

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2008 rok.

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	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
			<i>Zakład Administracji Domów Mieszkalnych</i>	<i>90 000</i>	<i>39 465,21</i>	<i>1 401 600</i>	<i>1 410 339,12</i>	<i>1 401 600</i>	<i>1 424 027,82</i>	<i>90 000</i>	<i>25 776,51</i>
	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		Odpisy 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			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					338 949	338 949,00		
			odpisy amortyzacji						80 802,12		
			inne zmniejszenia						50 260,12		
			podatek dochodowy						260,00		
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły Podstawowe	460 000	407 446,49	9 188 330	9 241 373,44	9 098 330	9 106 397,91	550 000	542 422,02
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>80 000</i>	<i>77 670,02</i>	<i>2 894 387</i>	<i>2 886 630,85</i>	<i>2 804 387</i>	<i>2 726 526,45</i>	<i>170 000</i>	<i>237 774,42</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat				26,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skł.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.				17 499,00				
		0830	Wpływy z usług			71 000	7 904,00				
		0920	Pozostałe odsetki			0	168,39				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 000	5 650,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			900	12 845,70				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 818 487	2 818 487,00				
			pokrycie amortyzacji				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	Dodatkowe 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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					0			
		4370	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			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					19 000	18 298,49		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					15 000	15 000,00		
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet					6 400	6 000,00		
			odpis amortyzacji						24 050,76		
			Inne zmniejszenia						0,00		
			Szkoła 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
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skł.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.			25 000	14 934,33				
		0830	Wpływy z usług			35 000	6 794,00				
		0920	Pozostałe odsetki				108,62				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000	5 933,76				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 575 593	2 575 593,00				
		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	Opłaty za usługi internetowe					3 000	1 968,84		
		4370	Opłaty 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			Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		6070					191 375	190 626,82		
								15 917,03		
								0,00		
			300 000	264 247,87	3 565 350	3 645 461,85	3 565 350	3 65 1 207,21	300 000	258 502,51
		0830			443 000	433 057,16				
		0920			500	427,78				
		0960								
					8 000	5 680,00				
		0970			3 000	1 418,77				
		2510								
					3 110 850	3 110 850,00				
						94 028,14				
		3020					2 396	2 323,51		
		3240					8 285	8 276,00		
		4010					1 824 723	1 824 685,02		
		4040					147 582	147 571,17		
		4110					300 777	299 514,14		
		4120					47 485	47 463,73		
		4170					4 050	4 050,00		
		4210					243 695	241 141,61		
		4220					165 500	165 321,10		
		4240					31 000	30 850,43		
		4260					105 500	105 037,73		
		4270					100 500	100 378,19		
		4280					2 600	2 452,00		
		4300					327 444	327 422,49		
		4350					500	425,83		
		4360					2 150	1 566,05		
		4370					3 000	2 950,77		
		4410					2 700	2 456,08		
		4430					1 800	1 783,50		
		4440								
							136 858	136 858,00		
		4740					1 300	1 256,60		
		4750					14 805	14 674,46		
		6070					55 600	55 550,66		
		6080					35 100	33 170,00		
								94 028,14		
								0,00		
		80104	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			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			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			260 400	208 310,76				
	0920		Pozostałe odsetki				174,74				
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej								
	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.					5 180	4 823,59		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					570 670	557 240,84		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					45 750	44 179,79		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					88 962	81 727,04		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					15 181	13 514,80		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					15 500	15 175,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					59 207	46 116,00		
	4220		Zakup środków żywności					91 807	82 718,27		
	4240		Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					5 573	3 188,43		
	4260		Zakup energii					38 000	34 968,17		
	4270		Zakup usług remontowych					3 000	1 997,10		
	4280		Zakup usług zdrowotnych					1 000	305,00		
	4300		Zakup usług pozostałych					11 700	10 874,93		
	4350		Opłaty za usługi internetowe					1 400	749,49		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 500	3 415,01		
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					1 000	1 000,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe					3 300	2 978,57		
	4430		Różne opłaty i składki					1 000	276,56		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					41 003	41 003,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					4 457	1 661,25		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 300	517,00		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					9 000	5 750,66		
	6080		Wydatki na zakupy inwest zakładów budżet odpis amortyzacji								
			Przedszkole Nr 4	22 486	-57 019,67	1 200 665	1 137 512,17	1 186 179	1 093 424,39	36 972	-12 931,89
	0830		Wpływy z usług			246 055	173 756,80				
	0920		Pozostałe odsetki				13,09				
	0970		Wpływy z różnych dochodów				4 989,36				
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			954 610	954 610,00				
			pokrycie amortyzacji				4 142,92				

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
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					1 500	557,74		
		3240	Stypendia dla uczniów					210	210,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					749 589	703 711,35		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					55 500	55 141,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					120 700	112 198,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					19 400	17 780,47		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000	1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 000	17 808,44		
		4220	Zakup środków żywności					85 000	62 328,15		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					5 000	4 171,44		
		4260	Zakup energii					37 375	33 744,42		
		4270	Zakup usług remontowych					12 100	12 078,20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 100	1 060,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					7 870	7 818,46		
		4350	Oplaty za usługi internetowe					720	420,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 400	1 423,79		
		4430	Różne opłaty i składki					600	185,00		
		4440	Odpisy 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 papierniczych 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		
			Przedszkole 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					6 500	6 420,00		
		3240	Stypendia dla uczniów					70	70,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					650 600	642 716,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					53 000	51 881,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					112 000	111 902,61		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					19 000	18 013,18		
		4140	Wpłaty na PeFRON					9 000	7 312,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					22 000	21 163,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					65 300	64 345,26		
		4220	Zakup środków żywności					116 000	111 131,45		

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
		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			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			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.					1 452	1 440,68		
		3240	Stypendia dla uczniów					8 750	8 750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 780 542	1 780 248,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					144 203	143 902,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					287 321	286 981,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					45 498	45 479,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 800	5 750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 123	100 023,71		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					22 000	21 822,47		
		4260	Zakup energii					77 600	74 987,08		
		4270	Zakup usług remontowych					17 100	17 080,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					236 533	236 442,79		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					500	425,83		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 000	2 534,49		
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 700	2 656,63		
		4430	Różne opłaty i składki					1 900	1 485,50		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					108 918	108 918,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 000	1 436,90		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					21 250	21 160,01		
			odpis amortyzacji						145 166,07		
			Inne zmniejszenia								
			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 dzierz.skł.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.			20 000	15 280,00				
		0830	Wpływy z usług			220 200	191 663,86				
		0920	Pozostałe odsetki				127,53				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000	8 042,99				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			3 403 634	3 403 634,00				
			pokrycie amortyzacji				37 477,20				

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
		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	16 141,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					147 208	144 989,11		
		4220	Zakup środków żywności					123 800	112 448,86		
		4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. 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		
		4370	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		
		4700	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		
			odpis 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
			<i>Wyszkowski ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>214 634</i>	<i>214 634,07</i>	<i>3 709 785</i>	<i>4 250 580,75</i>	<i>3 616 419</i>	<i>4 159 320,21</i>	<i>308 000</i>	<i>305 894,61</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierz.skł.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			20 000	20 000,00				
			pokrycie amortyzacji				544 755,70				

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
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyngr.					17 845	17 788,40		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					57 411	57 350,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 397 819	1 396 444,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					103 239	102 864,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					228 891	228 680,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					40 027	40 025,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					78 240	77 864,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					312 713	312 137,42		
		4260	Zakup energii					472 240	472 170,57		
		4270	Zakup usług remontowych					99 912	99 392,43		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					5 510	5 245,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					301 296	301 129,46		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					3 000	2 156,86		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 180	1 178,87		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					16 370	12 776,67		
		4410	Podróże służbowe krajowe					14 002	11 048,49		
		4430	Różne opłaty i składki					9 450	9 198,50		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					47 940	47 841,80		
		4480	Podatek od nieruchomości					24 340	24 167,20		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 600	1 450,00		
		4530	Podatek od towarów i Usług (VAT)					146 500	146 036,35		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					4 830	4 420,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					800	560,45		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					3 500	3 439,99		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					156 634	155 862,35		
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet					70 130	53 681,00		
			środki własne zarezerwowane na inwestycje						16 500,00		
			odpis amortyzacji						544 755,70		
			inne zmniejszenia						13 153,14		
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