 000</i>	<i>657 421,78</i>	<i>1 601 000</i>	<i>633 243,59</i>	<i>90 000</i>	<i>47 468,77</i>
	0750		Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umówo pod. char.			660 000	337 729,57				
	0830		Wpływy z usług			610 746	204 892,21				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			230 254	114 800,00				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			100 000	0,00				
							0,00				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr					10 234	540,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					495 384	231 305,57		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					39 882	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					86 000	34 708,18		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					13 000	5 487,07		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					30 000	11 641,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					75 000	28 509,08		
	4260		Zakup energii					170 000	84 325,85		
	4270		Zakup usług remontowych					50 000	33 074,22		
	4300		Zakup usług pozostałych					200 000	147 296,10		
	4350		Opłaty za usługi internetowe					1 000	64,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					5 000	1 565,37		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					8 000	2 487,44		
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					12 000	3 904,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe					3 000	1 918,76		
	4430		Różne opłaty i składki					20 000	8 876,08		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					22 000	10 395,08		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					6 000	5 048,00		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					9 000	6 863,80		

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					15 246	319,99		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					330 254	8 947,00		
			odpisy amortyzacji						0,00		
			inne zmniejszenia						0,00		
			podatek dochodowy						5 967,00		
801			Oświata i wychowanie	773 806	325 272,01	22 920 505	11 089 342,35	23 694 311	10 403 529,10	0	1 011 085,26
	80101		Szkoły Podstawowe	350 000	135 350,23	10 295 247	4 879 694,45	10 645 247	4 581 757,47	0	433 287,21
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>120 000</i>	<i>114 382,26</i>	<i>3 059 105</i>	<i>1 439 897,98</i>	<i>3 179 105</i>	<i>1 325 025,56</i>	<i>0</i>	<i>229 254,68</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 100	26,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umowo pod.char.			30 000	12 107,00				
		0830	Wpływy z usług			165 985	0,00				
		0920	Pozostałe odsetki			300	69,34				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 000	1 650,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000	1 345,64				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 850 720	1 424 700,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					5 000	784,72		
		3240	Stypendia dla uczniów					5 220	5 220,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 997 900	867 829,45		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					173 480	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					308 500	159 634,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					50 280	20 032,28		
		4140	Wpłaty na PeFRON					3 000	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					19 000	3 736,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					53 000	34 504,68		
		4220	Zakup środków żywności					4 500	0,00		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. i książek					10 000	3 702,36		
		4260	Zakup energii					156 000	56 654,36		
		4270	Zakup usług remontowych					18 440	9 098,88		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000	590,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					187 045	42 314,94		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					2 200	859,70		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 500	1 486,20		
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 500	802,30		
		4430	Różne opłaty i składki					3 000	956,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					138 040	103 530,00		

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					9 500	5 819,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 000	506,53		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					14 000	6 964,04		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					9 000	0,00		
			wpłata do budżetu środków obrotowych						0,00		
			odpis amortyzacji						0,00		
			Inne zmniejszenia								
			Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000	20 979,38	3 028 053	1 496 063,66	3 108 053	1 342 061,13	0	174 981,91
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.			25 000	14 578,76				
		0830	Wpływy z usług			100 000	0,00				
		0920	Pozostałe odsetki			0	46,34				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				5 350,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000	188,56				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 893 053	1 475 900,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					3 000	306,41		
		3240	Stypendia dla uczniów					4 610	4 610,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 955 140	889 241,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					162 000	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					321 675	132 641,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					51 940	15 711,95		
		4140	Wpłaty na PeFRON					5 000	2 207,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 000	7 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					42 000	29 976,95		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					18 600	11 603,50		
		4260	Zakup energii					139 200	56 590,12		
		4270	Zakup usług remontowych					37 000	32 403,41		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 400	690,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					157 000	37 127,26		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					5 100	917,23		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 000	1 692,38		
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	735,82		
		4430	Różne opłaty i składki					3 000	1 244,00		

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					149 200	111 900,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					11 443	2 470,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 100	12,20		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					7 300	2 129,17		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					9 345	0,00		
			odpis amortyzacji						0,00		
			Inne zmniejszenia								
			Szkoła Podstawowa Nr 5	150 000	-11,41	4 208 089	1 943 732,81	4 358 089	1 914 670,78	0	29 050,62
		0830	Wpływy z usług			909 572	319 968,37				
		0920	Pozostałe odsetki				64,44				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				4 100,00				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			3 098 517	1 619 600,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			200 000					
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					3 000	200,00		
		3240	Stypendia dla uczniów					4 630	4 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 326 588	1 031 036,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					196 118	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					390 010	154 421,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					61 806	24 354,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 350	4 210,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					118 734	70 909,26		
		4220	Zakup środków żywności					357 791	170 967,94		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					20 500	3 877,30		
		4260	Zakup energii					141 000	65 081,27		
		4270	Zakup usług remontowych					50 000	12 069,46		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					5 000	765,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					280 868	229 884,09		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 200	396,52		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 800	1 059,02		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 800	478,99		
		4410	Podróże służbowe krajowe					4 000	1 471,18		

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	Plan	Wykonanie
		4430		Różne opłaty i składki					4 000	2 106,00		
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					171 894	128 920,50		
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 000	2 946,30		
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					8 000	4 916,15		
		6070		Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					200 000	0,00		
		6080		Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet					0	0,00		
				odpis amortyzacji						0,00		
				Inne zmniejszenia								
		80104		Przedszkola	183 806	143 086,26	5 537 034	2 772 831,98	5 720 840	2 618 049,71	0	297 868,53
				Przedszkole Nr 3	30 000	-11 188,63	1 288 450	612 069,76	1 318 450	568 783,27	0	32 097,86
		0830		Wpływy z usług			339 200	137 461,31				
		0920		Pozostałe odsetki				8,45				
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej								
		0970		Wpływy z różnych dochodów								
		2510		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			949 250	474 600,00				
				pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					4 500	2 243,52		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					798 485	353 517,52		
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					59 900	0,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					128 800	47 446,53		
		4120		Składki na Fundusz Pracy					20 900	7 286,65		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe					15 000	8 600,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia					47 788	5 035,04		
		4220		Zakup środków żywności					110 000	61 120,94		
		4240		Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					7 000	3 006,17		
		4260		Zakup energii					40 000	22 632,02		
		4270		Zakup usług remontowych					1 000	0,00		
		4280		Zakup usług zdrowotnych					1 000	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych					12 000	7 777,70		
		4350		Opłaty za usługi internetowe					2 000	718,08		
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 500	1 465,95		
		4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					1 500	1 200,00		
		4410		Podróże służbowe krajowe					3 500	1 962,30		
		4430		Różne opłaty i składki					1 200	384,00		
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					54 127	41 939,00		

Klasyfikacja budżetowa			Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4700					1 750	1 341,65		
		4740					1 000	65,00		
		4750					3 500	1 041,20		
		6080						0,00		
			45 806	72 172,77	1 345 855	676 928,46	1 391 661	628 458,95	0	120 642,28
		0830			220 850	112 149,20				
		0920				29,98				
		0970			7 000	5 049,28				
		2510			1 118 005	559 700,00				
						0,00				
		3020					2 950	0,00		
		4010					907 883	404 341,09		
		4040					65 700	0,00		
		4110					121 100	59 005,89		
		4120					21 400	9 544,60		
		4170					2 000	0,00		
		4210					22 100	16 182,75		
		4220					81 000	41 995,85		
		4240					6 596	3 414,18		
		4260					47 770	25 733,77		
		4270					23 500	10 698,48		
		4280					700	0,00		
		4300					18 920	10 782,88		
		4350					1 080	336,00		
		4370					2 160	808,16		
		4430					600	134,00		
		4440					61 147	45 000,00		
		4700					1 255	0,00		
		4740					800	0,00		
		4750					3 000	481,30		
								0,00		
			33 000	37 785,47	1 441 786	721 382,44	1 474 786	751 538,80	0	7 629,11

Klasyfikacja budżetowa			Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	0830	Wpływy z usług			362 336	177 070,16				
	0920	Pozostałe odsetki			3 000	6 112,28				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			37 800	18 900,00				
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 038 650	519 300,00				
		pokrycie amortyzacji				0,00				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					7 500	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					796 664	413 378,44		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					68 311	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					133 161	65 610,60		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					21 500	8 963,75		
	4140	Wpłaty na PeFRON					9 000	3 632,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000	19 356,17		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					43 000	37 760,70		
	4220	Zakup środków żywności					136 000	76 908,32		
	4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. i książek					24 000	19 066,25		
	4260	Zakup energii					114 000	50 267,72		
	4270	Zakup usług remontowych					15 000	8 162,39		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 300	1 117,60		
	4300	Zakup usług pozostałych					13 000	6 882,83		
	4350	Opłaty za usługi internetowe					1 800	1 098,19		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 400	776,21		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					58 000	31 700,51		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					3 150	1 380,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 000	254,92		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					5 500	4 985,16		
	4580	Pozostałe odsetki					500	237,04		
		odpis amortyzacji						0,00		
		Inne zmniejszenia								
		Przedszkole Nr 9	75 000	44 316,65	1 460 943	762 451,32	1 535 943	669 268,69	0	137 499,28
	0830	Wpływy z usług			362 580	213 128,14				
	0920	Pozostałe odsetki			420	23,18				
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 097 943	549 300,00				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					2 000	665,07		

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					794 595	355 077,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					63 233	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					128 735	59 476,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					20 888	9 640,34		
		4140	Wpłaty na PeFRON					14 146			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					109 300	54 848,09		
		4220	Zakup środków żywności					138 260	65 767,48		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. i książek					35 664	27 500,04		
		4260	Zakup energii					50 248	16 851,99		
		4270	Zakup usług remontowych					54 000	1 461,98		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500	120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					36 438	20 380,94		
		4350	Oплаты za usługi internetowe					1 608	790,56		
		4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 160	607,51		
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 000			
		4430	Różne oplaty i składki					800	150,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					48 866	42 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					5 943	4 153,82		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 700	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					4 859	3 632,55		
		6080	Wydatki na zakupy inwest zakładów budżet					15 000	6 144,19		
		80110	Gimnazja	240 000	46 835,52	7 088 224	3 436 815,92	7 328 224	3 203 721,92	0	279 929,52
			Gimnazjum nr 1	150 000	-7 490,38	3 418 361	1 616 746,76	3 568 361	1 452 087,98	0	157 168,40
		0830	Wpływy z usług			315 000	5 246,76				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			3 103 361	1 611 500,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					3 000	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów					9 540	8 470,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 325 360	966 888,64		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					186 046	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					381 482	142 648,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					61 522	21 520,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000	4 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 699	56 683,44		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					15 000	1 285,40		

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
		4260	Zakup energii					107 360	45 355,24		
		4270	Zakup usług remontowych					50 000	9 369,60		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000	1 031,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					156 229	91 883,97		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 200	396,51		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 800	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 800	478,96		
		4410	Podróże służbowe krajowe					4 100	1 075,39		
		4430	Różne opłaty i składki					4 000	1 618,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					131 473	98 604,75		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					6 000	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					8 750	378,01		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych								
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet								
			odpis amortyzacji						0,00		
			Inne zmniejszenia								
			Gimnazjum Nr 2	90 000	54 325,90	3 669 863	1 820 069,16	3 759 863	1 751 633,94	0	122 761,12
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umówo pod. char.			20 000	7 620,00				
		0830	Wpływy z usług			334 000	156 558,50				
		0920	Pozostałe odsetki				46,66				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000	844,00				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			3 305 863	1 655 000,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					3 000	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów					9 410	9 410,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 247 930	1 092 184,68		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					190 000	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					376 620	164 661,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					59 700	23 929,02		
		4140	Wpłaty na PFRON					5 500	2 362,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 000	6 870,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000	29 936,79		
		4220	Zakup środków żywności					234 000	123 333,97		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					5 400	1 632,70		

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	Plan	Wykonanie
		4260							245 000	115 662,59		
		4270							10 344	598,10		
		4280							3 130	1 016,40		
		4300							110 800	37 732,79		
		4350							2 000	775,34		
		4370							5 000	1 711,27		
		4410							3 000	1 372,19		
		4430							2 000	1 384,00		
		4440							180 300	135 225,00		
		4700							10 453	636,64		
		4740							2 120	291,09		
		4750							5 000	752,14		
		4510							150	150,00		
		4580							6	6,00		
		6070							0	0,00		
		6080										
										0,00		
926			235 054	230 397,55	3 765 093	1 711 797,49	3 768 429	1 602 664,74	231 718	339 530,30		
	92604		235 054	230 397,55	3 765 093	1 711 797,49	3 768 429	1 602 664,74	231 718	339 530,30		
			235 054	230 397,55	3 765 093	1 711 797,49	3 768 429	1 602 664,74	231 718	339 530,30		
	0750				86 552	40 437,09						
	0830				2 018 361	787 445,86						
	0920				750	104,08						
	0970				27 020	67 610,46						
	2650				1 632 410	816 200,00						
	6210				0	0,00						
						0,00						
	3020								25 970	7 587,20		

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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					7 000	4 266,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 540 130	722 583,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					129 698	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					257 157	110 312,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					41 204	15 495,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					102 494	43 379,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					263 201	104 955,77		
		4260	Zakup energii					622 550	317 836,24		
		4270	Zakup usług remontowych					46 520	17 314,44		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					5 560	2 710,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					419 383	123 497,86		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 920	777,30		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 300	333,99		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					16 770	4 160,43		
		4410	Podróże służbowe krajowe					14 012	3 050,47		
		4430	Różne opłaty i składki					19 900	5 434,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					64 710	41 652,00		
		4480	Podatek od nieruchomości					61 900	34 132,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 700	1 572,00		
		4530	Podatek od towarów i Usług (VAT)					110 000	39 776,11		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					5 750	390,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					8 200	544,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 400	903,90		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					0	0,00		
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet					0	0,00		
			odpis amortyzacji						0,00		
			inne zmniejszenia						0,00		
Ogółem				1 098 860	578 960,14	28 286 598	13 458 561,62	29 063 740	12 639 437,43	321 718	1 398 084,33