

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 201/2008 Z DNIA 15.05.2008 R.

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2008 r.

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 570 724,00 | 37 735,75 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 790,00 | 1 253,87 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 2 790,00 | 1 253,87 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 790,00 | 1 253,87 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1,00 | 0,27 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1,00 | 0,27 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 1,00 | 0,27 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 5 536 868,00 | 15 419,52 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 6 400,00 | 5 921,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 400,00 | 5 921,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 5 921,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 5 530 468,00 | 9 498,52 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 251,00 | 9 498,52 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 093 332,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 380 885,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 21 065,00 | 21 062,09 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 21 065,00 | 21 062,09 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 | 209,63 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 699,00 | 1 698,09 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 19 081,00 | 19 080,49 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 60,00 | 59,12 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15,00 | 14,76 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 469 316,00 | 141 082,37 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 469 316,00 | 141 082,37 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 240 160,00 | 112 497,77 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 51 943,00 | 41 250,61 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 125 844,00 | 34 046,48 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 62 316,00 | 37 143,68 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 57,00 | 57,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 3 229 156,00 | 28 584,60 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 156,00 | 28 584,60 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 640 100,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 900,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 946,00 | 18 877,73 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 946,00 | 15 541,68 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 42 946,00 | 15 541,68 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 122,00 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 11 190,66 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 9 946,00 | 4 229,02 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 3 336,05 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 10 000,00 | 3 336,05 |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 3 336,05 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 82 700,00 | 33 718,09 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 4 000,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 30 000,00 | 4 000,00 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 30 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 4 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 1 018,09 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 20 000,00 | 1 018,09 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 018,09 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 28 700,00 | 28 700,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 28 700,00 | 28 700,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 700,00 | 28 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 929 725,00 | 779 499,83 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 200,00 | 40 300,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 74 200,00 | 40 300,00 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 63 582,00 | 33 722,79 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 933,00 | 24 452,04 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 236,00 | 4 236,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 9 110,00 | 4 331,89 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 303,00 | 702,86 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 576,00 | 578,75 |
| | | 4260 | zakup energii | 100,00 | 7,35 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 2 092,69 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 143,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 899,00 | 3 898,42 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 000,00 | 23 740,13 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 63 000,00 | 23 740,13 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 22 670,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 594,47 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 250,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 225,66 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 702 845,00 | 693 563,98 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1 687 845,00 | 688 476,58 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 366 054,00 | 552 663,22 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 432,20 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 033 496,00 | 409 060,67 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 682,00 | 60 793,61 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 191 628,00 | 62 145,67 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|--|-----------------|---------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 27 248,00 | 10 146,23 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 10 517,04 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 30 715,26 |
| | | 4260 | zakup energii | 22 000,00 | 8 985,01 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 | 2 524,18 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 829,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 30 286,05 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 | 1 676,28 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 400,00 | 1 043,99 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 000,00 | 3 998,10 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 28 183,00 | 9 660,36 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 762,70 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 21 408,00 | 21 407,58 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 4 629,00 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 | 2 890,49 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 45 000,00 | 11 973,16 |
| | | | wydatki majątkowe | 15 000,00 | 5 087,40 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 5 087,40 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | 4 817,20 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 41 000,00 | 4 817,20 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 317,20 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 4 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 48 680,00 | 17 078,52 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 48 680,00 | 17 078,52 |
| | | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 680,00 | 5 325,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 8 340,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 53,00 | 52,50 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 19 947,00 | 3 361,02 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 077,00 | 537,88 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 077,00 | 537,88 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1 077,00 | 537,88 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 644,00 | 161,05 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 548,00 | 137,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 83,00 | 20,69 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 3,36 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 414,00 | 372,03 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19,00 | 4,80 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|---|-------------------|------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 550,00 | 36,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 550,00 | 36,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 550,00 | 36,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 36,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 131 860,00 | 49 251,68 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki majątkowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 127 360,00 | 49 251,68 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 127 360,00 | 49 251,68 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 29 500,00 | 12 141,62 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 8 032,63 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 500,00 | 1 183,84 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 10 957,78 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 42 397,00 | 10 454,04 |
| | | 4260 | zakup energii | 10 600,00 | 5 948,62 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 7 000,00 | 201,60 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 5 353,85 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 160,00 | 921,42 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 403,00 | 6 198,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 984,00 | 16 629,24 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 40 984,00 | 16 629,24 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 40 984,00 | 16 629,24 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 23 484,00 | 13 481,24 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 000,00 | 6 798,48 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 3 050,00 | 1 595,23 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 434,00 | 74,72 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 012,81 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 89,06 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 701,00 | 2 234,65 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 000,00 | 183,46 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i | 5 000,00 | 341,93 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 299,00 | 298,90 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 22 407,00 | 21 207,55 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 22 407,00 | 21 207,55 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 22 407,00 | 21 207,55 |
| | | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 21 117,00 | 20 430,37 |
| | | 8079 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 1 290,00 | 777,18 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 134 376,00 | 29 175,54 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 111 550,00 | 29 175,54 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 111 550,00 | 29 175,54 |
| | | 8550 | różne rozliczenia finansowe | 111 550,00 | 29 175,54 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 22 826,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 22 826,00 | 0,00 |
| | | 4810 | rezerwy | 22 826,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 370 965,00 | 2 806 757,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 556 506,00 | 1 354 381,22 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 2 556 506,00 | 1 354 381,22 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 2 024 305,00 | 1 054 696,24 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 46 529,31 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 542,00 | 57 224,70 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 566 153,00 | 772 624,82 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 125 539,00 | 116 638,08 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 289 167,00 | 142 980,91 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 41 446,00 | 21 617,43 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 835,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 57 821,00 | 31 362,75 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 942,00 | 1 663,80 |
| | | 4260 | zakup energii | 59 200,00 | 46 903,50 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 36 958,00 | 4 863,56 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 630,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 28 100,00 | 16 016,99 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 947,00 | 849,26 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 185,14 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 100,00 | 2 861,16 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 850,00 | 1 359,54 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 993,00 | 905,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 821,00 | 83 867,00 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4740 | <i>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i> | 1 800,00 | 916,48 |
| | | 4750 | <i>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i> | 4 727,00 | 3 546,79 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|---|--|--------------|------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 133 335,00 | 50 711,97 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 133 335,00 | 50 711,97 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 28 527,00 | 11 078,40 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 96 670,00 | 36 723,15 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 138,00 | 772,33 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 729,00 | 7 280,81 |
| | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 1 954,16 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | 3 960,00 | 1 595,11 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 638,00 | 248,32 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 0,00 |
| | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 700,00 | 237,14 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 750,00 | 287,95 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 150,00 | 1 613,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 652 580,00 | 332 320,26 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 652 580,00 | 332 320,26 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 494 277,00 | 266 679,09 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 371,00 | 11 825,95 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 305,00 | 195 182,66 |
| | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 31 142,00 | 29 306,84 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | 70 700,00 | 36 479,40 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 10 130,00 | 5 710,19 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 12 420,00 | 5 205,68 |
| | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 890,95 |
| | 4260 | | zakup energii | 35 500,00 | 18 858,57 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 37 000,00 | 1 392,63 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 405,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 3 346,83 |
| | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 720,00 | 289,40 |
| | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 850,00 | 741,60 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 247,00 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 28 142,00 | 21 107,00 |
| | 4700 | | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 150,00 |
| | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 | 122,00 |
| | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | 58,56 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 430 661,00 | 786 731,92 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1 430 661,00 | 786 731,92 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 139 557,00 | 614 912,65 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 005,00 | 33 836,53 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 273,00 | 450 024,24 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|--|------------|------------|
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 378,00 | 67 377,02 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 163 483,00 | 84 243,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 23 423,00 | 13 268,39 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 43 600,00 | 28 341,28 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 2 374,90 |
| | | 4260 | zakup energii | 53 350,00 | 42 920,88 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 25 400,00 | 3 846,15 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 142,00 | 9 173,13 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 440,00 | 114,80 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 100,00 | 1 439,76 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 506,68 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 300,00 | 754,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 867,00 | 45 651,00 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 200,00 | 48,00 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 521,71 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 200,00 | 1 290,45 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 193 380,00 | 110 946,21 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 193 380,00 | 110 946,21 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25 380,00 | 11 990,21 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 3 660,00 | 1 575,03 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 520,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 | 10 415,18 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 168 000,00 | 98 956,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej | 156 844,00 | 73 066,73 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 156 844,00 | 73 066,73 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 138 344,00 | 64 008,45 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 150,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 299,00 | 47 831,29 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 7 162,87 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 20 733,00 | 7 821,12 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 812,00 | 1 193,17 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 2 289,49 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 | 91,50 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 1 772,40 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 900,00 | 580,45 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 98,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 2 550,00 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 920,00 |