

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.989,01	500,00	16,7	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	100,0	100,0	16,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	2.489,01	0,00	0,0	0,0	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,55	0,00	0,0	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	28,25	0,00	0,0	0,0	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2.440,21	0,00	0,0	0,0	98,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.234.795,00	3.854.770,00	119,2	5,7	4,8
	60016		Drogi publiczne gminne	3.166.000,00	2.549.000,00	80,5	66,1	97,9
		4270W	Zakup usług remontowych	486.000,00	2.519.000,00	518,3	98,8	15,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30.000,00	bez PW	1,2	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.680.000,00	0,00	0,0	0,0	84,6
	60095		Pozostała działalność	68.795,00	1.305.770,00	1.898,1	33,9	2,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.795,00	1.300.000,00	3.846,7	99,6	49,1
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	35.000,00	5.770,00	16,5	0,4	50,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.015.662,00	810.361,00	79,8	1,2	1,5
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	129.442,00	119.161,00	92,1	14,7	12,7
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	129.442,00	119.161,00	92,1	100,0	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353.320,00	336.300,00	95,2	41,5	34,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

						Str. 2					
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW			
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.600,00	72,0	1,1	1,4			
		4300W	Zakup usług pozostałych	337.320,00	312.900,00	92,8	93,0	95,5			
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11.000,00	19.000,00	172,7	5,6	3,1			
	70095		Pozostała działalność	532.900,00	354.900,00	66,6	43,8	52,5			
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.400,00	50.000,00	176,1	14,1	5,3			
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	bez PW	0,1	0,0			
		4510W	Opłaty na rzecz BP	4.500,00	4.500,00	100,0	1,3	0,8			
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500.000,00	300.000,00	60,0	84,5	93,8			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.300,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
	71035		Cmentarze	5.300,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.300,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.931.857,00	7.152.003,00	103,2	10,5	10,3			
	75011		Urzędy wojewódzkie	437.637,00	360.845,00	82,5	5,0	6,3			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.637,00	278.637,00	81,1	77,2	78,5			
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.400,00	24.133,00	95,0	6,7	5,8			
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.200,00	50.816,00	83,0	14,1	14,0			
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	7.259,00	98,1	2,0	1,7			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382.786,00	446.200,00	116,6	6,2	5,5			
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368.586,00	431.500,00	117,1	96,7	96,3			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	9.500,00	211,1	2,1	1,2			
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,0	1,1	1,3			
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.000,00	0,00	0,0	0,0	1,0			
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1			

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.849.934,00	6.130.975,00	104,8	85,7	84,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.000,00	22.950,00	58,8	0,4	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.850.936,00	2.990.836,00	104,9	48,8	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.970,00	242.232,00	109,1	4,0	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	494.450,00	582.013,00	117,7	9,5	8,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61.671,00	82.841,00	134,3	1,4	1,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52.728,00	51.500,00	97,7	0,8	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77.000,00	68.000,00	88,3	1,1	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	189.580,00	142.200,00	75,0	2,3	3,2
		4260W	Zakup energii	383.000,00	402.500,00	105,1	6,6	6,5
		4270W	Zakup usług remontowych	62.300,00	95.100,00	152,6	1,6	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	10.000,00	142,9	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	306.500,00	309.800,00	101,1	5,1	5,2
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	29.800,00	28.000,00	94,0	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	28.000,00	20.000,00	71,4	0,3	0,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	28.000,00	18.000,00	64,3	0,3	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7.300,00	7.000,00	95,9	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.200,00	5.000,00	96,2	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	54.000,00	52.500,00	97,2	0,9	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.499,00	85.017,00	99,4	1,4	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	839.000,00	882.286,00	105,2	14,4	14,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.000,00	3.200,00	106,7	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00	30.000,00	125,0	0,5	0,4

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

						Str. 4					
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182.600,00	155.983,00	85,4	2,2	2,6			
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	bez PW	0,6	0,0			
		4112W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	bez PW	0,1	0,0			
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,0	3,2	2,7			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	10.000,00	111,1	6,4	4,9			
		4300W	Zakup usług pozostałych	165.800,00	134.000,00	80,8	85,9	90,8			
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	5.000,00	200,0	3,2	1,4			
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	1.000,00	333,3	0,6	0,2			
	75095		Pozostała działalność	78.900,00	58.000,00	73,5	0,8	1,1			
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.500,00	30.000,00	82,2	51,7	46,3			
		4430W	Różne opłaty i składki	42.400,00	28.000,00	66,0	48,3	53,7			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.350,00	4.350,00	100,0	0,0	0,0			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.350,00	4.350,00	100,0	100,0	100,0			
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,00	100,0	14,4	14,4			
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	100,0	2,1	2,1			
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.635,00	3.635,00	100,0	83,6	83,6			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	409.055,00	411.672,00	100,6	0,6	0,6			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20.000,00	bez PW	4,9	0,0			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20.000,00	bez PW	100,0	0,0			
	75414		Obrona cywilna	1.200,00	2.000,00	166,7	0,5	0,3			

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	2.000,00	166,7	100,0	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	376.355,00	387.672,00	103,0	94,2	92,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.350,00	4.950,00	113,8	1,3	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.650,00	261.620,00	101,5	67,5	68,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.050,00	22.300,00	101,1	5,8	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.050,00	48.806,00	106,0	12,6	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.956,00	99,4	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.125,00	25.750,00	121,9	6,6	5,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4.525,00	4.650,00	102,8	1,2	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1.100,00	bez PW	0,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.385,00	1.390,00	100,4	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.050,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	720,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1.200,00	240,0	0,3	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.790,00	5.790,00	100,0	1,5	1,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,0	0,5	0,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	2.000,00	133,3	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	2.000,00	133,3	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	30.000,00	0,00	0,0	0,0	7,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.079.282,00	1.081.779,00	100,2	1,6	1,6

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.070.000,00	800.000,00	74,8	74,0	99,1
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1.070.000,00	800.000,00	74,8	100,0	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	9.282,00	281.779,00	3.035,8	26,0	0,9
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9.282,00	281.779,00	3.035,8	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	280.000,00	bez PW	0,4	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	280.000,00	bez PW	100,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	280.000,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.794.327,00	26.155.529,00	101,4	38,4	38,3
	80101		Szkoły podstawowe	10.917.380,00	11.100.668,00	101,7	42,4	42,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	17.100,00	114,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.308.334,00	7.461.280,00	102,1	67,2	66,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562.069,00	592.918,00	105,5	5,3	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.339.498,00	1.334.904,00	99,7	12,0	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	166.247,00	188.579,00	113,4	1,7	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	8.000,00	76,2	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	238.090,00	223.600,00	93,9	2,0	2,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	950,00	950,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00	14.500,00	103,6	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	616.997,00	638.600,00	103,5	5,8	5,7
		4270W	Zakup usług remontowych	54.000,00	17.000,00	31,5	0,2	0,5

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	17.000,00	19.000,00	111,8	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	88.483,00	79.170,00	89,5	0,7	0,8
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	490,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.429,00	3.150,00	71,1	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8.531,00	8.000,00	93,8	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.900,00	135,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	19.856,00	22.300,00	112,3	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437.394,00	456.841,00	104,4	4,1	4,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	472,00	476,00	100,8	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5.500,00	5.500,00	100,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.140,00	6.900,00	84,8	0,1	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376.232,00	415.453,00	110,4	1,6	1,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.471,00	308.152,00	107,9	74,2	75,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.430,00	24.380,00	148,4	5,9	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.077,00	56.940,00	113,7	13,7	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.351,00	8.041,00	109,4	1,9	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.903,00	17.940,00	106,1	4,3	4,5
	80104		Przedszkola	4.615.156,00	4.436.526,00	96,1	17,0	17,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.859,00	8.850,00	112,6	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.041.940,00	2.935.328,00	96,5	66,2	65,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.583,00	244.810,00	106,6	5,5	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	510.273,00	528.009,00	103,5	11,9	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71.264,00	75.035,00	105,3	1,7	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.250,00	3.500,00	48,3	0,1	0,2

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99.330,00	83.500,00	84,1	1,9	2,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.180,00	13.070,00	86,1	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	226.867,00	246.300,00	108,6	5,6	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	61.086,00	22.900,00	37,5	0,5	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.222,00	8.780,00	121,6	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	48.240,00	49.200,00	102,0	1,1	1,0
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	1.100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.610,00	3.700,00	102,5	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.150,00	1.730,00	150,4	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6.761,00	7.950,00	117,6	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.641,00	199.964,00	101,7	4,5	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.400,00	89,5	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
80110			Gimnazja	6.934.668,00	6.577.769,00	94,9	25,1	26,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.125,00	8.742,00	66,6	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.621.888,00	4.353.088,00	94,2	66,2	66,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363.255,00	359.514,00	99,0	5,5	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	831.559,00	780.060,00	93,8	11,9	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	116.949,00	111.178,00	95,1	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.500,00	45,8	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76.900,00	81.500,00	106,0	1,2	1,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.600,00	10.000,00	94,3	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	397.792,00	393.700,00	99,0	6,0	5,7
		4270W	Zakup usług remontowych	40.000,00	12.000,00	30,0	0,2	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.748,00	8.000,00	139,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	161.042,00	161.750,00	100,4	2,5	2,3
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	88,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.050,00	7.100,00	100,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10.901,00	14.050,00	128,9	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258.607,00	267.047,00	103,3	4,1	3,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	314,00	340,00	108,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.150,00	2.500,00	79,4	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146.283,00	153.657,00	105,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	146.283,00	153.657,00	105,0	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140.926,00	143.426,00	101,8	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.608,00	0,00	0,0	0,0	17,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	29.080,00	143.426,00	493,2	100,0	20,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14.132,00	0,00	0,0	0,0	10,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73.106,00	0,00	0,0	0,0	51,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704.014,00	771.437,00	109,6	2,9	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523.097,00	572.566,00	109,5	74,2	74,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.179,00	47.112,00	106,6	6,1	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.064,00	107.138,00	110,4	13,9	13,8

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

						Str. 10				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.749,00	15.188,00	119,1	2,0	1,8		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.925,00	29.433,00	109,3	3,8	3,8		
	80195		Pozostała działalność	1.959.668,00	2.556.593,00	130,5	9,8	7,6		
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.461.783,00	1.933.444,00	132,3	75,6	74,6		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.773,00	41.477,00	101,7	1,6	2,1		
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	100,0	0,6	0,8		
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	12.000,00	12.000,00	100,0	0,5	0,6		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.318,00	168.900,00	101,6	6,6	8,5		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.566,00	29.183,00	109,9	1,1	1,4		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.081,00	4.142,00	101,5	0,2	0,2		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	50,0	0,0	0,1		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	4.000,00	333,3	0,2	0,1		
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100.000,00	bez PW	3,9	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.317,00	42.400,00	244,8	1,7	0,9		
		4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.000,00	20,0	0,1	0,5		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.630,00	203.047,00	105,4	7,9	9,8		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,5		
	851		OCHRONA ZDROWIA	650.846,00	700.465,00	107,6	1,0	1,0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,0	1,4	1,5		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	700,00	350,0	7,0	2,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	300,00	300,0	3,0	1,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	4.000,00	133,3	40,0	30,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.700,00	5.000,00	74,6	50,0	67,0		

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

						Str. 11		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640.000,00	690.000,00	107,8	98,5	98,3
	2560W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	24.000,00	24.000,00	100,0	3,5	3,8
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117.000,00	144.000,00	123,1	20,9	18,3
	3000W		Wpłaty na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,0	1,4	1,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	17.000,00	100,0	2,5	2,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.772,00	39.772,00	100,0	5,8	6,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.256,00	3.498,00	107,4	0,5	0,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9.448,00	29.948,00	317,0	4,3	1,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.667,00	4.487,00	269,2	0,7	0,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	140.835,00	123.400,00	87,6	17,9	22,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22.301,00	30.214,00	135,5	4,4	3,5
	4270W		Zakup usług remontowych	1.500,00	2.000,00	133,3	0,3	0,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	295,00	205,00	69,5	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	165.000,00	188.420,00	114,2	27,3	25,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	950,00	1.020,00	107,4	0,1	0,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	660,00	720,00	109,1	0,1	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	3.000,00 bez PW		0,4	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.316,00	2.316,00	100,0	0,3	0,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	6.000,00	300,0	0,9	0,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,0	8,7	9,4
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22.000,00	0,00	0,0	0,0	3,4
85195			Pozostała działalność	846,00	465,00	55,0	0,1	0,1

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

						Str. 12				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	465,00	55,0	100,0	100,0		
852			POMOC SPOŁECZNA	14.418.484,00	13.410.566,00	93,0	19,7	21,4		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.000,00	10.000,00	1.000,0	0,1	0,0		
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	1.000,00	10.000,00	1.000,0	100,0	100,0		
	85204		Rodziny zastępcze	1.000,00	10.000,00	1.000,0	0,1	0,0		
		3110W	Świadczenia społeczne	1.000,00	10.000,00	1.000,0	100,0	100,0		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.646.692,00	7.886.097,00	103,1	58,8	53,0		
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.000,00	20.000,00	100,0	0,3	0,3		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
		3110W	Świadczenia społeczne	7.391.935,00	7.620.320,00	103,1	96,6	96,7		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.376,00	150.575,00	109,6	1,9	1,8		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.346,00	10.131,00	97,9	0,1	0,1		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.444,00	28.210,00	110,9	0,4	0,3		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.631,00	3.818,00	105,2	0,0	0,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.710,00	3.280,00	121,0	0,0	0,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.605,00	5.500,00	72,3	0,1	0,1		
		4270W	Zakup usług remontowych	1.300,00	2.500,00	192,3	0,0	0,0		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	645,00	300,00	46,5	0,0	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.462,00	23.000,00	102,4	0,3	0,3		
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.791,00	1.800,00	100,5	0,0	0,0		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	270,00	400,00	148,1	0,0	0,0		
		4430W	Różne opłaty i składki	12.154,00	8.000,00	65,8	0,1	0,2		

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.243,00	5.983,00	95,8	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.280,00	2.280,00	100,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	112.473,00	90.866,00	80,8	0,7	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	112.473,00	90.866,00	80,8	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	702.925,00	431.218,00	61,3	3,2	4,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.000,00	12.000,00	100,0	2,8	1,7
		3110W	Świadczenia społeczne	690.925,00	419.218,00	60,7	97,2	98,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857.350,00	857.000,00	100,0	6,4	5,9
		3110W	Świadczenia społeczne	857.350,00	857.000,00	100,0	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	838.000,00	321.904,00	38,4	2,4	5,8
		3110W	Świadczenia społeczne	838.000,00	321.904,00	38,4	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.267.199,00	1.288.499,00	101,7	9,6	8,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.911,00	5.745,00	117,0	0,4	0,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.672,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842.691,00	863.836,00	102,5	67,0	66,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.965,00	72.153,00	112,8	5,6	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.809,00	158.676,00	103,2	12,3	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.660,00	22.551,00	120,9	1,8	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	810,00	192,9	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.990,00	20.600,00	68,7	1,6	2,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	44.700,00	48.276,00	108,0	3,7	3,5

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	4.892,00	5.025,00	102,7	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.570,00	1.715,00	109,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	37.468,00	39.700,00	106,0	3,1	3,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.440,00	1.480,00	102,8	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.100,00	3.000,00	142,9	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.050,00	105,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.200,00	105,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.551,00	33.582,00	100,1	2,6	2,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00	6.000,00	142,9	0,5	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794.342,00	790.557,00	99,5	5,9	5,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.865,00	5.400,00	34,0	0,7	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.655,00	571.935,00	101,6	72,3	70,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.118,00	44.265,00	92,0	5,6	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.366,00	102.502,00	102,1	13,0	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.544,00	14.582,00	107,7	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.595,00	790,00	49,5	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.620,00	3.000,00	64,9	0,4	0,6
		4260W	Zakup energii	8.000,00	8.200,00	102,5	1,0	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.241,00	3.045,00	135,9	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.300,00	5.800,00	92,1	0,7	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.000,00	1.050,00	105,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	822,00	845,00	102,8	0,1	0,1

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.216,00	29.143,00	99,8	3,7	3,7
	85295		Pozostała działalność	2.197.503,00	1.724.425,00	78,5	12,9	15,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.000,00	55.200,00	89,0	3,2	2,8
		3110W	Świadczenia społeczne	1.429.409,00	910.931,00	63,7	52,8	65,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.712,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	320,00	114,3	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00	1.000,00	94,3	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	702.709,00	756.974,00	107,7	43,9	32,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434.783,00	152.742,00	35,1	0,2	0,6
	85305		Żłobki	143.414,00	152.742,00	106,5	100,0	33,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	426,00	426,00	100,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.705,00	86.727,00	97,8	56,8	61,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7.540,00	bez PW	4,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.554,00	16.598,00	122,5	10,9	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.173,00	2.235,00	102,9	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.800,00	100,0	3,8	4,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.200,00	103,2	2,1	2,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	60,00	60,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	650,00	108,3	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	6.000,00	6.500,00	108,3	4,3	4,2

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.800,00	19.300,00	102,7	12,6	13,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.196,00	3.706,00	88,3	2,4	2,9
	85395		Pozostała działalność	291.369,00	0,00	0,0	0,0	67,0
		3119W	świadczenia społeczne	30.595,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.120,00	0,00	0,0	0,0	20,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	3.130,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	16.603,00	0,00	0,0	0,0	5,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społ.	879,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4127W	składki na fundusz pracy	2.443,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4129W	Składki na fundusz pracy	129,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	wynagrodzenia bezosobowe	38.625,00	0,00	0,0	0,0	13,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.045,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4217W	zakup materiałów i wyposażenia	8.073,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4287W	zakup usług zdrowotnych	8.396,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	444,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4307W	zakup usług pozostałych	112.428,00	0,00	0,0	0,0	38,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	5.952,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4437W	różne opłaty i składki	1.975,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4439W	Różne opłaty i składki	105,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.042.369,00	787.180,00	75,5	1,2	1,5
	85401		Świetlice szkolne	683.569,00	695.659,00	101,8	88,4	65,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508.840,00	517.696,00	101,7	74,4	74,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.885,00	38.545,00	89,9	5,5	6,3

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.921,00	93.320,00	103,8	13,4	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.809,00	13.208,00	122,2	1,9	1,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.114,00	32.890,00	105,7	4,7	4,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327.818,00	85.000,00	25,9	10,8	31,4
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	250.829,00	83.000,00	33,1	97,6	76,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	76.989,00	2.000,00	2,6	2,4	23,5
	85495		Pozostała działalność	30.982,00	6.521,00	21,0	0,8	3,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.482,00	1.554,00	104,9	23,8	4,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.951,00	4.143,00	104,9	63,5	12,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.764,00	720,00	40,8	11,0	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	260,00	104,00	40,0	1,6	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.850,00	0,00	0,0	0,0	54,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.270,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.405,00	0,00	0,0	0,0	17,4
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.111.531,00	10.041.992,00	110,2	14,7	13,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185.000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00	0,00	0,0	0,0	56,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	80.000,00	0,00	0,0	0,0	43,2
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	217.000,00	bez PW	2,2	0,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	217.000,00	bez PW	100,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329.000,00	318.000,00	96,7	3,2	3,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	30.000,00	96,8	9,4	9,4

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	298.000,00	288.000,00	96,6	90,6	90,6
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90013			Schroniska dla zwierząt	24.000,00	24.000,00	100,0	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.181.930,00	1.083.500,00	91,7	10,8	13,0
		4260W	Zakup energii	918.930,00	878.500,00	95,6	81,1	77,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	263.000,00	205.000,00	77,9	18,9	22,3
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1.164.000,00	1.166.400,00	100,2	11,6	12,8
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.164.000,00	1.166.400,00	100,2	100,0	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160.000,00	50.000,00	31,3	0,5	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	500,00	55,6	1,0	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	2.000,00	8,9	4,0	14,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.900,00	92,0	13,8	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	98.000,00	10.000,00	10,2	20,0	61,3
		4430W	Różne opłaty i składki	30.000,00	30.000,00	100,0	60,0	18,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	500,00	50,0	1,0	0,6
90095			Pozostała działalność	6.057.601,00	7.183.092,00	118,6	71,5	66,5
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	34.070,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	100,0	0,3	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	43.500,00	34.000,00	78,2	0,5	0,7

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zares:						Str. 19		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.033.310,00	2.678.592,00	259,2	37,3	17,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00	500,00	20,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.506.010,00	4.450.000,00	98,8	62,0	74,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.852,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.859,00	0,00	0,0	0,0	5,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.843.000,00	1.886.620,00	102,4	2,8	2,7
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	20.000,00	40.000,00	200,0	2,1	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	40.000,00	200,0	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.200.000,00	1.270.500,00	105,9	67,3	65,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.200.000,00	1.270.500,00	105,9	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	583.000,00	536.120,00	92,0	28,4	31,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583.000,00	536.120,00	92,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,0	2,1	2,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1.391.079,00	1.366.030,00	98,2	2,0	2,1
	92695		Pozostała działalność	1.391.079,00	1.366.030,00	98,2	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210.000,00	230.000,00	109,5	16,8	15,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	5.500,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451.789,00	456.743,00	101,1	33,4	32,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.585,00	38.000,00	116,6	2,8	2,3

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

						Str. 20				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.319,00	79.319,00	101,3	5,8	5,6		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.238,00	12.438,00	101,6	0,9	0,9		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48.038,00	26.500,00	55,2	1,9	3,5		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70.100,00	65.740,00	93,8	4,8	5,0		
		4260W	Zakup energii	275.445,00	275.150,00	99,9	20,1	19,8		
		4270W	Zakup usług remontowych	35.840,00	3.000,00	8,4	0,2	2,6		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.470,00	2.000,00	136,1	0,1	0,1		
		4300W	Zakup usług pozostałych	76.710,00	78.000,00	101,7	5,7	5,5		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.200,00	2.510,00	59,8	0,2	0,3		
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.000,00	85,7	0,2	0,3		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	100,0	0,4	0,4		
		4430W	Różne opłaty i składki	13.795,00	15.000,00	108,7	1,1	1,0		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.879,00	19.900,00	100,1	1,5	1,4		
		4480W	Podatek od nieruchomości	39.062,00	40.130,00	102,7	2,9	2,8		
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	6.319,00	6.600,00	104,4	0,5	0,5		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.290,00	1.500,00	116,3	0,1	0,1		
OGÓLEM				67.369.709,01	68.096.559,00	101,1	100,0	100,0		

W ogólnej kwocie wydatków planowanych na 2013 rok uwzględniono :

1. wydatki bieżące w wysokości	62.063.789 zł
w tym ;	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.692.279 zł
wydatki na obsługę długu	800.000 zł
dotacje	5.518.825 zł
poręczenia i gwarancje	281.779 zł
2. wydatki majątkowe	6.032.770 zł