

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2016 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	679 277,45	328 727,20	48,39%	350 550,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	957 275,00	356 779,05	37,27%	600 495,95
600	Transport i łączność	1 542 226,38	581 238,13	37,69%	960 988,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 433 419,48	503 376,11	35,12%	930 043,37
750	Administracja publiczna	2 121 333,00	1 011 295,82	47,67%	1 110 037,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00	738,00	11,25%	5 822,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 677,00	53 171,05	20,55%	205 505,95
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	14 215 815,00	7 249 143,82	50,99%	6 966 671,18
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	41 767,30	34,81%	78 232,70
852	Pomoc społeczna	9 198 036,91	4 967 880,07	54,01%	4 230 156,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 387,00	276 865,25	35,21%	509 521,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 163,89	1 008 713,08	35,52%	1 831 450,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 083,72	561 322,10	49,37%	575 761,62
926	Kultura fizyczna	189 799,00	64 738,22	34,11%	125 060,78
Razem :		35 538 053,83	17 005 755,20	47,85%	18 532 298,63

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

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	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
010.01008	Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	605,41	1,32%	45 394,59
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	9 288,98	3,38%	265 711,02
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 000,00	9 894,39	3,08%	311 105,61
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	18 696,00	9 422,89	50,40%	9 273,11
010.01030	Izby rolnicze	18 696,00	9 422,89	50,40%	9 273,11
010.01095.2910	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	4 076,58	79,93	1,96%	3 996,65
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 584,01	4 564,17	99,57%	19,84
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	1 500,40	1 500,40	100,00%	0,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	304 220,46	303 265,42	99,69%	955,04
010.01095.4560	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	200,00	0,00	0,00%	200,00
010.01095	Pozostała działalność	314 581,45	309 409,92	98,36%	5 171,53
010.	Rolnictwo i łowiectwo	679 277,45	328 727,20	48,39%	350 550,25
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	192,62	12,84%	1 307,38
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 686,00	51 114,50	46,18%	59 571,50
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,00	7 578,02	99,79%	15,98
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 210,00	9 840,41	48,69%	10 369,59
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	937,66	32,33%	1 962,34
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 906,00	9 134,95	57,43%	6 771,05
400.40002.4260	Zakup energii	270 000,00	178 324,82	66,05%	91 675,18
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	22 721,95	12,09%	165 278,05
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 720,55	19,60%	56 279,45
400.40002.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	926,94	37,08%	1 573,06
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 570,00	37,85%	12 430,00
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 533,83	98,54%	466,17
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%	0,00
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	10 553,80	17,59%	49 446,20
400.40002.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 800,00	80,00%	2 200,00
400.40002	Dostarczanie wody	957 275,00	356 779,05	37,27%	600 495,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	957 275,00	356 779,05	37,27%	600 495,95
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
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 760,00	44 231,06	43,90%	56 528,94
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	260 270,00	161 232,18	61,95%	99 037,82
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	103 198,81	95 831,11	92,86%	7 367,70
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	132,79	4,43%	2 867,21
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 997,57	219 810,99	23,02%	735 186,58
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 422 226,38	521 238,13	36,65%	900 988,25
600	Transport i łączność	1 542 226,38	581 238,13	37,69%	960 988,25
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 158,05	54,83%	24 841,95
700.70005.4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	178,60	17,86%	821,40
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	30 336,65	54,17%	25 663,35
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	166,34	20,79%	633,66
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 714,00	22 043,13	18,26%	98 670,87
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 978,28	99,28%	21,72
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	4 025,25	21,76%	14 474,75
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	497,85	17,17%	2 402,15
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 554,05	28 123,82	33,26%	56 430,23
700.70095.4260	Zakup energii	170 000,00	103 713,71	61,01%	66 286,29
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	71 683,40	26,55%	198 316,60
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	207 780,43	114 431,11	55,07%	93 349,32
700.70095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	211,40	26,43%	588,60
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	7 000,00	2 511,92	35,88%	4 488,08
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%	0,00
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 055,00	87,29%	445,00
700.70095.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 400,00	4 200,00	50,00%	4 200,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 200,00	33 922,99	50,48%	33 277,01
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	400 000,00	74 688,26	18,67%	325 311,74
700.70095	Pozostała działalność	1 377 419,48	473 039,46	34,34%	904 380,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 433 419,48	503 376,11	35,12%	930 043,37
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 503,00	31 673,00	50,67%	30 830,00
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	5 416,00	50,67%	5 272,00
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	776,00	50,69%	755,00
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	2 249,60	40,82%	3 261,40
750.75011	Urzędy wojewódzkie	80 233,00	40 114,60	50,00%	40 118,40
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	39 620,00	48,91%	41 380,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 580,01	26,33%	4 419,99
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 211,00	40,37%	1 789,00
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 400,00	42 411,01	46,91%	47 988,99
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	86,64	4,33%	1 913,36
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 703,00	473 913,33	46,66%	541 789,67
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 418,07	99,25%	581,93
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 324,00	93 658,91	51,37%	88 665,09
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	26 156,00	7 973,59	30,48%	18 182,41
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 994,00	47 403,06	42,71%	63 590,94
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	4 990,21	31,19%	11 009,79
750.75023.4260	Zakup energii	52 000,00	32 990,16	63,44%	19 009,84
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 377,59	5,94%	37 622,41
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00%	780,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	42 543,19	37,38%	71 256,81
750.75023.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 779,99	45,76%	9 220,01
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 144,89	59,58%	1 455,11
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 232,59	60,66%	13 767,41
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078,00	28 078,00	100,00%	0,00
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,10	2,00%	4,90
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	3 618,00	38,49%	5 782,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 258,25	15,02%	29 741,75
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 060,00	851 686,57	47,93%	925 373,43
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	600,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	946,85	23,67%	3 053,15
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	49,20	0,49%	9 950,80
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	996,05	6,82%	13 603,95
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 040,00	35 520,00	50,00%	35 520,00
750.75095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
750.75095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	35 567,59	44,46%	44 432,41
750.75095	Pozostała działalność	159 040,00	76 087,59	47,84%	82 952,41
750	Administracja publiczna	2 121 333,00	1 011 295,82	47,67%	1 110 037,18
751.75101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,00%	4 760,00
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	738,00	41,00%	1 062,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 560,00	738,00	11,25%	5 822,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00	738,00	11,25%	5 822,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 627,00	0,00	0,00%	1 627,00
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	5 911,80	19,71%	24 088,20
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	615,60	51,30%	584,40
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 200,00	43,81%	11 800,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 643,01	38,22%	12 356,99
754.75412.4260	Zakup energii	14 000,00	7 242,34	51,73%	6 757,66
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 299,35	68,66%	4 700,65
754.75412.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	388,50	17,66%	1 811,50
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 348,43	58,43%	6 651,57
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 550,00	0,00	0,00%	24 550,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	153 177,00	50 649,03	33,07%	102 527,97
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
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	1 634,04	81,70%	365,96
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37%	433,14
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	42,00%	290,00
754.75414	Obrona cywilna	5 500,00	2 049,50	37,26%	3 450,50
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00
754.75421.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	472,52	47,25%	527,48
754.75421.4810	Rezerwy	74 000,00	0,00	0,00%	74 000,00
754.75421.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	472,52	0,50%	94 527,48
754.75495.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
754.75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 677,00	53 171,05	20,55%	205 505,95
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
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 132,00	117 317,99	50,54%	114 814,01
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 002,00	1 753 560,63	48,21%	1 883 441,37
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 662,00	274 659,88	100,00%	2,12
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 311,00	353 918,41	51,05%	339 392,59
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	99 573,00	42 226,15	42,41%	57 346,85
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 401,00	59 122,74	54,54%	49 278,26
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 342,00	3 662,71	43,91%	4 679,29
801.80101.4260	Zakup energii	219 196,00	132 152,26	60,29%	87 043,74
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	36 835,00	12 489,74	33,91%	24 345,26
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	8 078,00	100,00	1,24%	7 978,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	78 683,00	36 341,40	46,19%	42 341,60
801.80101.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 811,00	5 073,43	46,93%	5 737,57
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 355,00	3 134,28	42,61%	4 220,72
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	9 481,00	4 095,45	43,20%	5 385,55
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 601,00	171 450,75	75,00%	57 150,25
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 668,26	39,72%	2 531,74
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	0,00	0,00%	52 800,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 710 463,00	2 970 974,08	52,03%	2 739 488,92
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 611,00	9 776,06	52,53%	8 834,94
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 702,00	118 824,76	54,08%	100 877,24
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 602,00	13 482,95	99,12%	119,05
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 568,00	23 277,48	56,00%	18 290,52
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	3 306,03	53,93%	2 823,97
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 079,00	3 778,16	6,29%	56 300,84
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 694,00	951,90	3,70%	24 742,10
801.80103.4260	Zakup energii	34 337,00	19 681,23	57,32%	14 655,77
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	647,00	0,00	0,00%	647,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	0,00	0,00%	428,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	11 641,00	1 398,42	12,01%	10 242,58
801.80103.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	3 032,93	21,66%	10 967,07
801.80103.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 739,00	770,95	44,33%	968,05
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	0,00	0,00%	652,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 357,00	13 767,75	75,00%	4 589,25
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 187,00	212 048,62	45,39%	255 138,38

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	530 085,00	258 716,16	48,81%	271 368,84
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 930,00	12 578,37	48,51%	13 351,63
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 670,00	217 339,40	51,91%	201 330,60
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 386,00	33 334,54	99,85%	51,46
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 865,00	43 243,59	55,54%	34 621,41
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 276,00	5 420,96	48,08%	5 855,04
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 643,00	5 621,08	17,76%	26 021,92
801.80104.4220	Zakup środków żywności	91 647,00	43 142,78	47,07%	48 504,22
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 919,00	2 338,91	14,69%	13 580,09
801.80104.4260	Zakup energii	32 507,00	20 413,63	62,80%	12 093,37
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	5 635,00	0,00	0,00%	5 635,00
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 007,00	160,00	15,89%	847,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	23 461,00	2 908,46	12,40%	20 552,54
801.80104.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	13 675,20	22,79%	46 324,80
801.80104.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 537,00	759,17	49,39%	777,83
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	821,00	0,00	0,00%	821,00
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%	0,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 008,00	21 756,00	75,00%	7 252,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,00	319,50	0,00%	71,50
801.80104	Przedszkola	1 391 088,00	682 027,75	49,03%	709 060,25
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 627,00	55 151,04	50,77%	53 475,96
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 170,00	832 863,23	47,83%	908 306,77
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 988,00	132 557,35	98,93%	1 430,65
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 871,00	167 298,78	50,87%	161 572,22
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	47 331,00	17 465,77	36,90%	29 865,23
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00	5 080,00	52,21%	4 650,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 818,00	18 248,80	42,62%	24 569,20
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 777,00	661,51	3,94%	16 115,49
801.80110.4260	Zakup energii	144 716,00	87 938,61	60,77%	56 777,39
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	66 322,00	47 820,36	72,10%	18 501,64
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	155,00	5,92%	2 465,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	25 737,00	15 297,60	59,44%	10 439,40
801.80110.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 793,00	1 375,73	49,26%	1 417,27
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	864,10	29,59%	2 055,90
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 995,55	80,57%	1 204,45
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 031,00	80 273,25	75,00%	26 757,75
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	260,00	22,81%	880,00
801.80110	Gimnazja	2 788 791,00	1 468 306,68	52,65%	1 320 484,32
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	553 350,00	266 586,43	48,18%	286 763,57
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	553 350,00	266 586,43	48,18%	286 763,57
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	786,80	60,52%	513,20
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 013,00	129 780,84	46,51%	149 232,16
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 587,00	20 551,38	99,83%	35,62
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 187,00	24 615,08	50,04%	24 571,92
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00	3 105,04	43,62%	4 012,96
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,00	12 452,67	42,58%	16 792,33
801.80114.4260	Zakup energii	250,00	96,43	38,57%	153,57
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	773,40	38,67%	1 226,60
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%	900,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 418,52	52,59%	3 081,48
801.80114.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	3 486,87	49,11%	3 613,13
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	451,24	56,41%	348,76
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 402,44	57,20%	1 797,56
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	4 200,00	2 296,27	54,67%	1 903,73
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	420 423,00	210 234,23	50,01%	210 188,77
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 627,00	20 296,35	52,54%	18 330,65
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 343,00	380 654,11	48,97%	396 688,89
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 356,00	62 560,23	98,74%	795,77
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 773,00	76 312,91	52,35%	69 460,09
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	20 979,00	7 024,79	33,48%	13 954,21
801.80130.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375,00	187,20	49,92%	187,80
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 639,00	11 310,22	38,16%	18 328,78
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 608,24	49,21%	2 691,76
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
801.80130.4260	Zakup energii	81 000,00	47 811,39	59,03%	33 188,61
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	910,31	70,02%	389,69
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%	450,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 791,86	24,89%	5 408,14
801.80130.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	337,27	48,18%	362,73
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	1 335,00	562,20	42,11%	772,80

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%	2 800,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 897,00	33 672,75	75,00%	11 224,25
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 226 424,00	646 089,83	52,68%	580 334,17
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 421,00	1 949,34	20,69%	7 471,66
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	15 125,00	8 325,28	55,04%	6 799,72
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	13 225,00	6 657,72	50,34%	6 567,28
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 148,00	11 241,40	46,55%	12 906,60
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 919,00	28 173,74	45,50%	33 745,26
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 391,00	358,00	14,97%	2 033,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 679,00	146 928,12	52,72%	131 750,88
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 765,00	21 752,60	99,94%	12,40
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 439,00	27 550,82	54,62%	22 888,18
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 301,00	2 563,05	35,11%	4 737,95
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 112,00	7 305,54	24,26%	22 806,46
801.80148.4220	Zakup środków żywności	300 208,00	152 052,61	50,65%	148 155,39
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00	0,00	0,00%	932,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 821,00	10 365,75	75,00%	3 455,25
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	164,50	38,98%	257,50
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	706 070,00	369 040,99	52,27%	337 029,01
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	125 329,00	62 664,48	50,00%	62 664,52
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 357,02	36,68%	2 342,98
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 503,00	19 385,82	45,61%	23 117,18
801.80149.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	4 125,02	92,72%	323,98
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 736,00	4 899,33	50,32%	4 836,67
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	708,99	54,92%	582,01
801.80149.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	214,76	16,52%	1 085,24
801.80149.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0,00%	750,00
801.80149.4260	Zakup energii	1 700,00	397,38	23,38%	1 302,62
801.80149.4300	Zakup usług pozostałych	500,00	64,74	12,95%	435,26
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	476,25	75,00%	158,75
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	191 893,00	94 293,79	49,14%	97 599,21
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	9 238,02	41,61%	12 961,98
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 017,00	137 343,30	34,08%	265 673,70
801.80150.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 553,00	26 666,27	93,39%	1 886,73
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 410,00	34 022,96	43,39%	44 387,04
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy	12 107,00	4 923,53	40,67%	7 183,47
801.80150.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	177,78	17,78%	822,22
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 131,87	23,69%	6 868,13
801.80150.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	200,00	2,41%	8 100,00
801.80150.4260	Zakup energii	24 500,00	8 836,16	36,07%	15 663,84
801.80150.4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 012,79	39,34%	6 187,21
801.80150.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758,00	6 568,50	75,00%	2 189,50
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	606 045,00	234 121,18	38,63%	371 923,82
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 662,00	67 246,50	75,00%	22 415,50
801.80195	Pozostała działalność	92 162,00	67 246,50	72,97%	24 915,50
801	Oświata i wychowanie	14 215 815,00	7 249 143,82	50,99%	6 966 671,18
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	0,00	0,00%	8 000,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	662,63	33,40%	1 321,37
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	55,86	46,55%	64,14
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 688,00	13 448,02	30,09%	31 239,98
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 729,00	11 371,01	52,33%	10 357,99
851.85154.4260	Zakup energii	18 700,00	7 160,75	38,29%	11 539,25
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	664,82	33,24%	1 335,18
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	17 429,00	6 798,54	39,01%	10 630,46
851.85154.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 191,01	49,63%	1 208,99
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	950,00	414,66	43,65%	535,34
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	41 767,30	37,97%	68 232,70
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	41 767,30	34,81%	78 232,70

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 138,00	38 037,34	47,46%	42 100,66
852.85202	Domy pomocy społecznej	80 138,00	38 037,34	47,46%	42 100,66
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	946,58	46,86%	1 073,42
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 251,00	109 156,94	46,01%	128 094,06
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 349,21	16 349,21	100,00%	0,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 896,00	22 293,91	50,79%	21 602,09
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 246,00	2 392,90	38,31%	3 853,10
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 204,00	13 385,27	47,46%	14 818,73
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 841,00	22 422,95	48,91%	23 418,05
852.85203.4260	Zakup energii	10 500,00	4 586,27	43,68%	5 913,73
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 335,63	52,95%	2 964,37
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	450,00	64,29%	250,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	59 182,32	25 063,11	42,35%	34 119,21
852.85203.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	786,84	49,18%	813,16
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	250,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 063,99	22,17%	3 736,01
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,47	6 153,35	75,00%	2 051,12
852.85203.4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	135,90	99,93%	0,10
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	390,00	14,44%	2 310,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	474 180,00	228 912,85	48,28%	245 267,15
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 383,00	6 827,28	47,47%	7 555,72
852.85204	Rodziny zastępcze	14 383,00	6 827,28	47,47%	7 555,72
852.85205.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	300,00
852.85205.4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
852.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 500,00	89,29%	300,00
852.85206.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	758,32	49,89%	761,68
852.85206.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	24 757,98	40,06%	37 042,02
852.85206.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 665,34	96,49%	169,66
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,00	4 950,53	43,14%	6 524,47
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	704,34	43,13%	928,66
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	91,70	2,85%	3 125,30
852.85206.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	493,35	66,85%	244,65
852.85206.4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	2 176,57	34,45%	4 141,43
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00%	546,96
852.85206.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	497,90	30,73%	1 122,10
852.85206	Wspieranie rodziny	95 343,86	40 736,93	42,73%	54 606,93
852.85211.3110	Świadczenia społeczne	3 478 932,00	1 760 153,50	50,59%	1 718 778,50
852.85211.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540,00	12 840,00	46,62%	14 700,00
852.85211.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743,00	2 211,06	46,62%	2 531,94
852.85211.4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	282,99	41,92%	392,01
852.85211.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 553,71	22 145,78	86,66%	3 407,93
852.85211.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	0,00
852.85211.4300	Zakup usług pozostałych	8 037,00	3 414,33	42,48%	4 622,67
852.85211.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	47,37	23,69%	152,63
852.85211.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,29	205,11	28,12%	524,18
852.85211.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	65,00	3,25%	1 935,00
852.85211	Świadczenia wychowawcze	3 548 510,00	1 801 465,14	50,77%	1 747 044,86
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 859 900,00	1 744 062,45	60,98%	1 115 837,55
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 664,00	43 154,64	49,80%	43 509,36
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	7 191,03	97,57%	178,97
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 644,00	80 366,61	61,05%	51 277,39
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304,00	733,07	31,82%	1 570,93
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	513,82	5,71%	8 486,18
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%	320,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	8 080,95	42,31%	11 019,05
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,00%	820,45
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	525,00	36,21%	925,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	3 121 033,79	1 887 088,91	60,46%	1 233 944,88
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 863,00	33 870,07	54,75%	27 992,93
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	61 863,00	33 870,07	54,75%	27 992,93
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	457 703,00	218 576,37	47,76%	239 126,63
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 703,00	218 576,37	47,76%	239 126,63
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	133 600,00	60 544,59	45,32%	73 055,41
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00%	6,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	133 606,00	60 544,59	45,32%	73 061,41

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	112 400,00	111 053,94	98,80%	1 346,06
852.85216	Zasiłki stałe	112 400,00	111 053,94	98,80%	1 346,06
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 178,48	54,46%	1 821,52
852.85219.3110	Świadczenia społeczne	3 144,00	3 143,52	99,98%	0,48
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 138,00	200 958,25	47,95%	218 179,75
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 819,47	27 819,47	100,00%	0,00
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 967,00	39 684,90	51,56%	37 282,10
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 843,00	3 990,94	36,81%	6 852,06
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	8 400,00	41,67%	11 760,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 556,53	16 461,48	45,03%	20 095,05
852.85219.4260	Zakup energii	650,00	264,07	40,63%	385,93
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	1 996,00	1 773,60	88,86%	222,40
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	497,00	76,46%	153,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	31 243,00	19 640,16	62,86%	11 602,84
852.85219.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 304,00	2 482,27	46,80%	2 821,73
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	106,20	30,34%	243,80
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 679,56	47,99%	1 820,44
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 847,26	8 885,45	75,00%	2 961,81
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 401,89	51,92%	1 298,11
852.85219	Osrodki pomocy społecznej	656 868,26	339 367,24	51,66%	317 501,02
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	224 648,00	93 215,00	41,49%	131 433,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 648,00	93 215,00	41,49%	131 433,00
852.85295.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
852.85295.2910	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	6,00	6,00	100,00%	0,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	199 298,00	90 498,85	45,41%	108 799,15
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	179,56	70,14%	76,44
852.85295	Pozostała działalność	214 560,00	105 684,41	49,26%	108 875,59
852	Pomoc społeczna	9 198 036,91	4 967 880,07	54,01%	4 230 156,84
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 107,00	13 672,28	46,97%	15 434,72
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 559,00	171 737,13	41,13%	245 821,87
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00	22 797,88	96,89%	732,12
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 057,00	34 451,18	43,58%	44 605,82
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 442,00	4 570,13	39,94%	6 871,87
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	133,60	6,51%	1 918,40
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 057,00	0,00	0,00%	1 057,00
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	0,00	0,00%	446,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 676,00	17 757,00	75,00%	5 919,00
854.85401	Świetlice szkolne	587 926,00	265 119,20	45,09%	322 806,80
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	12 402,00	2 000,00	16,13%	10 402,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 402,00	2 000,00	16,13%	10 402,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	162 749,00	0,00	0,00%	162 749,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 492,00	1 680,00	67,42%	812,00
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 041,00	3 177,90	45,13%	3 863,10
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538,00	537,72	99,95%	0,28
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	629,07	49,03%	653,93
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	91,05	48,95%	94,95
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00	1 479,81	36,02%	2 628,19
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 105,00	40,93%	1 595,00
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
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 881,00	8 906,05	4,90%	172 974,95
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 178,00	840,00	20,11%	3 338,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 178,00	840,00	20,11%	3 338,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 387,00	276 865,25	35,21%	509 521,75
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	923,11	61,54%	576,89
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	106 284,90	45,23%	128 715,10
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,00	12 565,73	99,97%	4,27
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 878,00	16 855,07	45,70%	20 022,93
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 441,00	1 222,39	22,47%	4 218,61
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	760,00	38,00%	1 240,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 930,00	15 750,28	79,03%	4 179,72
900.90001.4260	Zakup energii	150 000,00	95 316,37	63,54%	54 683,63

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	17 517,86	42,73%	23 482,14
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	110,00	15,71%	590,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 772,16	50,49%	27 227,84
900.90001.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	510,37	31,90%	1 089,63
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 400,00	55,00%	3 600,00
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 825,01	93,79%	2 174,99
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	230 000,00	0,00	0,00%	230 000,00
900.90001.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00
900.90001.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
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	27 000,00	20,93%	102 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979 571,00	365 465,25	37,31%	614 105,75
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	917,90	916,40	99,84%	1,50
900.90002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	400,00
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	18 444,00	24,92%	55 556,00
900.90002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 637,39	98,67%	62,61
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	3 946,90	29,24%	9 553,10
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	565,48	28,27%	1 434,52
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	196,80	1,97%	9 803,20
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	782 943,00	312 202,85	39,88%	470 740,15
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 063,39	90,30%	436,61
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 716,00	0,00	0,00%	232 716,00
900.90002	Gospodarka odpadami	1 128 164,90	347 161,21	30,77%	781 003,69
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	2 952,00	98,40%	48,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	2 952,00	39,36%	4 548,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	37 058,12	40,28%	54 941,88
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 160,25	99,17%	9,75
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	6 493,82	40,84%	9 406,18
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	758,18	32,96%	1 541,82
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 225,27	35 870,36	58,59%	25 354,91
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	7 796,30	20,12%	30 953,70
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	100,00%	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 086,27	93 878,03	42,27%	128 208,24
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 060,32	20,60%	7 939,68
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 334,56	7,78%	27 665,44
900.90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	4 394,88	10,99%	35 605,12
900.90015.4260	Zakup energii	200 000,00	137 074,59	68,54%	62 925,41
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	53 113,12	44,26%	66 886,88
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	142 841,72	4 674,00	3,27%	138 167,72
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 841,72	194 861,71	42,10%	267 980,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 163,89	1 008 713,08	35,52%	1 831 450,81
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 164,00	218 388,00	53,37%	190 776,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 360,77	39 700,41	62,66%	23 660,36
921.92109.4260	Zakup energii	30 000,00	20 336,40	67,79%	9 663,60
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	46 590,95	15 654,62	33,60%	30 936,33
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	133 290,00	45 203,21	33,91%	88 086,79
921.92109.4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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	1 562,98	62,52%	937,02
921.92109.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 499,48	100,00%	0,52
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 405,72	356 452,10	50,75%	345 953,62
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 820,00	194 870,00	51,04%	186 950,00
921.92116	Biblioteki	381 820,00	194 870,00	51,04%	186 950,00
921.92120.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	25,00%	30 000,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	10 000,00	25,00%	30 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921.92195.4300	Zakup usług pozostałych	12 858,00	0,00	0,00%	12 858,00
921.92195	Pozostała działalność	12 858,00	0,00	0,00%	12 858,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 083,72	561 322,10	49,37%	575 761,62
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 552,00	4 017,20	32,00%	8 534,80
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771,00	759,75	98,54%	11,25
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582,00	2 159,75	38,69%	3 422,25
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	312,57	38,64%	496,43
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 643,00	7 980,00	40,63%	11 663,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	642,58	75,42%	209,42
926.92601.4260	Zakup energii	10 060,00	4 579,02	45,52%	5 480,98
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	2 667,85	26,21%	7 512,15
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	312,00	75,00%	104,00
926.92601	Obiekty sportowe	60 865,00	23 430,72	38,50%	37 434,28
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	14 958,00	37,40%	25 042,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 434,00	11 349,01	32,96%	23 084,99
926.92605.4260	Zakup energii	4 000,00	2 293,82	57,35%	1 706,18
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 242,30	82,82%	257,70
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	11 193,58	24,49%	34 506,42
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	270,79	13,54%	1 729,21
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 934,00	41 307,50	32,04%	87 626,50
926	Kultura fizyczna	189 799,00	64 738,22	34,11%	125 060,78

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 05.08.2016r.