

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2015 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	622 675,26	360 604,16	57,91%	262 071,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	824 221,00	443 063,04	53,76%	381 157,96
600	Transport i łączność	2 070 581,53	211 532,72	10,22%	1 859 048,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	712 572,28	346 683,91	48,65%	365 888,37
750	Administracja publiczna	1 953 623,00	994 078,03	50,88%	959 544,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 554,00	24 214,86	94,76%	1 339,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 200,00	84 800,49	25,07%	253 399,51
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	13 864 741,04	7 019 256,87	50,63%	6 845 484,17
851	Ochrona zdrowia	131 600,44	55 913,97	42,49%	75 686,47
852	Pomoc społeczna	5 213 996,42	2 720 925,65	52,19%	2 493 070,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	663 013,00	259 111,73	39,08%	403 901,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 613,96	1 074 731,75	34,32%	2 056 882,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 099,78	484 428,97	46,85%	549 670,81
926	Kultura fizyczna	197 166,00	62 520,71	31,71%	134 645,29
<b>Razem :</b>		<b>30 835 657,71</b>	<b>14 141 866,86</b>	<b>45,86%</b>	<b>16 693 790,85</b>

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)	34 500,00	0,00	0,00%	34 500,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 500,00	0,00	0,00%	234 500,00
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	19 497,00	9 765,96	50,09%	9 731,04
010.01030	Izby rolnicze	19 497,00	9 765,96	50,09%	9 731,04
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 378,01	5 469,75	85,76%	908,26
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 468,20	50,63%	1 431,80
010.01095.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	343 900,25	343 900,25	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	353 678,26	350 838,20	99,20%	2 840,06
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 675,26</b>	<b>360 604,16</b>	<b>57,91%</b>	<b>262 071,10</b>
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	990,00	66,00%	510,00
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 593,00	44 520,00	46,09%	52 073,00
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 498,00	7 483,11	99,80%	14,89
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	8 892,54	49,96%	8 907,46
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	892,26	34,98%	1 658,74
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 864,46	62,40%	4 135,54
400.40002.4260	Zakup energii	245 000,00	147 493,89	60,20%	97 506,11
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	105 400,00	16 229,45	15,40%	89 170,55
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 023,91	70,05%	14 976,09
400.40002.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 102,08	44,08%	1 397,92
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	8 760,00	39,82%	13 240,00
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 398,00	86,85%	4 602,00
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00%	957,25
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	137 600,00	68 798,00	50,00%	68 802,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	22 086,18	63,10%	12 913,82
400.40002.4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	7,00	14,00%	43,00
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 650,41	81,30%	9 349,59
400.40002	Dostarczanie wody	824 221,00	443 063,04	53,76%	381 157,96
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>824 221,00</b>	<b>443 063,04</b>	<b>53,76%</b>	<b>381 157,96</b>
600.60004.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00%	60 000,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	60 000,00	50,00%	60 000,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjnych	534 867,16	0,00	0,00%	534 867,16
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	534 867,16	0,00	0,00%	534 867,16
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 191,66	17 420,49	34,03%	33 771,17
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	284 554,15	85 166,65	29,93%	199 387,50
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	23 199,67	15,89%	122 800,33
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	131,00	4,37%	2 869,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 968,56	25 614,91	2,75%	905 353,65
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 415 714,37	151 532,72	10,70%	1 264 181,65
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 070 581,53</b>	<b>211 532,72</b>	<b>10,22%</b>	<b>1 859 048,81</b>
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 844,40	36,08%	35 155,60
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	19 844,40	36,08%	35 155,60
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	495,00	38,08%	805,00
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 036,00	50 219,17	45,64%	59 816,83
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451,00	5 449,29	99,97%	1,71
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,00	6 130,20	37,28%	10 312,80
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	878,33	37,28%	1 477,67
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 283,78	31 029,72	70,07%	13 254,06
700.70095.4260	Zakup energii	170 000,00	113 656,46	66,86%	56 343,54
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	45 122,80	26,54%	124 877,20
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	40 420,50	24 294,95	60,11%	16 125,55
700.70095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	328,62	41,08%	471,38
700.70095.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia] garażowe	9 100,00	4 416,00	48,53%	4 684,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 861,15	47,69%	3 138,85
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjanych	3 282,00	2 461,50	75,00%	820,50
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	3 055,00	1 528,00	50,02%	1 527,00
700.70095.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 045,00	3 450,00	48,97%	3 595,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 200,00	34 518,32	51,37%	32 681,68
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095	Pozostała działalność	657 572,28	326 839,51	49,70%	330 732,77
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>712 572,28</b>	<b>346 683,91</b>	<b>48,65%</b>	<b>365 888,37</b>
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 284,00	43 305,59	46,93%	48 978,41
750.75011.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,00	6 759,79	99,53%	32,21
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 942,00	8 303,28	49,01%	8 638,72
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	1 189,67	49,00%	1 238,33
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 081,96	70,38%	1 718,04
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 164,46	79,61%	1 835,54
750.75011.4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,18	9,00%	1,82
750.75011	Urzędy wojewódzkie	133 248,00	70 804,93	53,14%	62 443,07
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 960,00	40 029,96	54,87%	32 930,04
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 315,55	73,68%	1 184,45
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 623,97	64,96%	876,03
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 360,00	44 969,48	55,96%	35 390,52
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	243,50	8,12%	2 756,50
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 979,00	459 409,98	49,99%	459 569,02
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 561,00	69 558,56	100,00%	2,44
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 303,00	84 780,73	51,60%	79 522,27
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	23 540,00	6 382,42	27,11%	17 157,58
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
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	43 100,22	35,92%	76 899,78
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	3 924,95	21,81%	14 075,05
750.75023.4260	Zakup energii	45 000,00	32 193,80	71,54%	12 806,20
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 941,19	9,71%	18 058,81
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	88 760,00	45 116,66	50,83%	43 643,34
750.75023.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	7 298,65	40,10%	10 901,35
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 480,59	42,30%	2 019,41
750.75023.4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 981,92	63,27%	11 018,08
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 172,00	21 879,00	75,00%	7 293,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 931,00	70,44%	2 069,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 387,40	35,92%	9 612,60
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 815,00	806 610,57	51,09%	772 204,43
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	600,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	527,77	13,19%	3 472,23
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 630,00	53,15%	9 370,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	11 157,77	45,36%	13 442,23
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	35 240,00	55,41%	28 360,00
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	492,00	24,60%	1 508,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	24 803,28	35,43%	45 196,72
750.75095	Pozostała działalność	136 600,00	60 535,28	44,32%	76 064,72
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 953 623,00</b>	<b>994 078,03</b>	<b>50,88%</b>	<b>959 544,97</b>
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	994,64	49,73%	1 005,36
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	994,64	49,73%	1 005,36
751.75107.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 522,00	12 189,74	97,35%	332,26
751.75107.4110	Składki na ubezoeczenia społeczne	884,44	883,81	99,93%	0,63
751.75107.4120	Składki na Fundusz Pracy	80,43	80,09	99,58%	0,34
751.75107.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 004,00	8 003,50	99,99%	0,50
751.75107.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,13	1 793,08	100,00%	0,05
751.75107.4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%	0,00
751.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 554,00	23 220,22	98,58%	333,78
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 554,00</b>	<b>24 214,86</b>	<b>94,76%</b>	<b>1 339,14</b>
754.75404.6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00
754.75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	0,00	0,00%	3 100,00
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 977,00	23,26%	23 023,00
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	529,53	44,13%	670,47
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 690,00	40,47%	11 310,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 526,37	18,11%	20 473,63
754.75412.4260	Zakup energii	14 000,00	7 040,78	50,29%	6 959,22
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 260,00	34,77%	4 240,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 974,04	46,49%	8 025,96
754.75412.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	302,84	13,77%	1 897,16
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 643,00	60,27%	6 357,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 100,00	0,00	0,00%	86 100,00
754.75412	Ochotnicze strażne pożarne	221 200,00	45 943,56	20,77%	175 256,44
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	794,68	26,49%	2 205,32
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	1 278,73	63,94%	721,27
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	168,83	56,28%	131,17
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	200,00
754.75414	Obrona cywilna	6 000,00	2 380,84	39,68%	3 619,16
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	476,09	47,61%	523,91
754.75421.4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	476,09	0,63%	74 523,91
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>338 200,00</b>	<b>84 800,49</b>	<b>25,07%</b>	<b>253 399,51</b>
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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 000,00</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>41 000,00</b>
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 780,00	116 314,74	49,12%	120 465,26
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 773,00	1 673 801,91	49,35%	1 717 971,09
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 519,00	277 517,89	100,00%	1,11
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 485,00	341 374,94	52,48%	309 110,06
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	92 416,00	42 603,36	46,10%	49 812,64
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 511,00	54 144,93	39,96%	81 366,07
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,32	1 660,05	73,06%	612,27
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 323,00	3 228,38	7,12%	42 094,62
801.80101.4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 712,65	14 359,67	91,39%	1 352,98
801.80101.4260	Zakup energii	224 648,00	122 706,62	54,62%	101 941,38
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	138 116,00	10 699,83	7,75%	127 416,17
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	5 408,00	335,00	6,19%	5 073,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	98 352,00	41 906,17	42,61%	56 445,83
801.80101.4301	Zakup usług pozostałych	3 579,62	651,50	18,20%	2 928,12
801.80101.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 587,00	5 162,62	44,56%	6 424,38
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 235,00	2 257,83	31,21%	4 977,17
801.80101.4411	Podróże służbowe krajowe	108,66	108,66	100,00%	0,00
801.80101.4420	Podróże służbowe zagraniczne	432,00	431,34	99,85%	0,66
801.80101.4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 476,39	8 301,68	97,94%	174,71
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	12 311,00	4 243,00	34,47%	8 068,00
801.80101.4431	Różne opłaty i składki	162,40	162,40	100,00%	0,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 411,00	156 308,25	75,00%	52 102,75
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 009,00	1 230,00	61,22%	779,00
801.80101.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 076,94	83,59%	4 923,06
801.80101	Szkoły podstawowe	5 598 628,04	2 904 587,71	51,88%	2 694 040,33
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 746,00	6 138,66	41,63%	8 607,34
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 027,00	76 011,79	49,03%	79 015,21
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 262,00	22 155,46	99,52%	106,54
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 701,00	17 571,16	49,22%	18 129,84
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 993,00	2 152,10	43,10%	2 840,90
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 385,00	13 334,08	28,75%	33 050,92

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 001,00	5 152,38	34,35%	9 848,62
801.80103.4260	Zakup energii	34 939,00	18 449,44	52,80%	16 489,56
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	636,00	70,00	11,01%	566,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00%	420,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00	2 888,64	26,75%	7 909,36
801.80103.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	791,30	46,82%	898,70
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	0,00	0,00%	646,00
801.80103.4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 496,22	17,48%	16 503,78
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 175,00	9 881,25	75,00%	3 293,75
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 419,00	178 092,48	47,31%	198 326,52
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	479 979,00	219 744,03	45,78%	260 234,97
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 810,00	12 037,00	44,90%	14 773,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 234,00	205 950,45	48,21%	221 283,55
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 419,00	35 418,12	100,00%	0,88
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 269,00	42 921,96	50,93%	41 347,04
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 087,00	4 715,09	42,53%	6 371,91
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 894,00	9 890,77	27,56%	26 003,23
801.80104.4220	Zakup środków żywności	76 858,00	42 447,66	55,23%	34 410,34
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 188,00	3 003,23	41,78%	4 184,77
801.80104.4260	Zakup energii	32 464,00	16 389,16	50,48%	16 074,84
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	4 628,00	0,00	0,00%	4 628,00
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	70,00	11,33%	548,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	14 127,00	6 122,00	43,34%	8 005,00
801.80104.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 603,00	753,37	47,00%	849,63
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	128,31	15,86%	680,69
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	40 335,00	28 674,96	71,09%	11 660,04
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 862,00	18 646,50	75,00%	6 215,50
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	150,00	0,00%	207,00
801.80104	Przedszkola	1 306 341,00	647 062,61	49,53%	659 278,39
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 088,00	53 763,59	47,12%	60 324,41
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 450,00	809 961,66	49,43%	828 488,34
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 285,00	133 546,78	98,72%	1 738,22
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 236,00	167 261,79	51,27%	158 974,21
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	46 499,00	18 202,16	39,15%	28 296,84
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 009,00	52,75%	3 591,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 515,00	27 724,35	62,28%	16 790,65
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 536,00	158,40	0,90%	17 377,60
801.80110.4260	Zakup energii	144 840,00	81 086,43	55,98%	63 753,57
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	26 702,00	652,60	2,44%	26 049,40
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	5,00%	760,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	10 149,05	27,46%	26 810,95
801.80110.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 375,17	41,67%	1 924,83
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	3 305,00	476,70	14,42%	2 828,30
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	5 010,00	37,39%	8 390,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 273,00	78 204,75	75,00%	26 068,25
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	350,00	39,77%	530,00
801.80110	Gimnazja	2 664 669,00	1 391 972,43	52,24%	1 272 696,57
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	528 223,00	283 206,26	53,61%	245 016,74
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	528 223,00	283 206,26	53,61%	245 016,74
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	991,72	76,29%	308,28
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 107,00	123 965,59	46,24%	144 141,41
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 430,00	21 429,04	100,00%	0,96
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 819,00	24 473,80	49,13%	25 345,20
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 101,00	2 985,42	42,04%	4 115,58
801.80114.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,00%	0,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	8 146,10	36,20%	14 353,90
801.80114.4260	Zakup energii	8 000,00	94,32	1,18%	7 905,68
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 357,00	379,66	27,98%	977,34
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	139,00	92,67%	11,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 686,42	73,73%	1 313,58
801.80114.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	3 500,30	47,95%	3 799,70
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	657,15	44,40%	822,85
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	2 439,44	53,97%	2 080,56
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	3 800,00	1 195,00	31,45%	2 605,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 302,00	200 515,21	48,87%	209 786,79
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 502,00	27 431,68	56,56%	21 070,32
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 924,00	378 490,73	50,40%	372 433,27
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 687,00	66 906,89	96,01%	2 780,11
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 774,00	77 779,41	50,91%	74 994,59
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	21 776,00	6 753,07	31,01%	15 022,93

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80130.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	468,00	187,20	40,00%	280,80
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	12 094,28	42,95%	16 065,72
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 594,99	59,92%	2 405,01
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 713,00	61,88%	2 287,00
801.80130.4260	Zakup energii	89 000,00	48 295,88	54,27%	40 704,12
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%	450,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 012,03	53,49%	3 487,97
801.80130.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	337,33	48,19%	362,67
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,00	711,69	35,51%	1 292,31
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00%	2 900,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 963,00	37 472,25	75,00%	12 490,75
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 238 158,00	667 830,43	53,94%	570 327,57
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	2 385,74	35,03%	4 424,26
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 462,24	37,23%	5 837,76
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	12 080,00	4 641,54	38,42%	7 438,46
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 041,00	8 645,69	26,98%	23 395,31
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 231,00	19 135,21	31,77%	41 095,79
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 348,00	833,00	35,48%	1 515,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 878,00	134 079,07	44,27%	168 798,93
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00	17 338,01	99,67%	57,99
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 894,00	24 231,94	51,67%	22 662,06
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 687,00	1 981,82	29,64%	4 705,18
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 481,00	6 065,44	28,24%	15 415,56
801.80148.4220	Zakup środków żywności	234 687,00	139 499,73	59,44%	95 187,27
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	0,00	0,00%	682,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 783,00	9 587,25	75,00%	3 195,75
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%	0,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	646 296,00	334 076,26	51,69%	312 219,74
801.80149.2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	125 535,00	62 767,20	50,00%	62 767,80
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	1 743,77	74,52%	596,23
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 185,00	24 943,33	38,86%	39 241,67
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00	4 549,19	33,56%	9 005,81
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	653,84	33,70%	1 286,16
801.80149.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,25	49,03%	509,75
801.80149.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00%	6 500,00
801.80149.4260	Zakup energii	2 600,00	1 006,66	38,72%	1 593,34
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 395,00	2 546,25	75,00%	848,75
801.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 050,00	98 700,49	44,65%	122 349,51
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	11 494,12	35,92%	20 505,88
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 377,00	164 201,82	32,75%	337 175,18
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 844,00	29 966,75	27,28%	79 877,25
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy	15 727,00	4 304,62	27,37%	11 422,38
801.80150.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	513,72	51,37%	486,28
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 550,47	53,13%	2 249,53
801.80150.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	0,00	0,00%	31 000,00
801.80150.4260	Zakup energii	23 500,00	11 539,28	49,10%	11 960,72
801.80150.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 319,00	6 989,25	75,00%	2 329,75
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	728 567,00	231 560,03	31,78%	497 006,97
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 357,00	62 517,75	75,00%	20 839,25
801.80195	Pozostała działalność	85 857,00	62 517,75	72,82%	23 339,25
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 864 741,04</b>	<b>7 019 256,87</b>	<b>50,63%</b>	<b>6 845 484,17</b>
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	2 460,00	30,75%	5 540,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 460,00	24,60%	7 540,00
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	392,62	43,62%	507,38
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	104,87	41,95%	145,13
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 632,00	16 045,68	50,73%	15 586,32
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 285,44	18 214,72	62,20%	11 070,72
851.85154.4260	Zakup energii	18 700,00	9 293,29	49,70%	9 406,71
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	15 383,00	0,00	0,00%	15 383,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 863,45	39,32%	12 136,55

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851.85154.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 129,34	25,10%	3 370,66
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	950,00	410,00	43,16%	540,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 600,44	53 453,97	43,96%	68 146,47
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 600,44</b>	<b>55 913,97</b>	<b>42,49%</b>	<b>75 686,47</b>
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	35 908,38	47,88%	39 091,62
852.85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	35 908,38	47,88%	39 091,62
852.85203.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	580,00	578,10	99,67%	1,90
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	924,41	51,36%	875,59
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 293,00	104 833,13	45,32%	126 459,87
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 108,96	15 108,96	100,00%	0,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 997,00	20 849,29	47,39%	23 147,71
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 083,00	2 115,32	34,77%	3 967,68
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 556,00	12 452,00	46,89%	14 104,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	29 714,77	58,84%	20 785,23
852.85203.4260	Zakup energii	10 500,00	4 069,84	38,76%	6 430,16
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	4 291,04	738,00	17,20%	3 553,04
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	730,00	81,11%	170,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	57 920,00	19 496,89	33,66%	38 423,11
852.85203.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	776,88	48,86%	813,12
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	56,40	26,86%	153,60
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 011,00	21,06%	3 789,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,41	6 975,00	75,01%	2 323,41
852.85203.4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	135,90	99,93%	0,10
852.85203.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	79,98	99,98%	0,02
852.85203.4580	Pozostałe odsetki	4,00	1,31	32,75%	2,69
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,10	0,00	0,00%	859,10
852.85203	Ośrodki wsparcia	466 506,51	220 647,18	47,30%	245 859,33
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	5 184,16	54,00%	4 415,84
852.85204	Rodziny zastępcze	9 600,00	5 184,16	54,00%	4 415,84
852.85206.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 360,00	22 032,77	39,80%	33 327,23
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 436,00	4 066,12	38,96%	6 369,88
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	528,79	35,61%	956,21
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	358,30	11,66%	2 713,70
852.85206.4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%	240,00
852.85206.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	369,00	50,00%	369,00
852.85206.4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	43,46	28,97%	106,54
852.85206.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 638,92	74,91%	548,94
852.85206.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00%	760,00
852.85206	Wspieranie rodziny	74 428,86	29 037,36	39,01%	45 391,50
852.85212.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 177,00	2 176,02	99,95%	0,98
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 429 537,00	1 350 329,22	55,58%	1 079 207,78
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 844,00	42 076,51	49,59%	42 767,49
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,00	4 335,78	99,99%	0,22
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 077,00	57 186,21	60,15%	37 890,79
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	584,65	26,58%	1 615,35
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,00	2 748,76	25,57%	8 003,24
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 332,00	0,00	0,00%	1 332,00
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	90,00	58,06%	65,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	24 576,00	11 003,56	44,77%	13 572,44
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	162,02	40,51%	237,98
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00%	250,00
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 462,00	75,02%	819,79
852.85212.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	235,00	232,77	99,05%	2,23
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	9,00	0,99	11,00%	8,01
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	600,00	44,44%	750,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 761,79	1 474 238,49	55,41%	1 186 523,30
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 787,00	24 293,56	47,83%	26 493,44
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	50 787,00	24 293,56	47,83%	26 493,44

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	553 600,00	293 078,53	52,94%	260 521,47
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	553 600,00	293 078,53	52,94%	260 521,47
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	148 300,00	62 243,11	41,97%	86 056,89
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00%	6,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	148 306,00	62 243,11	41,97%	86 062,89
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	121 213,00	79 070,04	65,23%	42 142,96
852.85216	Zasiłki stałe	121 213,00	79 070,04	65,23%	42 142,96
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 772,58	45,45%	2 127,42
852.85219.3110	Świadczenia społeczne	1 013,00	1 012,26	99,93%	0,74
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 090,00	168 730,26	42,49%	228 359,74
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 865,00	28 399,51	86,41%	4 465,49
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 702,00	34 265,22	45,26%	41 436,78
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 467,00	2 775,56	26,52%	7 691,44
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	10 093,10	50,06%	10 066,90
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 274,00	13 657,34	39,85%	20 616,66
852.85219.4260	Zakup energii	8 192,00	236,74	2,89%	7 955,26
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	1 962,00	1 198,00	61,06%	764,00
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	778,00	74,10%	272,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	24 287,89	79,06%	6 432,11
852.85219.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	2 664,28	57,67%	1 955,72
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	120,00	34,29%	230,00
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 410,00	40,29%	2 090,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 847,26	8 886,00	75,00%	2 961,26
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	150,00	6,67%	2 100,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 962,26	300 436,74	46,95%	339 525,52
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	213 546,00	97 737,50	45,77%	115 808,50
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 546,00	97 737,50	45,77%	115 808,50
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	179 110,00	99 050,60	55,30%	80 059,40
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	0,00	0,00%	1 175,00
852.85295	Pozostała działalność	200 285,00	99 050,60	49,45%	101 234,40
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 213 996,42</b>	<b>2 720 925,65</b>	<b>52,19%</b>	<b>2 493 070,77</b>
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 430,00	12 950,10	49,00%	13 479,90
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 815,00	156 083,83	46,76%	177 731,17
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 194,00	24 733,43	90,95%	2 460,57
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 231,00	31 453,38	47,49%	34 777,62
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 442,00	4 054,44	42,94%	5 387,56
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	206,29	10,43%	1 770,71
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 039,00	145,95	14,05%	893,05
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	0,00	0,00%	438,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 445,00	17 583,75	75,00%	5 861,25
854.85401	Świetlice szkolne	490 011,00	247 211,17	50,45%	242 799,83
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	10 983,00	2 310,00	21,03%	8 673,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 983,00	2 310,00	21,03%	8 673,00
854.85415.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61,00	60,71	99,52%	0,29
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	140 586,00	0,00	0,00%	140 586,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 672,00	840,00	50,24%	832,00
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 917,00	3 148,20	45,51%	3 768,80
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499,00	499,00	100,00%	0,00
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00	622,81	48,81%	653,19
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	89,39	49,12%	92,61
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	1 324,00	32,41%	2 761,00
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 120,50	43,10%	1 479,50
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%	110,00
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	205,50	75,00%	68,50
854.85415.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	0,45	5,63%	7,55
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 670,00	7 910,56	4,99%	150 759,44
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 349,00	1 680,00	50,16%	1 669,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 349,00	1 680,00	50,16%	1 669,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>663 013,00</b>	<b>259 111,73</b>	<b>39,08%</b>	<b>403 901,27</b>



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 726,00	66,38%	874,00
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 998,00	72 943,00	45,59%	87 055,00
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370,00	12 369,37	99,99%	0,63
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 475,00	14 634,57	49,65%	14 840,43
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	895,41	21,20%	3 327,59
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	870,00	43,50%	1 130,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 489,42	54,89%	4 510,58
900.90001.4260	Zakup energii	150 000,00	91 912,16	61,27%	58 087,84
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	19 911,00	44,25%	25 089,00
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	54 216,00	32 680,24	60,28%	21 535,76
900.90001.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	577,17	26,24%	1 622,83
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 780,00	34,75%	5 220,00
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 154,23	66,15%	11 845,77
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	228 684,00	112 674,00	49,27%	116 010,00
900.90001.4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	13,00	13,00%	87,00
900.90001.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
900.90001.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	45 000,00	34,88%	84 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	893 918,00	456 868,57	51,11%	437 049,43
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	917,90	0,00	0,00%	917,90
900.90002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	400,00
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 879,00	31 608,95	47,98%	34 270,05
900.90002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00	5 274,74	99,73%	14,26
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	6 118,61	50,28%	6 051,39
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	876,67	50,27%	867,33
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	231,54	2,32%	9 768,46
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	100,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	259 791,25	41,43%	367 208,75
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	540 050,00	0,00	0,00%	540 050,00
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	13 284,00	5,40%	232 716,00
900.90002	Gospodarka odpadami	1 511 737,90	318 826,76	21,09%	1 192 911,14
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
900.90003.4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	0,00	0,00%	7 500,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	47 250,00	60,00%	31 500,00
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,00	906,78	99,98%	0,22
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 623,00	8 234,81	60,45%	5 388,19
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	922,61	47,24%	1 030,39
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 083,31	57 700,83	63,35%	33 382,48
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	26 870,00	780,51	2,90%	26 089,49
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,20	3 076,65	75,00%	1 025,55
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 288,51	118 872,19	53,24%	104 416,32
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 368,85	13,69%	8 631,15
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
900.90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	1 368,85	3,42%	38 631,15
900.90015.4260	Zakup energii	200 000,00	125 672,18	62,84%	74 327,82
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	52 336,98	43,61%	67 663,02
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	135 169,55	786,22	0,58%	134 383,33
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 169,55	178 795,38	39,28%	276 374,17
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 131 613,96</b>	<b>1 074 731,75</b>	<b>34,32%</b>	<b>2 056 882,21</b>
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 330,00	217 530,00	52,50%	196 800,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 824,94	32 121,68	42,36%	43 703,26
921.92109.4260	Zakup energii	30 000,00	19 434,27	64,78%	10 565,73
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	868,50	1,81%	47 131,50
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	68 774,84	21 854,52	31,78%	46 920,32
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	2 500,00	1 127,00	45,08%	1 373,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 429,78	294 042,97	45,77%	348 386,81

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 670,00	171 586,00	50,22%	170 084,00
921.92116	Biblioteki	341 670,00	171 586,00	50,22%	170 084,00
921.92120.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	18 800,00	37,60%	31 200,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	18 800,00	37,60%	31 200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 034 099,78</b>	<b>484 428,97</b>	<b>46,85%</b>	<b>549 670,81</b>
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 272,00	3 962,42	29,86%	9 309,58
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,00	581,11	99,85%	0,89
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 797,00	2 235,32	38,56%	3 561,68
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	322,27	38,92%	505,73
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 643,00	8 610,00	43,83%	11 033,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	712,00	85,78%	118,00
926.92601.4260	Zakup energii	9 900,00	4 933,15	49,83%	4 966,85
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	13 446,00	9 344,26	69,49%	4 101,74
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	312,00	75,00%	104,00
926.92601	Obiekty sportowe	64 714,00	31 012,53	47,92%	33 701,47
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	4 660,00	10,36%	40 340,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 370,00	7 494,93	22,46%	25 875,07
926.92605.4260	Zakup energii	4 000,00	1 750,56	43,76%	2 249,44
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	414,51	27,63%	1 085,49
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	44 985,00	15 044,18	33,44%	29 940,82
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	585,00	45,00%	715,00
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	2 297,00	1 559,00	67,87%	738,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 452,00	31 508,18	23,79%	100 943,82
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 166,00</b>	<b>62 520,71</b>	<b>31,71%</b>	<b>134 645,29</b>

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 24.08.2015r.