

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2014 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	1 152 022,53	400 266,66	34,74%	751 755,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 491,00	341 120,64	48,42%	363 370,36
600	Transport i łączność	3 527 521,05	513 787,52	14,57%	3 013 733,53
630	Turystyka	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 126 314,50	294 434,10	26,14%	831 880,40
750	Administracja publiczna	2 012 213,00	966 229,68	48,02%	1 045 983,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 153,00	12 333,99	71,91%	4 819,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 041,00	58 737,59	9,31%	572 303,41
757	Obsługa długu publicznego	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00
758	Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 409 543,55	6 922 039,97	51,62%	6 487 503,58
851	Ochrona zdrowia	146 767,28	46 722,75	31,83%	100 044,53
852	Pomoc społeczna	5 331 702,23	2 696 589,27	50,58%	2 635 112,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 064,47	0,00	0,00%	92 064,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	666 999,00	253 902,52	38,07%	413 096,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 610,74	1 578 239,68	51,82%	1 467 371,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 345,57	527 487,64	51,15%	503 857,93
926	Kultura fizyczna	175 730,00	63 246,05	35,99%	112 483,95
	Razem :	33 130 018,92	14 682 638,06	44,32%	18 447 380,86

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)	125 384,00	0,00	0,00%	125 384,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 359,00	0,00	0,00%	371 359,00
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 786,39	0,00	0,00%	123 786,39
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720 529,39	0,00	0,00%	720 529,39
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	19 519,00	6 092,66	31,21%	13 426,34
010.01030	Izby rolnicze	19 519,00	6 092,66	31,21%	13 426,34
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,04	6 423,80	87,64%	906,24
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	2 796,90	1 403,00	50,16%	1 393,90
010.01095.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	386 347,20	386 347,20	100,00%	0,00
010.01095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
010.01095	Pozostała działalność	396 974,14	394 174,00	99,29%	2 800,14
010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 152 022,53	400 266,66	34,74%	751 755,87
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	94,02	18,80%	405,98
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 502,00	53 135,37	51,34%	50 366,63
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	6 968,38	99,80%	13,62
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 693,00	9 089,38	51,37%	8 603,62
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	893,21	35,24%	1 641,79
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 114,56	55,59%	4 885,44
400.40002.4260	Zakup energii	244 000,00	105 115,23	43,08%	138 884,77
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	22 854,18	41,55%	32 145,82
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 399,58	64,16%	8 600,42
400.40002.4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	378,11	54,02%	321,89
400.40002.4370	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	783,04	43,50%	1 016,96
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	10 420,00	47,36%	11 580,00
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	32 561,78	95,77%	1 438,22
400.40002.4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%	0,00
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00	69 397,00	49,22%	71 603,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	4 059,80	11,60%	30 940,20
400.40002.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	28,00	56,00%	22,00
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002	Dostarczanie wody	704 491,00	341 120,64	48,42%	363 370,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 491,00	341 120,64	48,42%	363 370,36
600.60004.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	50 000,00	55,56%	40 000,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	50 000,00	55,56%	40 000,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjnych	521 867,66	0,00	0,00%	521 867,66
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	521 867,66	0,00	0,00%	521 867,66
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	29 127,28	45,80%	34 472,72
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	285 748,76	39 854,46	13,95%	245 894,30
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	150 804,63	60 773,93	40,30%	90 030,70
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 875,00	93,75%	125,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 500,00	332 156,85	13,83%	2 069 343,15
600.60016.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	2 915 653,39	463 787,52	15,91%	2 451 865,87
600	Transport i łączność	3 527 521,05	513 787,52	14,57%	3 013 733,53
630.63003.4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
630	Turystyka	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	30 751,14	48,05%	33 248,86
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	30 751,14	48,05%	33 248,86
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	62,66	20,89%	237,34
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 714,00	37 196,44	41,00%	53 517,56
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029,00	5 028,68	99,99%	0,32

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	16 372,00	6 859,90	41,90%	9 512,10
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	500,94	21,35%	1 845,06
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 885,50	21 073,38	40,62%	30 812,12
700.70095.4260	Zakup energii	174 000,00	107 310,54	61,67%	66 689,46
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	64 516,00	17 233,16	26,71%	47 282,84
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	14 210,18	22,56%	48 789,82
700.70095.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	317,04	39,63%	482,96
700.70095.4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia] garażowe	9 100,00	4 416,00	48,53%	4 684,00
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 473,00	49,61%	3 527,00
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjanych	8 832,00	8 832,00	100,00%	0,00
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	1 742,00	56,19%	1 358,00
700.70095.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	93 320,00	0,00	0,00%	93 320,00
700.70095.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 400,00	3 300,00	61,11%	2 100,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	31 905,64	53,18%	28 094,36
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	405 800,00	221,40	0,05%	405 578,60
700.70095	Pozostała działalność	1 062 314,50	263 682,96	24,82%	798 631,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 126 314,50	294 434,10	26,14%	831 880,40
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 796,00	48 786,56	50,93%	47 009,44
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 382,00	6 909,50	42,18%	9 472,50
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	989,95	42,18%	1 357,05
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 638,07	58,50%	1 161,93
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 187,15	61,87%	3 812,85
750.75011	Urzędy wojewódzkie	127 325,00	64 511,23	50,67%	62 813,77
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 960,00	34 670,00	47,52%	38 290,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 809,10	69,58%	790,90
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	405,90	20,30%	1 594,10
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00%	260,00
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 820,00	36 885,00	47,40%	40 935,00
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	247,00	8,23%	2 753,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 986,00	415 188,04	45,28%	501 797,96
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 446,00	67 169,35	98,13%	1 276,65
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 277,00	81 284,39	49,48%	82 992,61
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	23 537,00	7 522,59	31,96%	16 014,41
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	42 226,36	35,19%	77 773,64
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	4 556,68	25,31%	13 443,32
750.75023.4260	Zakup energii	45 000,00	23 728,11	52,73%	21 271,89
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 090,25	10,45%	17 909,75
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%	220,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	41 055,42	46,65%	46 944,58
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	945,01	45,00%	1 154,99
750.75023.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	2 723,33	42,55%	3 676,67
750.75023.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	4 421,50	45,58%	5 278,50
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 338,75	78,75%	361,25
750.75023.4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	17 859,34	68,69%	8 140,66
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 172,00	29 172,00	100,00%	0,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 231,00	51,88%	2 069,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 339,10	63,90%	21 660,90
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 623 418,00	782 178,22	48,18%	841 239,78
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	600,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00%	8 600,00
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	31 800,00	50,00%	31 800,00
750.75095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	0,00	0,00%	20 450,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	30 855,23	44,08%	39 144,77
750.75095.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
750.75095	Pozostała działalność	175 050,00	82 655,23	47,22%	92 394,77
750	Administracja publiczna	2 012 213,00	966 229,68	48,02%	1 045 983,32

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	307,50	15,38%	1 692,50
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	307,50	15,38%	1 692,50
751.75109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
751.75109.4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
751.75109.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
751.75113.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 150,00	6 560,20	91,75%	589,80
751.75113.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,20	367,15	99,99%	0,05
751.75113.4120	Składki na Fundusz Pracy	53,80	33,92	63,05%	19,88
751.75113.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 537,00	3 537,00	100,00%	0,00
751.75113.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 282,22	99,94%	0,78
751.75113.4300	Zakup usług pozostałych	262,00	246,00	93,89%	16,00
751.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 653,00	12 026,49	95,05%	626,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 153,00	12 333,99	71,91%	4 819,01
754.75411.6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
754.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 141,00	0,00	0,00%	7 141,00
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 954,80	39,85%	18 045,20
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	393,30	32,78%	806,70
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 300,00	48,95%	9 700,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 739,84	61,79%	7 260,16
754.75412.4260	Zakup energii	15 000,00	5 938,02	39,59%	9 061,98
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 261,27	48,16%	6 738,73
754.75412.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	914,02	45,70%	1 085,98
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 201,00	70,01%	4 799,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	409 100,00	0,00	0,00%	409 100,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	537 041,00	57 702,25	10,74%	479 338,75
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
754.75414.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	138,60	27,72%	361,40
754.75414.4260	Zakup energii	2 000,00	398,62	19,93%	1 601,38
754.75414.4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,78	7,36%	463,22
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
754.75414	Obrona cywilna	10 000,00	574,00	5,74%	9 426,00
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30,00	0,75%	3 970,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
754.75421.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	431,34	43,13%	568,66
754.75421.4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	461,34	0,59%	77 538,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 041,00	58 737,59	9,31%	572 303,41
757.75702.8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00
757	Obsługa długu publicznego	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00
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	226 540,00	110 155,41	48,63%	116 384,59
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 297,00	1 656 376,82	47,50%	1 830 920,18
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 068,00	263 045,60	99,99%	22,40
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 691,00	343 970,58	51,91%	318 720,42
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	94 453,00	44 635,59	47,26%	49 817,41
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 576,00	73 824,08	58,79%	51 751,92
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	84,30	2,81%	2 915,70
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 237,00	4 065,44	30,71%	9 171,56
801.80101.4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 160,00	8 150,00	57,56%	6 010,00
801.80101.4260	Zakup energii	222 017,00	118 145,44	53,21%	103 871,56
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	50 245,00	12 122,24	24,13%	38 122,76
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	6 127,00	175,00	2,86%	5 952,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	70 116,00	35 414,64	50,51%	34 701,36
801.80101.4301	Zakup usług pozostałych	6 897,55	0,00	0,00%	6 897,55
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 829,00	2 288,86	47,40%	2 540,14
801.80101.4360	Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 463,00	1 057,01	42,92%	1 405,99
801.80101.4370	Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 751,00	2 255,47	47,47%	2 495,53
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 270,00	2 279,45	31,35%	4 990,55
801.80101.4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	608,74	60,87%	391,26
801.80101.4421	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	14 330,00	8 478,00	59,16%	5 852,00
801.80101.4431	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	200,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 177,00	154 632,75	75,00%	51 544,25
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 381,00	0,00	0,00%	1 381,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 488 325,55	2 841 765,42	51,78%	2 646 560,13
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 551,00	12 875,86	50,39%	12 675,14
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 744,00	162 407,86	51,60%	152 336,14
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 051,00	28 036,11	99,95%	14,89
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 278,00	34 842,53	55,06%	28 435,47
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	4 556,52	50,52%	4 463,48
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 775,00	52 718,68	56,82%	40 056,32
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 474,00	6 306,78	50,56%	6 167,22
801.80103.4260	Zakup energii	34 457,00	18 004,43	52,25%	16 452,57
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	631,00	150,00	23,77%	481,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	0,00	0,00%	535,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	14 102,00	6 357,41	45,08%	7 744,59
801.80103.4370	Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 373,00	419,95	30,59%	953,05
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	0,00	0,00%	644,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 001,00	18 000,75	75,00%	6 000,25
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 636,00	344 676,88	55,45%	276 959,12
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	15 000,00	4 906,16	32,71%	10 093,84
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	686 814,00	351 830,36	51,23%	334 983,64
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 626,00	13 290,55	48,11%	14 335,45
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 672,00	226 303,74	49,88%	227 368,26
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 726,00	32 716,39	99,97%	9,61
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 208,00	45 817,83	52,54%	41 390,17
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	12 432,00	5 391,73	43,37%	7 040,27
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 290,00	16 445,18	49,40%	16 844,82
801.80104.4220	Zakup środków żywności	110 449,00	51 239,56	46,39%	59 209,44
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 151,00	2 048,12	65,00%	1 102,88
801.80104.4260	Zakup energii	32 080,00	15 219,29	47,44%	16 860,71
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	6 369,00	2 239,88	35,17%	4 129,12
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 352,00	0,00	0,00%	1 352,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	5 311,18	38,60%	8 448,82
801.80104.4370	Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 601,00	660,33	41,24%	940,67
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	858,00	193,68	22,57%	664,32
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	332,00	332,00	100,00%	0,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 173,00	21 129,75	75,00%	7 043,25
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	0,00%	385,00
801.80104	Przedszkola	1 549 078,00	795 075,73	51,33%	754 002,27
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 343,00	56 706,74	50,48%	55 636,26
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 351,00	832 897,46	47,97%	903 453,54
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 681,00	133 374,16	99,03%	1 306,84
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 906,00	171 814,80	51,15%	164 091,20
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	47 876,00	19 224,24	40,15%	28 651,76
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	4 370,00	54,08%	3 710,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 820,00	29 979,93	83,70%	5 840,07
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 459,00	1 339,74	9,27%	13 119,26

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80110.4260	Zakup energii	143 000,00	77 824,99	54,42%	65 175,01
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	19 422,00	9 098,87	46,85%	10 323,13
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	80,00	2,52%	3 090,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	22 242,00	9 961,71	44,79%	12 280,29
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 943,00	887,93	45,70%	1 055,07
801.80110.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	498,00	226,44	45,47%	271,56
801.80110.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 914,00	446,04	15,31%	2 467,96
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	6 794,00	838,47	12,34%	5 955,53
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	14 562,00	11 686,00	80,25%	2 876,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 278,00	78 208,50	75,00%	26 069,50
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	0,00	0,00%	647,00
801.80110	Gimnazja	2 744 986,00	1 438 966,02	52,42%	1 306 019,98
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	541 183,00	247 549,43	45,74%	293 633,57
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 183,00	247 549,43	45,74%	293 633,57
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	904,78	60,32%	595,22
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 301,00	119 175,78	46,32%	138 125,22
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 048,00	18 943,47	99,45%	104,53
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 507,00	23 402,60	49,26%	24 104,40
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 771,00	3 266,22	48,24%	3 504,78
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 972,00	10 024,84	55,78%	7 947,16
801.80114.4260	Zakup energii	8 000,00	109,10	1,36%	7 890,90
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	365,20	6,41%	5 334,80
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	400,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 772,31	61,61%	1 727,69
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	730,62	48,71%	769,38
801.80114.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 001,34	47,68%	1 098,66
801.80114.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 661,82	47,48%	1 838,18
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	744,78	43,81%	955,22
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	2 758,44	61,03%	1 761,56
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	6 017,25	75,00%	2 005,75
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 009,00	57,40%	1 491,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	393 542,00	193 887,55	49,27%	199 654,45
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 297,00	25 075,35	51,92%	23 221,65
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 040,00	406 325,14	44,65%	503 714,86
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 311,00	66 310,23	100,00%	0,77
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 697,00	83 863,35	48,28%	89 833,65
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	24 757,00	7 636,55	30,85%	17 120,45
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 328,00	6 848,00	60,45%	4 480,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 124,42	42,49%	2 875,58
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 589,00	0,00	0,00%	6 589,00
801.80130.4260	Zakup energii	88 253,00	47 411,41	53,72%	40 841,59
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00%	1 250,00
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	40,00	7,39%	501,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 773,97	55,48%	2 226,03
801.80130.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760,00	191,00	25,13%	569,00
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	1 731,00	1 627,19	94,00%	103,81
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	0,00	0,00%	3 140,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 361,00	37 020,75	75,00%	12 340,25
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00	0,00	0,00%	316,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 396 371,00	687 247,36	49,22%	709 123,64
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	2 072,64	30,62%	4 697,36
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	11 244,00	5 099,45	45,35%	6 144,55
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	13 680,00	5 875,68	42,95%	7 804,32
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 689,00	14 581,77	52,66%	13 107,23
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 383,00	27 629,54	46,53%	31 753,46
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 212,00	963,99	43,58%	1 248,01
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 574,00	107 120,14	51,36%	101 453,86
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 739,00	18 545,41	98,97%	193,59
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 902,00	21 374,15	54,94%	17 527,85
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 547,00	1 015,20	18,30%	4 531,80
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 329,00	5 445,05	26,78%	14 883,95
801.80148.4220	Zakup środków żywności	220 570,00	118 694,10	53,81%	101 875,90
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	0,00	0,00%	1 144,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 582,00	8 686,50	75,00%	2 895,50
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00%	410,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	528 009,00	281 844,54	53,38%	246 164,46

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 530,00	63 397,50	75,00%	21 132,50
801.80195	Pozostała działalność	87 030,00	63 397,50	72,85%	23 632,50
801	Oświata i wychowanie	13 409 543,55	6 922 039,97	51,62%	6 487 503,58
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 199,99	40,00%	4 800,01
851.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 199,99	32,00%	6 800,01
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	392,65	49,08%	407,35
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	55,86	37,24%	94,14
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 278,00	17 587,60	51,31%	16 690,40
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 069,28	8 122,41	23,84%	25 946,87
851.85154.4260	Zakup energii	18 700,00	5 592,42	29,91%	13 107,58
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	369,00	3,51%	10 131,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	9 472,72	29,70%	22 427,28
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420,00	1 125,17	32,90%	2 294,83
851.85154.4370	Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	334,93	22,33%	1 165,07
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	950,00	470,00	49,47%	480,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 267,28	43 522,76	31,94%	92 744,52
851.85195.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	500,00
851.85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%	500,00
851	Ochrona zdrowia	146 767,28	46 722,75	31,83%	100 044,53
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00	34 882,79	47,27%	38 917,21
852.85202	Domy pomocy społecznej	73 800,00	34 882,79	47,27%	38 917,21
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	879,35	61,07%	560,65
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 069,00	99 937,94	49,46%	102 131,06
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00	14 262,19	99,99%	0,81
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 847,00	18 957,59	52,88%	16 889,41
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 896,00	2 359,79	48,20%	2 536,21
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 206,00	15 800,39	56,02%	12 405,61
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	24 750,65	49,01%	25 749,35
852.85203.4260	Zakup energii	9 000,00	3 832,56	42,58%	5 167,44
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	963,73	48,19%	1 036,27
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	381,00	95,25%	19,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	58 056,00	21 569,58	37,15%	36 486,42
852.85203.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	294,00	49,83%	296,00
852.85203.4360	Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	659,28	31,39%	1 440,72
852.85203.4370	Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 090,00	933,57	44,67%	1 156,43
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	0,00%	206,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	679,00	14,15%	4 121,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 922,68	75,00%	1 641,32
852.85203.4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	135,90	99,93%	0,10
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	210,00	13,13%	1 390,00
852.85203.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00
852.85203	Osrodki wsparcia	431 763,00	211 529,20	48,99%	220 233,80
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	1 130,68	33,26%	2 269,32
852.85204	Rodziny zastępcze	3 400,00	1 130,68	33,26%	2 269,32
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	3 828,57	37,06%	6 503,43
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	544,72	37,06%	925,28
852.85206.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 532,00	22 233,33	26,94%	60 298,67
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	0,00	0,00%	3 072,00
852.85206.4360	Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 476,00	462,48	31,33%	1 013,52
852.85206.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%	0,00
852.85206	Wspieranie rodziny	99 192,00	27 379,10	27,60%	71 812,90
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 623 908,00	1 294 209,90	49,32%	1 329 698,10
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 906,00	36 525,70	41,55%	51 380,30
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 072,00	5 202,44	85,68%	869,56
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 849,00	35 718,35	51,14%	34 130,65
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	989,52	42,97%	1 313,48
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 369,44	32,09%	7 130,56
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 639,33	61,00%	9 360,67

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00%	320,00
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	250,00	22,73%	850,00
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 418,54	62,50%	2 051,46
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	1 980,00	1 688,56	85,28%	291,44
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	648,00	54,00%	552,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	2 836 208,00	1 396 659,78	49,24%	1 439 548,22
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 460,00	15 834,71	47,32%	17 625,29
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	33 460,00	15 834,71	47,32%	17 625,29
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	471 533,23	333 834,10	70,80%	137 699,13
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	471 533,23	333 834,10	70,80%	137 699,13
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	164 785,00	74 988,53	45,51%	89 796,47
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00%	15,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	164 800,00	74 988,53	45,50%	89 811,47
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	114 734,00	70 045,18	61,05%	44 688,82
852.85216	Zasiłki stałe	114 734,00	70 045,18	61,05%	44 688,82
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 915,15	50,40%	1 884,85
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 643,00	171 749,65	44,42%	214 893,35
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 213,72	99,00%	286,28
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 994,00	34 337,69	48,37%	36 656,31
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 206,00	3 989,93	48,62%	4 216,07
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 535,00	55,35%	4 465,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	24 803,02	87,03%	3 696,98
852.85219.4260	Zakup energii	8 000,00	233,74	2,92%	7 766,26
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 083,63	90,30%	116,37
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	874,00	97,11%	26,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 373,45	61,24%	11 626,55
852.85219.4350	Opłaty za usługi internetowe	2 600,00	1 494,48	57,48%	1 105,52
852.85219.4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	940,03	40,87%	1 359,97
852.85219.4370	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	3 085,97	36,74%	5 314,03
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	58,20	16,63%	291,80
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 527,00	50,90%	1 473,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 848,00	8 680,34	73,26%	3 167,66
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 341,00	307 995,00	50,80%	298 346,00
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	233 200,00	92 260,50	39,56%	140 939,50
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 200,00	92 260,50	39,56%	140 939,50
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	244 810,00	122 549,70	50,06%	122 260,30
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	0,00	0,00%	2 833,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	628,00	0,00	0,00%	628,00
852.85295	Pozostała działalność	263 271,00	130 049,70	49,40%	133 221,30
852	Pomoc społeczna	5 331 702,23	2 696 589,27	50,58%	2 635 112,96
853.85395.3119	Świadczenia społeczne	9 666,77	0,00	0,00%	9 666,77
853.85395.4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 479,56	0,00	0,00%	16 479,56
853.85395.4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,44	0,00	0,00%	872,44
853.85395.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963,77	0,00	0,00%	5 963,77
853.85395.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,73	0,00	0,00%	315,73
853.85395.4127	Składki na Fundusz Pracy	843,70	0,00	0,00%	843,70
853.85395.4129	Składki na Fundusz Pracy	44,67	0,00	0,00%	44,67
853.85395.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 722,85	0,00	0,00%	36 722,85
853.85395.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,15	0,00	0,00%	1 944,15
853.85395.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,74	0,00	0,00%	4 273,74
853.85395.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226,26	0,00	0,00%	226,26
853.85395.4307	Zakup usług pozostałych	13 971,18	0,00	0,00%	13 971,18
853.95395.4309	Zakup usług pozostałych	739,65	0,00	0,00%	739,65
853.85395	Pozostała działalność	92 064,47	0,00	0,00%	92 064,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 064,47	0,00	0,00%	92 064,47
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	13 383,36	52,28%	12 217,64
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 190,00	155 168,51	44,69%	192 021,49
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 061,00	24 632,37	98,29%	428,63
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 719,00	32 497,66	47,99%	35 221,34

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 654,00	4 364,43	45,21%	5 289,57
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	118,28	5,76%	1 934,72
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	931,00	78,00	8,38%	853,00
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	0,00	0,00%	675,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 968,00	15 726,00	75,00%	5 242,00
854.85401	Świetlice szkolne	499 852,00	245 968,61	49,21%	253 883,39
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	10 084,00	1 650,00	16,36%	8 434,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 084,00	1 650,00	16,36%	8 434,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	135 121,00	0,00	0,00%	135 121,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 744,00	0,00	0,00%	2 744,00
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484,00	2 925,63	45,12%	3 558,37
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487,00	486,16	99,83%	0,84
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	584,35	48,82%	612,65
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	83,27	48,70%	87,73
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	738,00	17,74%	3 421,00
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 261,00	52,54%	1 139,00
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	153 587,00	6 283,91	4,09%	147 303,09
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 476,00	0,00	0,00%	3 476,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 476,00	0,00	0,00%	3 476,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	666 999,00	253 902,52	38,07%	413 096,48
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	188,00	62,67%	112,00
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 086,00	83 330,00	49,28%	85 756,00
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,00	11 960,69	100,00%	0,31
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 357,00	14 694,14	50,05%	14 662,86
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	883,78	21,01%	3 323,22
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%	1 400,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,99	41,67%	6 999,01
900.90001.4260	Zakup energii	150 000,00	74 867,65	49,91%	75 132,35
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 379,99	65,52%	8 620,01
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 792,56	65,98%	10 207,44
900.90001.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	442,80	44,28%	557,20
900.90001.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	330,08	27,51%	869,92
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 290,00	35,75%	7 710,00
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 188,63	79,25%	5 811,37
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,00%	0,00
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	231 000,00	110 193,00	47,70%	120 807,00
900.90001.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	44,00	88,00%	6,00
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	86 842,08	66,80%	43 157,92
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 213,00	457 680,39	54,28%	385 532,61
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 561,50	1 829,00	40,10%	2 732,50
900.90002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	400,00
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 410,00	30 766,67	46,33%	35 643,33
900.90002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 192,22	98,64%	57,78
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,00	5 977,97	59,96%	3 992,03
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	856,49	59,94%	572,51
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 854,66	19,03%	12 145,34
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	100,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	579 359,00	238 419,45	41,15%	340 939,55
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00
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	540 050,00	540 050,00	100,00%	0,00
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00%	246 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami	1 470 811,50	828 228,46	56,31%	642 583,04
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	325,20	32,52%	674,80
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	325,20	8,13%	3 674,80
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 040,00	54 763,50	61,50%	34 276,50
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 085,70	96,66%	314,30

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 824,00	10 851,95	64,50%	5 972,05
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418,00	1 164,38	48,15%	1 253,62
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 611,04	31 830,37	44,45%	39 780,67
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	131,00	6,55%	1 869,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	14 931,21	5 652,87	37,86%	9 278,34
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,04	5 470,04	100,00%	0,00
900.90004.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 526,71	13 500,00	92,93%	1 026,71
900.90004.6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 648,00	0,00	0,00%	55 648,00
900.90004.6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 910,80	0,00	0,00%	29 910,80
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 779,80	132 449,81	41,94%	183 329,99
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 103,98	26,30%	5 896,02
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	723,60	2,41%	29 276,40
900.90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	2 827,58	7,44%	35 172,42
900.90015.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,44	0,00	0,00%	5 806,44
900.90015.4260	Zakup energii	187 600,00	104 254,30	55,57%	83 345,70
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	110 400,00	49 715,44	45,03%	60 684,56
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 758,50	3,94%	67 241,50
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 806,44	156 728,24	41,93%	217 078,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 610,74	1 578 239,68	51,82%	1 467 371,06
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 430,00	212 923,00	54,12%	180 507,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 050,31	50 293,14	57,77%	36 757,17
921.92109.4260	Zakup energii	25 000,00	15 593,41	62,37%	9 406,59
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	47 005,23	36 776,64	78,24%	10 228,59
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	87 215,80	30 164,95	34,59%	57 050,85
921.92109.4400	Opłaty 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	2 100,00	1 559,50	74,26%	540,50
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 801,34	348 417,64	54,03%	296 383,70
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 980,00	172 990,00	50,00%	172 990,00
921.92116.2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 484,23	0,00	0,00%	4 484,23
921.92116	Biblioteki	350 464,23	172 990,00	49,36%	177 474,23
921.92120.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
921.92120.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 080,00	100,00%	0,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 080,00	6 080,00	16,85%	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 345,57	527 487,64	51,15%	503 857,93
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 552,00	4 142,40	33,00%	8 409,60
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801,00	792,23	98,91%	8,77
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,00	2 258,64	98,37%	37,36
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	321,90	98,14%	6,10
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 410,00	9 240,00	47,60%	10 170,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	162,03	20,25%	637,97
926.92601.4260	Zakup energii	9 800,00	4 133,32	42,18%	5 666,68
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	2 775,33	20,23%	10 944,67
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	312,00	75,00%	104,00
926.92601	Obiekty sportowe	60 123,00	24 137,85	40,15%	35 985,15
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	33,33%	20 000,00
926.92605.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 477,24	74,90%	5 522,76
926.92605.4260	Zakup energii	4 000,00	1 268,44	31,71%	2 731,56
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	462,67	38,56%	737,33
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	46 707,00	9 058,33	19,39%	37 648,67
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	287,52	11,50%	2 212,48
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 554,00	17,27%	7 446,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 607,00	39 108,20	33,83%	76 498,80
926	Kultura fizyczna	175 730,00	63 246,05	35,99%	112 483,95