

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2009 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	522 190,00	516 868,56	98,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 762,00	528 555,40	87,98%
600	Transport i łączność	1 349 962,00	1 180 366,07	87,44%
630	Turystyka	30 964,00	30 933,10	99,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 234,00	535 574,98	96,98%
710	Działalność usługowa	12 000,00	11 712,00	97,60%
750	Administracja publiczna	1 478 673,00	1 409 599,27	95,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00	12 430,19	98,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 232,00	109 476,01	56,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 440,00	22 607,43	85,50%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	13 761,93	91,75%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 538 714,00	13 142 600,41	97,07%
851	Ochrona zdrowia	155 824,00	152 795,93	98,06%
852	Pomoc społeczna	5 001 482,00	4 795 338,06	95,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	544 985,00	536 535,85	98,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 121,00	1 091 103,43	92,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 430,00	836 080,84	98,31%
926	Kultura fizyczna i sport	1 414 729,00	1 108 708,10	78,37%
	Razem :	27 586 420,00	26 035 047,56	94,38%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
010.01008.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	8 393,62	100,00%
010.01008.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 274,94	100,00%
010.01008.4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	205,64	99,83%
010.01008	Melioracje wodne	9 875,00	9 874,20	99,99%
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 330,00	10 279,05	90,72%
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 733,95	91,47%
010.01010.6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125,00	1 125,00	100,00%
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	375,00	100,00%
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 830,00	57 513,00	91,54%
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	12 956,00	12 955,05	99,99%
010.01030	Izby rolnicze	12 956,00	12 955,05	99,99%
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,02	4 648,33	99,94%
010.01095.4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	1 050,90	1 050,90	100,00%
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	393 654,93	393 654,93	100,00%
010.01095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	363,56	363,56	100,00%
010.01095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 808,59	1 808,59	100,00%
010.01095	Pozostała działalność	436 529,00	436 526,31	100,00%
010.	Rolnictwo i łowiectwo	522 190,00	516 868,56	98,98%
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,00	294,00	85,71%
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 876,00	73 592,13	99,62%
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 914,00	4 913,85	100,00%
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 939,00	10 890,44	84,17%
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 589,91	79,77%
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 348,00	8 296,74	88,75%
400.40002.4260	Zakup energii	204 394,00	195 574,93	95,69%
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	57 507,00	52 159,82	90,70%
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	298,47	99,82%
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	31 903,00	26 012,78	81,54%
400.40002.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	166,00	137,39	82,77%
400.40002.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 685,00	1 684,09	99,95%
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 664,00	13 663,75	100,00%
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	31 311,00	22 870,30	73,04%
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	3 500,13	99,98%
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	78 219,00	72 968,00	93,29%
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 000,00	31 043,64	49,28%
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	534,06	35,60%
400.40002.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	551,97	36,80%
400.40002.6060	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 979,00	99,74%
400.40002	Dostarczanie wody	600 762,00	528 555,40	87,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 762,00	528 555,40	87,98%
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	537 000,00	536 044,00	99,82%
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	537 000,00	536 044,00	99,82%
600.60016.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,37	99,44%
600.60016.4170	Wynagrodzenie bezosobowe	788,00	788,00	100,00%
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 549,00	34 663,51	97,51%
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	132 017,00	119 603,75	90,60%
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	293 799,00	166 472,50	56,66%
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	696,00	113,00	16,24%
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	322 568,94	92,16%
600.60016	Drogi publiczne gminne	812 962,00	644 322,07	79,26%
600	Transport i łączność	1 349 962,00	1 180 366,07	87,44%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
630.63003.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
630.63003.4300	Zakup usług pozostałych	25 964,00	25 933,10	99,88%
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 964,00	30 933,10	99,90%
630	Turystyka	30 964,00	30 933,10	99,90%
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	44 415,80	97,94%
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 350,00	44 415,80	97,94%
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	294,00	71,36%
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 730,00	74 704,00	99,97%
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068,00	5 998,45	98,85%
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 346,00	12 258,77	99,29%
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 977,18	99,21%
700.70095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	590,00	98,33%
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 827,00	47 826,28	100,00%
700.70095.4260	Zakup energii	143 775,00	129 399,32	90,00%
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	146 475,00	146 401,76	99,95%
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	298,47	99,49%
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	50 661,00	50 549,53	99,78%
700.70095.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	712,00	709,86	99,70%
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	5 215,00	5 130,00	98,37%
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjanych	3 001,00	3 000,12	99,97%
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 980,00	11 808,30	98,57%
700.70095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	395,00	213,14	53,96%
700.70095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	394,00	0,00	0,00%
700.70095	Pozostała działalność	506 884,00	491 159,18	96,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 234,00	535 574,98	96,98%
710.71004.4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 712,00	97,60%
710.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	11 712,00	97,60%
710	Działalność usługowa	12 000,00	11 712,00	97,60%
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 082,00	68 866,54	91,72%
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405,00	9 644,81	84,57%
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 555,65	84,55%
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	2 524,62	92,68%
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	8 981,00	8 681,40	96,66%
750.75011.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 536,00	1 922,36	54,37%
750.75011	Urzędy wojewódzkie	103 568,00	93 195,38	89,98%
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 196,00	60 249,34	89,66%
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 289,00	3 677,62	85,75%
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	3 784,00	3 104,39	82,04%
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
750.75022.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urząd.z.kserograficzn.	784,00	744,20	94,92%
750.75022.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 483,00	922,63	37,16%
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 736,00	68 698,18	87,25%
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	287,00	71,75%
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 728,00	647 384,97	98,58%
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 658,00	49 655,35	99,99%
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 846,00	102 016,69	97,30%
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	16 804,00	16 745,59	99,65%
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 172,00	23 895,00	94,93%
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 953,00	2 782,00	70,38%
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 563,00	74 223,16	95,69%
750.75023.4260	Zakup energii	32 658,00	31 267,53	95,74%
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	1 037,00	0,00	0,00%
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 901,00	1 900,82	99,99%
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	110 985,00	110 130,87	99,23%
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 083,00	3 849,88	94,29%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
750.75023.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 770,00	4 972,29	86,17%
750.75023.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 678,00	9 110,74	94,14%
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	2 502,00	1 526,00	60,99%
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	8 557,00	8 371,10	97,83%
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 461,00	22 210,84	98,89%
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,05	0,03%
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 616,00	3 565,00	98,59%
750.75023.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	5 680,00	4 091,77	72,04%
750.75023.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 533,00	40 507,66	99,94%
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	9 150,00	100,00%
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193 935,00	1 167 644,31	97,80%
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	1 366,00	33,19%
750.75075.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 000,00	0,00	0,00%
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 026,00	1 366,00	17,02%
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 880,00	40 800,00	90,91%
750.75095.4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	0,00%
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	700,00	36,60	5,23%
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	47 328,00	37 858,80	79,99%
750.75095	Pozostała działalność	94 408,00	78 695,40	83,36%
750	Administracja publiczna	1 478 673,00	1 409 599,27	95,33%
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 564,00	86,36%
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 564,00	86,36%
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 urządzeń 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	12 430,19	98,05%
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 757,50	86,19%
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 520,20	74,08%
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	598,92	96,60%
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	102,96	93,60%
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	15 600,00	99,87%
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 737,00	12 214,64	88,92%
754.75412.4260	Zakup energii	18 755,00	14 698,66	78,37%
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	341,60	20,33%
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 687,07	99,93%
754.75412.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160,00	137,39	85,87%
754.75412.4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	412,90	68,82%
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	12 234,00	88,01%
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	117 882,00	101 305,84	85,94%
754.75414.4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,00	14,90%
754.75414.4260	Zakup energii	3 000,00	612,98	20,43%
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	122,40	3,22%
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	235,70	58,93%
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	4 200,00	3 655,59	87,04%
754.75414	Obrona cywilna	14 900,00	4 775,67	32,05%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 926,02	58,52%
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
754.75421.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	468,48	78,08%
754.75421.4810	Rezerwy	53 450,00	0,00	0,00%
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	61 450,00	3 394,50	5,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 232,00	109 476,01	56,36%
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	12 568,00	10 758,80	85,60%
756.75647.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00%
756.75647.4300	Zakup usług pozostałych	11 563,00	9 818,72	84,91%
756.75647.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 000,00	1 000,00	100,00%
756.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 440,00	22 607,43	85,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 440,00	22 607,43	85,50%
757.75702.8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15 000,00	13 761,93	91,75%
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 761,93	91,75%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	13 761,93	91,75%
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	160 415,00	160 126,26	99,82%
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 064,00	2 536 749,59	99,56%
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 914,00	188 880,73	99,98%
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 314,32	436 419,52	99,34%
801.80101.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,86	99,89%
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	69 102,16	67 751,03	98,04%
801.80101.4127	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,58	98,00%
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 719,00	17 716,00	99,98%
801.80101.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 393,79	99 321,31	99,93%
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,33	1 559,33	100,00%
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 243,00	40 542,31	98,30%
801.80101.4260	Zakup energii	148 994,00	147 259,18	98,84%
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	96 443,00	79 073,97	81,99%
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 718,20	98,89%
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	114 401,93	114 246,02	99,86%
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00%
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 328,00	4 277,28	98,83%
801.80101.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 507,00	3 412,74	97,31%
801.80101.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 145,00	6 870,32	96,16%
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	8 112,92	7 808,85	96,25%
801.80101.4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 082,08	10 075,03	58,98%
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	15 675,00	15 615,00	99,62%
801.80101.4437	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00%
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 239,00	160 239,00	100,00%
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	1 945,00	88,21%
801.80101.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	4 445,00	4 349,64	97,85%
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 483,80	8 288,57	97,70%
801.80101.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	589,67	589,67	100,00%
801.80101	Szkoły podstawowe	4 163 087,00	4 118 784,99	98,94%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 457,00	19 273,01	99,05%
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 056,00	252 464,44	99,77%
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 133,00	18 113,63	99,89%
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 431,00	43 407,88	99,95%
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 935,00	6 893,38	99,40%
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	22 989,34	99,91%
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 466,00	3 432,54	99,03%
801.80103.4260	Zakup energii	26 231,00	26 198,11	99,87%
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	981,00	979,37	99,83%
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	216,00	87,80%
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 696,00	2 426,42	90,00%
801.80103.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 316,00	1 202,58	91,38%
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	530,40	66,30%
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890,00	16 890,00	100,00%
801.80103.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	316,00	316,00	100,00%
801.80103.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370,00	332,68	89,91%
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 334,00	415 665,78	99,60%
801.80104.2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	360 408,00	335 450,09	93,08%
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 933,00	15 814,96	99,26%
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 559,00	293 643,92	99,02%
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 545,00	21 543,77	99,99%
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 330,00	51 444,91	98,31%
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 287,00	7 993,30	96,46%
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 781,00	25 730,58	99,80%
801.80104.4220	Zakup środków żywności	53 292,00	40 299,36	75,62%
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 630,00	6 562,34	98,98%
801.80104.4260	Zakup energii	27 319,00	22 170,56	81,15%
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	6 570,00	6 472,59	98,52%
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	320,00	98,46%
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	6 505,00	6 484,67	99,69%
801.80104.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	965,00	933,68	96,75%
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 072,62	90,14%
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	350,00	336,00	96,00%
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 638,00	19 638,00	100,00%
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
801.80104.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	910,00	906,70	99,64%
801.80104.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	345,65	96,01%
801.80104	Przedszkola	905 757,00	858 023,70	94,73%
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 267,00	99 940,18	98,69%
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 583,00	1 385 003,37	92,30%
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 153,00	101 142,84	99,99%
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 641,00	237 586,79	95,55%
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	42 439,00	36 564,86	86,16%
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 631,00	4 480,00	96,74%
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 612,00	30 631,63	68,66%
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 660,00	12 020,27	31,92%
801.80110.4260	Zakup energii	100 500,00	98 984,74	98,49%
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	29 401,00	29 399,61	100,00%
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 485,60	98,19%
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	20 965,00	20 758,96	99,02%
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 512,36	86,42%
801.80110.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	514,00	476,83	92,77%
801.80110.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 890,00	1 734,80	91,79%
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,22	8 370,78	98,48%
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	8 921,00	8 774,00	98,35%
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 636,00	101 636,00	100,00%
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	97,50%
801.80110.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	7 350,00	7 332,28	99,76%
801.80110.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 675,00	8 671,81	99,96%
801.80110.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 463,78	3 316 874,07	97,57%
801.80110.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 183,00	19 166,69	99,91%
801.80110	Gimnazja	5 791 648,00	5 532 938,47	95,53%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	562 446,00	562 361,38	99,98%
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	562 446,00	562 361,38	99,98%
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	608,48	99,75%
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 265,00	181 003,18	96,66%
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 711,00	14 631,38	99,46%
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,00	29 761,42	94,72%
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00	4 670,44	93,06%
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 155,00	10 052,50	98,99%
801.80114.4260	Zakup energii	6 200,00	6 123,66	98,77%
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 189,86	95,96%
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	58,00	48,33%
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 483,00	6 353,41	98,00%
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 181,00	2 110,60	96,77%
801.80114.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 649,83	97,05%
801.80114.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 299,69	97,05%
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	2 168,00	1 869,82	86,25%
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 330,00	4 289,70	99,07%
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 727,00	6 727,00	100,00%
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 003,00	93,16%
801.80114.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 430,00	1 428,41	99,89%
801.80114.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 330,00	8 979,23	96,24%
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296 639,00	286 809,61	96,69%
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 122,00	28 096,14	99,91%
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 173,00	509 083,60	99,79%
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,00	23 742,77	100,00%
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 886,00	84 869,72	99,98%
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	13 092,00	13 053,61	99,71%
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	100,00%
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 598,61	99,32%
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514,00	466,19	90,70%
801.80130.4260	Zakup energii	61 450,00	60 338,34	98,19%
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	519,75	99,95%
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	6 754,00	6 703,85	99,26%
801.80130.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740,00	739,18	99,89%
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	387,86	94,14%
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 193,00	99,78%
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 942,00	39 942,00	100,00%
801.80130	Szkoły zawodowe	778 946,00	776 502,62	99,69%
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	43 002,00	36 158,82	84,09%
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 002,00	36 158,82	84,09%
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 337,00	1 276,58	95,48%
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 847,00	200 562,35	98,87%
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 876,00	13 860,25	99,89%
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 323,00	32 472,55	97,45%
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 471,00	4 681,18	85,56%
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 756,00	21 899,23	92,18%
801.80148.4220	Zakup środków żywności	218 460,00	200 590,00	91,82%
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	179,90	39,11%
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 461,00	12 461,00	100,00%
801.80148	Stołówki szkolne	511 991,00	487 983,04	95,31%
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 652,00	1 160,00	70,22%
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 212,00	66 212,00	100,00%
801.80195	Pozostała działalność	67 864,00	67 372,00	99,28%
801	Oświata i wychowanie	13 538 714,00	13 142 600,41	97,07%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
851.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
851.85154.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	301,68	99,89%
851.85154.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 136,00	44 133,81	100,00%
851.85154.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 067,00	3 066,86	100,00%
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00	8 725,67	100,00%
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 302,54	99,96%
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 526,00	32 526,00	100,00%
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 026,00	17 021,71	99,97%
851.85154.4260	Zakup energii	18 630,00	15 852,55	85,09%
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	4 401,00	4 401,00	100,00%
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	14 185,00	14 174,76	99,93%
851.85154.4350	akup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 060,21	98,11%
851.85154.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 212,00	4 020,08	95,44%
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	865,00	865,00	100,00%
851.85154.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,06	99,94%
851.85154.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	600,00	600,00	100,00%
851.85154.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244,00	244,00	100,00%
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 824,00	150 795,93	98,03%
851	Ochrona zdrowia	155 824,00	152 795,93	98,06%
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 810,00	66 808,56	100,00%
852.85202	Domy pomocy społecznej	66 810,00	66 808,56	100,00%
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,63	944,63	100,00%
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 675,45	110 675,45	100,00%
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 639,00	8 638,82	100,00%
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 519,00	18 518,65	100,00%
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	2 834,37	99,98%
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 520,00	27 520,00	100,00%
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 960,55	76 959,45	100,00%
852.85203.4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	100,00%
852.85203.4260	Zakup energii	2 911,37	2 910,57	99,97%
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	65 742,00	65 741,90	100,00%
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	100,00%
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	5 666,00	5 665,07	99,98%
852.85203.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 160,00	1 156,71	99,72%
852.85203.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 295,00	2 294,08	99,96%
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	5 373,00	5 373,00	100,00%
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,16	99,98%
852.85203.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	249,00	249,00	100,00%
852.85203.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	100,00%
852.85203	Ośrodki wsparcia	334 827,00	334 817,86	100,00%
952.85212.2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 278,32	85,22%
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 702 022,00	2 506 346,81	92,76%
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 493,00	66 492,25	100,00%
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,00	5 122,02	99,98%
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 882,00	28 496,29	98,66%
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	1 740,24	70,31%
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,43	6 391,84	55,11%
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 120,57	1 120,57	100,00%
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	34 178,00	34 177,25	100,00%
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	100,00%
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00%
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97%
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	300,00	274,59	91,53%
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851,00	850,25	99,91%
852.85212.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 260,00	1 259,40	99,95%
852.85212.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	537,00	536,80	99,96%
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	2 859 459,00	2 657 184,75	92,93%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 856,00	13 259,27	95,69%
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 856,00	13 259,27	95,69%
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	834 005,00	833 870,81	99,98%
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	834 005,00	833 870,81	99,98%
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	98 160,00	98 159,20	100,00%
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	98 160,00	98 159,20	100,00%
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 425,00	3 350,98	97,84%
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 639,00	266 638,21	100,00%
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 384,00	20 383,77	100,00%
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 342,00	43 340,31	100,00%
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 924,00	6 923,53	99,99%
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,00	10 736,00	100,00%
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 029,00	26 024,71	99,98%
852.85219.4260	Zakup energii	6 120,00	6 112,66	99,88%
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	917,00	916,87	99,99%
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	29 708,00	29 707,67	100,00%
852.85219.4350	Opłaty za usługi internetowe	980,00	969,05	98,88%
852.85219.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	1 017,56	96,91%
852.85219.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 889,94	98,43%
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	2 358,00	99,92%
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 831,00	8 830,34	99,99%
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	97,00%
852.85219.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarski.i urządzeń kserograf.	3 000,00	2 989,09	99,64%
852.85219.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	812,00	811,30	99,91%
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 257,00	439 969,99	99,93%
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	212 000,00	211 480,00	99,75%
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 000,00	211 480,00	99,75%
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	70 150,00	68 564,00	97,74%
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 794,38	99,96%
852.85295.4270	zakup usług remontowych	43 158,00	42 429,24	98,31%
852.85295	Pozostała działalność	142 108,00	139 787,62	98,37%
852	Pomoc społeczna	5 001 482,00	4 795 338,06	95,88%
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 407,00	18 296,63	99,40%
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 841,00	244 255,33	99,36%
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 339,00	15 312,07	99,82%
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 998,00	42 086,64	97,88%
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 904,00	6 492,96	94,05%
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 195,59	84,55%
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	516,78	71,78%
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	237,95	49,27%
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 168,00	19 168,00	100,00%
854.85401	Świetlice szkolne	351 274,00	347 561,95	98,94%
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	6 351,00	6 303,63	99,25%
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 351,00	6 303,63	99,25%
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	151 860,00	151 860,00	100,00%
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 460,00	19 978,10	97,64%
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176,00	2 918,98	56,39%
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00	430,36	99,85%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	508,43	59,82%
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	80,84	59,01%
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,31	99,72%
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	599,00	554,28	92,53%
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,66	54,33%
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,00	191,00	100,00%
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	780,00	91,76%
854.85415.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 000,00	949,41	94,94%
854.85415.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 188,16	99,01%
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 954,00	181 542,53	98,16%
854.85446.4300	Zakup usług pozostałych	2 406,00	1 127,74	46,87%
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 406,00	1 127,74	46,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	544 985,00	536 535,85	98,45%
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	588,00	84,60%
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 118,00	155 045,59	99,95%
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 422,00	10 421,30	99,99%
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,00	21 203,17	95,99%
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	3 367,36	69,43%
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 000,00	76,92%
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 043,95	78,64%
900.90001.4260	Zakup energii	145 003,00	138 838,83	95,75%
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 224,77	67,92%
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	498,00	497,45	99,89%
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	42 673,00	42 638,02	99,92%
900.90001.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 117,00	1 027,00	91,94%
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00	5 310,00	67,22%
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	14 584,00	14 545,61	99,74%
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	5 000,20	83,32%
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	160 391,00	159 930,00	99,71%
900.90001.4580	Pozostałe odsetki	464,00	463,10	99,81%
900.90001.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 500,00	529,19	35,28%
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 106,00	581 673,54	96,29%
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 639,00	8 237,91	70,78%
900.90002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,50	30,50%
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 444,00	23 443,20	100,00%
900.90002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,00	2 088,45	99,97%
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	2 987,98	100,00%
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00	481,91	99,98%
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	1 302,00	21,34%
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 835,00	2 755,40	31,19%
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,49	99,49%
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	15 092,00	14 136,01	93,67%
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	61 961,00	93,88%
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,03	74,93%
900.90002	Gospodarka odpadami	137 870,00	118 273,88	85,79%
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	5 000,00	1 899,04	37,98%
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	1 899,04	34,53%
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 419,00	135 333,09	99,20%
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	816,53	99,58%
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 879,00	20 246,77	96,97%
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	119,80	53,24%
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	13 566,76	84,27%
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	3 666,00	2 174,70	59,32%
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 536,00	9 083,69	95,26%
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 645,00	181 341,34	96,13%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
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	157 000,00	148 566,03	94,63%
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	59 349,60	74,19%
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	207 915,63	85,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 121,00	1 091 103,43	92,07%
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 610,00	255 610,00	100,00%
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 210,00	33 792,11	86,18%
921.92109.4260	Zakup energii	7 643,00	6 550,58	85,71%
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	87 050,00	79 618,01	91,46%
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	11 642,00	11 631,79	99,91%
921.92109.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00%
921.92109.4370	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00%
921.92109.4430	Różne opłaty i składki	750,00	554,00	73,87%
921.92109.6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 731,00	168 730,35	100,00%
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 836,00	556 486,84	97,49%
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 594,00	249 594,00	100,00%
921.92116	Biblioteki	249 594,00	249 594,00	100,00%
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	30 000,00	100,00%
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 430,00	836 080,84	98,31%
926.92601.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00	1 027 227,37	77,12%
926.92601	Obiekty sportowe	1 332 000,00	1 027 227,37	77,12%
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 488,00	38 219,88	99,30%
926.92605.4260	Zakup energii	3 773,00	3 440,39	91,18%
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	3 370,00	3 233,00	95,93%
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	27 922,00	27 790,20	99,53%
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 356,26	92,40%
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	6 626,00	6 441,00	97,21%
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 729,00	81 480,73	98,49%
926	Kultura fizyczna i sport	1 414 729,00	1 108 708,10	78,37%

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 12.03.2010r.