

1.169.108,92 zł, co stanowi 87,17 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 1.074.201 zł wydatkowano 933.001,63 zł, tj. 86,86%,
- wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 59.611 zł, natomiast wydatkowano 59.188,89 zł, tj. 99,29 %,
- składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 170.976 zł wydatkowano 142.279,29 zł, tj. 83,22 %,
- składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 28.880 zł, natomiast wydatkowano 27.625,31 zł, co stanowi 95,66 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - na planowaną kwotę 7.500 zł wydatkowano 7.013,80 zł, tj. 93,52 % ,

- pozostałe wydatki - zaplanowane w wysokości **526.850 zł** zrealizowano w kwocie **480.395,86 zł**, tj. w 91,18 %.

Środki przeznaczone zostały na:

- a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia – na planowaną kwotę **3.083 zł** wydatkowano **3.082,75 zł**, tj. 99,99 %,
- b) wpłaty na PFRON – na planowaną kwotę **11.540 zł** wydatkowano **11.256 zł**, tj. 97,54 %,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę **102.328 zł** wydatkowano **94.884,52 zł**, tj. 92,73 %, w tym na:
 - materiały biurowe – wydatkowano łącznie 12.116,75 zł,
 - zakup prasy – wydatkowano kwotę 13.121,05 zł,
 - środki czystości – wydatkowano kwotę 4.765,79 zł,
 - materiały remontowe – wydatkowano kwotę 3.580,19 zł,
 - wyposażenie – wydatkowano kwotę 42.596,89 zł, w tym z NW do wydatkowania w 2009 r. pozostanie kwota 27.000 zł,
 - drobne wyposażenie – wydatkowano kwotę 1.337,39 zł,
 - puchary, gawertony, dyplomy – wydatkowano kwotę 627,08 zł,
 - drobne upominki i nagrody okolicznościowe – wydatkowano kwotę 1.650,92 zł,
 - wiązanki kwiatów i wieńce – wydatkowano kwotę 4.506,99 zł,
 - art. spożywcze na potrzeby reprezentacji – wydatkowano kwotę 3.060,80 zł,
 - pozostałe materiały – wydatkowano kwotę 7.520,67 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na planowaną kwotę **1.523 zł** wydatkowano – **1.508,81 zł**, co stanowi 99,07 %,
- e) zakup energii - na planowaną kwotę **62.102 zł** wydatkowano **49.800,05 zł**, co stanowi 80,19 %, w tym na:
 - gaz - wydatkowano kwotę 31.975,27 zł,
 - energię elektryczną - wydatkowano kwotę 14.929,45 zł,
 - wodę - wydatkowano kwotę 2.895,33 zł,
- f) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **90.506 zł** wydatkowano **87.905,20 zł**, tj. 97,13 %, z przeznaczeniem na:
 - konserwację ksera - wydatkowano kwotę 1.018,70 zł,
 - konserwację centrali telefonicznej - wydatkowano kwotę 3.397,70 zł,
 - konserwację urządzeń alarmowych - wydatkowano kwotę 475,80 zł,
 - remont budynku Urzędu – do wydatkowania z NW w 2009 r. pozostała kwota 82.902 zł,

- remonty pozostałe – naprawa radia, maszyny do pisania - wydatkowano kwotę 111 zł,
 - g) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę **2.760 zł**, natomiast wydatkowano **2.680 zł**, co stanowi 97,10 % planu, na okresowe badania lekarskie i profilaktyczne pracowników Urzędu oraz pracowników publicznych,
 - h) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę **109.937 zł** wydatkowano **95.374,74 zł**, tj. 86,75 % z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pocztowych – wydatkowano kwotę 29.018,95 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – wydatkowano kwotę 1.618,56 zł,
 - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę 35.937,02 zł,
 - obsługę urządzeń grzewczych – wydatkowano kwotę 1.555,50 zł,
 - usługi transportowe - wydatkowano kwotę 308,66 zł,
 - usługi informatyczne (nadzór nad programami) - wydatkowano kwotę 10.458,69 zł,
 - ogłoszenia, obwieszczenia – wydatkowano kwotę 2.003,02 zł,
 - prowizje bankowe – wydatkowano kwotę 2.088,63 zł,
 - opłaty za organizację imprez kulturalnych i sportowych – wydatkowano kwotę 400 zł,
 - zakup pozostałych usług (wyrób stempli, szkolenia bhp, pranie krzesel, organizacja uroczystej sesji, legalizacja gaśnic, koszty zakwaterowania, dorabianie kluczy, koszty utylizacji) zrealizowano w łącznej kwocie 11.985,71 zł,
 - i) zakup usług dostępu do sieci Internet – na planowaną kwotę **11.599 zł** wydatkowano – **9.548,94 zł**, tj. 82,33 %,
 - j) zakup usług telefonii komórkowej – na planowaną kwotę **1.514 zł** wydatkowano – **800,32 zł**, tj. 52,86 %,
 - k) zakup usług telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę **20.774 zł** wydatkowano – **17.605,48 zł**, tj. 84,75 %,
 - l) podróże służbowe krajowe – zaplanowano **15.800 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **15.146,23 zł**, tj. 95,86 %,
 - ł) odpis na ZFŚS - zaplanowano **36.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **35.913,83 zł**, tj. 99,76 %,
 - m) szkolenia pracowników - zaplanowano **10.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **9.402,50 zł**, tj. 94,03 %,
 - n) zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – na planowaną kwotę **10.161 zł** wydatkowano **9.368,48 zł**, tj. 92,20 %,
 - o) zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji – na planowaną kwotę **37.223 zł** wydatkowano **36.118,01 zł**, tj. 97,03 %,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **26.076 zł**, natomiast wykorzystano **25.777,20 zł**, tj. 98,85 % na:
- zakup sprzętu komputerowego oraz opłacenie programów komputerowych – zaplanowano kwotę 22.226 zł, a wydatkowano w wysokości 21.927,20 zł, tj. 98,66 % planu,
 - termomodernizację budynku UGiM w Mirosławcu - zaplanowano i wykonano kwotę 3.850 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Zaplanowano kwotę **1.100 zł**, natomiast wykorzystano **177,08 zł**, co stanowi

16,10 %; wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wałczu oraz zakup druków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie **72.100 zł** wykonano w wysokości **67.545,66 zł**, co stanowi 93,68 %.

Środki przeznaczone na pozostałe wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (grawertony, drobne nagrody, puchary, mapy miasta i gminy, drobne materiały promocyjne)– zaplanowano kwotę **13.500 zł**, natomiast wydatkowano **13.441,19 zł**, tj. 99,56 %,
- zakup usług pozostałych (organizacja imprezy „Polska biega”, koncertu Kolęd Mazowsza, reklamę w przewodniku, organizację „Mirosławieckiego lata” oraz dożynek w Jadwiżynie) – zaplanowano **58.600 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **54.104,47 zł**, tj. 92,33 %,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **55.470 zł** wykonano w wysokości **37.171,09 zł**, co stanowi 67,01 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana kwota **600 zł** nie została wydatkowana,
- pozostałe wydatki – zaplanowano **54.870 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **37.171,09 zł**, co stanowi 67,74 %; środki przeznaczone na:
 - wypłatę diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Miejskiej – zaplanowano kwotę **10.810 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **8.197,28 zł**, co stanowi 75,83 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano i wykonano kwotę **400 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup grawertonów – wydatkowano kwotę 371 zł,
 - zakup tabliczki dla sołectwa w Jabłonkowie – wydatkowano kwotę 29 zł,
 - zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę **7.700 zł**, natomiast wydatkowano **7.675 zł**, tj. 99,68 %, z przeznaczeniem na organizację uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy lotniczej, przygotowanie Wigilii dla Sybiraków oraz szkolenie liderów wiejskich,
 - podróże służbowe – zaplanowano kwotę **1.000 zł**, natomiast wydatkowano **890,31 zł**, co stanowi 89,03 % planu, na koszty podróży sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji rady Miejskiej,
 - różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę **30.442 zł**, natomiast wydatkowano **17.828,50 zł**, tj. 58,57 %, z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie mienia Gminy – wydatkowano kwotę 7.603 zł,
 - składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego – wydatkowano kwotę 4.315,50 zł,
 - składkę na WOKiS – wydatkowano kwotę 5.910 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę **4.518 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **2.180 zł**, co stanowi 48,25 % planu, z przeznaczeniem na zakup znaków sądowych oraz opłat za wykreślenie z rejestru.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowaną kwotę **3.786 zł** wykonano w wysokości **3.775,54 zł**, co stanowi 99,72 % planu.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- z dochodów Gminy - kwotę 814 zł,
- z dotacji na zadania zlecone - kwotę 2.972 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana kwota **1.649 zł** została wykorzystana w wysokości **1.648,44 zł**, co stanowi 99,97 %, na obsługę programu do rejestru wyborców.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 814 zł,
- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 835 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowana kwota **2.137 zł** została wykorzystana w wysokości **2.127,10 zł**, co stanowi 99,54 %, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia osób uczestniczących przy wyborach – zaplanowano i wykorzystano kwotę **389,88 zł**,
- pozostałe wydatki – plan ustalono w kwocie **1.747,12 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.737,22 zł**, tj. w 99,43 %, z przeznaczeniem na diety dla członków komisji oraz podróże służbowe.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **314.014 zł** zrealizowano w kwocie **304.157,32 zł**, tj. w 96,86 %.

Rozdział 75405– Komendy powiatowe policji

Zaplanowano i wykonano kwotę **6.000 zł** dla Starostwa Powiatowego w Wałczu z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie zakupu videorejestratora dla Powiatowej Komendy Policji w Wałczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną kwotę **112.157 zł** wykonano w wysokości **105.386,10 zł**, tj. w 93,96 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **27.125 zł** wydatkowano **25.520,05 zł**, tj. 94,08 %,
- pozostałe wydatki – plan ustalono w kwocie **85.032 zł**, a zrealizowano w wysokości **79.866,05 zł**, tj. w 93,92 %, z przeznaczeniem na: zakup umundurowania dla strażaków, wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup środków czystości, części zamiennych do napraw samochodów strażackich, paliwa, drobnego wyposażenia, dyplomów, nagród oraz art. spożywczych na Turniej Wiedzy Pożarniczej i Dzień Strażaka, zakup gazu i energii elektrycznej, remont samochodu strażackiego, naprawy syreny alarmowej, badania psychologiczne i lekarskie strażaków, wywóz nieczystości, obsługę urządzeń grzewczych, transport strażaków na święto strażaka, przeglądy techniczne i przeglądy wozów strażackich, szkolenia okresowe bhp, legalizację gaśnic OSP, organizację wypoczynku letniego, wykonanie stempli, naprawę gaśnic, okresową wymianę części aparatu oddechowego, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz zakup kart telefonicznych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę **4.815 zł** wykonano na wydatki majątkowe w wysokości **3.500 zł**, co stanowi 72,69 % z przeznaczeniem na zakup i montaż syren elektrycznych do alarmu.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowaną kwotę **88.812 zł** wykonano w wysokości **87.311,71 zł**, tj. w 98,31 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne- zaplanowaną kwotę **74.935 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenie roczne dla dwóch strażników miejskich w wysokości **74.467,50 zł**, tj. w 99,38 %,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **13.877 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **12.844,21 zł**, co stanowi 92,56 % planu, z przeznaczeniem na :
 - zakup umundurowania i odznaki – wydatkowano kwotę 1.615,90 zł,
 - zakup druków legitymacji, bloczków mandatowych - wydatkowano 253,66 zł,
 - zakup części do remontu samochodu oraz płynu– wydatkowano 212 zł,
 - zakup paliwa - wydatkowano 4.604 zł,
 - remont sprzętu straży – wydatkowano kwotę 24,40 zł,
 - opłacenie rozmów telefonicznych (komórkowych) - wydatkowano 1.111,91 zł,
 - ubezpieczenie samochodu – wydatkowano kwotę 2.321 zł,
 - szkolenie strażnika – wydatkowano kwotę 2.400 zł,
 - pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 301,34 zł.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowaną kwotę **1.051 zł** wykonano w wysokości **780,51 zł**, tj. w 74,26 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na opłacenie kosztów rozmów telefonu komórkowego oraz zakup taśmy do ogrodzenia miejsca katastrofy lotniczej.

Rozdział 75495– Pozostała działalność

Zaplanowano i wykonano kwotę **101.179 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. na:

zakup fotoradaru z licencją – wydatkowano kwotę 97.478 zł,
 zakup i montaż masztu do fotoradaru wraz z przyłączem energii elektrycznej w
 Mirosławcu ul. Wolności wykonano kwotę 3.701 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków ustalono w wysokości **33.900 zł**, natomiast wykonano kwotę **28.751,84 zł**, tj. 84,81 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **22.000 zł**, wydatkowano kwotę **20.096,58 zł**, tj. 91,35 % planu, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i inkasentów opłat targowych oraz za doręczanie upomnień w płatnościach podatków,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **11.900 zł**, a wykonano w kwocie **8.655,26 zł**, tj. 72,73 % planu, na materiały biurowe związane z poborem podatków, zwrot kosztów przejazdu sołtysów, prowizje potrącone przez US, koszty egzekucji i zaliczki komornicze, opłaty za odpis wyroku sądowego oraz opłaty za wpisy hipoteczne związane z windykacją należności budżetowych (zaległe podatki).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.
 Plan wydatków ustalono w wysokości **79.993 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **72.928,82 zł**, tj. 91,17 %. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2008 r. utworzono następujące rezerwy:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| ➤ | ogólną w wysokości | 106.809 zł , |
| ➤ | celową oświatową w wysokości | 4.779 zł , |
| ➤ | celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 1.000 zł . |

W 2008 r. rozwiązano rezerwę ogólną na niżej wyszczególnione działy, rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.840,00
	01030		Izby rolnicze	2.840,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000,00
710			Działalność usługowa	1.000,00
	71035		Cmentarze	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
750			Administracja publiczna	37.262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.562,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.562,00
	75075		Promocja j. s. t.	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	75095		Pozostała działalność	18.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
	75416		Straż Miejska	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.600,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.600,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5.500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	3.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
Razem:				106.809,00

W 2008 r. rozwiązano rezerwę celową oświatową na niżej wyszczególnione działy, rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	4.779,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4.779,00</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>4.779,00</i>
			<i>z tego dla:</i>	
			<i>ZS w Mirosławcu</i>	<i>3.666,00</i>
			<i>ZS w Piecniku</i>	<i>1.113,00</i>

W 2008 r. rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzanie kryzysowe w wysokości **1.000 zł** nie została rozwiązana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Zaplanowano wydatki w kwocie **5.532.262 zł**, natomiast wykonano **5.501.265,45 zł**, co stanowi 99,44 %.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

➤	dochody Gminy w kwocie	1.336.101 zł,
➤	subwencja oświatowa w kwocie	4.107.225 zł,
➤	darowizna Żywiec-Zdrój	10.000 zł,
➤	z wolnych środków	8.607 zł,
➤	z dochodów jednostek	38.005 zł,
➤	dotacji na zadania własne w kwocie	32.324 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki w wysokości **3.052.297 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **3.046.824,59 zł**, tj. 99,82 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **2.024.526 zł**, natomiast wydatkowano **2.024.080,13 zł**, tj. 99,98 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **802.638 zł**, a wykonano w kwocie **797.614,14 zł**, tj. 99,37 % planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **225.133 zł**, a wykonano w kwocie **225.130,32 zł**.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.202.936 zł**, a wydatkowano w kwocie **2.197.510,14 zł**, tj. 99,75 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.588.486 zł** wydatkowano kwotę **1.588.072,22 zł**, tj. 99,97 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 1.254.352 zł wydatkowano 1.254.013,48 zł, tj. 99,97 % planu,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano 86.284 zł, a wydatkowano kwotę 86.283,64 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 213.590 zł wydatkowano 213.524,75 zł, tj. 99,97 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 33.760 zł, natomiast wydatkowano 33.750,35 zł, co stanowi 99,97 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 500 zł,
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **573.450 zł**, natomiast wykonano w kwocie **568.437,92 zł**, tj. 99,13 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 104.170,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 53.879,52 zł; w ramach środków zakupiono: materiały remontowe, art. biurowe, druki, środki czystości, kwiaty, ozdoby świąteczne, znicze, flagi, paliwo do kosiarki oraz zakup wyposażenia (wentylator i czajnik elektryczny, kosze na śmieci, wykładzina do sal nauczania początkowego, notebooki oraz 4. drukarki),
 - pomoce dydaktyczne i książki (zakupiono 11 zestawów komputerowych, filmy dydaktyczne, projektor, notebooki, magnesy tablicowe, radia CD do prowadzenia zajęć, zestawy matematyczne, zestaw do ćwiczeń z chemii, plansze do jęz. angielskiego dla dzieci, zestaw do logomocji) – wydatkowano kwotę 38.591,05 zł,
 - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 193.904,22 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 21.260,70 zł; środki przeznaczone na konserwację i naprawę pieca gazowego w kotłowni, naprawy kserokopiarki i kosiarki, konserwację systemu alarmowego, przegląd i naprawę gaśnic, konserwację dźwigu osobowego, centralki telefonicznej, pomiary elektryczne oraz remont pokrycia dachowego na budynku szkolnym,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 1.470 zł na badania lekarskie pracowników,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 15.673,11 zł; środki przeznaczone na: serwis oprogramowania, prenumeratę prasy, wywóz nieczystości stałych, opłaty rtv, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wynajem transportu na przewóz uczniów na zawody i konkursy, oraz dozór bhp i p. poż. placówki,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 275,74 zł,
 - opłaty za telefonię stacjonarną – wydatkowano kwotę 6.064,85 zł,
 - podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 5.514,29 zł na przejazdy na zawody i konkursy, narady i inne,
 - różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 3.192 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego oraz opłatę roczną za dozór techniczny dźwigu osobowego,
 - odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 100.227 zł,
 - szkolenia pracowników administracji – wydatkowano kwotę 670 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę 3.996,65 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatkowano kwotę 19.548,42 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wykonano w wysokości **41.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- zaplanowano i wykonano zabudowę sceny auli szkolnej w system kotar i zasłon w wysokości **15.000 zł**,
 - zaplanowano i wykonano multimedialną pracownię językową w kwocie **26.000 zł**.