

Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt -

6 222 931,00

| 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 | 7 110 457,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 343 805,92 | 681 273,96 | 50,70 |
| 955 | Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 316 275,92 | 1 565 681,82 | 495,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inne źródła | 140 004,00 | 140 004,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 7 566 736,92 | 1 705 685,82 | 22,54 | 1 343 805,92 | 681 273,96 | 50,70 |

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

| Lp. | Nazwa pożyczki, kredytu | Kredyt Pożyczka | Nazwa banku | Pierwotna kwota kredytu | Kwota spłacona do końca 2007 | Spłata I półrocze 2008 | Pozostała kwota do spłaty w 2008 roku | Zadłużenie na 30.06.2008. | Zadłużenie na 31.12.2008. | Ostateczny termin spłaty |
|-----|--|--------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w ul.Turystycznej, Spacerowej, ... | K | BGK - Toruń | 157 368,24 | 61 184,24 | 13 116,00 | 13 116,00 | 83 068,00 | 69 952,00 | 20.08.2011. |
| 2 | Kredyt obrotowy | K | BISE O/Chełmża | 550 000,00 | 219 999,84 | 54 999,96 | 54 999,96 | 275 000,20 | 220 000,24 | 31.12.2010. |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, ... | K | BGK - Toruń | 172 500,00 | 110 204,00 | 14 376,00 | 14 376,00 | 47 920,00 | 33 544,00 | 20.02.2010. |
| 4 | Kredyt obrotowy | K | BISE | 1 000 000,00 | 190 400,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 738 200,00 | 666 800,00 | 10.08.2013. |
| 5 | Kredyt obrotowy | K | BISE | 480 000,00 | 74 283,00 | 34 284,00 | 34 288,00 | 371 433,00 | 337 145,00 | 30.11.2013. |
| 6 | Kredyt obrotowy | K | BOŚ - Toruń | 900 000,00 | 693 750,00 | 112 500,00 | 93 750,00 | 93 750,00 | 0,00 | 30.11.2008. |
| 7 | Kanalizacja 3-go Maja | P | WFOŚiGW - Toruń | 951 260,00 | 316 800,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 555 260,00 | 476 060,00 | 31.12.2011. |
| 8 | Modernizacja ul.Dworcowej | P | WFOŚiGW - Toruń | 405 818,29 | 118 300,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 253 718,29 | 219 918,29 | 31.01.2012. |
| 9 | Kredyt inwestycyjny | K | BOŚ - Toruń | 600 000,00 | 138 000,00 | 45 998,00 | 46 002,00 | 416 002,00 | 370 000,00 | 10.12.2012. |
| 10 | Kredyt długoterminowy | K | BS Chełmno | 1 900 000,00 | 135 600,00 | 135 600,00 | 135 600,00 | 1 628 800,00 | 1 493 200,00 | 10.06.2014. |
| 11 | Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydźnika, ... | P | WFOŚiGW - Toruń | 636 284,00 | 43 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 507 284,00 | 421 284,00 | 30.11.2011. |
| | Razem: | X | X | 7 753 230,53 | 2 101 521,08 | 681 273,96 | 662 531,96 | 4 970 435,49 | 4 307 903,53 | X |
| | Kredyt zaciągnięty w 2008 roku: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | Ogółem | X | X | 7 753 230,53 | 2 101 521,08 | 681 273,96 | 662 531,96 | 4 970 435,49 | 4 307 903,53 | X |
| | Kredyt na prefinansowanie: | | | | | | | | | |
| 1 | Modernizacja ul.Dworcowej | K | BGK | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Modernizacja basenu ul.Bydgoska 7 | K | BGK | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem | X | X | 7 753 230,53 | 2 101 521,08 | 681 273,96 | 662 531,96 | 4 970 435,49 | 4 307 903,53 | X |

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2008 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 1 522 020,00 | 674 634,92 | 44,32% |
| | | | Przedszkola | 1 522 020,00 | 674 634,92 | 44,32% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 352 020,00 | 162 999,79 | 46,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 165,71 | 0,00% |
| | | 2510 | Dotacje z budżetu | 1 170 000,00 | 510 469,42 | 43,63% |
| Ogółem dochody | | | | 1 522 020,00 | 674 634,92 | 44,32% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | | |
|-------|----------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 1 522 020,00 | 690 774,42 | 45,39% | | |
| | | | Przedszkola | 1 522 020,00 | 690 774,42 | 45,39% | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 813,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 859 000,00 | 418 666,16 | 48,74% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 437,00 | 62 240,07 | 40,83% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000,00 | 10 018,96 | 47,71% | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 500,00 | 20 279,39 | 41,81% | | |
| | | 4220 | Zakup środków czystości | 165 968,00 | 65 172,87 | 39,27% | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 2 775,77 | 21,35% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 29 510,78 | 55,68% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 8 522,92 | 28,41% | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 78,00 | 5,20% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 13 007,44 | 68,46% | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 438,62 | 19,94% | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000,00 | 1 075,10 | 26,88% | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 37,40 | 3,74% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 612,00 | 30,60% | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 74 102,00 | 56 791,94 | 76,64% | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 82,00 | 2,05% | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 500,00 | 1 465,00 | 41,86% | | |
| | | Wydatki ogółem | | | | 1 522 020,00 | 690 774,42 | 45,39% |

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2008 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 998 318,00 | 423 452,04 | 42,42% |
| | | | Przedszkola | 998 318,00 | 423 452,04 | 42,42% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 228 318,00 | 105 140,68 | 46,05% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 814,94 | 0,00% |
| | | 2510 | Dotacje z budżetu | 770 000,00 | 317 496,42 | 41,23% |
| Ogółem dochody | | | | 998 318,00 | 423 452,04 | 42,42% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | | |
|------------|----------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 998 318,00 | 445 952,55 | 44,67% | | |
| | | | Przedszkola | 998 318,00 | 445 952,55 | 44,67% | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 232,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 000,00 | 271 954,92 | 47,38% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 530,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 000,00 | 40 311,82 | 39,52% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 | 6 489,10 | 46,35% | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 8 985,31 | 46,08% | | |
| | | 4220 | Zakup środków czystości | 107 818,00 | 42 074,34 | 39,02% | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 1 526,98 | 19,09% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 23 722,87 | 59,31% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 406,00 | 2,71% | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 78,00 | 7,80% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 8 273,45 | 68,95% | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 280,00 | 23,33% | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 501,64 | 25,08% | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 18,70 | 3,74% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 396,00 | 39,60% | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 50 538,00 | 39 696,42 | 78,55% | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 27,00 | 1,35% | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 1 210,00 | 60,50% | | |
| | | Wydatki ogółem | | | | 998 318,00 | 445 952,55 | 44,67% |

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2008 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 523 702,00 | 251 182,88 | 47,96% |
| | | | Przedszkola | 523 702,00 | 251 182,88 | 47,96% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 123 702,00 | 57 859,11 | 46,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 350,77 | 0,00% |
| | | 2510 | Dotacje z budżetu | 400 000,00 | 192 973,00 | 48,24% |
| Ogółem dochody | | | | 523 702,00 | 251 182,88 | 47,96% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | | |
|-------|----------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 523 702,00 | 244 821,87 | 46,75% | | |
| | | | Przedszkola | 523 702,00 | 244 821,87 | 46,75% | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 581,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 | 146 711,24 | 51,48% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 470,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 437,00 | 21 928,25 | 43,48% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 3 529,86 | 50,43% | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 11 294,08 | 38,95% | | |
| | | 4220 | Zakup środków czystości | 58 150,00 | 23 098,53 | 39,72% | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 248,79 | 24,98% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 5 787,91 | 44,52% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 8 116,92 | 54,11% | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 733,99 | 67,63% | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 158,62 | 15,86% | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 573,46 | 28,67% | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 18,70 | 3,74% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 216,00 | 21,60% | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 23 564,00 | 17 095,52 | 0,00% | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 55,00 | 0,00% | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | 255,00 | 0,00% | | |
| | | Wydatki ogółem | | | | 523 702,00 | 244 821,87 | 46,75% |

Szkoła Podstawowa nr 2

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------------|-----------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 985 375,00 | 1 050 532,52 | 52,91% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 985 375,00 | 1 050 532,52 | 52,91% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 782,00 | 2 781,96 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 283 852,00 | 596 782,79 | 46,48% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 144,00 | 89 141,84 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 030,00 | 101 657,45 | 47,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 537,00 | 16 235,38 | 53,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 230,55 | 80,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 17 254,76 | 57,52% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 1 661,84 | 25,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 86 689,35 | 72,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 800,00 | 1 250,93 | 3,70% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 215,00 | 43,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 53 978,63 | 94,70% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 569,26 | 18,98% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | 1 185,40 | 23,71% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 26,40 | 2,64% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 649,40 | 32,47% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 91 930,00 | 70 758,80 | 76,97% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 670,00 | 1 698,24 | 46,27% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 300,00 | 4 764,54 | 89,90% |
| Wydatki ogółem | | | | 1 985 375,00 | 1 050 532,52 | 52,91% |

Szkoła Podstawowa nr 3

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------------|-----------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 905 683,00 | 1 088 590,47 | 57,12% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 905 683,00 | 1 088 590,47 | 57,12% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 523,00 | 500,00 | 19,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 131 407,00 | 561 154,89 | 49,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 096,00 | 82 095,43 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 600,00 | 100 465,09 | 52,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 347,00 | 15 613,08 | 57,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 188,12 | 79,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 21 379,70 | 71,27% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 3 164,50 | 45,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 72 397,00 | 55,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 700,00 | 2 134,03 | 7,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 135,00 | 27,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 320,00 | 151 509,83 | 93,34% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 340,38 | 11,35% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | 1 536,50 | 30,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 336,00 | 16,80% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 90 790,00 | 71 866,11 | 79,16% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 670,00 | 89,80 | 2,45% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 400,00 | 685,01 | 20,15% |
| Wydatki ogółem | | | | 1 905 683,00 | 1 088 590,47 | 57,12% |

Szkoła Podstawowa nr 5

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 370 332,00 | 703 477,47 | 51,34% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 370 332,00 | 703 477,47 | 51,34% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 695,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 838 124,00 | 371 580,51 | 44,33% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 147,00 | 57 145,76 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 370,00 | 66 550,22 | 49,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 116,00 | 10 428,98 | 54,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 146,30 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 16 169,69 | 64,68% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 500,00 | 8 569,85 | 63,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 66 585,70 | 49,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 15 358,90 | 76,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 230,00 | 46,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 800,00 | 47 014,98 | 78,62% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 527,01 | 50,90% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | 1 255,40 | 25,11% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 85,25 | 17,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 300,00 | 15,00% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 46 280,00 | 37 152,35 | 80,28% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 300,00 | 1 376,57 | 41,71% |
| Wydatki ogółem | | | | 1 370 332,00 | 703 477,47 | 51,34% |

Szkoły razem

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 261 390,00 | 2 842 600,46 | 54,03% |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 261 390,00 | 2 842 600,46 | 54,03% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 000,00 | 3 281,96 | 46,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 253 383,00 | 1 529 518,19 | 47,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 228 387,00 | 228 383,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 543 000,00 | 268 672,76 | 49,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 000,00 | 42 277,44 | 54,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 8 564,97 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 54 804,15 | 64,48% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 000,00 | 13 396,19 | 49,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 385 000,00 | 225 672,05 | 58,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 500,00 | 18 743,86 | 23,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 580,00 | 38,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 120,00 | 252 503,44 | 90,46% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 000,00 | 2 436,65 | 27,07% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 000,00 | 3 977,30 | 26,52% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 111,65 | 4,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 285,40 | 21,42% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 229 000,00 | 179 777,26 | 78,51% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 000,00 | 1 788,04 | 19,87% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 | 6 826,12 | 56,88% |
| Wydatki ogółem | | | | 5 261 390,00 | 2 842 600,46 | 54,03% |