

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	470 096,60	382 699,34	81,41%	87 397,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 600,00	325 113,15	44,38%	407 486,85
600	Transport i łączność	1 613 378,57	148 317,38	9,19%	1 465 061,19
630	Turystyka	132 147,82	7 500,00	5,68%	124 647,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	923 394,00	347 490,66	37,63%	575 903,34
750	Administracja publiczna	1 973 093,00	933 587,95	47,32%	1 039 505,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 855,00	246,00	4,20%	5 609,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 499,00	52 058,83	9,93%	472 440,17
757	Obsługa długu publicznego	3 000,00	1 164,38	38,81%	1 835,62
758	Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 201 577,00	6 908 693,39	52,33%	6 292 883,61
851	Ochrona zdrowia	116 202,00	42 882,00	36,90%	73 320,00
852	Pomoc społeczna	5 320 048,50	2 672 162,93	50,23%	2 647 885,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 960,63	9 679,94	8,97%	98 280,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615 179,00	250 533,37	40,73%	364 645,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 969,18	951 840,96	42,86%	1 269 128,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 755,85	571 265,62	52,18%	523 490,23
926	Kultura fizyczna	662 612,77	60 657,54	9,15%	601 955,23
Razem :		29 758 368,92	13 665 893,44	45,92%	16 092 475,48

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.01008.2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
010.01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 800,00	3 525,18	25,54%	10 274,82
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 510,80	25,85%	44 489,20
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 800,00	19 035,98	25,79%	54 764,02
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	19 190,00	4 514,61	23,53%	14 675,39
010.01030	Izby rolnicze	19 190,00	4 514,61	23,53%	14 675,39
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,37	5 674,90	84,80%	1 017,47
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	2 750,90	1 350,90	49,11%	1 400,00
010.01095.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	352 163,33	352 122,95	99,99%	40,38
010.01095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
010.01095	Pozostała działalność	362 106,60	359 148,75	99,18%	2 957,85
010.	Rolnictwo i łowiectwo	470 096,60	382 699,34	81,41%	87 397,26
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	88,80	17,76%	411,20
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 447,00	41 472,09	47,43%	45 974,91
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,00	6 307,08	98,43%	100,92
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 982,00	8 125,60	50,84%	7 856,40
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	388,54	16,97%	1 901,46
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 868,62	60,86%	3 131,38
400.40002.4260	Zakup energii	240 000,00	107 736,02	44,89%	132 263,98
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	33 962,87	39,96%	51 037,13
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00%	390,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 626,93	12,95%	24 373,07
400.40002.4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	290,77	41,54%	409,23
400.40002.4370	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	844,87	42,24%	1 155,13
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 304,00	9 750,00	41,84%	13 554,00
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	21 490,79	63,21%	12 509,21
400.40002.4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00%	957,25
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	139 000,00	68 712,00	49,43%	70 288,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	14 576,42	26,50%	40 423,58
400.40002.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
400.40002	Dostarczanie wody	732 600,00	325 113,15	44,38%	407 486,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 600,00	325 113,15	44,38%	407 486,85
600.60004.4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	4 860,00	26,34%	13 590,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	18 450,00	4 860,00	26,34%	13 590,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 613,32	20 622,08	26,57%	56 991,24
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	156 500,00	41 104,49	26,26%	115 395,51
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	149 065,25	81 409,81	54,61%	67 655,44
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	321,00	4,01%	7 679,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 750,00	0,00	0,00%	1 193 750,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 584 928,57	143 457,38	9,05%	1 441 471,19
600	Transport i łączność	1 613 378,57	148 317,38	9,19%	1 465 061,19
630.63003.4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
630.63003.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 071,00	0,00	0,00%	81 071,00
630.63003.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 576,82	0,00	0,00%	43 576,82
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 147,82	7 500,00	5,68%	124 647,82
630	Turystyka	132 147,82	7 500,00	5,68%	124 647,82
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	34 966,99	59,27%	24 033,01
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	34 966,99	59,27%	24 033,01
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 519,27	92,61%	280,73
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 831,00	32 578,46	32,31%	68 252,54
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,00	6 588,83	92,94%	500,17

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 266,00	6 262,13	36,27%	11 003,87
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474,00	397,04	16,05%	2 076,96
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	22 189,96	46,72%	25 310,04
700.70095.4260	Zakup energii	149 362,00	114 993,97	76,99%	34 368,03
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	94 100,00	38 642,40	41,07%	55 457,60
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00%	390,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	27 520,61	36,94%	46 979,39
700.70095.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	313,50	39,19%	486,50
700.70095.4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia] garażowe	9 000,00	4 416,00	49,07%	4 584,00
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 621,00	52,42%	2 379,00
700.70095.4440	Opisy na zakładowy świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00%	820,50
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	1 488,00	48,00%	1 612,00
700.70095.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	56 097,00	3 162,50	5,64%	52 934,50
700.70095.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 700,00	50,00%	2 700,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	28 918,50	72,30%	11 081,50
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 903,00	13 750,00	5,64%	230 153,00
700.70095	Pozostała działalność	864 394,00	312 523,67	36,16%	551 870,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	923 394,00	347 490,66	37,63%	575 903,34
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 599,00	40 105,07	48,55%	42 493,93
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,00	6 597,03	46,70%	7 527,97
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00	1 000,06	49,41%	1 023,94
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 218,01	60,90%	781,99
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 659,97	56,60%	4 340,03
750.75011	Urzędy wojewódzkie	110 748,00	54 580,14	49,28%	56 167,86
750.75020.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjnych	1 365,00	1 365,00	100,00%	0,00
750.75020	Starostwa powiatowe	1 365,00	1 365,00	100,00%	0,00
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 960,00	34 740,00	47,62%	38 220,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 341,30	33,53%	2 658,70
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	485,10	12,13%	3 514,90
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	183,74	61,25%	116,26
750.75022.4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00
750.75022.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 260,00	36 750,14	44,68%	45 509,86
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	44,40	1,48%	2 955,60
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 714,00	378 358,12	40,31%	560 355,88
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 099,00	64 188,40	95,66%	2 910,60
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 608,00	75 273,37	44,64%	93 334,63
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	24 157,00	7 148,34	29,59%	17 008,66
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 567,00	55,67%	4 433,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00%	4 100,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 595,00	66 357,20	70,15%	28 237,80
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600,00	12 968,29	73,68%	4 631,71
750.75023.4260	Zakup energii	52 000,00	31 791,61	61,14%	20 208,39
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 252,97	6,26%	18 747,03
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	40,00	1,28%	3 080,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	44 151,86	60,90%	28 348,14
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	988,92	30,90%	2 211,08
750.75023.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 296,98	47,10%	3 703,02
750.75023.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 799,79	48,00%	5 200,21
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	923,36	46,17%	1 076,64
750.75023.4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 160,52	50,73%	10 839,48
750.75023.4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 467,00	22 100,25	75,00%	7 366,75
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	9 800,00	2 354,00	24,02%	7 446,00
750.75023.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 445,00	56,86%	1 855,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 752,50	53,51%	23 247,50
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 260,00	777 462,88	47,72%	851 797,12
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	600,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	101,12	10,11%	898,88
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,00%	9 200,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	101,12	0,94%	10 698,88

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	31 800,00	50,00%	31 800,00
750.75095.4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	800,00	0,00	0,00%	800,00
750.75095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	200,00
750.75095.4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%	60,00
750.75095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	31 528,67	45,04%	38 471,33
750.75095	Pozostała działalność	138 660,00	63 328,67	45,67%	75 331,33
750	Administracja publiczna	1 973 093,00	933 587,95	47,32%	1 039 505,05
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	246,00	12,30%	1 754,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	246,00	12,30%	1 754,00
751.75109.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	0,00	0,00%	2 460,00
751.75109.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	0,00	0,00%	113,00
751.75109.4120	Składki na Fundusz Pracy	15,86	0,00	0,00%	15,86
751.75109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00	0,00	0,00%	658,00
751.75109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00%	360,00
751.75109.4300	Zakup usług pozostałych	248,14	0,00	0,00%	248,14
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 855,00	0,00	0,00%	3 855,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 855,00	246,00	4,20%	5 609,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 598,00	0,00	0,00%	4 598,00
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	7 902,80	21,95%	28 097,20
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	564,30	70,54%	235,70
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,08	22,08%	77,92
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	47,37%	10 000,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 267,05	23,07%	14 232,95
754.75412.4260	Zakup energii	18 000,00	9 484,98	52,69%	8 515,02
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	492,00	10,93%	4 008,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 153,78	39,42%	4 846,22
754.75412.4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	882,16	49,01%	917,84
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	13 812,00	90,87%	1 388,00
754.75412.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%	6 500,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 001,00	0,00	0,00%	301 001,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	438 999,00	49 581,15	11,29%	389 417,85
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 939,73	55,42%	1 560,27
754.75414.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	138,60	69,30%	61,40
754.75414.4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
754.75414.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00
754.75414	Obrona cywilna	12 500,00	2 078,33	16,63%	10 421,67
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
754.75421.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
754.75421.4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	399,35	39,94%	600,65
754.75421.4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%	65 000,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	399,35	0,55%	72 600,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 499,00	52 058,83	9,93%	472 440,17
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00	1 164,38	38,81%	1 835,62
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 164,38	38,81%	1 835,62
757	Obsługa długu publicznego	3 000,00	1 164,38	38,81%	1 835,62
758.75818.4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00
758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00
758	Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 248,00	107 483,64	49,93%	107 764,36
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 641,00	1 604 602,79	47,82%	1 751 038,21
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 685,00	258 682,90	100,00%	2,10
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 555,00	332 953,37	51,66%	311 601,63
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	91 870,00	42 876,24	46,67%	48 993,76
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 277,00	1 620,00	37,88%	2 657,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 137,00	55 964,72	52,73%	50 172,28
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 238,00	5 880,43	57,44%	4 357,57
801.80101.4260	Zakup energii	207 200,00	150 335,60	72,56%	56 864,40
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	115 936,00	19 503,27	16,82%	96 432,73
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	5 467,00	0,00	0,00%	5 467,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	63 341,00	41 167,97	64,99%	22 173,03
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 512,00	2 127,78	47,16%	2 384,22
801.80101.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 174,00	1 117,51	35,21%	2 056,49
801.80101.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 317,00	2 816,15	38,49%	4 500,85
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 143,00	3 151,30	44,12%	3 991,70
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	14 921,00	9 320,00	62,46%	5 601,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 488,00	151 116,00	75,00%	50 372,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 296,00	690,00	30,05%	1 606,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 319 446,00	2 791 409,67	52,48%	2 528 036,33
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 189,00	13 319,33	33,99%	25 869,67
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 364,00	168 685,49	48,15%	181 678,51
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 955,00	24 864,02	99,64%	90,98
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 908,00	35 300,15	50,50%	34 607,85
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 966,00	4 988,13	50,05%	4 977,87
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 106,00	8 313,89	51,62%	7 792,11
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 372,00	71,80	2,13%	3 300,20
801.80103.4260	Zakup energii	34 370,00	21 897,96	63,71%	12 472,04
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	621,00	0,00	0,00%	621,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	40,00	8,42%	435,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00	1 710,40	52,99%	1 517,60
801.80103.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	533,78	39,54%	816,22
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	0,00	0,00%	638,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 166,00	17 374,50	75,00%	5 791,50
801.80103.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 808,00	297 199,45	51,44%	280 608,55
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	8 200,00	5 083,66	62,00%	3 116,34
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	721 308,00	353 078,44	48,95%	368 229,56
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 535,00	11 688,98	49,67%	11 846,02
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 619,00	188 575,84	46,15%	220 043,16
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 261,00	31 259,91	100,00%	1,09
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 242,00	38 276,75	48,30%	40 965,25
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 295,00	4 618,64	40,89%	6 676,36
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 848,00	6 670,01	33,61%	13 177,99
801.80104.4220	Zakup środków żywności	106 197,00	46 807,86	44,08%	59 389,14
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 078,00	2 121,30	68,92%	956,70
801.80104.4260	Zakup energii	27 200,00	21 628,03	79,51%	5 571,97
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	4 472,00	1 161,30	25,97%	3 310,70
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	40,00	5,63%	670,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00	2 628,29	54,59%	2 186,71
801.80104.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 271,00	478,16	37,62%	792,84
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	845,00	221,66	26,23%	623,34
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00%	0,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 331,00	19 748,25	75,00%	6 582,75
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	120,00	37,50%	200,00
801.80104	Przedszkola	1 480 677,00	734 537,08	49,61%	746 139,92
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 752,00	53 073,10	47,92%	57 678,90
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 104,00	842 194,91	48,82%	882 909,09
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 092,00	126 900,60	99,07%	1 191,40
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 476,00	172 872,55	51,68%	161 603,45
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	47 673,00	18 851,99	39,54%	28 821,01
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 021,00	4 842,00	60,37%	3 179,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 788,00	23 869,30	61,54%	14 918,70
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 102,00	3 002,60	19,88%	12 099,40
801.80110.4260	Zakup energii	134 528,00	111 128,62	82,61%	23 399,38
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	27 056,00	5 628,91	20,80%	21 427,09
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	40,00	5,17%	734,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	38 728,00	12 668,09	32,71%	26 059,91
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 482,00	712,44	48,07%	769,56
801.80110.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	486,00	188,70	38,83%	297,30
801.80110.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 946,00	943,26	32,02%	2 002,74
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	7 389,00	1 601,06	21,67%	5 787,94
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	14 808,00	12 599,00	85,08%	2 209,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 640,00	79 230,00	75,00%	26 410,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00	180,00	25,94%	514,00
801.80110.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 821,00	27 820,14	100,00%	0,86
801.80110	Gimnazja	2 770 360,00	1 498 347,27	54,08%	1 272 012,73
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	538 184,00	246 067,54	45,72%	292 116,46
801.80113	Dowozenie uczniów do szkół	538 184,00	246 067,54	45,72%	292 116,46
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	443,91	34,15%	856,09
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 451,00	106 080,20	47,05%	119 370,80
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 609,00	17 608,88	100,00%	0,12
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 768,00	21 262,19	50,91%	20 505,81
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 953,00	2 956,18	49,66%	2 996,82
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	21 489,76	75,19%	7 090,24
801.80114.4260	Zakup energii	7 000,00	63,86	0,91%	6 936,14
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	15 867,00	14 962,15	94,30%	904,85
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00%	0,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 166,96	69,45%	1 833,04
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	730,62	48,71%	769,38
801.80114.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 177,00	1 006,26	46,22%	1 170,74
801.80114.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 770,13	47,84%	1 929,87
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 898,00	744,20	39,21%	1 153,80
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 577,00	2 703,44	59,07%	1 873,56
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 951,00	5 213,25	75,00%	1 737,75
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	1 335,00	42,93%	1 775,00
801.80114.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	38 587,74	99,97%	12,26
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	412 293,00	241 376,73	58,54%	170 916,27
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 763,00	24 184,34	47,64%	26 578,66
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 723,00	414 334,66	46,57%	475 388,34
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 220,00	66 095,35	98,33%	1 124,65
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 717,00	85 214,50	49,92%	85 502,50
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	24 332,00	9 273,76	38,11%	15 058,24
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 629,00	3 460,39	45,36%	4 168,61
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 279,00	190,40	3,61%	5 088,60
801.80130.4260	Zakup energii	90 800,00	55 289,60	60,89%	35 510,40
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	50,00	4,10%	1 170,00
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	0,00	0,00%	528,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	8 482,00	2 727,20	32,15%	5 754,80
801.80130.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 256,00	387,93	30,89%	868,07
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00	633,48	37,48%	1 056,52
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	3 066,00	0,00	0,00%	3 066,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 735,00	37 301,25	75,00%	12 433,75
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	0,00	0,00%	308,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 372 748,00	699 142,86	50,93%	673 605,14
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	1 057,72	18,73%	4 588,28
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 936,38	16,14%	10 063,62
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	17 148,00	4 429,06	25,83%	12 718,94
801.80146.4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	330,06	98,53%	4,94
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 984,00	9 325,20	40,57%	13 658,80
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 113,00	17 078,42	29,39%	41 034,58
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00	589,00	25,48%	1 723,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 088,00	126 508,66	50,59%	123 579,34
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 158,00	18 078,27	94,36%	1 079,73
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 723,00	23 921,42	53,49%	20 801,58
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 376,00	1 078,27	16,91%	5 297,73
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 992,00	6 269,33	28,51%	15 722,67
801.80148.4220	Zakup środków żywności	224 251,00	131 823,67	58,78%	92 427,33
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	837,00	40,00	4,78%	797,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 994,00	9 745,50	75,00%	3 248,50
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	180,00	31,03%	400,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	583 311,00	318 234,12	54,56%	265 076,88
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	3 120,00	54,45%	2 610,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 907,00	62 180,25	75,00%	20 726,75
801.80195	Pozostała działalność	88 637,00	65 300,25	73,67%	23 336,75

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	Oświata i wychowanie	13 201 577,00	6 908 693,39	52,33%	6 292 883,61
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	520,73	26,04%	1 479,27
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	26,67%	4 400,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 120,73	26,51%	5 879,27
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	392,60	30,55%	892,40
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	55,86	27,12%	150,14
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 073,00	18 637,50	61,97%	11 435,50
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 732,00	6 272,76	28,86%	15 459,24
851.85154.4260	Zakup energii	18 796,00	6 154,05	32,74%	12 641,95
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	396,00	7,20%	5 104,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	6 423,84	26,79%	17 556,16
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 080,00	1 125,18	36,53%	1 954,82
851.85154.4370	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	453,48	17,44%	2 146,52
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	950,00	850,00	89,47%	100,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 202,00	40 761,27	37,67%	67 440,73
851	Ochrona zdrowia	116 202,00	42 882,00	36,90%	73 320,00
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 400,00	35 004,93	30,87%	78 395,07
852.85202	Domy pomocy społecznej	113 400,00	35 004,93	30,87%	78 395,07
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	0,00%	1 130,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 464,00	80 835,77	40,32%	119 628,23
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 609,00	11 608,52	100,00%	0,48
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 608,00	15 840,05	43,27%	20 767,95
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	1 786,62	34,31%	3 421,38
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 925,20	58,38%	7 074,80
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 551,00	22 355,13	52,54%	20 195,87
852.85203.4260	Zakup energii	13 040,00	4 326,83	33,18%	8 713,17
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	86,10	1,51%	5 613,90
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	790,00	91,86%	70,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	29 756,00	8 334,93	28,01%	21 421,07
852.85203.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	294,00	49,83%	296,00
852.85203.4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 023,00	992,73	32,84%	2 030,27
852.85203.4370	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	915,14	54,47%	764,86
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	0,00%	206,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 415,00	30,76%	3 185,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	3 692,02	57,16%	2 766,98
852.85203.4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	135,90	99,93%	0,10
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 170,00	46,80%	1 330,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	383 120,00	164 503,94	42,94%	218 616,06
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	500,00	16,13%	2 600,00
852.85204	Rodziny zastępcze	3 100,00	500,00	16,13%	2 600,00
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	1 935,49	39,10%	3 014,51
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	275,38	39,06%	429,62
852.85206.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 742,50	11 239,84	39,11%	17 502,66
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	0,00	0,00%	1 759,00
852.85206.4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%	0,00
852.85206.4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 476,00	738,00	50,00%	738,00
852.85206.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00%	310,00
852.85206	Wspieranie rodziny	37 982,50	14 228,71	37,46%	23 753,79
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 574 575,00	1 344 859,40	52,24%	1 229 715,60
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 329,00	39 514,91	48,59%	41 814,09
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 128,00	6 127,93	100,00%	0,07
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 379,00	34 507,93	50,47%	33 871,07
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	1 027,16	47,47%	1 136,84
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488,00	2 247,71	19,57%	9 240,29
852.85212.4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	0,00	0,00%	1 479,00
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	400,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	31 673,00	12 391,02	39,12%	19 281,98
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	230,20	72,62%	86,80
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	1 584,00	787,00	49,68%	797,00
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 281,79	74,59%	1 118,21
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	5,00	1,30	26,00%	3,70
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	648,00	30,57%	1 472,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	2 787 341,00	1 445 624,35	51,86%	1 341 716,65

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 047,00	15 583,81	53,65%	13 463,19
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	29 047,00	15 583,81	53,65%	13 463,19
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	600 057,00	321 629,35	53,60%	278 427,65
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	600 057,00	321 629,35	53,60%	278 427,65
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	77 003,98	46,67%	87 996,02
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	77 003,98	46,67%	87 996,02
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	117 917,00	69 582,69	59,01%	48 334,31
852.85216	Zasiłki stałe	117 917,00	69 582,69	59,01%	48 334,31
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 623,53	95,36%	176,47
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 045,00	171 266,09	44,25%	215 778,91
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 396,00	29 395,66	100,00%	0,34
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 478,00	33 347,05	47,32%	37 130,95
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 025,00	3 215,47	32,07%	6 809,53
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 546,00	5 227,50	41,67%	7 318,50
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 912,00	20 058,46	57,45%	14 853,54
852.85219.4260	Zakup energii	6 230,00	86,76	1,39%	6 143,24
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	1 027,00	698,10	67,97%	328,90
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	490,00	53,85%	420,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 136,72	83,79%	4 863,28
852.85219.4350	Opłaty za usługi internetowe	2 600,00	1 254,14	48,24%	1 345,86
852.85219.4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 315,51	76,04%	414,49
852.85219.4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 010,00	4 064,72	50,75%	3 945,28
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	256,20	35,10%	473,80
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 126,00	75,93%	674,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 942,00	8 885,44	68,66%	4 056,56
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	795,00	32,85%	1 625,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	617 601,00	311 242,35	50,40%	306 358,65
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	254 800,00	96 896,50	38,03%	157 903,50
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 800,00	96 896,50	38,03%	157 903,50
852.85295.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,00
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	7 500,00	50,00%	7 500,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	185 683,00	104 462,32	56,26%	81 220,68
852.85295.4810	Rezerwy	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
852.85295	Pozostała działalność	210 683,00	120 362,32	57,13%	90 320,68
852	Pomoc społeczna	5 320 048,50	2 672 162,93	50,23%	2 647 885,57
853.85395.3119	Świadczenia społeczne	11 335,87	0,00	0,00%	11 335,87
853.85395.4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,06	5 242,07	32,16%	11 057,99
853.85395.4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,94	394,93	45,77%	468,01
853.85395.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 788,55	1 421,08	24,55%	4 367,47
853.85395.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,45	81,30	26,53%	225,15
853.85395.4127	Składki na Fundusz Pracy	828,16	180,09	21,75%	648,07
853.85395.4129	Składki na Fundusz Pracy	43,84	9,54	21,76%	34,30
853.85395.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 089,94	1 842,47	6,33%	27 247,47
853.85395.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,06	91,46	5,94%	1 448,60
853.85395.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 453,91	396,03	2,41%	16 057,88
853.85395.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,09	20,97	2,41%	850,12
853.85395.4307	Zakup usług pozostałych	23 305,91	0,00	0,00%	23 305,91
853.85395.4309	Zakup usług pozostałych	1 233,85	0,00	0,00%	1 233,85
853.85395	Pozostała działalność	107 960,63	9 679,94	8,97%	98 280,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 960,63	9 679,94	8,97%	98 280,69
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 711,00	11 646,58	47,13%	13 064,42
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 494,00	154 252,84	48,13%	166 241,16
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 546,00	24 360,61	99,24%	185,39
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 269,00	32 413,20	51,23%	30 855,80
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	4 061,21	45,02%	4 958,79
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	655,17	32,56%	1 356,83
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	916,00	72,00	7,86%	844,00
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	0,00	0,00%	494,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 247,00	15 185,25	75,00%	5 061,75
854.85401	Świetlice szkolne	465 709,00	242 646,86	52,10%	223 062,14

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	6 673,00	0,00	0,00%	6 673,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 673,00	0,00	0,00%	6 673,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	122 220,00	0,00	0,00%	122 220,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 520,00	280,00	11,11%	2 240,00
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955,00	2 790,00	46,85%	3 165,00
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00	419,56	99,90%	0,44
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	551,76	50,11%	549,24
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	78,62	50,08%	78,38
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00	2 463,07	60,64%	1 598,93
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	448,00	19,23%	1 882,00
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	150,00
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	205,50	75,00%	68,50
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 589,00	7 236,51	5,18%	132 352,49
854.85446.4300	Zakup usług pozostałych	3 208,00	650,00	20,26%	2 558,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 208,00	650,00	20,26%	2 558,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615 179,00	250 533,37	40,73%	364 645,63
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	177,60	35,52%	322,40
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 537,00	70 271,26	43,50%	91 265,74
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 629,80	100,00%	0,20
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 424,00	14 028,26	49,35%	14 395,74
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	834,55	20,49%	3 238,45
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 035,00	51,75%	965,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 506,13	12,55%	10 493,87
900.90001.4260	Zakup energii	150 000,00	71 384,25	47,59%	78 615,75
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	10 564,06	32,01%	22 435,94
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%	650,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	41 458,00	11 899,88	28,70%	29 558,12
900.90001.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	221,40	22,14%	778,60
900.90001.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	331,84	27,65%	868,16
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 460,00	30,75%	5 540,00
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	19 791,63	58,21%	14 208,37
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 239,00	75,00%	1 413,00
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	231 000,00	111 006,00	48,05%	119 994,00
900.90001.4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
900.90001.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 542,00	0,00	0,00%	6 542,00
900.90001.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	66 000,00	50,77%	64 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 916,00	397 380,66	46,05%	465 535,34
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 561,50	4 561,50	100,00%	0,00
900.90002.2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 016,00	9 523,84	18,67%	41 492,16
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724,00	1 628,58	18,67%	7 095,42
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	199,85	15,98%	1 051,15
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 359,80	23,60%	7 640,20
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00%	260,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	500 975,00	8 143,33	1,63%	492 831,67
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%	547,00
900.90002.6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 900,00	120 900,00	100,00%	0,00
900.90002	Gospodarka odpadami	701 875,50	150 957,90	21,51%	550 917,60
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900.90003.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	68 035,47	59,06%	47 164,53
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 429,00	7 352,50	98,97%	76,50
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	12 803,20	61,05%	8 166,80
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	1 164,06	51,67%	1 088,94
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 145,72	20 977,59	41,02%	30 168,13

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	19 981,95	13 980,90	69,97%	6 001,05
900.90004.4307	Zakup usług pozostałych	23 589,60	23 589,60	100,00%	0,00
900.90004.4309	Zakup usług pozostałych	12 679,41	12 679,41	100,00%	0,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 196,75	75,00%	1 732,25
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 177,68	165 779,48	62,28%	100 398,20
900.90005.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
900.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
900.90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
900.90015.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
900.90015.4260	Zakup energii	165 000,00	98 917,47	59,95%	66 082,53
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	47 107,77	52,34%	42 892,23
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	91 697,68	89,03%	11 302,32
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 000,00	237 722,92	65,85%	123 277,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 969,18	951 840,96	42,86%	1 269 128,22
921.92105.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	16 170,00	82,92%	3 330,00
921.92105.4810	Rezerwy	500,00	0,00	0,00%	500,00
921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	16 170,00	80,85%	3 830,00
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 500,00	194 880,00	56,41%	150 620,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 746,73	55 630,49	63,40%	32 116,24
921.92109.4260	Zakup energii	18 000,00	15 027,56	83,49%	2 972,44
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	34 314,90	67,68%	16 385,10
921.92109.4277	Zakup usług remontowych	12 903,94	12 903,93	100,00%	0,01
921.92109.4279	Zakup usług remontowych	6 935,86	6 935,86	100,00%	0,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	60 691,72	38 378,58	63,24%	22 313,14
921.92109.4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 107,00	36,90%	1 893,00
921.92109.4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 530,50	76,53%	469,50
921.92109.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 758,00	0,00	0,00%	85 758,00
921.92109.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 095,57	0,00	0,00%	46 095,57
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 331,82	360 708,82	49,73%	364 623,00
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 500,00	180 300,00	60,00%	120 200,00
921.92116.2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 924,03	4 086,80	45,80%	4 837,23
921.92116	Biblioteki	309 424,03	184 386,80	59,59%	125 037,23
921.92120.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00
921.92120.4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	10 000,00	25,00%	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 755,85	571 265,62	52,18%	523 490,23
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 552,00	4 142,40	33,00%	8 409,60
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793,00	792,23	99,90%	0,77
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	2 111,79	37,40%	3 535,21
926.92601.4120	Skadki na Fundusz Pracy	805,00	300,98	37,39%	504,02
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 410,00	7 350,00	37,87%	12 060,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	0,00%	780,00
926.92601.4260	Zakup energii	5 660,00	4 392,94	77,61%	1 267,06
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	7 345,00	2 803,67	38,17%	4 541,33
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	312,00	75,00%	104,00
926.92601.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 958,00	0,00	0,00%	322 958,00
926.92601.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 589,77	0,00	0,00%	173 589,77
926.92601	Obiekty sportowe	549 955,77	22 206,01	4,04%	527 749,76
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
926.92605.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00%	0,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 115,00	5 735,19	17,86%	26 379,81
926.92605.4260	Zakup energii	4 000,00	1 139,29	28,48%	2 860,71
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	418,20	34,85%	781,80

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	43 242,00	16 752,13	38,74%	26 489,87
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 029,72	34,32%	1 970,28
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 277,00	14,19%	7 723,00
926.92605.4810	Rezerwy	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 657,00	38 451,53	34,13%	74 205,47
926	Kultura fizyczna	662 612,77	60 657,54	9,15%	601 955,23

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 20.08.2013r.