

## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000</b>	<b>23 290,58</b>	<b>1 601 000</b>	<b>1 621 610,71</b>	<b>1 601 000</b>	<b>1 609 483,68</b>	<b>90 000</b>	<b>35 417,61</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>90 000</b>	<b>23 290,58</b>	<b>1 601 000</b>	<b>1 621 610,71</b>	<b>1 601 000</b>	<b>1 609 483,68</b>	<b>90 000</b>	<b>35 417,61</b>
			<i>Zakład Administracji Domów Mieszkalnych</i>	<i>90 000</i>	<i>23 290,58</i>	<i>1 601 000</i>	<i>1 621 610,71</i>	<i>1 601 000</i>	<i>1 609 483,68</i>	<i>90 000</i>	<i>35 417,61</i>
	0750		Dochody z najmu i dzierż.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.			660 000	637 916,61				
	0830		Wpływy z usług			610 746	595 252,54				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			230 254	230 254,00				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			100 000	100 000,00				
							58 187,56				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr					10 234	7 661,94		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					495 384	481 716,24		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					39 882	38 683,52		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					86 000	77 223,11		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					13 000	12 207,08		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					30 000	28 897,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					75 000	74 623,76		
	4260		Zakup energii					170 000	168 995,32		
	4270		Zakup usług remontowych					50 000	42 711,79		
	4300		Zakup usług pozostałych					200 000	185 054,77		
	4350		Opłaty za usługi internetowe					1 000	503,98		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					5 000	3 697,38		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					8 000	4 670,09		
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					12 000	11 712,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe					3 000	2 833,94		
	4430		Różne opłaty i składki					20 000	17 019,08		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					22 000	20 790,16		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					6 000	5 527,87		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					9 000	8 836,44		

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	1 245,01		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					330 254	330 254,00		
			odpisy amortyzacji						58 187,56		
			inne zmniejszenia						20 464,64		
			podatek dochodowy						5 967,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>773 806</b>	<b>325 272,01</b>	<b>21 510 414</b>	<b>19 976 341,56</b>	<b>22 284 220</b>	<b>20 301 613,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>350 000</b>	<b>135 350,23</b>	<b>9 739 813</b>	<b>9 035 527,30</b>	<b>10 089 813</b>	<b>9 170 877,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>120 000</i>	<i>114 382,26</i>	<i>2 785 917</i>	<i>2 587 949,56</i>	<i>2 905 917</i>	<i>2 702 331,82</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 100	52,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umowo pod.char.			30 000	19 532,00				
		0830	Wpływy z usług			165 985	20 052,67				
		0920	Pozostałe odsetki			470	110,05				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 000	3 534,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000	8 868,84				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 577 362	2 535 800,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					6 700	6 647,32		
		3240	Stypendia dla uczniów					8 480	8 480,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 701 452	1 683 149,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					170 480	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					286 500	265 957,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					44 280	41 103,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					22 100	22 024,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					126 000	123 894,89		
		4220	Zakup środków żywności					5 010	5 006,84		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					108 000	107 103,00		
		4260	Zakup energii					82 000	81 773,19		
		4270	Zakup usług remontowych					83 440	82 512,66		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000	1 840,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					73 535	72 919,84		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 300	1 284,07		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 500	2 818,54		
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 000	1 635,10		
		4430	Różne opłaty i składki					1 000	956,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					138 040	138 040,00		

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.					9 100	9 004,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 000	1 965,04		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					19 000	18 190,00		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					9 000	9 000,00		
			odpis amortyzacji						0,00		
			Inne zmniejszenia						17 026,79		
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>80 000</b>	<b>20 979,36</b>	<b>2 779 583</b>	<b>2 632 993,08</b>	<b>2 859 583</b>	<b>2 653 972,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skł.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.			25 000	21 330,55				
		0830	Wpływy z usług			100 000	3 870,40				
		0920	Pozostałe odsetki			0	82,57				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				5 350,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000	359,56				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 644 583	2 602 000,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					3 000	503,24		
		3240	Stypendia dla uczniów					10 560	10 560,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 687 720	1 637 009,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					259 675	229 379,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					51 940	28 312,61		
		4140	Wpłaty na PeFRON					5 000	4 062,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 500	18 284,63		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					120 000	115 497,08		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					28 100	27 655,96		
		4260	Zakup energii					109 200	82 875,42		
		4270	Zakup usług remontowych					265 000	264 797,66		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 400	940,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					96 897	61 454,73		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					5 100	1 631,28		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 000	3 426,73		
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	1 664,13		
		4430	Różne opłaty i składki					3 000	1 244,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					150 303	150 303,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					11 443	4 305,00		

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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 100	2 096,87		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					8 300	7 936,46		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					9 345	0,00		
			odpis amortyzacji						0,00		
			Inne zmniejszenia						33,00		
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>150 000</b>	<b>-11,41</b>	<b>4 174 313</b>	<b>3 814 584,66</b>	<b>4 324 313</b>	<b>3 814 573,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług			789 172	492 239,92				
		0920	Pozostałe odsetki				127,08				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				4 100,00				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			3 020 141	2 953 200,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			365 000	364 917,66				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					3 000	1 419,53		
		3240	Stypendia dla uczniów					8 064	8 033,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 952 097	1 873 439,05		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					196 118	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					390 010	262 673,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					61 806	40 700,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 350	5 060,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					161 454	160 826,57		
		4220	Zakup środków żywności					357 791	297 964,47		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					20 500	5 796,30		
		4260	Zakup energii					100 000	99 339,16		
		4270	Zakup usług remontowych					53 060	51 421,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 790	845,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					373 963	373 609,75		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 200	1 085,35		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 960	1 809,43		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 800	847,93		
		4410	Podróże służbowe krajowe					4 000	2 047,29		
		4430	Różne opłaty i składki					4 000	2 410,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					171 894	171 894,00		

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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					9 610	9 607,50		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					13 900	13 879,42		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					365 000	364 917,66		
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet					64 946	64 946,00		
			odpis amortyzacji						0,00		
			Inne zmniejszenia								
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>183 806</b>	<b>143 086,26</b>	<b>5 166 055</b>	<b>4 792 679,96</b>	<b>5 349 861</b>	<b>4 935 766,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Przedszkole Nr 3</b>	<b>30 000</b>	<b>-11 188,63</b>	<b>1 222 817</b>	<b>1 071 916,65</b>	<b>1 252 817</b>	<b>1 060 728,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług			339 200	223 899,17				
		0920	Pozostałe odsetki				17,48				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej								
		0970	Wpływy z różnych dochodów								
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			883 617	848 000,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					5 950	5 933,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					731 565	655 084,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					59 900	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					93 779	67 540,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					21 229	12 438,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					16 000	15 790,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					65 788	65 728,47		
		4220	Zakup środków żywności					110 000	99 730,92		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					15 000	14 850,52		
		4260	Zakup energii					40 000	33 575,64		
		4270	Zakup usług remontowych					1 000	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500	180,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					15 550	15 089,81		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 879	1 293,44		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 150	2 360,98		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					1 800	1 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 100	3 051,27		
		4430	Różne opłaty i składki					1 250	1 234,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					54 127	54 127,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					2 250	2 143,65		

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
		4740						500	470,00			
		4750						8 500	8 301,81			
		6080							0,00			
									2,73			
			<b>45 806</b>	<b>72 172,77</b>	<b>1 234 955</b>	<b>1 169 021,71</b>	<b>1 280 761</b>	<b>1 241 194,48</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0830				220 850	180 454,50					
		0920					52,51					
		0970				7 000	9 714,70					
		2510				1 007 105	978 800,00					
							0,00					
		3020						0	0,00			
		4010						795 210	757 785,34			
		4040						0	0,00			
		4110						115 327	114 733,13			
		4120						18 963	17 593,74			
		4170						800	800,00			
		4210						61 010	60 899,59			
		4220						75 278	75 180,53			
		4240						18 300	18 299,92			
		4260						41 574	41 573,28			
		4270						51 747	51 746,64			
		4280						1 024	1 024,00			
		4300						18 350	18 350,00			
		4350						604	603,80			
		4370						1 487	1 486,69			
		4430						266	266,00			
		4440						60 889	60 888,14			
		4700						615	615,00			
		4740						302	301,95			
		4750						2 042	2 041,32			
		6080						16 973	16 973,00			
									32,41			
			<b>33 000</b>	<b>37 785,47</b>	<b>1 340 118</b>	<b>1 246 800,53</b>	<b>1 373 118</b>	<b>1 284 586,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umowo pod.char.			37 800	34 650,00				
		0830	Wpływy z usług			362 336	291 787,36				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000	8 763,17				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			936 982	911 600,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					7 500	7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					712 174	689 902,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					68 311	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					101 901	100 689,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					13 950	13 807,66		
		4140	Wpłaty na PeFRON					5 844	5 843,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					27 630	27 628,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					110 064	109 484,09		
		4220	Zakup środków żywności					128 110	127 594,99		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. i książek					25 190	25 186,52		
		4260	Zakup energii					77 112	77 111,19		
		4270	Zakup usług remontowych					9 080	9 074,73		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 700	1 699,80		
		4300	Zakup usług pozostałych					15 830	15 829,06		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 960	1 957,03		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 422	1 420,92		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					55 610	55 600,68		
		4580	Pozostałe odsetki					240	237,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					2 200	2 199,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					330	322,63		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					6 960	6 724,16		
			odpis amortyzacji						0,00		
			Inne zmniejszenia						4 773,18		
			<b>Przedszkole Nr 9</b>	<b>75 000</b>	<b>44 316,65</b>	<b>1 368 165</b>	<b>1 304 941,07</b>	<b>1 443 165</b>	<b>1 349 257,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług			362 580	340 701,36				
		0920	Pozostałe odsetki			420	39,71				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 005 165	964 200,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					666	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					687 777	665 809,43		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					63 233	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					113 735	105 523,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					17 630	17 111,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200 941	200 940,16		
		4220	Zakup środków żywności					112 668	112 667,41		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. i książek					46 608	46 607,12		
		4260	Zakup energii					32 878	32 873,96		
		4270	Zakup usług remontowych					54 000	53 999,82		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					690	690,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					37 369	37 368,50		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 694	1 693,73		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 130	1 129,24		
		4410	Podróże służbowe krajowe								
		4430	Różne opłaty i składki					150	150,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					49 912	49 912,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					5 944	5 943,82		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 009	1 008,69		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					8 986	8 985,33		
		6080	Wydatki na zakupy inwest zakładów budżet					6 145	6 144,19		
			Inne zmniejszenia						33,65		
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>240 000</b>	<b>46 835,52</b>	<b>6 604 546</b>	<b>6 148 134,30</b>	<b>6 844 546</b>	<b>6 194 969,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>150 000</i>	<i>-7 490,38</i>	<i>3 169 553</i>	<i>2 805 724,76</i>	<i>3 319 553</i>	<i>2 798 234,38</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług			315 000	4 924,76				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 854 553	2 800 800,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					3 000	1 528,44		
		3240	Stypendia dla uczniów					16 782	15 711,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 862 905	1 777 163,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					186 046	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					381 482	244 998,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					61 522	36 247,69		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000	4 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					243 909	242 652,67		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					15 000	3 656,23		
		4260	Zakup energii					107 360	70 517,15		



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
		4270	Zakup usług remontowych					50 000	34 321,60		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000	2 727,20		
		4300	Zakup usług pozostałych					210 674	210 094,63		
		4350	Oplaty za usługi internetowe					1 200	968,34		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 800	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 800	773,11		
		4410	Podróże służbowe krajowe					4 100	1 891,61		
		4430	Różne opłaty i składki					4 000	1 618,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					131 473	131 473,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					6 000	32,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					17 500	17 437,43		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych								
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet								
			odpis amortyzacji						0,00		
			Inne zmniejszenia						22,02		
			<b>Gimnazjum Nr 2</b>	<b>90 000</b>	<b>54 325,90</b>	<b>3 434 993</b>	<b>3 342 409,54</b>	<b>3 524 993</b>	<b>3 396 735,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umówo pod. char.			20 000	12 107,83				
		0830	Wpływy z usług			334 000	274 452,73				
		0920	Pozostałe odsetki				71,98				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				2 286,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000	1 091,00				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			3 070 993	3 052 400,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					3 000	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów					15 450	15 450,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 060 020	2 029 482,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					309 620	281 697,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					46 700	41 288,93		
		4140	Wpłaty na PFRON					9 500	7 931,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 200	9 303,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					114 448	112 887,95		
		4220	Zakup środków żywności					224 000	210 010,97		
		4240	Zakup pom.nauk., dydak. i książek					56 400	56 283,41		
		4260	Zakup energii					204 100	174 764,52		
		4270	Zakup usług remontowych					158 344	157 778,10		

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
		4280							3 130	2 566,40		
		4300							97 300	92 630,24		
		4350							2 000	1 492,33		
		4370							5 000	3 095,17		
		4410							3 000	2 270,25		
		4430							2 000	1 384,00		
		4440							179 852	179 852,00		
		4700							10 453	7 337,64		
		4740							2 120	721,25		
		4750							8 200	8 176,46		
		4510							150	150,00		
		4580							6	6,00		
										0,00		
										175,28		
<b>926</b>			<b>235 054</b>	<b>230 397,55</b>	<b>3 765 093</b>	<b>4 032 226,12</b>	<b>3 768 429</b>	<b>4 259 632,21</b>	<b>231 718</b>	<b>2 991,46</b>		
	<b>92604</b>		<b>235 054</b>	<b>230 397,55</b>	<b>3 765 093</b>	<b>4 032 226,12</b>	<b>3 768 429</b>	<b>4 259 632,21</b>	<b>231 718</b>	<b>2 991,46</b>		
			<b>235 054</b>	<b>230 397,55</b>	<b>3 765 093</b>	<b>4 032 226,12</b>	<b>3 768 429</b>	<b>4 259 632,21</b>	<b>231 718</b>	<b>2 991,46</b>		
		0750							86 552	78 195,15		
		0830							2 018 361	1 656 304,83		
		0920							750	189,05		
		0970							27 020	72 608,65		
		2650							1 632 410	1 632 410,00		
		6210							0	592 518,44		
		3020							18 022	16 481,49		
		3040							7 948	7 948,00		
		4010							1 540 130	1 532 730,50		
		4040							129 698	118 421,81		
		4110							257 157	252 521,22		

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					41 204	34 356,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					98 594	86 109,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					268 201	267 893,33		
		4260	Zakup energii					617 550	600 645,10		
		4270	Zakup usług remontowych					66 520	60 236,60		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					5 560	5 010,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					372 383	371 563,88		
		4350	Oplaty za usługi internetowe					1 920	1 457,74		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 300	739,47		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					9 770	8 279,63		
		4410	Podróże służbowe krajowe					12 012	8 424,58		
		4430	Różne opłaty i składki					9 900	6 316,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					56 750	55 724,13		
		4480	Podatek od nieruchomości					68 300	68 265,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 700	1 572,00		
		4530	Podatek od towarów i Usług (VAT)					80 000	79 390,98		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					5 750	1 030,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 600	1 133,80		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					8 000	6 155,19		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					80 760	61 678,23		
		6080	Wydatki na zakupy inwest zakładów budżet					7 700	4 268,85		
			odpis amortyzacji						592 518,44		
			inne zmniejszenia						8 760,89		
<b>Ogółem</b>				<b>1 098 860</b>	<b>578 960,14</b>	<b>26 876 507</b>	<b>25 630 178,39</b>	<b>27 653 649</b>	<b>26 170 729,46</b>	<b>321 718</b>	<b>38 409,07</b>