

## Przychody i rozchody

Planowany deficyt -

12 377 840,00

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 425 053,00	573 017,21	4,61	0,00	0,00	0,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 148 053,92	568 773,96	49,54
955	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	160 000,92	168 395,64	105,25	0,00	0,00	0,00
	inne źródła	940 840,00	940 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>13 525 893,92</b>	<b>1 682 252,85</b>	<b>12,44</b>	<b>1 148 053,92</b>	<b>568 773,96</b>	<b>49,54</b>

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2009 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 835 012,00</b>	<b>908 227,23</b>	<b>49,49%</b>
			Przedszkola	1 835 012,00	908 227,23	49,49%
		0830	Wpływy z usług	416 512,00	170 740,31	40,99%
		2510	Dotacje z budżetu	1 418 500,00	736 693,00	51,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	793,92	0,00%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 835 012,00</b>	<b>908 227,23</b>	<b>49,49%</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.		
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 835 012,00</b>	<b>812 293,27</b>	<b>44,27%</b>		
			Przedszkola	1 835 012,00	812 293,27	44,27%		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 370,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 800,00	498 169,30	47,59%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 310,00	73 364,73	46,64%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 420,00	11 859,65	41,73%		
		4140	Wpłaty na Pństwo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 859,00	60,74%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	900,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	29 631,49	45,59%		
		4220	Zakup środków czystości	198 512,00	67 326,73	33,92%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	2 809,57	14,05%		
		4260	Zakup energii	63 000,00	36 674,80	58,21%		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	1 446,71	5,56%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	2,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 172,90	72,69%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	713,30	35,67%		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 154,12	28,85%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	140,26	14,03%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	599,00	29,95%		
		4440	Odpisy na ZFŚS	85 000,00	63 492,70	74,70%		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	475,00	15,83%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	241,40	6,04%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	232,61	6,65%		
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 835 012,00</b>	<b>812 293,27</b>	<b>44,27%</b>

## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2009 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>288 992,00</b>	<b>616 166,10</b>	<b>213,21%</b>
			Przedszkola	288 992,00	616 166,10	213,21%
		0830	Wpływy z usług	288 992,00	116 174,35	40,20%
		2510	Dotacje z budżetu	947 900,00	499 658,00	52,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	333,75	0,00%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>288 992,00</b>	<b>616 166,10</b>	<b>213,21%</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.		
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 236 892,00</b>	<b>559 949,63</b>	<b>45,27%</b>		
			Przedszkola	1 236 892,00	559 949,63	45,27%		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 730,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 150,00	340 326,41	47,46%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	50 961,71	48,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 238,34	41,19%		
		4140	Wpłaty na Pństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 859,00	60,74%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 513,53	70,05%		
		4220	Zakup środków czystości	137 912,00	46 138,59	33,46%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	906,50	6,48%		
		4260	Zakup energii	47 000,00	30 731,96	65,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 566,47	77,11%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	336,00	33,60%		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	566,97	28,35%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,00	11,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,00	34,00%		
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 000,00	45 857,63	73,96%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	375,00	18,75%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	129,40	6,47%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	117,12	5,86%		
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 236 892,00</b>	<b>559 949,63</b>	<b>45,27%</b>

## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2009 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>598 120,00</b>	<b>292 061,13</b>	<b>48,83%</b>
			Przedszkola	598 120,00	292 061,13	48,83%
		0830	Wpływy z usług	127 520,00	54 565,96	42,79%
		2510	Dotacje z budżetu	470 600,00	237 035,00	50,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	460,17	0,00%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>598 120,00</b>	<b>292 061,13</b>	<b>48,83%</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.		
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>598 120,00</b>	<b>252 343,64</b>	<b>42,19%</b>		
			Przedszkola	598 120,00	252 343,64	42,19%		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 650,00	157 842,89	47,88%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 310,00	22 403,02	42,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 420,00	3 621,31	43,01%		
		4140	Wpłaty na Prístwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 117,96	30,29%		
		4220	Zakup środków czystości	60 600,00	21 188,14	34,96%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 903,07	31,72%		
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 942,84	37,14%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 446,71	9,04%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 606,43	66,06%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	377,30	37,73%		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	587,15	29,36%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,26	17,05%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	259,00	25,90%		
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 000,00	17 635,07	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	112,00	0,00%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	115,49	0,00%		
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>598 120,00</b>	<b>252 343,64</b>	<b>42,19%</b>

## Szkoła Podstawowa nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 228 138,00</b>	<b>1 207 264,22</b>	<b>54,18%</b>	
			Szkoły podstawowe	2 228 138,00	1 207 264,22	54,18%	
			3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 670,00	3 669,96	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 610,00	679 735,93	48,57%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	98 733,06	99,73%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 230,00	114 231,21	54,34%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37 550,00	18 713,41	49,84%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 292,92	72,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 198,30	50,66%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	10 155,65	72,54%
			4260	Zakup energii	145 000,00	122 252,58	84,31%
			4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	33 862,22	25,08%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	410,00	27,33%
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 768,41	78,46%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 505,86	50,12%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 107,06	27,68%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	629,44	41,96%
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	279,00	9,30%
			4440	Odpisy na ZFŚS	103 078,00	78 701,66	76,35%
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	725,00	36,25%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 768,19	58,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 524,36	92,07%		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 228 138,00</b>	<b>1 207 264,22</b>	<b>54,18%</b>	

## Szkoła Podstawowa nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 977 788,00</b>	<b>1 058 288,31</b>	<b>53,51%</b>
			Szkoły podstawowe	1 977 788,00	1 058 288,31	53,51%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 340,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 900,00	610 806,65	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 579,44	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 170,00	106 421,66	55,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	17 060,04	50,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 915,13	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 726,51	92,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	7 384,26	49,23%
		4260	Zakup energii	149 500,00	87 132,81	58,28%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	2 178,71	3,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	515,00	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 872,40	72,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	344,80	11,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 042,59	20,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	175,80	11,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	438,00	14,60%
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 378,00	80 271,70	79,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 398,00	69,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	22,90	1,15%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 001,91	40,04%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 977 788,00</b>	<b>1 058 288,31</b>	<b>53,51%</b>

## Szkoła Podstawowa nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 418 883,00</b>	<b>760 908,32</b>	<b>53,63%</b>
			Szkoły podstawowe	1 418 883,00	760 908,32	53,63%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 270,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 240,00	409 873,69	49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	61 652,01	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00	72 674,66	57,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	11 352,81	50,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 118,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 837,60	65,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	15 143,84	75,72%
		4260	Zakup energii	125 000,00	68 624,43	54,90%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	42 708,62	42,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	465,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 748,09	64,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	391,75	19,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 211,00	24,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,48	8,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	393,00	19,65%
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 173,00	42 241,84	73,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	425,00	42,50%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	460,01	18,40%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 498,49	29,97%		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 418 883,00</b>	<b>760 908,32</b>	<b>53,63%</b>

## Szkoły razem

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 624 809,00</b>	<b>3 026 460,85</b>	<b>53,81%</b>
			Szkoły podstawowe	5 624 809,00	3 026 460,85	53,81%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 280,00	3 669,96	39,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 750,00	1 700 416,27	48,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	253 964,51	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000,00	293 327,53	55,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 650,00	47 126,26	50,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 326,05	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	63 762,41	69,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,00	32 683,75	66,70%
		4260	Zakup energii	419 500,00	278 009,82	66,27%
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	78 749,55	26,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 390,00	30,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 388,90	72,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 242,41	32,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	3 360,65	24,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	893,72	22,34%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 110,00	13,88%
		4440	Odpisy na ZFŚS	261 629,00	201 215,20	76,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 548,00	50,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	2 251,10	30,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	9 024,76	56,40%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>5 624 809,00</b>	<b>3 026 460,85</b>	<b>53,81%</b>