

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2010 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	8 679 287,60	449 370,26	5,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618 827,00	250 725,82	40,52%
600	Transport i łączność	1 927 201,69	1 308 086,39	67,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	533 667,20	211 401,27	39,61%
730	Nauka	8 000,00	3 190,74	39,88%
750	Administracja publiczna	1 593 992,00	781 084,76	49,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 187,00	12 450,64	56,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 230,00	81 476,48	32,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 400,00	18 089,66	61,53%
757	Obsługa długu publicznego	393 106,00	5 953,58	1,51%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 853 424,13	5 656 922,15	52,12%
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	78 643,03	50,74%
852	Pomoc społeczna	5 206 493,00	2 318 160,08	44,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 309,00	282 283,38	54,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 640,55	560 368,07	33,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 320,47	531 232,23	49,04%
926	Kultura fizyczna i sport	155 106,90	64 138,70	41,35%
	Razem :	33 794 192,54	12 613 577,24	37,32%

Wójt Gminy
Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 27.08.2010r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
010.01010.4300	Zakup usług pozostałych	500,00	102,00	20,40%
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 518 538,18	72 071,67	4,75%
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	20 319,55	53,47%
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 764 519,00	23 180,31	0,49%
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 445,42	86 136,72	4,10%
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 423 002,60	201 810,25	2,40%
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	11 993,00	3 268,03	27,25%
010.01030	Izby rolnicze	11 993,00	3 268,03	27,25%
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,87	1 063,87	100,00%
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	1 229,15	1 229,13	100,00%
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	239 501,94	239 501,94	100,00%
010.01095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograf.	434,63	434,63	100,00%
010.01095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 062,41	2 062,41	100,00%
010.01095	Pozostała działalność	244 292,00	244 291,98	100,00%
010.	Rolnictwo i łowiectwo	8 679 287,60	449 370,26	5,18%
400.40002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 087,00	29 722,83	37,11%
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 838,00	5 676,32	97,23%
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054,00	5 084,86	38,95%
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	475,90	22,60%
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 644,87	56,27%
400.40002.4260	Zakup energii	205 000,00	89 888,30	43,85%
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	21 937,76	25,51%
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 677,67	24,73%
400.40002.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	87,43	51,43%
400.40002.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	850,46	49,45%
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	5 060,00	31,63%
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	13 153,30	41,10%
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 852,00	2 889,00	75,00%
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	39 474,00	47,56%
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 000,00	26 421,53	48,93%
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	375,79	25,05%
400.40002.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	305,80	20,39%
400.40002	Dostarczanie wody	618 827,00	250 725,82	40,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618 827,00	250 725,82	40,52%
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjnych	1 070 322,00	1 070 322,00	100,00%
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 070 322,00	1 070 322,00	100,00%
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 054,58	16 866,88	21,34%
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	53 802,00	37,62%
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	254 605,22	133 013,19	52,24%
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	700,00	263,00	37,57%
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 223,68	18 819,32	5,17%
600.60016.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 296,21	15 000,00	98,06%
600.60016	Drogi publiczne gminne	856 879,69	237 764,39	27,75%
600	Transport i łączność	1 927 201,69	1 308 086,39	67,87%
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 764,86	43,79%
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	15 764,86	43,79%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 713,00	41 755,69	45,04%
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 349,84	100,00%
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 052,00	7 231,47	51,46%
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00	1 166,37	51,45%
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	9 366,15	12,49%
700.70095.4260	Zakup energii	133 399,00	102 811,79	77,07%
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	3 007,63	3,34%
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	51 886,20	9 436,03	18,19%
700.70095.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	330,28	33,03%
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 273,00	36,37%
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjanych	3 300,00	2 475,00	75,00%
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	8 433,16	52,71%
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.	500,00	0,00	0,00%
700.70095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
700.70095	Pozostała działalność	497 667,20	195 636,41	39,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	533 667,20	211 401,27	39,61%
730.73007.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
730.73007.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 190,74	79,77%
730.73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	8 000,00	3 190,74	39,88%
730	Nauka	8 000,00	3 190,74	39,88%
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 790,00	38 425,40	51,38%
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 361,00	5 690,31	50,09%
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	903,48	49,29%
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	728,84	26,99%
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 774,05	64,16%
750.75011.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 435,87	35,90%
750.75011	Urzędy wojewódzkie	103 684,00	52 957,95	51,08%
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 600,00	29 769,86	46,08%
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	896,45	22,41%
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	785,97	19,65%
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
750.75022.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządz.kserograficzn.	1 500,00	0,00	0,00%
750.75022.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	450,67	18,03%
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 900,00	31 902,95	41,49%
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	390,00	27,86%
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 013,00	350 050,70	48,22%
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 871,00	58 779,55	99,84%
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 837,00	61 118,12	51,87%
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	18 461,00	9 233,94	50,02%
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	8 292,00	33,17%
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 140,00	28,50%
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	24 481,16	30,76%
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 036,00	20,36%
750.75023.4260	Zakup energii	40 000,00	27 354,95	68,39%
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	73,20	0,46%
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	98,00	32,67%
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	36 116,50	39,60%
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	1 307,30	29,71%
750.75023.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	3 610,08	68,11%
750.75023.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	4 804,21	50,57%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 426,69	67,94%
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 816,10	73,47%
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 926,00	19 445,00	75,00%
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 135,00	89,89%
750.75023.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	4 900,00	3 896,21	79,51%
750.75023.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 000,00	19 281,15	43,82%
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 301 408,00	645 885,86	49,63%
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750.75075.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	2 000,00	0,00	0,00%
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	24 000,00	50,00%
750.75095.4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00%
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	26 338,00	52,68%
750.75095	Pozostała działalność	102 000,00	50 338,00	49,35%
750	Administracja publiczna	1 593 992,00	781 084,76	49,00%
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	732,00	40,67%
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	732,00	40,67%
751.75107.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 809,19	6 576,24	51,34%
751.75107.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,35	189,10	53,82%
751.75107.4120	Składki na Fundusz Pracy	56,67	30,50	53,82%
751.75107.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 987,95	2 504,84	62,81%
751.75107.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,09	1 471,08	86,73%
751.75107.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	257,30	83,45	32,43%
751.75107.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 228,45	863,43	70,29%
751.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 387,00	11 718,64	57,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 187,00	12 450,64	56,12%
754.75404.6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0,00%
754.75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	0,00	0,00%
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	6 226,23	21,11%
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	315,76	45,11%
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	51,48	25,74%
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 800,00	55,00%
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 512,54	42,40%
754.75412.4260	Zakup energii	18 500,00	11 791,67	63,74%
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 666,67	17,78%
754.75412.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	87,43	48,57%
754.75412.4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 098,00	71,16%
754.75412.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 804,00	98,37%
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	141 430,00	59 353,78	41,97%
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 816,10	48,16%
754.75414.4260	Zakup energii	3 000,00	1 040,23	34,67%
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	798,00	7,06%
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,43	8,36%
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
754.75414.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	288,35	14,42%
754.75414	Obrona cywilna	27 200,00	6 976,11	25,65%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	128,08	0,99%
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
754.75421.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	396,72	66,12%
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	25 600,00	524,80	2,05%
754.75478.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	0,00	0,00%
754.75478.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 958,99	96,56%
754.75478.4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 662,80	99,65%
754.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	14 621,79	73,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 230,00	81 476,48	32,96%
756.75647.4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 100,00	832,54	75,69%
756.75647.4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	134,28	44,76%
756.75647.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 112,40	69,45%
756.75647.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
756.75647.4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 010,44	57,24%
756.75647.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 000,00	0,00	0,00%
756.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 400,00	18 089,66	61,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 400,00	18 089,66	61,53%
757.75702.8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	83 106,00	0,00	0,00%
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	5 953,58	1,92%
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393 106,00	5 953,58	1,51%
757	Obsługa długu publicznego	393 106,00	5 953,58	1,51%
758.75818.4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 032,00	83 282,72	47,58%
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 181,00	1 320 772,75	47,61%
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 353,00	206 607,79	98,69%
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 341,00	241 774,42	50,76%
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	75 492,00	36 917,66	48,90%
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	4 666,00	69,13%
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 211,00	43 821,95	55,32%
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,76	349,78	34,81%
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 846,00	5 403,88	32,08%
801.80101.4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236,60	236,60	100,00%
801.80101.4260	Zakup energii	151 587,00	116 195,85	76,65%
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	35 618,00	12 803,99	35,95%
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	5 798,00	120,00	2,07%
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	47 289,00	32 449,97	68,62%
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	36,50	36,50	100,00%
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 373,00	2 110,44	48,26%
801.80101.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 777,00	1 549,78	41,03%
801.80101.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 195,00	3 372,79	41,16%
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	8 555,00	1 786,94	20,89%
801.80101.4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 190,03	7 501,72	73,62%
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	18 727,00	9 679,00	51,68%
801.80101.4437	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 459,00	127 844,25	75,00%
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	0,00	0,00%
801.80101.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	3 811,00	796,02	20,89%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
801.80101.4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	299,88	299,88	100,00%
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 546,00	6 450,72	67,58%
801.80101.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	295,36	295,36	100,00%
801.80101	Szkoły podstawowe	4 295 358,13	2 267 366,76	52,79%
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 792,00	12 258,98	49,45%
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 346,00	155 143,41	48,89%
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 077,00	19 728,50	98,26%
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 076,00	28 336,17	50,53%
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 888,00	4 525,03	50,91%
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 311,00	6 828,21	51,30%
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 019,00	1 797,19	59,53%
801.80103.4260	Zakup energii	27 447,00	20 449,89	74,51%
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	907,00	93,40	10,30%
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	0,00	0,00%
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 669,00	1 183,77	44,35%
801.80103.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 478,00	571,29	38,65%
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	798,00	41,80	5,24%
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 391,00	16 043,25	75,00%
801.80103.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	499,00	48,95	9,81%
801.80103.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	0,00%
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 056,00	267 049,84	53,40%
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	367 928,00	168 985,84	45,93%
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 387,00	7 708,27	47,04%
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 329,00	143 158,27	46,58%
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 570,00	23 564,58	99,98%
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 268,00	26 083,11	49,90%
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 285,00	4 003,62	48,32%
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	7 464,69	32,18%
801.80104.4220	Zakup środków żywności	56 926,00	24 602,64	43,22%
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 225,00	2 620,17	50,15%
801.80104.4260	Zakup energii	30 679,00	17 156,48	55,92%
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 717,62	67,39%
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00%
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 663,21	60,05%
801.80104.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	474,57	36,51%
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	455,46	33,99%
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	400,00	323,00	80,75%
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 520,00	14 640,00	75,00%
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
801.80104.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	920,00	150,00	16,30%
801.80104.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	382,96	69,63%
801.80104	Przedszkola	932 277,00	450 194,49	48,29%
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 241,00	47 851,15	47,26%
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 666,00	763 753,65	50,76%
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 238,00	110 762,29	96,96%
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 330,00	138 778,70	52,70%
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	41 733,00	19 749,07	47,32%
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	4 446,00	63,79%
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 284,00	20 800,57	66,49%
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 650,00	4 104,79	35,23%
801.80110.4260	Zakup energii	162 369,00	91 446,52	56,32%
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	23 165,00	14 357,90	61,98%
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	120,00	2,62%
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	21 530,00	11 119,33	51,65%
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860,00	706,68	37,99%
801.80110.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	226,92	43,64%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
801.80110.4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	809,48	26,28%
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	8 865,00	3 816,78	43,05%
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 890,00	70,64%
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 822,00	74 866,50	75,00%
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
801.80110.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	6 750,00	1 568,12	23,23%
801.80110.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	6 666,50	70,17%
801.80110.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
801.80110	Gimnazja	2 482 453,00	1 375 840,95	55,42%
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	593 544,00	261 537,91	44,06%
801.80113	Dowozenie uczniów do szkół	593 544,00	261 537,91	44,06%
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	333,44	30,31%
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	101 932,61	48,54%
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 287,00	15 286,31	100,00%
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 968,00	17 933,49	51,29%
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 542,00	2 795,32	50,44%
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 103,00	2 814,24	34,73%
801.80114.4260	Zakup energii	6 000,00	44,20	0,74%
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	879,08	54,94%
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	4 308,00	2 775,34	64,42%
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 240,00	1 007,48	44,98%
801.80114.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	802,02	44,56%
801.80114.4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 623,61	46,39%
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	753,11	26,90%
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 673,36	58,12%
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 611,00	5 708,25	75,00%
801.80114.4480	Podatek od nieruchomości	259,00	259,00	100,00%
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 098,50	39,23%
801.80114.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	2 130,00	969,42	45,51%
801.80114.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 212,00	3 879,40	47,24%
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 980,00	163 568,18	50,64%
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 828,00	17 940,48	48,71%
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 512,00	304 933,92	42,98%
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 909,00	41 841,83	95,29%
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 564,00	54 153,69	44,92%
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	19 107,00	7 983,45	41,78%
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 344,00	52,50%
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	2 917,02	62,20%
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	0,00%
801.80130.4260	Zakup energii	67 000,00	54 945,20	82,01%
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 497,40	38,42%
801.80130.4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	346,32	46,18%
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	188,18	45,34%
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	3 535,00	0,00	0,00%
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 956,00	30 717,00	75,00%
801.80130	Szkoły zawodowe	1 065 826,00	519 808,49	48,77%
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	47 416,00	22 467,08	47,38%
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 416,00	22 467,08	47,38%
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	490,00	23,90%
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 576,00	106 670,26	47,08%
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 110,00	16 177,35	94,55%
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 863,00	18 017,07	48,88%
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845,00	1 944,92	33,27%
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 226,00	4 850,34	28,16%
801.80148.4220	Zakup środków żywności	218 639,00	116 057,41	53,08%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	102,10	10,93%
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 561,00	9 420,75	75,00%
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	537 804,00	273 730,20	50,90%
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
801.80195.4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 810,00	55 358,25	75,00%
801.80195	Pozostała działalność	75 710,00	55 358,25	73,12%
801	Oświata i wychowanie	10 853 424,13	5 656 922,15	52,12%
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
851.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
851.85154.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
851.85154.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	23 142,84	54,58%
851.85154.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 738,62	99,99%
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	4 031,41	33,41%
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	646,00	57,12%
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 804,54	40,01%
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 280,00	6 669,61	43,65%
851.85154.4260	Zakup energii	20 008,00	16 673,67	83,34%
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00%
851.85154.4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	378,40	94,60%
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 964,72	45,13%
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 097,40	49,88%
851.85154.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 692,00	42,30%
851.85154.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
851.85154.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 178,82	71,44%
851.85154.4480	Podatek od nieruchomości	1 076,00	1 076,00	100,00%
851.85154.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	500,00	0,00	0,00%
851.85154.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	549,00	49,91%
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	78 643,03	51,40%
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	78 643,03	50,74%
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	38 219,97	42,47%
852.85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	38 219,97	42,47%
852.85203.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 353,61	24 353,61	100,00%
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 372,00	47 354,85	37,18%
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	8 706,63	100,00%
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	8 908,34	42,00%
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366,00	1 363,14	40,50%
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 924,00	36,41%
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 282,64	55,22%
852.85203.4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
852.85203.4260	Zakup energii	3 030,00	1 205,47	39,78%
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,36	45,02%
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	3 294,00	1 999,63	60,71%
852.85203.4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	583,00	48,58%
852.85203.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	949,58	43,16%
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 291,00	71,72%
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 143,52	71,44%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
852.85203.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	867,39	867,39	100,00%
852.85203.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	500,00	0,00	0,00%
852.85203.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
852.85203	Ośrodki wsparcia	251 800,00	120 833,16	47,99%
852.85212.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	846,00	49,76%
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 873 749,00	1 287 787,90	44,81%
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 792,00	35 750,80	49,11%
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,00	5 592,86	98,69%
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 113,00	16 177,87	53,72%
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	997,52	51,90%
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 940,69	58,81%
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 396,52	32,56%
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,00	43,33%
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	678,00	45,20%
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 357,64	71,44%
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	300,00	6,51	2,17%
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	538,00	26,90%
852.85212.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	2 500,00	1 994,27	79,77%
852.85212.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	439,20	36,60%
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecznego	3 038 443,00	1 367 633,78	45,01%
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 646,00	6 648,76	45,40%
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	14 646,00	6 648,76	45,40%
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	641 544,00	284 891,78	44,41%
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 544,00	284 891,78	44,41%
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	62 032,58	62,03%
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	62 032,58	62,03%
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	88 291,00	35 803,54	40,55%
852.85216	Zasiłki stałe	88 291,00	35 803,54	40,55%
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	360,88	11,07%
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 585,00	128 851,71	43,45%
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 089,00	22 088,36	100,00%
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 739,00	22 882,05	47,93%
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 575,00	3 666,49	48,40%
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 712,00	5 856,00	50,00%
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 058,00	10 196,38	44,22%
852.85219.4260	Zakup energii	5 780,00	38,40	0,66%
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 710,90	53,47%
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	33 013,00	14 898,15	45,13%
852.85219.4350	Opłaty za usługi internetowe	1 875,00	855,31	45,62%
852.85219.4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	506,30	42,19%
852.85219.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 717,53	53,11%
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 266,00	87,15%
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 715,00	6 939,32	71,43%
852.85219.4480	Podatek od nieruchomości	442,00	442,00	100,00%
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
852.85219.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	3 000,00	2 067,73	68,92%
852.85219.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 765,00	2 764,20	99,97%
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 308,00	230 347,71	47,56%
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych	288 230,00	93 020,00	32,27%
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	288 230,00	93 020,00	32,27%
852.85278.3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	34 000,00	52,71%
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 500,00	34 000,00	52,71%
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	8 500,00	50,00%
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	74 231,00	36 228,80	48,81%
852.85295.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 335,00	0,00	0,00%
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	0,00	0,00%
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	0,00	0,00%
852.85295	Pozostała działalność	144 731,00	44 728,80	30,90%
852	Pomoc społeczna	5 206 493,00	2 318 160,08	44,52%
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 868,00	9 916,15	49,91%
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 389,00	127 605,15	46,51%
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102,00	14 334,66	89,02%
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 540,00	23 123,40	47,64%
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 694,00	3 135,04	40,75%
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	564,68	31,03%
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	390,60	52,08%
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	674,00	0,00	0,00%
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 914,00	13 435,50	75,00%
854.85401	Świetlice szkolne	387 751,00	192 505,18	49,65%
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	6 414,00	600,00	9,35%
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 414,00	600,00	9,35%
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	103 993,00	82 480,00	79,31%
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	560,00	560,00	100,00%
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 099,60	43,74%
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	243,81	97,52%
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	353,56	45,33%
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	56,48	45,55%
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 370,70	62,30%
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	800,00	310,28	38,79%
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	206,25	75,00%
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
854.85415.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	800,00	0,00	0,00%
854.85415.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 766,00	1 257,52	71,21%
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 398,00	88 938,20	75,76%
854.85446.4300	Zakup usług pozostałych	2 746,00	240,00	8,74%
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 746,00	240,00	8,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 309,00	282 283,38	54,89%
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 948,00	73 219,45	49,83%
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 473,49	99,72%
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 559,00	12 353,98	52,44%
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 949,73	51,31%
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 670,06	47,05%
900.90001.4260	Zakup energii	157 000,00	67 125,08	42,75%
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 317,35	79,21%
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 898,00	33,99%
900.90001.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	559,36	50,85%
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 760,00	53,71%
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	9 347,26	44,51%
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,00	4 263,00	75,00%
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00	89 142,00	54,03%
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.	1 000,00	232,07	23,21%
900.90001.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 950,00	298 810,83	49,72%
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	18 342,00	18 328,00	99,92%
900.90002.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	338,64	8,47%
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
900.90002	Gospodarka odpadami	53 342,00	18 666,64	34,99%
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	497,85	82,98%
900.90003.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00	497,85	7,54%
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 817,00	48 472,29	45,38%
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 271,84	88,19%
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 797,00	7 794,95	46,41%
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	80,16	80,16%
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 838,25	32 011,72	50,15%
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	34 297,76	19 784,75	57,69%
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 831,00	4 206,00	61,57%
900.90004.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 084,84	1 350,00	0,39%
900.90004.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 386,50	846,00	0,39%
900.90004.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 862,35	125 817,71	15,52%
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	135 000,00	80 715,58	59,79%
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	35 859,46	59,77%
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	17 886,20	0,00	0,00%
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 886,20	116 575,04	54,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 640,55	560 368,07	33,09%
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 885,00	158 931,00	60,00%
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 318,83	29 671,11	43,43%
921.92109.4260	Zakup energii	20 000,00	5 938,78	29,69%
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	15 886,50	13 886,50	87,41%
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	21 955,56	4 964,64	22,61%
921.92109.4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
921.92109.4309	Zakup usług pozostałych	8 411,21	0,00	0,00%
921.92109.4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	549,00	27,45%
921.92109.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
921.92109.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 580,00	109 894,78	54,52%
921.92109.6059	finansów publicznych	125 226,37	68 867,42	54,99%
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 263,47	392 703,23	49,95%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 057,00	138 529,00	50,00%
921.92116	Biblioteki	277 057,00	138 529,00	50,00%
921.92120.4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 320,47	531 232,23	49,04%
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	3 854,40	36,36%
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	1 312,17	28,86%
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	211,23	29,30%
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	5 217,00	30,24%
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 999,27	66,66%
926.92601.4260	Zakup energii	15 000,00	658,58	4,39%
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 620,25	59,23%
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
926.92601	Obiekty sportowe	64 517,00	21 697,90	33,63%
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 939,90	19 656,21	59,67%
926.92605.4260	Zakup energii	4 000,00	1 417,98	35,45%
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	0,00%
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	13 650,04	34,30%
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 152,57	78,28%
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 564,00	83,04%
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 589,90	42 440,80	46,85%
926	Kultura fizyczna i sport	155 106,90	64 138,70	41,35%

Wójt Gminy
Aleksander Podemski