

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:						Str. 1		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.679,96	500,00	29,8	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	100,0	100,0	29,8
		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	1.179,96	0,00	0,0	0,0	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	23,14	0,00	0,0	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.156,82	0,00	0,0	0,0	98,0
600			TRANSPORT I ŁOŻNICTWO	9.589.458,00	8.760.908,00	91,4	12,1	13,9
	60016		Drogi publiczne gminne	2.853.480,00	650.000,00	22,8	7,4	29,8
		4270W	Zakup usług remontowych	590.000,00	650.000,00	110,2	100,0	20,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.263.480,00	0,00	0,0	0,0	79,3
	60095		Pozostała działalność	6.735.978,00	8.110.908,00	120,4	92,6	70,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.483.923,00	4.479.269,00	128,6	55,2	51,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970.780,00	1.445.639,00	148,9	17,8	14,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.279.220,00	2.186.000,00	170,9	27,0	19,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną mieszkańcom JST na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1.002.055,00	0,00	0,0	0,0	14,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.008.138,00	1.377.388,00	68,6	1,9	2,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48.038,00	105.888,00	220,4	7,7	2,4
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48.038,00	105.888,00	220,4	100,0	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341.600,00	527.000,00	154,3	38,3	17,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	341.600,00	527.000,00	154,3	100,0	100,0
	70095		Pozostała działalność	1.618.500,00	744.500,00	46,0	54,1	80,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.000,00	40.000,00	166,7	5,4	1,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	4.500,00	4.500,00	100,0	0,6	0,3

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	580.000,00	700.000,00	120,7	94,0	35,8
		4610W	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0	61,8
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	4.420,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71035			Cmentarze	4.420,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.420,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.647.305,00	6.224.588,00	93,6	8,6	9,6
75011			Urz dy wojewódzkie	377.197,00	394.523,00	104,6	6,3	5,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.532,00	315.793,00	106,1	80,0	78,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.085,00	25.330,00	105,2	6,4	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.860,00	45.400,00	94,9	11,5	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.720,00	8.000,00	103,6	2,0	2,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364.400,00	406.200,00	111,5	6,5	5,5
		3030W	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	342.300,00	378.000,00	110,4	93,1	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	9.500,00	9.500,00	100,0	2,3	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	14.000,00	175,0	3,4	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.000,00	4.000,00	100,0	1,0	1,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Ró ne opłaty i składki	100,00	200,00	200,0	0,0	0,0
75023			Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.922.940,00	5.158.365,00	104,8	82,9	74,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	28.200,00	29.000,00	102,8	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.743.150,00	2.989.830,00	109,0	58,0	55,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.100,00	223.245,00	111,0	4,3	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	441.600,00	441.950,00	100,1	8,6	9,0

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71.300,00	69.900,00	98,0	1,4	1,4
		4140W	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77.600,00	57.550,00	74,2	1,1	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52.800,00	60.000,00	113,6	1,2	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	115.732,00	213.400,00	184,4	4,1	2,4
		4260W	Zakup energii	168.600,00	328.500,00	194,8	6,4	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	138.100,00	72.500,00	52,5	1,4	2,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	10.000,00	250,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	517.200,00	301.100,00	58,2	5,8	10,5
		4350W	Opłaty za usługi dost pu do sieci internet	22.500,00	45.000,00	200,0	0,9	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	26.500,00	30.000,00	113,2	0,6	0,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	35.000,00	43.750,00	125,0	0,8	0,7
		4380W	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	6.200,00	7.000,00	112,9	0,1	0,1
		4420W	Podró e słu bowe zagraniczne	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Ró ne opłaty i składki	40.000,00	45.000,00	112,5	0,9	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych	79.158,00	89.640,00	113,2	1,7	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	60.000,00	62.000,00	103,3	1,2	1,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz bud etów JST	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	30.000,00	100,0	0,6	0,6
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	20.200,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programow i licencji	35.000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	75056		Spis powszechny i inne	8.675,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	6.393,00	0,00	0,0	0,0	73,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.125,00	0,00	0,0	0,0	13,0

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0	11,5
	75075		Promocja jednostek samorz du terytorialnego	722.093,00	186.500,00	25,8	3,0	10,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.000,00	83,3	2,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	5.000,00	5.000,00	100,0	2,7	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	160.500,00	165.500,00	103,1	88,7	22,2
		4307W	zakup usług pozostałych	359.174,00	0,00	0,0	0,0	49,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	89.794,00	0,00	0,0	0,0	12,4
		4420W	Podró e słu bowe zagraniczne	9.500,00	10.000,00	105,3	5,4	1,3
		4430W	Ró ne opłaty i składki	500,00	1.000,00	200,0	0,5	0,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	54.476,00	0,00	0,0	0,0	7,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	37.149,00	0,00	0,0	0,0	5,1
	75095		Pozostała działalno	79.000,00	79.000,00	100,0	1,3	1,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.000,00	34.000,00	103,0	43,0	41,8
		4430W	Ró ne opłaty i składki	46.000,00	45.000,00	97,8	57,0	58,2
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	173.000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		2660W	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla gospodarstwa pomocniczego	173.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	71.795,00	4.300,00	6,0	0,0	0,1
	75101		Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4.300,00	4.300,00	100,0	100,0	6,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	4.300,00	4.300,00	100,0	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	67.495,00	0,00	0,0	0,0	94,0
		3030W	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.645,00	0,00	0,0	0,0	58,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.948,50	0,00	0,0	0,0	4,4

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	436,50	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.165,00	0,00	0,0	0,0	29,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	0,00	0,0	0,0	5,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900,00	0,00	0,0	0,0	1,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	528.273,00	609.964,00	115,5	0,8	0,8
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	100,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	50,0	50,0
	75416		Straż Miejska	524.273,00	605.964,00	115,6	99,3	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.780,00	5.913,00	102,3	1,0	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.728,00	417.934,00	111,2	69,0	71,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.700,00	27.750,00	117,1	4,6	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.151,00	69.928,00	109,0	11,5	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.399,00	10.919,00	105,0	1,8	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.380,00	38.380,00	208,8	6,3	3,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	5.000,00	250,0	0,8	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.300,00	86,7	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	3.000,00	300,0	0,5	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.100,00	2.000,00	95,2	0,3	0,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	800,00	700,00	87,5	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	1.000,00	166,7	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	625,00	640,00	102,4	0,1	0,1

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.220,00	11.000,00	98,0	1,8	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.790,00	10.000,00	263,9	1,7	0,7
	75421		Zarządzenie kryzysowe	2.000,00	2.000,00	100,0	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	770.000,00	1.181.615,00	153,5	1,6	1,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770.000,00	850.000,00	110,4	71,9	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	770.000,00	850.000,00	110,4	100,0	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostki samorządu terytorial.	0,00	331.615,00	bez PW	28,1	0,0
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	331.615,00	bez PW	100,0	0,0
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	23.782.244,00	23.214.546,00	97,6	32,0	34,5
	80101		Szkoły podstawowe	10.521.486,00	10.035.752,00	95,4	43,2	44,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.618,00	16.000,00	67,7	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.164.163,00	6.780.774,00	94,6	67,6	68,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511.110,00	567.463,00	111,0	5,7	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120.260,00	1.081.866,00	96,6	10,8	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	177.942,00	174.851,00	98,3	1,7	1,7

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.800,00	17.450,00	56,7	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	256.300,00	240.500,00	93,8	2,4	2,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	850,00	900,00	105,9	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.990,00	14.100,00	26,6	0,1	0,5
		4260W	Zakup energii	524.200,00	545.600,00	104,1	5,4	5,0
		4270W	Zakup usług remontowych	75.000,00	17.000,00	22,7	0,2	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12.250,00	12.000,00	98,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	105.200,00	105.000,00	99,8	1,0	1,0
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	3.350,00	3.350,00	100,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.150,00	2.850,00	132,6	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12.000,00	10.000,00	83,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	3.000,00	73,2	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9.284,00	9.600,00	103,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409.494,00	422.293,00	103,1	4,2	3,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	475,00	455,00	95,8	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5.000,00	5.200,00	104,0	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.300,00	5.500,00	87,3	0,1	0,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	3.750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.900,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.569,00	208.979,00	123,2	0,9	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.254,00	158.296,00	124,4	75,7	75,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.738,00	10.393,00	118,9	5,0	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.377,00	25.591,00	125,6	12,2	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.410,00	4.135,00	121,3	2,0	2,0

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.790,00	10.564,00	107,9	5,1	5,8
80104			Przedszkola	3.968.037,00	3.978.763,00	100,3	17,1	16,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.216,00	8.370,00	116,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.684.950,00	2.628.635,00	97,9	66,1	67,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.893,00	222.778,00	115,5	5,6	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	405.569,00	431.993,00	106,5	10,9	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62.512,00	69.750,00	111,6	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87.016,00	78.200,00	89,9	2,0	2,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	350,00	540,00	154,3	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.600,00	12.000,00	88,2	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	242.400,00	247.300,00	102,0	6,2	6,1
		4270W	Zakup usług remontowych	31.776,00	23.500,00	74,0	0,6	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.797,00	6.650,00	85,3	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.737,00	44.600,00	112,2	1,1	1,0
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	2.843,00	3.250,00	114,3	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.250,00	3.350,00	103,1	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.300,00	5.220,00	98,5	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.570,00	87,2	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.863,00	2.950,00	158,3	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.265,00	185.107,00	107,5	4,7	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	3.000,00	400,0	0,1	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.750,00	0,00	0,0	0,0	0,1
80110			Gimnazja	6.826.237,00	6.534.970,00	95,7	28,2	28,7

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	9.240,00	10.000,00	108,2	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.698.508,00	4.413.404,00	93,9	67,5	68,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331.685,00	381.228,00	114,9	5,8	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	737.264,00	715.661,00	97,1	11,0	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	113.829,00	115.429,00	101,4	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.000,00	80,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71.600,00	70.000,00	97,8	1,1	1,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.050,00	1.000,00	95,2	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	15.100,00	10.000,00	66,2	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	376.700,00	345.852,00	91,8	5,3	5,5
		4270W	Zakup usług remontowych	30.000,00	20.000,00	66,7	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	6.000,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	144.776,00	150.260,00	103,8	2,3	2,1
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	2.500,00	1.750,00	70,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.340,00	1.690,00	126,1	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.000,00	6.000,00	85,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	900,00	90,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5.700,00	7.700,00	135,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260.992,00	272.686,00	104,5	4,2	3,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	303,00	410,00	135,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1.000,00	153,8	0,0	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123.209,00	132.831,00	107,8	0,6	0,5

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.277,00	0,00	0,0	0,0	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.218,00	132.831,00	470,7	100,0	22,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	0,00	0,0	0,0	13,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63.214,00	0,00	0,0	0,0	51,3
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713.363,00	755.738,00	105,9	3,3	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542.488,00	575.396,00	106,1	76,1	76,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.920,00	45.056,00	105,0	6,0	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.152,00	91.382,00	104,9	12,1	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.177,00	14.755,00	104,1	2,0	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.626,00	29.149,00	109,5	3,9	3,7
	80195		Pozostała działalność	1.460.343,00	1.567.513,00	107,3	6,8	6,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701.000,00	770.000,00	109,8	49,1	48,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.404,00	38.139,00	107,7	2,4	2,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	15.000,00	71,4	1,0	1,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	12.000,00	12.000,00	100,0	0,8	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.611,00	159.269,00	114,9	10,2	9,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.576,00	24.173,00	107,1	1,5	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.644,00	3.906,00	107,2	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	600,00	30,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	4.000,00	210,5	0,3	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	220.000,00	200.000,00	90,9	12,8	15,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	134.400,00	140.706,00	104,7	9,0	9,2

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.808,00	174.720,00	104,1	11,1	11,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.000,00	bez PW	1,6	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	666.199,00	651.257,00	97,8	0,9	1,0
85153			Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,0	1,5	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	2,0	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.700,00	100,0	67,0	67,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655.000,00	640.000,00	97,7	98,3	98,3
		2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15.000,00	15.000,00	100,0	2,3	2,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93.000,00	116.000,00	124,7	18,1	14,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	17.000,00	100,0	2,7	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.192,00	32.953,00	91,1	5,1	5,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.860,00	2.858,00	99,9	0,4	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.335,00	7.498,00	90,0	1,2	1,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.444,00	1.344,00	93,1	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62.500,00	82.510,00	132,0	12,9	9,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	30.502,00	227,6	4,8	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.500,00	125,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	189,00	360,00	190,5	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	119.500,00	187.000,00	156,5	29,2	18,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	840,00	900,00	107,1	0,1	0,1

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	600,00	650,00	108,3	0,1	0,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.800,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.040,00	1.925,00	94,4	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	2.000,00	200,0	0,3	0,2
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000,00	140.000,00	57,1	21,9	37,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
	85195		Pozostała działalność	1.199,00	1.257,00	104,8	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	1.257,00	128,4	100,0	81,7
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	30,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	190,00	0,00	0,0	0,0	15,8
	852		POMOC SPOŁECZNA	13.544.015,00	13.305.938,00	98,2	18,4	19,6
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.440.351,00	7.632.707,00	102,6	57,4	54,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.000,00	20.000,00	100,0	0,3	0,3
		3110W	świadczenia społeczne	7.192.520,00	7.384.326,00	102,7	96,7	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.518,00	138.248,00	99,1	1,8	1,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.105,00	11.242,00	101,2	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.122,00	23.692,00	98,2	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.828,00	3.759,00	98,2	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.530,00	5.480,00	99,1	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.850,00	10.064,00	172,0	0,1	0,1

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	1.300,00	433,3	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	550,00	250,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.470,00	20.500,00	100,1	0,3	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.100,00	105,0	0,0	0,0
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Ró ne opłaty i składki	870,00	2.300,00	264,4	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6.288,00	6.046,00	96,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.700,00	135,0	0,0	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	1.230,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programow i licencji	4.100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobieraj ce niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	102.594,00	106.116,00	103,4	0,8	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	102.594,00	106.116,00	103,4	100,0	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	576.856,00	477.967,00	82,9	3,6	4,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.000,00	12.000,00	100,0	2,5	2,1
		3110W	wiadczenia społeczne	564.856,00	465.967,00	82,5	97,5	97,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	1.024.000,00	1.098.800,00	107,3	8,3	7,6
		3110W	wiadczenia społeczne	1.024.000,00	1.098.800,00	107,3	100,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	673.319,00	375.439,00	55,8	2,8	5,0
		3110W	wiadczenia społeczne	673.319,00	375.439,00	55,8	100,0	100,0
85219			O rodki pomocy społecznej	1.209.624,00	1.189.409,00	98,3	8,9	8,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	23.276,00	4.283,00	18,4	0,4	1,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821.704,00	823.440,00	100,2	69,2	67,9

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.040,00	64.457,00	100,7	5,4	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.596,00	133.366,00	99,8	11,2	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21.676,00	21.163,00	97,6	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	705,00	190,5	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.119,00	17.000,00	186,4	1,4	0,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	35.752,00	37.575,00	105,1	3,2	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.000,00	88,9	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.420,00	2.850,00	200,7	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	38.884,00	34.148,00	87,8	2,9	3,2
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	1.788,00	1.823,00	102,0	0,2	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	961,00	961,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.345,00	4.445,00	102,3	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	515,00	526,00	102,1	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.432,00	3.511,00	102,3	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.207,00	32.260,00	97,1	2,7	2,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.894,00	841,00	44,4	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.910,00	1.955,00	102,4	0,2	0,2
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	2.525,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.610,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	796.207,00	857.184,00	107,7	6,4	5,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	6.775,00	282,3	0,8	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588.695,00	631.910,00	107,3	73,7	73,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.899,00	47.873,00	111,6	5,6	5,4

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.971,00	102.194,00	105,4	11,9	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.727,00	16.217,00	103,1	1,9	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	750,00	117,2	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.150,00	4.675,00	112,7	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	100,0	0,9	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.420,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.287,00	3.302,00	256,6	0,4	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	560,00	573,00	102,3	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	720,00	720,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	800,00	900,00	112,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.524,00	33.295,00	105,6	3,9	4,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	290,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	124,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	1.721.064,00	1.568.316,00	91,1	11,8	12,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.000,00	62.000,00	100,0	4,0	3,6
		3110W	świadczenia społeczne	1.143.453,00	945.309,00	82,7	60,3	66,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	245,00	116,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71.692,00	1.020,00	1,4	0,1	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	443.669,00	559.742,00	126,2	35,7	25,8
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	385.899,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85395		Pozostała działalność	385.899,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3119W	świadczenia społeczne	40.521,00	0,00	0,0	0,0	10,5

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.389,00	0,00	0,0	0,0	18,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	3.832,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	11.643,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społ.	616,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4127W	skł dki na fundusz pracy	1.849,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4129W	Składki na fundusz pracy	98,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	wynagrodzenia bezosobowe	17.445,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4217W	zakup materiałów i wyposa enia	13.909,00	0,00	0,0	0,0	3,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposa enia	736,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4287W	zakup usług zdrowotnych	9.892,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	523,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4307W	zakup usług pozostałych	195.866,00	0,00	0,0	0,0	50,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	10.370,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4437W	ró ne opłaty i składki	2.821,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4439W	Ró ne opłaty i składki	149,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4747W	zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	737,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i ...	39,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4757W	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.462,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4759W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym licencji i ...	78,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.080.634,00	755.507,00	69,9	1,0	1,6
	85401		wietlice szkolne	696.020,00	748.421,00	107,5	99,1	64,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526.828,00	570.356,00	108,3	76,2	75,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.770,00	43.737,00	112,8	5,8	5,6

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	84.362,00	86.089,00	102,0	11,5	12,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13.560,00	13.906,00	102,6	1,9	1,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.500,00	34.333,00	105,6	4,6	4,7
85415			Pomoc materialna dla uczniów	356.257,00	0,00	0,0	0,0	33,0
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	356.257,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85495			Pozostała działalność	28.357,00	7.086,00	25,0	0,9	2,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.558,00	1.713,00	109,9	24,2	5,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.153,00	4.564,00	109,9	64,4	14,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.450,00	695,00	47,9	9,8	5,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	215,00	114,00	53,0	1,6	0,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13.931,00	0,00	0,0	0,0	49,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.334,00	0,00	0,0	0,0	4,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	5.716,00	0,00	0,0	0,0	20,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.250.173,00	12.727.306,00	242,4	17,6	7,6
90001			Gospodarka ciekowa i ochrona wód	175.050,00	105.000,00	60,0	0,8	3,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,0	0,0	5,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	109.000,00	105.000,00	96,3	100,0	62,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	55.000,00	0,00	0,0	0,0	31,4
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
90002			Gospodarka odpadami	147.049,00	406.000,00	276,1	3,2	2,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.099,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	142.000,00	406.000,00	285,9	100,0	96,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305.000,00	405.000,00	132,8	3,2	5,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	45.000,00	128,6	11,1	11,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	270.000,00	360.000,00	133,3	88,9	88,5
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13.000,00	10.000,00	76,9	0,1	0,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	10.000,00	76,9	100,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	21.000,00	24.000,00	114,3	0,2	0,4
		4260W	Zakup energii	21.000,00	24.000,00	114,3	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900.940,00	919.000,00	102,0	7,2	17,2
		4260W	Zakup energii	730.000,00	738.000,00	101,1	80,3	81,0
		4270W	Zakup usług remontowych	80.940,00	0,00	0,0	0,0	9,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	90.000,00	181.000,00	201,1	19,7	10,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	813.000,00	905.000,00	111,3	7,1	15,5
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	813.000,00	905.000,00	111,3	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	155.500,00	518,3	1,2	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	bez PW	0,6	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.500,00	bez PW	6,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.500,00	bez PW	4,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100.500,00	bez PW	64,6	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30.000,00	35.000,00	116,7	22,5	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1.000,00	bez PW	0,6	0,0
90095			Pozostała działalność	2.845.134,00	9.797.806,00	344,4	77,0	54,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.617,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.215,00	599.970,00	191,6	6,1	11,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.476,00	90.000,00	165,2	0,9	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.752,00	14.500,00	165,7	0,1	0,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.710,00	32.964,00	89,8	0,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	100,0	0,2	0,5
		4260W	Zakup energii	8.000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7.000,00	23.500,00	335,7	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6.080,00	4.800,00	78,9	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	697.511,00	640.500,00	91,8	6,5	24,5
		4430W	Różne opłaty i składki	202.000,00	206.000,00	102,0	2,1	7,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.813,00	38.500,00	155,2	0,4	0,9
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.660,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960.408,00	980.021,00	102,0	10,0	33,8

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	131.019,00	4.161.885,00	3.176,6	42,5	4,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	335.873,00	2.990.166,00	890,3	30,5	11,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	29.000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.105.000,00	1.832.750,00	87,1	2,5	3,1
92109			Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1.405.000,00	1.170.000,00	83,3	63,8	66,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1.220.000,00	1.170.000,00	95,9	100,0	86,8
		6220W	Dotacje celowe z bud etu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	185.000,00	0,00	0,0	0,0	13,2
92116			Biblioteki	660.000,00	622.750,00	94,4	34,0	31,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	610.000,00	622.750,00	102,1	100,0	92,4
		6220W	Dotacje celowe z bud etu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	50.000,00	0,00	0,0	0,0	7,6
92195			Pozostała działalno	40.000,00	40.000,00	100,0	2,2	1,9
		2820W	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.533.300,00	1.615.093,00	63,8	2,2	3,7
92601			Obiekty sportowe	1.082.700,00	0,00	0,0	0,0	42,7
		4270W	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1.057.700,00	0,00	0,0	0,0	97,7
92695			Pozostała działalno	1.450.600,00	1.615.093,00	111,3	100,0	57,3
		2820W	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210.000,00	210.000,00	100,0	13,0	14,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	7.000,00	7.000,00	100,0	0,4	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.320,00	453.872,00	102,4	28,1	30,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	37.453,00	104,0	2,3	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.392,00	82.800,00	109,8	5,1	5,2

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.743,00	13.000,00	110,7	0,8	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40.600,00	76.200,00	187,7	4,7	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89.000,00	128.000,00	143,8	7,9	6,1
		4260W	Zakup energii	311.000,00	376.000,00	120,9	23,3	21,4
		4270W	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	100,0	1,9	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	794,00	1.500,00	188,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	97.100,00	74.000,00	76,2	4,6	6,7
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	2.525,00	1.585,00	62,8	0,1	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.040,00	4.100,00	101,5	0,3	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.050,00	5.100,00	101,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	100,0	0,4	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	9.000,00	11.000,00	122,2	0,7	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.036,00	19.983,00	105,0	1,2	1,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	36.000,00	37.000,00	102,8	2,3	2,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	7.000,00	7.000,00	100,0	0,4	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.500,00	116,7	0,2	0,2
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	bez PW	1,9	0,0
OGÓŁEM				68.968.532,96	72.511.660,00	105,1	100,0	100,0