

| B - WYDATKI | | | | | | w złotych | |
|-------------------------------------|-------|----------|------|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)* | Dział | Rozdział | § | Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i wykaz zadań realizowanych w ramach paragrafu) | Przewidywane wykonanie za 2014 rok | Plan na 2015 rok | Wskaźnik wzrostu (7 : 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wydatki ogółem: | | | | | | | |
| BG | 853 | 85305 | | Wydatki bieżące: | 2393109 | 2442140 | 89,22% |
| | | | 3020 | Wydatki bieżące: | 2793 | 2408540 | 100,64% |
| | | | 4010 | Wydatki bieżące: | 1445404 | 1458627 | 220,73% |
| | | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-zgo z zał. Nr 1 | 109158 | 107500 | 100,91% |
| | | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wyp „13” pensji | 263943 | 271636 | 98,48% |
| | | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne-ub eme,ren i wypa. | 26639 | 26984 | 102,91% |
| | | | 4140 | Składki na Fundusz Pracy-Fundusz Pracy | 26845 | 27600 | 101,30% |
| | | | 4170 | Wpłaty na PFRON | 6331 | 5000 | 102,81% |
| | | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia | 44022 | 39500 | 78,98% |
| | | | 4220 | Zakup mater i wypos-środek czys,mat biu,druki,wypos,zab. | 113850 | 113850 | 89,73% |
| | | | 4230 | Zakup środków żywności-żywność dla dzieci | 270 | 270 | 100,00% |
| | | | 4240 | Zakup lek, wyr medycz i prod. biobójczych-środek opatr | 808 | 200 | 100,00% |
| | | | 4260 | Zakup pom nauk,dydakty i książek-literatura fachowa | 180019 | 180019 | 24,75% |
| | | | 4270 | Zakup energii-ene elekt,cen ogrze,woda,gaz | 54500 | 51380 | 100,00% |
| | | | 4280 | Zakup usług remontowych-pomiary,kons,przegł, rob rem. | 1500 | 1900 | 94,28% |
| | | | 4300 | Zakup usług zdrowotnych-badania lekar pracowników | 25156 | 23094 | 126,67% |
| | | | 4350 | Zakup usług pozostałych-śmieci,ochr,ścieki,przegł.komi. | 540 | 2160 | 91,80% |
| | | | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet-dotyczy internetu | 2374 | 2624 | 400,00% |
| | | | 4370 | Opł z tytułu zaku usług telek świa w ruch pub sieci tele-kom | 3392 | 3852 | 110,53% |
| | | | 4400 | Opł z tytułu zaku usług teleko świa. w stac pub sieci telef | 16263 | 16263 | 113,56% |
| | | | 4410 | Opł za admi i czynsze za bud, lokale i pom garażo-czynsz | 655 | 350 | 100,00% |
| | | | 4430 | Podróże służbowe krajowe-delegacje służbowe | 3539 | 3883 | 53,44% |
| | | | 4440 | Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia jednostki | 60567 | 60567 | 109,72% |
| | | | 4520 | Odpisy na zakł fun świad socjal-zgodnie z załączn Nr 3 | 4071 | 4071 | 100,00% |
| | | | 4700 | Opł na rzecz budż. jedn sam teryt-trwał zarząd za 2 żłobki | 470 | 1045 | 100,00% |
| | | | | Szko prac niebęd członk korp cywil-szkol BHP,okresowe | | | 222,34% |