

Załącznik Nr 2

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 607,00 | 500,00 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 | 7,6 |
| | | 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 | 6 107,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 92,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 74,14 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 45,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 987,26 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 926 225,00 | 4 620 000,00 | 157,9 | 6,4 | 4,2 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 770 455,00 | 935 000,00 | 52,8 | 20,2 | 60,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 bez PW | | 2,1 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 708 000,00 | 460 000,00 | 26,9 | 49,2 | 96,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 65 000,00 | 125,0 | 7,0 | 2,9 |
| | | 6300W | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 0,00 | 240 000,00 bez PW | | 25,7 | 0,0 |
| | | 6610W | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje | 10 455,00 | 150 000,00 | 1 434,7 | 16,0 | 0,6 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 155 770,00 | 3 685 000,00 | 318,8 | 79,8 | 39,5 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000,00 | 3 685 000,00 | 320,4 | 100,0 | 99,5 |
| | | 6300W | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 5 770,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 759 361,00 | 3 583 769,00 | 203,7 | 5,0 | 2,5 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 274 161,00 | 3 035 169,00 | 238,2 | 84,7 | 72,4 |
| | | 2650W | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 274 161,00 | 3 035 169,00 | 238,2 | 100,0 | 100,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 236 300,00 | 239 100,00 | 101,2 | 6,7 | 13,4 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 5 000,00 | 138,9 | 2,1 | 1,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 212 900,00 | 234 100,00 | 110,0 | 97,9 | 90,1 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 248 900,00 | 309 500,00 | 124,3 | 8,6 | 14,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 400,00 | 5 000,00 | 34,7 | 1,6 | 5,8 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 | 1,5 | 1,8 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 230 000,00 | 300 000,00 | 130,4 | 96,9 | 92,4 |
| | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 500,00 | 85 000,00 | 1 545,5 | 0,1 | 0,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 500,00 | 85 000,00 | 1 545,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 85 000,00 bez PW | | 100,0 | 0,0 |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 997 572,00 | 7 570 858,00 | 108,2 | 10,5 | 10,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 359 275,00 | 361 613,00 | 100,7 | 4,8 | 5,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 637,00 | 278 250,00 | 99,9 | 76,9 | 77,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 563,00 | 24 000,00 | 106,4 | 6,6 | 6,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 816,00 | 51 958,00 | 102,2 | 14,4 | 14,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 7 259,00 | 7 405,00 | 102,0 | 2,0 | 2,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 426 200,00 | 466 200,00 | 109,4 | 6,2 | 6,1 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 411 500,00 | 451 500,00 | 109,7 | 96,8 | 96,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,0 | 2,0 | 2,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 1,1 | 1,2 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 965 114,00 | 6 493 895,00 | 108,9 | 85,8 | 85,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 34 250,00 | 30 100,00 | 87,9 | 0,5 | 0,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 038 405,00 | 3 388 261,00 | 111,5 | 52,2 | 50,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 230 131,00 | 244 000,00 | 106,0 | 3,8 | 3,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 587 607,00 | 592 411,00 | 100,8 | 9,1 | 9,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 83 625,00 | 84 433,00 | 101,0 | 1,3 | 1,4 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 51 500,00 | 44 876,00 | 87,1 | 0,7 | 0,9 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 74 000,00 | 108,8 | 1,1 | 1,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 300,00 | 167 400,00 | 119,3 | 2,6 | 2,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 388 793,00 | 439 500,00 | 113,0 | 6,8 | 6,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 49 798,00 | 87 300,00 | 175,3 | 1,3 | 0,8 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,0 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 286 702,00 | 322 700,00 | 112,6 | 5,0 | 4,8 |
| | | 4350W | Opłaty za usługi dostępu do sieci internet | 26 500,00 | 19 100,00 | 72,1 | 0,3 | 0,4 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 24 500,00 | 31 500,00 | 128,6 | 0,5 | 0,4 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 18 000,00 | 20 000,00 | 111,1 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 62 500,00 | 63 000,00 | 100,8 | 1,0 | 1,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 017,00 | 80 090,00 | 94,2 | 1,2 | 1,4 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 732 286,00 | 719 224,00 | 98,2 | 11,1 | 12,3 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 3 200,00 | 3 500,00 | 109,4 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 7 000,00 | 2 500,00 | 35,7 | 0,0 | 0,1 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 30 000,00 | 120,0 | 0,5 | 0,4 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 bez PW | | 0,5 | 0,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 186 983,00 | 186 150,00 | 99,6 | 2,5 | 2,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 | 1 000,00 | 116,3 | 0,5 | 0,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 123,00 | 150,00 | 122,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,3 | 2,7 | 3,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,0 | 8,1 | 16,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 144 000,00 | 159 000,00 | 110,4 | 85,4 | 77,0 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 2,7 | 2,7 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 63 000,00 | 105,0 | 0,8 | 0,9 |
| | | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 30 000,00 | 150,0 | 47,6 | 33,3 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 33 000,00 | 82,5 | 52,4 | 66,7 |
| 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 naczelnych 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 | 386 818,00 | 403 847,00 | 104,4 | 0,6 | 0,6 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 368 818,00 | 403 847,00 | 109,5 | 100,0 | 95,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 950,00 | 4 950,00 | 100,0 | 1,2 | 1,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 620,00 | 281 920,00 | 112,0 | 69,8 | 68,2 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 391,00 | 22 000,00 | 107,9 | 5,4 | 5,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 106,00 | 52 309,00 | 111,0 | 13,0 | 12,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6 711,00 | 7 458,00 | 111,1 | 1,8 | 1,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 750,00 | 19 000,00 | 91,6 | 4,7 | 5,6 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 4 650,00 | 4 500,00 | 96,8 | 1,1 | 1,3 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 390,00 | 1 390,00 | 100,0 | 0,3 | 0,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 500,00 | 125,0 | 0,4 | 0,3 |
| | | 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 | 5 660,00 | 97,8 | 1,4 | 1,6 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| | | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 16 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 905 479,00 | 1 184 088,00 | 130,8 | 1,6 | 1,3 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 900 000,00 | 112,5 | 76,0 | 88,4 |
| | | 8070W | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów | 800 000,00 | 900 000,00 | 112,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial. | 105 479,00 | 284 088,00 | 269,3 | 24,0 | 11,6 |
| | | 8020W | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 105 479,00 | 284 088,00 | 269,3 | 100,0 | 100,0 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 250 000,00 | bez PW | 0,3 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 250 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 0,00 | 250 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 890 270,00 | 26 135 136,00 | 100,9 | 36,1 | 37,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 041 186,00 | 11 371 575,00 | 103,0 | 43,5 | 42,6 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 17 100,00 | 11 500,00 | 67,3 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 415 319,00 | 7 814 910,00 | 105,4 | 68,7 | 67,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 588 357,00 | 607 409,00 | 103,2 | 5,3 | 5,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 359 520,00 | 1 285 492,00 | 94,6 | 11,3 | 12,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 154 459,00 | 181 226,00 | 117,3 | 1,6 | 1,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 800,00 | 97,5 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 287,00 | 105 000,00 | 54,3 | 0,9 | 1,8 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 950,00 | 1 000,00 | 105,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 650,00 | 15 000,00 | 85,0 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 573 303,00 | 765 200,00 | 133,5 | 6,7 | 5,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 114 000,00 | 15 000,00 | 13,2 | 0,1 | 1,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 17 230,00 | 15 000,00 | 87,1 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 77 540,00 | 72 796,00 | 93,9 | 0,6 | 0,7 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 2 090,00 | 800,00 | 38,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 2 500,00 | 31,3 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 500,00 | 78,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 21 794,00 | 10 000,00 | 45,9 | 0,1 | 0,2 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 451 159,00 | 435 917,00 | 96,6 | 3,8 | 4,1 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 476,00 | 481,00 | 101,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 10 552,00 | 18 544,00 | 175,7 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 4 500,00 | 52,9 | 0,0 | 0,1 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 431 419,00 | 248 223,00 | 57,5 | 0,9 | 1,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 955,00 | 136 184,00 | 42,0 | 54,9 | 75,1 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 359,00 | 25 930,00 | 106,4 | 10,4 | 5,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 266,00 | 59 275,00 | 103,5 | 23,9 | 13,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 8 119,00 | 8 355,00 | 102,9 | 3,4 | 1,9 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 720,00 | 18 479,00 | 104,3 | 7,4 | 4,1 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 372 983,00 | 6 426 397,00 | 100,8 | 24,6 | 24,6 |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 883 444,00 | 2 079 882,00 | 110,4 | 32,4 | 29,6 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 700,00 | 7 500,00 | 77,3 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 051 046,00 | 2 250 534,00 | 73,8 | 35,0 | 47,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 199,00 | 253 786,00 | 106,1 | 3,9 | 3,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510 304,00 | 533 202,00 | 104,5 | 8,3 | 8,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 62 298,00 | 75 930,00 | 121,9 | 1,2 | 1,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 300,00 | 76,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 215,00 | 76 500,00 | 97,8 | 1,2 | 1,2 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 650,00 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 070,00 | 12 000,00 | 91,8 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 193 904,00 | 237 800,00 | 122,6 | 3,7 | 3,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 49 550,00 | 23 300,00 | 47,0 | 0,4 | 0,8 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 7 780,00 | 9 200,00 | 118,3 | 0,1 | 0,1 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 53 674,00 | 44 200,00 | 82,3 | 0,7 | 0,8 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 1 423,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 4 300,00 | 1 450,00 | 33,7 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 730,00 | 1 330,00 | 76,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 6 712,00 | 6 800,00 | 101,3 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 079,00 | 196 129,00 | 101,1 | 3,1 | 3,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 2,00 | 2,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 5 653,00 | 10 902,00 | 192,9 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 3 000,00 | 88,2 | 0,0 | 0,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 bez PW | | 9,3 | 0,0 |
| 80110 | | | Gimnazja | 6 539 603,00 | 6 354 019,00 | 97,2 | 24,3 | 25,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 462,00 | 7 000,00 | 74,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 442 971,00 | 4 284 677,00 | 96,4 | 67,4 | 67,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 357 331,00 | 359 605,00 | 100,6 | 5,7 | 5,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 763 767,00 | 713 219,00 | 93,4 | 11,2 | 11,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 108 023,00 | 101 376,00 | 93,8 | 1,6 | 1,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 3 500,00 | 63,6 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 579,00 | 60 000,00 | 69,3 | 0,9 | 1,3 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 320,00 | 10 000,00 | 75,1 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 275 000,00 | 360 000,00 | 130,9 | 5,7 | 4,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 17 000,00 | 63,0 | 0,3 | 0,4 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 8 800,00 | 3 620,00 | 41,1 | 0,1 | 0,1 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 161 800,00 | 162 650,00 | 100,5 | 2,6 | 2,5 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 5 930,00 | 3 700,00 | 62,4 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 700,00 | 77,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 13 479,00 | 7 100,00 | 52,7 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 252 021,00 | 249 552,00 | 99,0 | 3,9 | 3,9 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 340,00 | 380,00 | 111,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 3 880,00 | 6 940,00 | 178,9 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 153 657,00 | 158 115,00 | 102,9 | 0,6 | 0,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 153 657,00 | 158 115,00 | 102,9 | 100,0 | 100,0 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 055,00 | 136 249,00 | 164,0 | 0,5 | 0,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 146,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26 463,00 | 136 249,00 | 514,9 | 100,0 | 31,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10 151,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,2 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 224,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 071,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 43,4 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 758 999,00 | 789 049,00 | 104,0 | 3,0 | 2,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566 134,00 | 591 358,00 | 104,5 | 74,9 | 74,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 440,00 | 48 125,00 | 103,6 | 6,1 | 6,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 762,00 | 106 621,00 | 101,8 | 13,5 | 13,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12 511,00 | 15 119,00 | 120,8 | 1,9 | 1,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 152,00 | 27 826,00 | 95,5 | 3,5 | 3,8 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 509 368,00 | 651 509,00 | 127,9 | 2,5 | 2,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 41 477,00 | 39 268,00 | 94,7 | 6,0 | 8,1 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 2,3 | 2,9 |
| | | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 1,8 | 2,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 900,00 | 162 059,00 | 95,9 | 24,9 | 33,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 206,00 | 28 045,00 | 96,0 | 4,3 | 5,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 142,00 | 3 970,00 | 95,8 | 0,6 | 0,8 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 800,00 | 80,0 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 4 000,00 | 1 142,9 | 0,6 | 0,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 132 000,00 | bez PW | 20,3 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 17 573,00 | 42 800,00 | 243,6 | 6,6 | 3,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 2 000,00 | 16,7 | 0,3 | 2,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 207 720,00 | 209 567,00 | 100,9 | 32,2 | 40,8 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 701 413,00 | 701 413,00 | 100,0 | 1,0 | 1,0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 30 000,00 | 300,0 | 4,3 | 1,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 200,00 | 28,6 | 0,7 | 7,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 100,00 | 33,3 | 0,3 | 3,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 13,3 | 40,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 25 700,00 | 514,0 | 85,7 | 50,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 690 000,00 | 670 000,00 | 97,1 | 95,5 | 98,4 |
| | | 2360W | dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 144 000,00 | 156 000,00 | 108,3 | 23,3 | 20,9 |
| | | 2560W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 24 000,00 | 19 000,00 | 79,2 | 2,8 | 3,5 |
| | | 3000W | Wpłaty na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 1,5 | 1,4 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 | 2,5 | 2,5 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 772,00 | 39 866,00 | 100,2 | 6,0 | 5,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 498,00 | 3 285,00 | 93,9 | 0,5 | 0,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 948,00 | 12 435,00 | 41,5 | 1,9 | 4,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 487,00 | 2 105,00 | 46,9 | 0,3 | 0,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 060,00 | 120 440,00 | 102,0 | 18,0 | 17,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 214,00 | 32 555,00 | 107,7 | 4,9 | 4,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 400,00 | 120,0 | 0,4 | 0,3 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 205,00 | 290,00 | 141,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 193 760,00 | 183 360,00 | 94,6 | 27,4 | 28,1 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 1 020,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 720,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 316,00 | 2 264,00 | 97,8 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 0,9 | 0,9 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | 9,0 | 8,7 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 413,00 | 1 413,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 10,6 | 10,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 263,00 | 1 263,00 | 100,0 | 89,4 | 89,4 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 15 142 128,00 | 12 797 912,00 | 84,5 | 17,7 | 21,7 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 10 000,00 | 17 890,00 | 178,9 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jst od innych jst | 10 000,00 | 17 890,00 | 178,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 44 880,00 | 448,8 | 0,4 | 0,1 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 44 880,00 | 448,8 | 100,0 | 100,0 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 142 267,00 | 7 772 198,00 | 95,5 | 60,7 | 53,8 |
| | 2910W | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 7 841 645,00 | 7 482 318,00 | 95,4 | 96,3 | 96,3 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 575,00 | 150 575,00 | 100,0 | 1,9 | 1,8 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 579,00 | 12 351,00 | 116,8 | 0,2 | 0,1 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 694,00 | 28 820,00 | 100,4 | 0,4 | 0,4 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 3 563,00 | 3 645,00 | 102,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 060,00 | 2 280,00 | 45,1 | 0,0 | 0,1 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 7 100,00 | 87,7 | 0,1 | 0,1 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 1 766,00 | 1 300,00 | 73,6 | 0,0 | 0,0 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 400,00 | 133,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 29 826,00 | 25 080,00 | 84,1 | 0,3 | 0,4 |
| | 4370W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 290,00 | 210,00 | 72,4 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 11 689,00 | 10 700,00 | 91,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 983,00 | 5 849,00 | 97,8 | 0,1 | 0,1 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 147,00 | 1 320,00 | 61,5 | 0,0 | 0,0 |
| 85213 | | | Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne | 109 852,00 | 114 526,00 | 104,3 | 0,9 | 0,7 |
| | 4130W | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 109 852,00 | 114 526,00 | 104,3 | 100,0 | 100,0 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 894 761,00 | 381 783,00 | 42,7 | 3,0 | 5,9 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0 | 5,8 | 2,5 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 872 761,00 | 359 783,00 | 41,2 | 94,2 | 97,5 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 800 000,00 | 795 000,00 | 99,4 | 6,2 | 5,3 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 800 000,00 | 795 000,00 | 99,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 959 123,00 | 255 789,00 | 26,7 | 2,0 | 6,3 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 959 123,00 | 255 789,00 | 26,7 | 100,0 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 233 368,00 | 1 433 888,00 | 116,3 | 11,2 | 8,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 745,00 | 5 880,00 | 102,3 | 0,4 | 0,5 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 152,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 813 836,00 | 982 720,00 | 120,8 | 68,5 | 66,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 521,00 | 78 190,00 | 109,3 | 5,5 | 5,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 176,00 | 181 510,00 | 120,9 | 12,7 | 12,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 20 326,00 | 22 778,00 | 112,1 | 1,6 | 1,6 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 810,00 | 500,00 | 61,7 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 767,00 | 15 600,00 | 75,1 | 1,1 | 1,7 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 43 276,00 | 49 635,00 | 114,7 | 3,5 | 3,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 025,00 | 4 000,00 | 79,6 | 0,3 | 0,4 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 715,00 | 4 020,00 | 234,4 | 0,3 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 34 975,00 | 40 650,00 | 116,2 | 2,8 | 2,8 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 1 480,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 1 075,00 | 102,4 | 0,1 | 0,1 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 4 000,00 | 95,2 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 582,00 | 33 966,00 | 101,1 | 2,4 | 2,7 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 632,00 | 3 264,00 | 200,0 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 790 557,00 | 738 220,00 | 93,4 | 5,8 | 5,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 5 350,00 | 99,1 | 0,7 | 0,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 571 935,00 | 535 259,00 | 93,6 | 72,5 | 72,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 265,00 | 41 498,00 | 93,7 | 5,6 | 5,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 502,00 | 97 145,00 | 94,8 | 13,2 | 13,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 14 582,00 | 11 630,00 | 79,8 | 1,6 | 1,8 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 790,00 | 610,00 | 77,2 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,0 | 1,1 | 1,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 045,00 | 2 180,00 | 71,6 | 0,3 | 0,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,0 | 0,8 | 0,7 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 1 050,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 845,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 143,00 | 27 548,00 | 94,5 | 3,7 | 3,7 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 192 200,00 | 1 243 738,00 | 56,7 | 9,7 | 14,5 |
| | | 2360W | dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 200,00 | 37 000,00 | 67,0 | 3,0 | 2,5 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 376 166,00 | 370 728,00 | 26,9 | 29,8 | 62,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 617,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 320,00 | 320,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 030,00 | 1 000,00 | 97,1 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 757 544,00 | 834 690,00 | 110,2 | 67,1 | 34,6 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 535 192,00 | 649 189,00 | 121,3 | 0,9 | 0,8 |
| | 85305 | | Żłobki | 152 742,00 | 162 434,00 | 106,3 | 25,0 | 28,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 426,00 | 626,00 | 146,9 | 0,4 | 0,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 427,00 | 93 014,00 | 106,4 | 57,3 | 57,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 102,00 | 7 540,00 | 106,2 | 4,6 | 4,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 598,00 | 15 321,00 | 92,3 | 9,4 | 10,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 235,00 | 2 063,00 | 92,3 | 1,3 | 1,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 743,00 | 5 800,00 | 101,0 | 3,6 | 3,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,0 | 2,0 | 2,1 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 60,00 | 60,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 650,00 | 850,00 | 130,8 | 0,5 | 0,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 6 500,00 | 10 500,00 | 161,5 | 6,5 | 4,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,0 | 11,9 | 12,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 501,00 | 3 626,00 | 103,6 | 2,2 | 2,3 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 0,00 | 534,00 bez PW | | 0,3 | 0,0 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 382 450,00 | 486 755,00 | 127,3 | 75,0 | 71,5 |
| | | 2360W | dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych działalność pozytku publicznego | 0,00 | 18 000,00 bez PW | | 3,7 | 0,0 |
| | | 3119W | świadczenia społeczne | 40 159,00 | 49 221,00 | 122,6 | 10,1 | 10,5 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 837,00 | 61 837,00 | 100,0 | 12,7 | 16,2 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe | 3 273,00 | 3 273,00 | 100,0 | 0,7 | 0,9 |
| | | 4117W | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 463,00 | 12 909,00 | 95,9 | 2,7 | 3,5 |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społ. | 713,00 | 684,00 | 95,9 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4127W | składki na fundusz pracy | 1 902,00 | 1 824,00 | 95,9 | 0,4 | 0,5 |
| | | 4129W | Składki na fundusz pracy | 101,00 | 97,00 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4177W | wynagrodzenia bezosobowe | 58 324,00 | 63 134,00 | 108,2 | 13,0 | 15,3 |
| | | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 087,00 | 3 342,00 | 108,3 | 0,7 | 0,8 |
| | | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 9 763,00 | 10 732,00 | 109,9 | 2,2 | 2,6 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 517,00 | 568,00 | 109,9 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4287W | zakup usług zdrowotnych | 10 081,00 | 13 059,00 | 129,5 | 2,7 | 2,6 |
| | | 4289W | Zakup usług zdrowotnych | 534,00 | 691,00 | 129,4 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4307W | zakup usług pozostałych | 167 576,00 | 232 334,00 | 138,6 | 47,7 | 43,8 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 8 870,00 | 12 300,00 | 138,7 | 2,5 | 2,3 |
| | | 4437W | różne opłaty i składki | 2 137,00 | 2 612,00 | 122,2 | 0,5 | 0,6 |
| | | 4439W | Różne opłaty i składki | 113,00 | 138,00 | 122,1 | 0,0 | 0,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 202 636,00 | 814 793,00 | 67,8 | 1,1 | 1,7 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 710 149,00 | 723 036,00 | 101,8 | 88,7 | 59,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 923,00 | 536 465,00 | 101,0 | 74,2 | 74,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 501,00 | 40 862,00 | 106,1 | 5,7 | 5,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 120,00 | 98 077,00 | 102,0 | 13,6 | 13,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12 045,00 | 13 845,00 | 114,9 | 1,9 | 1,7 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 560,00 | 33 787,00 | 103,8 | 4,7 | 4,6 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 460 366,00 | 85 000,00 | 18,5 | 10,4 | 38,3 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 3240W | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 326 664,00 | 82 000,00 | 25,1 | 96,5 | 71,0 |
| | | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów | 133 702,00 | 3 000,00 | 2,2 | 3,5 | 29,0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 32 121,00 | 6 757,00 | 21,0 | 0,8 | 2,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 554,00 | 1 611,00 | 103,7 | 23,8 | 4,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 143,00 | 4 292,00 | 103,6 | 63,5 | 12,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 991,00 | 747,00 | 37,5 | 11,1 | 6,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 204,00 | 107,00 | 52,5 | 1,6 | 0,6 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 55,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 363,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 176,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 101 617,00 | 9 183 590,00 | 100,9 | 12,7 | 13,1 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 811 908,00 | 3 674 000,00 | 202,8 | 40,0 | 19,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 100 000,00 | 71,4 | 2,7 | 7,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 671 908,00 | 3 000 000,00 | 179,4 | 81,7 | 92,3 |
| | | 6010W | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 274 000,00 bez PW | | 7,5 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 300 000,00 bez PW | | 8,2 | 0,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 288 000,00 | 330 000,00 | 114,6 | 3,6 | 3,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 9,1 | 10,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 258 000,00 | 300 000,00 | 116,3 | 90,9 | 89,6 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 964 746,00 | 1 118 500,00 | 115,9 | 12,2 | 10,6 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 4260W | Zakup energii | 775 000,00 | 833 000,00 | 107,5 | 74,5 | 80,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 189 746,00 | 175 500,00 | 92,5 | 15,7 | 19,7 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | bez PW | 9,8 | 0,0 |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 628 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
| | | 2650W | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 628 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 56 000,00 | 70 000,00 | 125,0 | 0,8 | 0,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,7 | 0,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2,9 | 3,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 5 800,00 | 84,1 | 8,3 | 12,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 30 100,00 | 115,8 | 43,0 | 46,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 31 000,00 | 155,0 | 44,3 | 35,7 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,7 | 0,9 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 5 328 263,00 | 3 967 090,00 | 74,5 | 43,2 | 58,5 |
| | | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 495,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 631,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 076,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 242,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 300,00 | 23 000,00 | 90,9 | 0,6 | 0,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 14 000,00 | 41,2 | 0,4 | 0,6 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 131,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 203 392,00 | 1 586 077,00 | 131,8 | 40,0 | 22,6 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 136,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 6010W | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 24 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 406 897,00 | 275 000,00 | 19,5 | 6,9 | 26,4 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 455 860,00 | 1 588 013,00 | 109,1 | 40,0 | 27,3 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 919 702,00 | 481 000,00 | 52,3 | 12,1 | 17,3 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 702 620,00 | 2 978 100,00 | 110,2 | 4,1 | 3,9 |
| | 92105 | | Pozostałe działania w zakresie kultury | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 | 0,7 | 1,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 086 500,00 | 2 362 100,00 | 113,2 | 79,3 | 77,2 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 315 500,00 | 1 262 100,00 | 95,9 | 53,4 | 63,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 771 000,00 | 1 100 000,00 | 142,7 | 46,6 | 37,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 536 120,00 | 556 000,00 | 103,7 | 18,7 | 19,8 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 536 120,00 | 556 000,00 | 103,7 | 100,0 | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 1,3 | 1,5 |
| | | 2360W | dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 366 030,00 | 1 392 537,00 | 101,9 | 1,9 | 2,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 366 030,00 | 1 392 537,00 | 101,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2360W | dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0 | 17,2 | 17,6 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | Str. 20 | | | | | | |
|---------------|-------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 -1- | Plan 2014 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 743,00 | 445 863,00 | 101,2 | 32,0 | 32,3 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,0 | 2,7 | 2,8 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 619,00 | 86 428,00 | 112,8 | 6,2 | 5,6 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 12 438,00 | 12 206,00 | 98,1 | 0,9 | 0,9 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 500,00 | 32 800,00 | 104,1 | 2,4 | 2,3 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 740,00 | 50 340,00 | 76,6 | 3,6 | 4,8 |
| | 4260W | | Zakup energii | 271 180,00 | 315 825,00 | 116,5 | 22,7 | 19,9 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 6 000,00 | 89,6 | 0,4 | 0,5 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 74 828,00 | 57 100,00 | 76,3 | 4,1 | 5,5 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 2 510,00 | 300,00 | 12,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 4370W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 17 000,00 | 113,3 | 1,2 | 1,1 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 900,00 | 18 900,00 | 95,0 | 1,4 | 1,5 |
| | 4480W | | Podatek od nieruchomości | 44 100,00 | 45 104,00 | 102,3 | 3,2 | 3,2 |
| | 4500W | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 6 600,00 | 6 471,00 | 98,0 | 0,5 | 0,5 |
| | 4520W | | Opłaty na rzecz budżetów JST | 3 172,00 | 6 200,00 | 195,5 | 0,4 | 0,2 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| OGÓŁEM | | | | 69 633 818,00 | 72 355 082,00 | 103,9 | 100,0 | 100,0 |

W ogólnej kwocie wydatków na 2014 rok uwzględniono wydatki majątkowe w wysokości **8.978.013 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **63.377.069 zł**, w tym

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28.730.104 zł
 - na obsługę długu 900.000 zł
 - dotacje 7.443.151 zł