

wzór 2

II - Część liczbowa sprawozdania - wydatki

w groszach

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem (I + II)	17 213 130,00	18 596 304,00	18 108 731,04	97,4
		I. Wydatki bieżące ogółem	17 176 130,00	17 306 319,00	17 197 362,29	99,4
926						
	92604					
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 993 220,00	8 862 020,00	8 860 336,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476 250,00	6 592 250,00	6 591 661,86	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 860,00	490 860,00	490 846,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 910,00	1 138 910,00	1 138 457,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 200,00	135 200,00	135 020,01	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	504 800,00	504 351,04	99,9
		2. Statutowe	8 096 160,00	8 360 918,00	8 257 240,76	98,8
	4140	Wpłaty na PFRON	211 000,00	188 000,00	187 083,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 040,00	895 491,00	890 509,07	99,4
	4260	Zakup energii	4 210 000,00	4 135 000,00	4 070 449,33	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	241 400,00	556 479,00	553 219,51	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 890,00	9 000,00	6 045,00	67,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 160,00	1 078 705,00	1 067 679,13	99,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	40 000,00	36 000,00	35 523,36	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	22 600,00	17 533,28	77,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	30 470,00	29 846,57	98,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 770,00	41 770,00	41 682,74	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	36 500,00	36 368,00	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	105 525,00	94 825,00	93 850,33	99,0
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 000,00	213 000,00	209 844,46	98,5
	4480	Podatek od nieruchomości	808 575,00	910 598,00	910 555,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	350,00	262,00	0,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	102 800,00	96 500,00	91 935,30	95,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 530,00	887,08	58,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	13 967,60	99,8
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 750,00	83 381,00	79 784,57	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 750,00	79 750,00	76 153,57	95,5
852						
	85295					
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 631,00	3 631,00	100,0
		II. Wydatki majątkowe ogółem	37 000,00	1 289 985,00	911 368,75	70,6
926						
	92604					
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne **	37 000,00	1 114 131,00	737 794,98	66,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	1 023 976,00	647 838,93	63,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 155,00	89 956,05	99,8
		2. Wydatki na programy z udziałem środków unijnych i innych zagranicznych *	0,00	175 854,00	173 573,77	98,7
	6057	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	149 475,00	147 537,71	98,7
	6059	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	26 379,00	26 036,06	98,7
	§					
		3. Objęcie akcji, udziałów, wkłady do spółek prawa handlowego				
	§					

* suma paragrafów klasyfikowanych z odpowiednią czwartą cyfrą **1,7 i 9**

** suma paragrafów klasyfikowanych z czwartą cyfrą **0**