

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2009 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	263 214,00	254 411,44	96,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 605,00	272 539,42	47,43%
600	Transport i łączność	2 099 962,00	581 986,77	27,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	479 936,00	245 663,85	51,19%
710	Działalność usługowa	20 000,00	1 952,00	9,76%
750	Administracja publiczna	1 400 343,00	754 835,85	53,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00	12 186,19	96,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 232,00	59 255,71	30,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 440,00	17 165,82	64,92%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	7 369,86	29,48%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 304 451,00	6 311 014,94	47,44%
851	Ochrona zdrowia	155 824,00	82 004,30	52,63%
852	Pomoc społeczna	5 011 504,00	2 285 007,83	45,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479 459,00	275 516,32	57,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 017,00	536 921,87	49,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 834,00	288 334,46	35,74%
926	Kultura fizyczna i sport	1 411 729,00	77 263,32	5,47%
	Razem :	27 443 228,00	12 063 429,95	43,96%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
010.01008.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 393,62	99,22%
010.01008.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	1 274,94	99,14%
010.01008.4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	205,64	98,87%
010.01008	Melioracje wodne	9 954,00	9 874,20	99,20%
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	330,00	330,00	100,00%
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 830,00	1 830,00	100,00%
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	12 274,00	3 553,14	28,95%
010.01030	Izby rolnicze	12 274,00	3 553,14	28,95%
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,95	4 324,05	99,96%
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	234 466,49	234 466,49	100,00%
010.01095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń ksrograf.	363,56	363,56	100,00%
010.01095	Pozostała działalność	239 156,00	239 154,10	100,00%
010.	Rolnictwo i łowiectwo	263 214,00	254 411,44	96,66%
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,00	61,00	17,78%
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 726,00	38 105,89	57,98%
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 914,00	4 913,85	100,00%
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 709,00	5 765,75	49,24%
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	929,96	53,82%
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	2 842,59	37,65%
400.40002.4260	Zakup energii	204 394,00	89 213,77	43,65%
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	78 807,00	44 608,74	56,61%
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	0,00	0,00%
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	31 903,00	3 275,54	10,27%
400.40002.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	166,00	74,94	45,14%
400.40002.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 636,00	866,86	52,99%
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 392,00	67,84%
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	30 024,00	13 701,30	45,63%
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	2 626,00	75,01%
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	78 219,00	36 733,00	46,96%
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	17 310,39	49,46%
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
400.40002.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 500,00	138,84	9,26%
400.40002.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00%
400.40002.6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 979,00	79,79%
400.40002	Dostarczanie wody	574 605,00	272 539,42	47,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 605,00	272 539,42	47,43%
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjnych	537 000,00	487 000,00	90,69%
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	537 000,00	487 000,00	90,69%
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00	11 560,60	31,72%
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	92 017,00	60 607,77	65,87%
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	333 799,00	21 822,90	6,54%
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	696,00	113,00	16,24%
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	882,50	0,08%
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 562 962,00	94 986,77	6,08%
600	Transport i łączność	2 099 962,00	581 986,77	27,71%
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	21 016,40	61,18%
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 350,00	21 016,40	61,18%
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	61,00	28,77%
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 230,00	36 088,00	49,28%
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068,00	5 998,45	98,85%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 046,00	6 392,95	53,07%
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 031,10	53,07%
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 676,00	35 341,78	72,61%
700.70095.4260	Zakup energii	127 735,00	85 758,46	67,14%
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	112 726,00	20 071,83	17,81%
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	0,00	0,00%
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	42 376,00	21 168,29	49,95%
700.70095.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 252,00	373,99	29,87%
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	0,00	0,00%
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	5 615,00	4 390,00	78,18%
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	3 001,00	2 251,00	75,01%
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 480,00	5 651,18	59,61%
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
700.70095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	95,00	69,42	73,07%
700.70095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	394,00	0,00	0,00%
700.70095	Pozostała działalność	445 586,00	224 647,45	50,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	479 936,00	245 663,85	51,19%
710.71004.4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 952,00	9,76%
710.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	1 952,00	9,76%
710	Działalność usługowa	20 000,00	1 952,00	9,76%
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 082,00	36 129,87	48,12%
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405,00	4 675,31	40,99%
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	754,10	40,98%
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	1 439,08	57,02%
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	8 381,00	4 235,25	50,53%
750.75011.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 536,00	371,98	10,52%
750.75011	Urzędy wojewódzkie	102 768,00	47 605,59	46,32%
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 196,00	30 215,91	44,97%
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,00	2 147,91	35,28%
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	2 784,00	2 549,90	91,59%
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
750.75022.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzadz.kserograficzn.	784,00	0,00	0,00%
750.75022.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	783,00	304,88	38,94%
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 836,00	35 218,60	45,25%
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	30,50	15,25%
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 176,00	309 960,24	47,38%
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 438,00	49 655,35	96,53%
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 458,00	54 351,58	52,03%
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	16 768,00	9 092,29	54,22%
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 172,00	10 016,00	55,12%
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 953,00	2 782,00	70,38%
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 563,00	51 522,76	96,19%
750.75023.4260	Zakup energii	27 658,00	17 890,11	64,68%
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	5 037,00	0,00	0,00%
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	110,00	5,79%
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	50 276,00	47 323,52	94,13%
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 083,00	1 967,64	48,19%
750.75023.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 770,00	2 376,90	41,19%
750.75023.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 678,00	4 584,30	47,37%
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	1 902,00	923,53	48,56%
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	12 057,00	6 853,10	56,84%
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 251,00	16 689,00	75,00%
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,05	0,03%
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 216,00	2 715,00	52,05%
750.75023.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	5 680,00	2 735,24	48,16%
750.75023.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 033,00	26 193,35	81,77%
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 150,00	22,88%
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 469,00	626 922,46	55,65%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	0,00	0,00%
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	4 116,00	1 000,00	24,30%
750.75075.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	1 000,00	0,00	0,00%
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 026,00	1 000,00	12,46%
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 880,00	20 400,00	45,45%
750.75095.4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	0,00%
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	38 164,00	23 689,20	62,07%
750.75095	Pozostała działalność	85 244,00	44 089,20	51,72%
750	Administracja publiczna	1 400 343,00	754 835,85	53,90%
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 320,00	72,89%
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 320,00	72,89%
751.75113.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 658,96	5 658,96	100,00%
751.75113.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,61	287,61	100,00%
751.75113.4120	Składki na Fundusz Pracy	46,39	46,39	100,00%
751.75113.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 154,25	3 153,44	99,97%
751.75113.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,11	807,11	100,00%
751.75113.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	406,99	406,99	100,00%
751.75113.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	505,69	505,69	100,00%
751.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 867,00	10 866,19	99,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00	12 186,19	96,12%
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00%
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 144,40	20,58%
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	299,46	48,30%
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	51,48	46,80%
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	6 600,00	59,35%
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 137,00	7 132,05	35,42%
754.75412.4260	Zakup energii	18 755,00	11 506,90	61,35%
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	341,60	20,33%
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	10 247,23	67,86%
754.75412.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160,00	74,94	46,84%
754.75412.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 234,00	76,46%
754.75412	Ochotnicze straża pożarne	117 882,00	53 632,06	45,50%
754.75414.4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754.75414.4260	Zakup energii	3 000,00	529,30	17,64%
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	61,20	1,28%
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	165,50	41,38%
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
754.75414.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	2 177,09	68,03%
754.75414	Obrona cywilna	14 900,00	2 933,09	19,69%
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 456,32	81,88%
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00%
754.75414.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	234,24	39,04%
754.75421.4810	Rezerwy	53 450,00	0,00	0,00%
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	61 450,00	2 690,56	4,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 232,00	59 255,71	30,51%
756.75647.4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	906,00	668,12	73,74%
756.75647.4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	114,79	73,58%
756.75647.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 568,00	10 758,80	73,85%
756.75647.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00%
756.75647.4300	Zakup usług pozostałych	9 563,00	5 377,11	56,23%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
756.75647.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	1 000,00	0,00	0,00%
756.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 440,00	17 165,82	64,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 440,00	17 165,82	64,92%
757.75702.8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 000,00	7 369,86	29,48%
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	7 369,86	29,48%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	7 369,86	29,48%
758.75818.4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 645,00	77 423,67	48,50%
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 314,00	1 227 598,80	48,63%
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 345,00	188 880,73	98,20%
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 277,00	227 262,09	52,45%
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	69 205,00	35 547,56	51,37%
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 649,00	11 540,00	58,73%
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 934,00	47 123,38	68,36%
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	235,55	15,70%
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 480,00	5 366,98	63,29%
801.80101.4260	Zakup energii	148 043,00	99 138,59	66,97%
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	51 192,00	14 047,02	27,44%
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	150,00	2,43%
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	65 330,00	34 182,28	52,32%
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	860,00	820,00	95,35%
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 257,00	2 153,14	50,58%
801.80101.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 947,00	1 576,39	53,49%
801.80101.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 170,00	3 672,71	44,95%
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	8 837,92	4 414,75	49,95%
801.80101.4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 082,08	2 778,84	16,27%
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	18 016,00	9 190,00	51,01%
801.80101.4437	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00%
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 735,00	122 051,25	75,00%
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 053,00	290,00	14,13%
801.80101.4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
801.80101.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	4 153,00	1 184,54	28,52%
801.80101.4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	300,00	0,00	0,00%
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 210,00	5 835,49	63,36%
801.80101.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00%
801.80101	Szkoły podstawowe	3 988 145,00	2 122 603,76	53,22%
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 939,00	8 621,95	48,06%
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 443,00	113 805,52	49,17%
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00	18 113,63	97,65%
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 748,00	20 606,93	51,84%
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	3 280,05	51,65%
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,00	5 830,65	43,93%
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 516,00	1 216,25	48,34%
801.80103.4260	Zakup energii	26 371,00	17 429,46	66,09%
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	896,00	260,98	29,13%
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	0,00	0,00%
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	1 093,44	42,45%
801.80103.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 576,00	609,64	38,68%
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	1 206,00	30,08	2,49%
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 530,00	12 397,50	75,00%
801.80103.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	471,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
801.80103.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	670,00	292,79	43,70%
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 632,00	203 588,87	53,49%
801.80104.2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	358 634,00	169 993,83	47,40%
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 463,00	8 126,68	46,54%
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 505,00	145 943,69	45,39%
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 595,00	21 543,77	95,35%
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00	27 965,02	50,81%
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 792,00	4 272,17	48,59%
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 698,00	10 225,18	38,30%
801.80104.4220	Zakup środków żywności	53 292,00	22 505,61	42,23%
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	2 834,09	45,71%
801.80104.4260	Zakup energii	26 860,00	13 618,55	50,70%
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	6 770,00	3 853,69	56,92%
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	0,00	0,00%
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	1 810,15	36,57%
801.80104.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 485,00	492,68	33,18%
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	262,42	18,74%
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	500,00	336,00	67,20%
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 843,00	15 632,25	75,00%
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00%
801.80104.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 210,00	362,28	29,94%
801.80104.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	306,64	42,01%
801.80104	Przedszkola	936 012,00	450 084,70	48,09%
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 494,00	47 415,69	49,65%
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 835,00	662 027,31	43,02%
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 296,00	101 142,84	99,85%
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 582,00	121 280,59	46,19%
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	41 939,00	18 309,84	43,66%
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 905,00	2 506,00	36,29%
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 722,00	13 663,13	47,57%
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 360,00	9 354,64	82,35%
801.80110.4260	Zakup energii	97 500,00	69 036,29	70,81%
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	21 110,00	8 276,03	39,20%
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 733,00	40,00	1,46%
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	10 670,46	50,05%
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	706,68	38,20%
801.80110.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	514,00	226,92	44,15%
801.80110.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 030,00	867,60	28,63%
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,22	3 693,84	35,52%
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	9 130,00	7 743,00	84,81%
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 916,00	74 187,00	75,00%
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	0,00	0,00%
801.80110.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	4 750,00	3 562,42	75,00%
801.80110.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 090,00	4 188,70	51,78%
801.80110.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 463,78	1 216 748,98	35,79%
801.80110	Gimnazja	5 768 290,00	2 375 647,96	41,18%
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	561 346,00	318 509,24	56,74%
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	561 346,00	318 509,24	56,74%
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	299,21	49,87%
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 365,00	86 773,08	45,58%
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 711,00	14 631,38	99,46%
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,00	15 564,43	49,54%
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00	2 412,41	48,07%
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,00	3 311,28	43,83%
801.80114.4260	Zakup energii	5 700,00	2 778,14	48,74%
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	336,26	13,72%
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 483,00	1 157,31	17,85%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 181,00	1 085,80	49,78%
801.80114.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	677,17	39,83%
801.80114.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	1 626,44	47,84%
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	2 868,00	1 005,82	35,07%
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	2 743,36	59,25%
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 873,00	5 154,75	75,00%
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 633,00	61,62%
801.80114.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	2 630,00	920,50	35,00%
801.80114.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 230,00	3 939,14	75,32%
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296 585,00	146 049,48	49,24%
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 922,00	11 641,88	50,79%
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 318,00	222 995,19	48,44%
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 928,00	23 742,77	99,23%
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 586,00	39 198,50	50,52%
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	12 392,00	6 242,68	50,38%
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	3 152,47	68,09%
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514,00	197,37	38,40%
801.80130.4260	Zakup energii	51 450,00	30 266,88	58,83%
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	5 454,00	2 027,66	37,18%
801.80130.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740,00	370,29	50,04%
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	132,03	32,05%
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 193,00	91,23%
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 362,00	21 271,50	75,00%
801.80130	Szkoły zawodowe	692 208,00	364 432,22	52,65%
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	43 002,00	12 627,82	29,37%
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 002,00	12 627,82	29,37%
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,00	500,00	28,97%
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 722,00	103 481,10	47,31%
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 942,00	13 860,25	81,81%
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 811,00	17 876,87	49,92%
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 721,00	2 705,11	47,28%
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 874,00	7 529,60	42,13%
801.80148.4220	Zakup środków żywności	216 392,00	113 454,46	52,43%
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192,00	0,00	0,00%
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 921,00	9 690,75	75,00%
801.80148	Stołówki szkolne	527 301,00	269 098,14	51,03%
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	0,00	0,00%
801.80195.4300	Zakup usług pozostałych	43 858,00	0,00	0,00%
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 212,00	48 372,75	73,06%
801.80195	Pozostała działalność	110 930,00	48 372,75	43,61%
801	Oświata i wychowanie	13 304 451,00	6 311 014,94	47,44%
851.85153.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
851.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
851.85154.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
851.85154.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 076,00	22 035,96	50,00%
851.85154.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 067,00	3 066,86	100,00%
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736,00	5 089,96	47,41%
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	719,98	50,21%
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 596,00	20 050,00	44,96%
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 784,00	9 359,04	47,31%
851.85154.4260	Zakup energii	14 830,00	11 858,07	79,96%
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00%
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 935,02	68,54%
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	965,00	64,33%
851.85154.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 212,00	2 070,41	93,60%
851.85154.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
851.85154.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 445,00	1 110,00	76,82%
851.85154.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	600,00	0,00	0,00%
851.85154.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244,00	244,00	100,00%
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 824,00	82 004,30	53,31%
851	Ochrona zdrowia	155 824,00	82 004,30	52,63%
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 530,64	50,88%
852.85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	30 530,64	50,88%
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 654,00	54 215,73	46,08%
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 639,00	8 638,82	100,00%
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 485,00	9 750,09	50,04%
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00	1 472,87	47,63%
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 470,00	53,59%
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	7 006,56	83,61%
852.85203.4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00%
852.85203.4260	Zakup energii	2 742,00	1 276,59	46,56%
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	800,00	359,90	44,99%
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	236,00	94,40%
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	827,58	43,56%
852.85203.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	561,77	56,18%
852.85203.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 179,96	78,66%
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	0,00	0,00%
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	1 601,00	1 601,00	100,00%
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	2 910,00	75,00%
852.85203.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	300,00	0,00	0,00%
852.85203.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
852.85203	Ośrodki wsparcia	199 827,00	104 506,87	52,30%
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 993 943,00	1 205 991,80	40,28%
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 670,00	30 849,58	46,27%
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,00	5 122,02	99,98%
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 882,00	14 998,52	51,93%
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	872,03	49,69%
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594,00	2 815,23	26,57%
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	35,00	14,58%
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	15 188,82	59,80%
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00%
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00	0,00%
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 200,00	75,60%
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	275,00	48,25%
852.85212.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	930,00	930,00	100,00%
852.85212.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	536,80	44,73%
852.85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 367,00	1 279 814,80	40,77%
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 300,00	7 118,97	57,88%
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 300,00	7 118,97	57,88%
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	756 617,00	440 985,50	58,28%
852.85214.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	757 617,00	440 985,50	58,21%
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	44 845,96	45,76%
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	98 000,00	44 845,96	45,76%
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	299,20	9,18%
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 308,00	129 947,31	48,61%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 384,00	20 383,77	100,00%
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 785,00	22 628,94	50,53%
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 051,00	3 604,82	51,12%
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 904,00	35,49%
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 528,00	15 545,32	79,61%
852.85219.4260	Zakup energii	5 720,00	2 772,84	48,48%
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	3 255,00	860,75	26,44%
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	32 101,00	12 757,00	39,74%
852.85219.4350	Oplaty za usługi internetowe	615,00	463,97	75,44%
852.85219.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 344,00	507,35	37,75%
852.85219.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 261,00	3 456,71	55,21%
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 358,00	90,69%
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 725,00	6 500,00	74,50%
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	82,00%
852.85219.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	3 000,00	2 696,81	89,89%
852.85219.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 840,00	811,30	44,09%
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 977,00	231 318,09	52,46%
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych	224 600,00	96 547,00	42,99%
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	224 600,00	96 547,00	42,99%
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	8 000,00	50,00%
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	62 816,00	41 340,00	65,81%
852.85295	Pozostała działalność	78 816,00	49 340,00	62,60%
852	Pomoc społeczna	5 011 504,00	2 285 007,83	45,60%
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 417,00	9 327,69	53,56%
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 354,00	117 260,43	48,79%
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 786,00	15 312,07	86,09%
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 724,00	21 294,28	51,04%
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 731,00	3 428,34	50,93%
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	68,51	4,00%
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	200,08	27,79%
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	583,00	0,00	0,00%
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 418,00	12 313,50	75,00%
854.85401	Świetlice szkolne	343 447,00	179 204,90	52,18%
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	4 351,00	600,00	13,79%
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 351,00	600,00	13,79%
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	95 278,00	90 340,00	94,82%
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 580,00	0,00	0,00%
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176,00	935,73	18,08%
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00	430,36	99,85%
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	209,66	24,67%
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	33,47	24,43%
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 189,65	59,48%
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253,00	189,75	75,00%
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	520,00	61,18%
854.85415.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 000,00	157,38	15,74%
854.85415.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 111,42	92,62%
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 255,00	95 117,42	73,59%
854.85446.4300	Zakup usług pozostałych	2 406,00	594,00	24,69%
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 406,00	594,00	24,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479 459,00	275 516,32	57,46%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	122,00	46,04%
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 236,00	65 978,89	53,54%
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 422,00	10 421,30	99,99%
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 253,00	11 605,21	57,30%
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	1 871,79	38,59%
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	500,00	45,45%
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 013,35	27,68%
900.90001.4260	Zakup energii	138 806,00	76 493,23	55,11%
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 140,43	44,63%
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	0,00	0,00%
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	17 946,00	11 265,56	62,77%
900.90001.4370	Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	817,00	506,03	61,94%
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	3 100,00	38,27%
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	16 584,00	8 916,61	53,77%
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	4 501,00	75,00%
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	165 141,00	79 605,00	48,20%
900.90001.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
900.90001.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 500,00	421,40	28,09%
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 696,00	286 461,80	52,40%
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	11 639,00	9 164,00	78,74%
900.90002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,50	30,50%
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 924,00	17 582,40	58,76%
900.90002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,00	2 088,45	99,97%
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967,00	2 097,73	52,88%
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	338,33	52,86%
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	630,00	7,78%
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	1 548,22	8,22%
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00	0,00%
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	13 572,00	686,90	5,06%
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	61 961,00	88,52%
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	751,00	75,02%
900.90002	Gospodarka odpadami	159 967,00	96 878,53	60,56%
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
900.90003.4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 899,04	14,61%
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	1 899,04	14,07%
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	26 991,80	36,43%
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	816,53	99,58%
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,00	4 191,94	36,73%
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	119,80	53,24%
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	6 137,61	55,29%
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	3 666,00	271,50	7,41%
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,00	1 958,00	35,40%
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 854,00	40 487,18	37,54%
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
900.90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	0,00	0,00%
900.90015.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
900.90015.4260	Zakup energii	137 000,00	86 688,92	63,28%
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	24 506,40	24,51%
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	111 195,32	45,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 017,00	536 921,87	49,85%
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 610,00	120 306,00	50,00%
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 110,00	22 112,09	51,29%
921.92109.4260	Zakup energii	7 643,00	4 036,70	52,82%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	59 050,00	0,00	0,00%
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	10 742,00	1 527,67	14,22%
921.92109.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00%
921.92109.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00%
921.92109.4430	Różne opłaty i składki	750,00	554,00	73,87%
921.92109.6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 135,00	0,00	0,00%
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 240,00	148 536,46	28,17%
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 594,00	124 798,00	50,00%
921.92116	Biblioteki	249 594,00	124 798,00	50,00%
921.92120.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00%
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	15 000,00	50,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 834,00	288 334,46	35,74%
926.92601.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00	39 015,40	2,93%
926.92601	Obiekty sportowe	1 332 000,00	39 015,40	2,93%
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 388,00	11 544,02	35,64%
926.92605.4260	Zakup energii	3 953,00	1 444,76	36,55%
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	3 050,00	47,66%
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	25 612,00	14 689,24	57,35%
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 078,90	50,18%
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	9 226,00	6 441,00	69,81%
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 729,00	38 247,92	47,97%
926	Kultura fizyczna i sport	1 411 729,00	77 263,32	5,47%

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 05.08.2009r.