

koszty - wykonanie za 2015						
Paragraf	Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	Struktura
			2015	2015	4:3	wykonania %
0	1	2	3	4		
3020	1	w ydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 000	57 646,15	72,1	0,32
4010	2	wynagrodzenia	6 600 000	6 348 709,03	96,2	35,04
4040	3	dotatkowe wynagr. roczne "13"	550 000	485 799,40	88,3	2,68
4110	4	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000	1 113 125,63	96,8	6,14
4120	5	składki na Fundusz Pracy	140 000	129 998,47	92,9	0,72
4140	6	składki na PFRON	5 000	3 649,00	73,0	0,02
4170	7	wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 983,08	99,9	0,17
4210	8	materiały i wyposażenie	2 800 000	2 332 626,95	83,3	12,88
4260	9	zakup energii	2 413 000	2 351 826,22	97,5	12,98
4270	10	zakup usług remontowych	1 750 000	1 647 380,48	94,1	9,09
4280	11	badania profilaktyczne	12 000	11 385,00	94,9	0,06
4300	12	zakup usług pozostałych	2 420 000	2 412 421,82	99,7	13,32
4360	13	opłaty z tytułu zakupu usł. Telek.ruchomej	35 000	29 376,93	83,9	0,16
4390	14	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	45 000	44 594,66	99,1	0,25
4410	15	podróże służbowe, ryczałty sam.	25 000	18 972,26	75,9	0,10
4430	16	różne opłaty i składki	6 000	5 685,01	94,8	0,03
4440	17	odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	195 000	194 808,76	99,9	1,08
4480	18	podatek od nieruchomości	270 000	262 990,00	97,4	1,45
4500	19	pozost.podatki na rzecz sam.teryt.	22 000	21 109,00	96,0	0,12
4510	20	opłata na rzecz budżetu państwa	500	22,00	4,4	0,00
4520	21	opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)	565 500	521 452,14	92,2	2,88
4580	22	odsetki od nieterminowych opłat	20 000	18 835,68	0,0	0,10
4610	23	koszty postępowania sądowego i komornicze	30 000	26 735,29	0,0	0,15
4700	24	szkolenia	30 000	24 208,48	80,7	0,13
4780	25	fundusz emerytur pomostowych	5 000	4 971,89	0,0	0,03
6080	26	w ydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	100 000	16 772,42	16,8	0,09
		Razem	19 300 000	18 116 085,75	93,9	100,00