

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 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	801 724,89	628 923,26	78,45%	172 801,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 738,01	695 920,93	72,51%	263 817,08
600	Transport i łączność	1 226 778,05	1 097 573,88	89,47%	129 204,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 274 318,66	1 071 927,63	84,12%	202 391,03
750	Administracja publiczna	2 104 364,78	1 926 442,34	91,55%	177 922,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00	6 444,64	98,24%	115,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 677,00	147 483,56	52,36%	134 193,44
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	14 408 136,23	13 804 575,01	95,81%	603 561,22
851	Ochrona zdrowia	133 594,79	108 584,09	81,28%	25 010,70
852	Pomoc społeczna	12 462 085,41	12 048 116,41	96,68%	413 969,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 417,33	0,00	0,00	44 417,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 659,00	766 193,49	89,65%	88 465,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 825,26	2 101 909,53	75,10%	696 915,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 087,72	1 146 046,14	96,87%	37 041,58
926	Kultura fizyczna	172 800,24	142 450,71	82,44%	30 349,53
Razem :		38 764 767,37	35 692 591,62	92,07%	3 072 175,75

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	25 000,00	100,00%	0,00
010.01008	Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	8 587,38	18,67%	37 412,62
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	48 743,18	28,01%	125 256,82
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	57 330,56	26,06%	162 669,44
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	18 696,00	12 760,46	68,25%	5 935,54
010.01030	Izby rolnicze	18 696,00	12 760,46	68,25%	5 935,54
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	7 809,41	7 809,41	100,00%	0,00
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	2 655,60	2 655,60	100,00%	0,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	523 287,30	523 287,30	100,00%	0,00
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	538 028,89	533 832,24	99,22%	4 196,65
010.	Rolnictwo i łowiectwo	801 724,89	628 923,26	78,45%	172 801,63
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	446,42	29,76%	1 053,58
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 086,00	114 982,50	99,91%	103,50
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,00	7 578,02	99,79%	15,98
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 810,00	20 761,79	99,77%	48,21
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 064,39	82,58%	435,61
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 906,00	15 369,73	96,63%	536,27
400.40002.4260	Zakup energii	390 000,00	358 289,50	91,87%	31 710,50
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	47 065,78	25,03%	140 934,22
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 468,72	77,81%	15 531,28
400.40002.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 846,88	73,88%	653,12
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 680,00	63,40%	7 320,00
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 023,33	82,56%	6 976,67
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 692,01	3 692,01	100,00%	0,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	14 851,86	21,22%	55 148,14
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	959 738,01	695 920,93	72,51%	263 817,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 738,01	695 920,93	72,51%	263 817,08
600.60004.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	100,00%	0,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	137 000,00	137 000,00	100,00%	0,00
600.60016.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 958,81	70 450,87	72,66%	26 507,94
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	294 270,00	272 400,74	92,57%	21 869,26
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	136 974,19	93,18%	10 025,81
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	132,79	4,43%	2 867,21
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 449,24	475 515,29	87,50%	67 933,95
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 089 778,05	960 573,88	88,14%	129 204,17
600	Transport i łączność	1 226 778,05	1 097 573,88	89,47%	129 204,17
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 852,96	95,50%	3 147,04
700.70005.4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	982,80	98,28%	17,20
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	67 835,76	95,54%	3 164,24
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	293,24	36,66%	506,76
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 714,00	69 339,11	98,06%	1 374,89
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	12 087,90	65,34%	6 412,10
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 180,25	40,70%	1 719,75
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 554,05	35 706,77	42,23%	48 847,28
700.70095.4260	Zakup energii	200 000,00	168 275,19	84,14%	31 724,81
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	215 900,00	149 786,77	69,38%	66 113,23
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	207 780,43	199 172,41	95,86%	8 608,02
700.70095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	418,47	52,31%	381,53
700.70095.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia] garażowe	9 100,00	7 860,00	86,37%	1 240,00

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	2 903,76	41,48%	4 096,24
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	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	8 400,00	100,00%	0,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 200,00	63 717,64	94,82%	3 482,36
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	276 546,90	92,18%	23 453,10
700.70095	Pozostała działalność	1 203 318,66	1 004 091,87	83,44%	199 226,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 274 318,66	1 071 927,63	84,12%	202 391,03
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 503,00	59 917,00	95,86%	2 586,00
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	9 634,69	90,14%	1 053,31
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 466,00	95,75%	65,00
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	5 511,00	100,00%	0,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	80 233,00	76 528,69	95,38%	3 704,31
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	78 191,33	98,35%	1 308,67
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 422,44	85,63%	1 077,56
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 271,07	75,70%	728,93
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	86 884,84	96,11%	3 515,16
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 783,64	89,18%	216,36
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 703,00	1 020 594,87	99,99%	108,13
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	180 121,44	98,79%	2 202,56
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	26 156,00	13 923,49	53,23%	12 232,51
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 994,00	91 139,83	82,11%	19 854,17
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	8 250,90	51,57%	7 749,10
750.75023.4260	Zakup energii	62 000,00	46 618,49	75,19%	15 381,51
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 377,59	8,20%	26 622,41
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00%	740,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	90 295,52	79,35%	23 504,48
750.75023.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 909,32	87,70%	2 090,68
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 895,19	84,68%	704,81
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 658,66	84,74%	5 341,34
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 909,78	27 909,78	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	8 053,00	85,67%	1 347,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 945,75	86,31%	2 054,25
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 891,78	1 630 155,64	92,79%	126 736,14
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	70 414,67	99,12%	625,33
750.75095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	460,66	92,13%	39,34
750.75095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 693,91	99,92%	6,09
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	53 307,88	66,63%	26 692,12
750.75095	Pozostała działalność	162 240,00	131 877,12	81,29%	30 362,88
750	Administracja publiczna	2 104 364,78	1 926 442,34	91,55%	177 922,44
751.75101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 644,64	97,58%	115,36
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 560,00	6 444,64	98,24%	115,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00	6 444,64	98,24%	115,36
754.75404.2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00
754.75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 627,00	8 404,00	97,42%	223,00
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	26 600,00	20 296,60	76,30%	6 303,40
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 436,40	84,49%	263,60
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 800,00	89,52%	2 200,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 175,12	80,88%	3 824,88
754.75412.4260	Zakup energii	14 000,00	8 923,94	63,74%	5 076,06
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	250,00	7,14%	3 250,00

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	14 105,50	94,04%	894,50
754.75412.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	812,67	36,94%	1 387,33
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 992,43	89,96%	2 007,57
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	24 550,00	100,00%	0,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	160 177,00	131 746,66	82,25%	28 430,34
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	167,15	11,14%	1 332,85
754.75414.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	138,60	27,72%	361,40
754.75414.4260	Zakup energii	2 500,00	1 734,99	69,40%	765,01
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	2 317,60	42,14%	3 182,40
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 593,46	32,42%	5 406,54
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	857,84	85,78%	142,16
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	4 968,00	99,36%	32,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	8 419,30	8,86%	86 580,70
754.75495.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
754.75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 677,00	147 483,56	52,36%	134 193,44
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	241 092,00	237 412,72	98,47%	3 679,28
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 212,00	3 570 286,04	99,33%	23 925,96
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 662,00	274 659,88	100,00%	2,12
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 421,00	668 303,10	97,22%	19 117,90
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	86 913,00	79 184,69	91,11%	7 728,31
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 298,09	108 171,03	99,88%	127,06
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 606,11	58 423,67	98,02%	1 182,44
801.80101.4260	Zakup energii	236 011,00	194 773,78	82,53%	41 237,22
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	42 140,00	41 295,18	98,00%	844,82
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	4 432,00	4 327,00	97,63%	105,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	102 625,00	98 084,07	95,58%	4 540,93
801.80101.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 941,00	10 703,86	97,83%	237,14
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	6 022,00	5 564,71	92,41%	457,29
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	8 882,00	8 637,45	97,25%	244,55
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 991,00	222 991,00	100,00%	0,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 309,00	4 308,26	99,98%	0,74
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	49 600,30	93,94%	3 199,70
801.80101	Szkoły podstawowe	5 744 357,20	5 637 726,74	98,14%	106 630,46
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 211,00	22 128,01	99,63%	82,99
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 002,00	272 654,07	99,87%	347,93
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 482,95	99,87%	17,05
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 028,00	50 890,71	99,73%	137,29
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	7 262,50	98,41%	117,50
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 079,00	60 046,39	99,95%	32,61
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 074,14	26 059,98	99,95%	14,16
801.80103.4260	Zakup energii	34 673,00	29 508,23	85,10%	5 164,77
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	204,00	0,00	0,00%	204,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	215,00	70,03%	92,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	12 534,86	11 977,79	95,56%	557,07
801.80103.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 092,95	57,81%	5 907,05
801.80103.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 739,00	1 596,65	91,81%	142,35
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	103,18	18,26%	461,82
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 438,00	21 438,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 735,00	525 456,41	97,54%	13 278,59

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	562 985,00	562 864,51	99,98%	120,49
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	26 065,45	99,87%	34,55
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 770,00	419 510,22	99,23%	3 259,78
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 386,00	33 334,54	99,85%	51,46
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 825,00	79 071,37	97,83%	1 753,63
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 276,00	9 959,92	88,33%	1 316,08
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 903,00	26 896,68	99,98%	6,32
801.80104.4220	Zakup środków żywności	91 647,00	78 658,58	85,83%	12 988,42
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 616,00	15 613,96	99,99%	2,04
801.80104.4260	Zakup energii	32 507,00	27 476,31	84,52%	5 030,69
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	3 681,00	3 574,87	97,12%	106,13
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,00	100,00%	0,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	25 561,00	25 408,45	99,40%	152,55
801.80104.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 367,85	92,28%	4 632,15
801.80104.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,00	1 544,92	98,59%	22,08
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	108,66	97,89%	2,34
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%	0,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 991,00	28 991,00	100,00%	0,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	739,50	99,93%	0,50
801.80104.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640,00	3 640,00	100,00%	0,00
801.80104	Przedszkola	1 429 451,00	1 399 971,79	97,94%	29 479,21
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 647,00	108 636,09	98,18%	2 010,91
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 450,00	1 685 954,35	96,48%	61 495,65
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 558,00	132 557,35	100,00%	0,65
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 096,00	314 265,25	94,92%	16 830,75
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	47 381,00	32 499,71	68,59%	14 881,29
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 917,00	11 917,00	100,00%	0,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 309,70	50 284,55	99,95%	25,15
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 201,33	38 029,00	97,01%	1 172,33
801.80110.4260	Zakup energii	144 716,00	136 553,89	94,36%	8 162,11
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	76 322,00	75 985,59	99,56%	336,41
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 695,00	1 645,00	97,05%	50,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	37 187,00	35 369,07	95,11%	1 817,93
801.80110.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 793,00	2 742,87	98,21%	50,13
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 951,56	87,91%	268,44
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	6 220,00	6 077,55	97,71%	142,45
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 168,00	105 168,00	100,00%	0,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	800,00	47,90%	870,00
801.80110	Gimnazja	2 848 551,03	2 740 436,83	96,20%	108 114,20
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	536 842,00	530 646,53	98,85%	6 195,47
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	536 842,00	530 646,53	98,85%	6 195,47
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 503,83	90,59%	156,17
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 373,00	302 358,20	100,00%	14,80
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 587,00	20 551,38	99,83%	35,62
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 946,00	52 568,52	99,29%	377,48
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 502,00	6 390,57	98,29%	111,43
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 663,00	28 399,39	99,08%	263,61
801.80114.4260	Zakup energii	250,00	187,48	74,99%	62,52
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	2 102,00	2 101,41	99,97%	0,59
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	677,00	75,22%	223,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	6 870,09	99,28%	49,91
801.80114.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 110,13	98,75%	89,87
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	812,35	82,89%	167,65
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 150,89	98,83%	49,11
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 171,00	9 171,00	100,00%	0,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 596,59	99,35%	23,41
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 074,00	446 448,83	99,64%	1 625,17
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 627,00	35 715,98	92,46%	2 911,02
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 263,00	687 623,88	91,29%	65 639,12
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 561,00	62 560,23	100,00%	0,77
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 773,00	129 391,21	88,76%	16 381,79
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	20 979,00	12 242,24	58,35%	8 736,76
801.80130.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375,00	187,20	49,92%	187,80
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 639,00	24 842,18	83,82%	4 796,82
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 961,82	96,72%	338,18
801.80130.4260	Zakup energii	91 000,00	89 738,45	98,61%	1 261,55
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 031,81	79,37%	268,19
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	0,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 189,06	85,96%	1 010,94
801.80130.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	670,99	95,86%	29,01
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	1 335,00	1 108,38	83,02%	226,62

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	1 400,00	1 341,00	95,79%	59,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 331,00	38 331,00	100,00%	0,00
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 203 133,00	1 100 985,43	91,51%	102 147,57
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 402,00	10 792,56	87,02%	1 609,44
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	13 545,04	84,34%	2 514,96
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	12 562,00	10 877,28	86,59%	1 684,72
801.80146.4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 237,00	1 236,93	99,99%	0,07
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 545,00	18 628,80	86,46%	2 916,20
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 806,00	55 080,61	86,33%	8 725,39
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 391,00	2 016,28	84,33%	374,72
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 239,00	278 860,93	98,80%	3 378,07
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 765,00	21 752,60	99,94%	12,40
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 969,00	49 342,41	98,75%	626,59
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 451,00	4 363,44	67,64%	2 087,56
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 512,00	24 935,43	81,72%	5 576,57
801.80148.4220	Zakup środków żywności	299 808,00	264 089,10	88,09%	35 718,90
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	190,00	98,96%	2,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 586,00	12 586,00	100,00%	0,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	164,50	94,54%	9,50
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	706 087,00	658 300,69	93,23%	47 786,31
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	125 328,96	100,00%	0,04
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 680,65	72,45%	1 019,35
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 303,00	38 808,22	87,60%	5 494,78
801.80149.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	4 125,02	92,72%	323,98
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00	7 611,47	76,60%	2 324,53
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	1 089,63	78,33%	301,37
801.80149.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	565,88	64,67%	309,12
801.80149.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	324,26	92,65%	25,74
801.80149.4260	Zakup energii	1 378,00	513,27	37,25%	864,73
801.80149.4300	Zakup usług pozostałych	267,00	118,97	44,56%	148,03
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	635,00	100,00%	0,00
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	192 613,00	181 801,33	94,39%	10 811,67
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	19 788,80	81,77%	4 411,20
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 917,00	283 360,33	71,03%	115 556,67
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	54 898,09	70,01%	23 511,91
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy	12 107,00	7 942,42	65,60%	4 164,58
801.80150.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	367,82	36,78%	632,18
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00	4 917,85	53,31%	4 307,15
801.80150.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	8 684,97	99,83%	15,03
801.80150.4260	Zakup energii	24 822,00	16 022,03	64,55%	8 799,97
801.80150.4300	Zakup usług pozostałych	10 633,00	6 221,24	58,51%	4 411,76
801.80150.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758,00	8 758,00	100,00%	0,00
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	605 325,00	437 627,82	72,30%	167 697,18
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	430,00	28,67%	1 070,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 662,00	89 662,00	100,00%	0,00
801.80195	Pozostała działalność	91 162,00	90 092,00	98,83%	1 070,00
801	Oświata i wychowanie	14 408 136,23	13 804 575,01	95,81%	603 561,22
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 999,99	37,50%	5 000,01
851.85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 999,99	37,50%	5 000,01
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	1 542,27	77,74%	441,73
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	111,72	93,10%	8,28
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 688,00	29 956,02	86,36%	4 731,98
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 729,00	27 350,44	89,01%	3 378,56
851.85154.4260	Zakup energii	14 700,00	11 063,20	75,26%	3 636,80
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	15 594,79	10 791,32	69,20%	4 803,47
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	22 260,50	20 524,42	92,20%	1 736,08
851.85154.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 315,00	2 386,12	71,98%	928,88
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 632,18	83,70%	317,82
851.85154.4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	253,50	226,41	89,31%	27,09
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 594,79	105 584,10	84,07%	20 010,69
851	Ochrona zdrowia	133 594,79	108 584,09	81,28%	25 010,70

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	76 809,46	95,85%	3 328,54
852.85202	Domy pomocy społecznej	80 138,00	76 809,46	95,85%	3 328,54
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	1 979,68	98,00%	40,32
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 358,00	232 195,56	99,93%	162,44
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 349,21	16 349,21	100,00%	0,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 528,00	45 358,54	99,63%	169,46
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	4 556,65	99,95%	2,35
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 852,00	31 852,00	100,00%	0,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 270,21	99 707,39	99,44%	562,82
852.85203.4260	Zakup energii	9 390,00	9 389,81	100,00%	0,19
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 367,51	99,69%	32,49
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00%	0,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	73 412,32	73 293,46	99,84%	118,86
852.85203.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 605,17	99,08%	14,83
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	3 298,00	3 297,99	100,00%	0,01
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,76	8 933,76	100,00%	0,00
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	1 340,00	1 340,00	100,00%	0,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	542 316,50	541 212,63	99,80%	1 103,87
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 383,00	13 785,17	95,84%	597,83
852.85204	Rodziny zastępcze	14 383,00	13 785,17	95,84%	597,83
852.85205.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	96,00	32,00%	204,00
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	2 596,00	92,71%	204,00
852.85206.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 516,64	99,78%	3,36
852.85206.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	63 797,42	61,11%	40 602,58
852.85206.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 665,34	96,49%	169,66
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 575,00	11 563,01	99,90%	11,99
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 645,14	99,52%	7,86
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	590,83	19,08%	2 506,17
852.85206.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,00	1 002,94	90,52%	105,06
852.85206.4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	5 223,73	82,68%	1 094,27
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,00
852.85206.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	497,90	39,83%	752,10
852.85206	Wspieranie rodziny	137 943,86	92 690,81	67,19%	45 253,05
852.85211.3110	Świadczenia społeczne	5 527 451,00	5 502 590,40	99,55%	24 860,60
852.85211.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 740,00	28 566,56	99,40%	173,44
852.85211.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,00	4 853,17	99,19%	39,83
852.85211.4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	648,38	96,06%	26,62
852.85211.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 039,92	27 493,07	62,43%	16 546,85
852.85211.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 803,00	90,15%	197,00
852.85211.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	0,00
852.85211.4300	Zakup usług pozostałych	27 149,00	7 321,79	26,97%	19 827,21
852.85211.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	0,00
852.85211.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752,08	729,29	96,97%	22,79
852.85211.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	783,00	39,15%	1 217,00
852.85211	Świadczenia wychowawcze	5 638 000,00	5 575 088,66	98,88%	62 911,34
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	3 608 147,00	3 536 700,69	98,02%	71 446,31
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 571,00	86 470,97	97,63%	2 100,03
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	7 191,03	97,57%	178,97
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 144,00	166 285,90	96,60%	5 858,10
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304,00	1 365,81	59,28%	938,19
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 878,00	2 493,36	13,21%	16 384,64
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	172,00	53,75%	148,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	30 157,00	17 397,35	57,69%	12 759,65
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%	0,00
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 243,00	85,72%	207,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	3 932 622,79	3 822 601,90	97,20%	110 020,89
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 569,00	70 361,87	94,36%	4 207,13
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	74 569,00	70 361,87	94,36%	4 207,13
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	515 250,00	430 898,75	83,63%	84 351,25
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	515 250,00	430 898,75	83,63%	84 351,25
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	133 447,00	129 936,23	97,37%	3 510,77
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,25	75,00%	0,75
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	133 450,00	129 938,48	97,37%	3 511,52

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	256 000,00	244 545,63	95,53%	11 454,37
852.85216	Zasiłki stałe	256 000,00	244 545,63	95,53%	11 454,37
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 977,80	99,45%	22,20
852.85219.3110	Świadczenia społeczne	6 122,00	6 120,48	99,98%	1,52
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 438,00	414 401,03	99,51%	2 036,97
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	76 259,87	99,08%	707,13
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 511,00	7 541,52	88,61%	969,48
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	100,00%	0,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,53	27 472,88	75,06%	9 127,65
852.85219.4260	Zakup energii	650,00	509,19	78,34%	140,81
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	4 696,00	3 895,01	82,94%	800,99
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	647,00	99,54%	3,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	36 018,00	35 422,13	98,35%	595,87
852.85219.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 924,00	4 814,43	97,77%	109,57
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,20	99,25%	0,80
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 679,56	99,97%	0,44
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 847,26	11 779,58	99,43%	67,68
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 377,89	88,07%	322,11
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	659 890,26	644 984,04	97,74%	14 906,22
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	224 648,00	215 736,00	96,03%	8 912,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 648,00	215 736,00	96,03%	8 912,00
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	234 708,00	171 587,65	73,11%	63 120,35
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	273,36	75,93%	86,64
852.85295	Pozostała działalność	250 074,00	186 867,01	74,72%	63 206,99
852	Pomoc społeczna	12 462 085,41	12 048 116,41	96,68%	413 969,00
853.85395.4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854,21	0,00	0,00%	2 854,21
853.85395.4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,79	0,00	0,00%	335,79
853.85395.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,50	0,00	0,00%	491,50
853.85395.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,82	0,00	0,00%	57,82
853.85395.4127	Składki na Fundusz Pracy	69,93	0,00	0,00%	69,93
853.85395.4129	Składki na Fundusz Pracy	8,23	0,00	0,00%	8,23
853.85395.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 976,26	0,00	0,00%	6 976,26
853.85395.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	820,74	0,00	0,00%	820,74
853.85395.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 545,89	0,00	0,00%	19 545,89
853.85395.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,52	0,00	0,00%	2 299,52
853.85395.4307	Zakup usług pozostałych	9 804,03	0,00	0,00%	9 804,03
853.85395.4309	Zakup usług pozostałych	1 153,41	0,00	0,00%	1 153,41
853.85395	Pozostała działalność	44 417,33	0,00	0,00%	44 417,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 417,33	0,00	0,00	44 417,33
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 057,00	27 646,60	95,15%	1 410,40
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 657,00	345 495,96	88,21%	46 161,04
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00	22 797,88	96,89%	732,12
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 907,00	65 312,79	87,19%	9 594,21
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 342,00	8 294,75	73,13%	3 047,25
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	1 468,88	71,58%	583,12
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 057,00	1 055,84	99,89%	1,16
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	45,00	29,03%	110,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 655,00	24 655,00	100,00%	0,00
854.85401	Świetlice szkolne	558 412,00	496 772,70	88,96%	61 639,30
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	12 402,00	12 401,12	99,99%	0,88
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 402,00	12 401,12	99,99%	0,88
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	259 678,00	236 998,97	91,27%	22 679,03
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 236,00	2 508,60	47,91%	2 727,40
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 041,00	7 036,14	99,93%	4,86
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538,00	537,72	99,95%	0,28
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 274,82	99,36%	8,18
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	184,51	99,20%	1,49
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00	4 108,00	100,00%	0,00
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 482,83	91,96%	217,17
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	25,08	22,80%	84,92
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,00%	0,00
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,00	97,25%	11,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 554,00	255 819,67	90,86%	25 734,33

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 291,00	1 200,00	52,38%	1 091,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 291,00	1 200,00	52,38%	1 091,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 659,00	766 193,49	89,65%	88 465,51
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 717,35	95,41%	82,65
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	220 647,90	93,89%	14 352,10
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	36 599,19	99,24%	278,81
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 441,00	3 011,71	55,35%	2 429,29
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 460,00	82,00%	540,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 930,00	30 899,27	77,38%	9 030,73
900.90001.4260	Zakup energii	195 000,00	179 025,61	91,81%	15 974,39
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	31 944,03	52,37%	29 055,97
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,86%	540,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	88 104,08	83,91%	16 895,92
900.90001.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 010,58	63,16%	589,42
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	9 230,00	57,69%	6 770,00
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 447,41	90,65%	3 552,59
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 264,57	6 264,57	100,00%	0,00
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	749,58	0,00	0,00%	749,58
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	109 000,00	84 000,00	77,06%	25 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	878 233,15	742 087,43	84,50%	136 145,72
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	917,90	306,12	33,35%	611,78
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	40 216,00	54,35%	33 784,00
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	7 521,14	55,71%	5 978,86
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 077,56	53,88%	922,44
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 997,95	29,98%	7 002,05
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	782 943,00	751 228,48	95,95%	31 714,52
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 076,96	90,60%	423,04
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	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	1 128 164,76	814 249,46	72,17%	313 915,30
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	87 051,89	94,62%	4 948,11
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	14 824,41	93,24%	1 075,59
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 713,03	74,48%	586,97
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	56 096,96	91,62%	5 128,31
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	12 171,29	31,41%	26 578,71
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36	4 740,36	100,00%	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 085,63	177 758,19	80,04%	44 327,44
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 870,72	38,71%	6 129,28
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 734,47	19,11%	24 265,53
900.90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	9 605,19	24,01%	30 394,81
900.90015.4260	Zakup energii	260 000,00	237 625,06	91,39%	22 374,94
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	106 685,20	88,90%	13 314,80
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	142 841,72	10 947,00	7,66%	131 894,72
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 841,72	355 257,26	67,95%	167 584,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 825,26	2 101 909,53	75,10%	696 915,73
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 164,00	409 164,00	100,00%	0,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 960,77	77 329,62	96,71%	2 631,15
921.92109.4260	Zakup energii	39 000,00	34 077,30	87,38%	4 922,70
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	42 590,95	30 532,59	71,69%	12 058,36
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	141 290,00	138 793,86	98,23%	2 496,14
921.92109.4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 214,00	73,80%	786,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 404,00	16 052,31	97,86%	351,69
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 409,72	724 226,14	96,77%	24 183,58
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 820,00	381 820,00	100,00%	0,00
921.92116	Biblioteki	381 820,00	381 820,00	100,00%	0,00
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	40 000,00	100,00%	0,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
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	1 183 087,72	1 146 046,14	96,87%	37 041,58
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 552,00	9 038,70	72,01%	3 513,30
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771,00	759,75	98,54%	11,25
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582,00	4 680,91	83,86%	901,09
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	677,45	83,74%	131,55
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 850,00	100,00%	0,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	848,04	99,54%	3,96
926.92601.4260	Zakup energii	10 060,00	7 025,49	69,84%	3 034,51
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 279,39	99,99%	0,61
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00%	0,00
926.92601	Obiekty sportowe	54 172,00	46 575,73	85,98%	7 596,27
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	39 958,00	99,90%	42,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 183,00	27 227,02	79,65%	6 955,98
926.92605.4260	Zakup energii	8 000,00	4 290,87	53,64%	3 709,13
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 242,30	82,82%	257,70
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	32 345,24	22 539,98	69,69%	9 805,26
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	346,02	57,67%	253,98
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	270,79	13,54%	1 729,21
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 628,24	95 874,98	80,82%	22 753,26
926	Kultura fizyczna	172 800,24	142 450,71	82,44%	30 349,53

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 14.03.2017r.