

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2010 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	7 663 289,83	5 152 536,19	67,24%	2 510 753,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618 827,00	543 192,99	87,78%	75 634,01
600	Transport i łączność	1 747 188,69	1 537 075,09	87,97%	210 113,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	542 464,20	447 135,70	82,43%	95 328,50
730	Nauka	8 000,00	7 985,20	99,82%	14,80
750	Administracja publiczna	1 495 823,33	1 426 374,63	95,36%	69 448,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 956,00	38 038,28	74,65%	12 917,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 780,00	184 389,25	67,35%	89 390,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 400,00	27 909,12	94,93%	1 490,88
757	Obsługa długu publicznego	29 997,00	11 578,13	38,60%	18 418,87
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 883 408,73	10 581 685,89	97,23%	301 722,84
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	141 816,37	91,49%	13 183,63
852	Pomoc społeczna	5 104 427,00	4 905 510,39	96,10%	198 916,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 674,00	569 743,23	92,39%	46 930,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 383,21	1 127 146,05	89,79%	128 237,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 338,47	1 079 976,00	96,83%	35 362,47
926	Kultura fizyczna i sport	145 492,90	134 203,54	92,24%	11 289,36
	Razem :	31 815 450,36	27 916 296,05	87,74%	3 899 154,31

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.01010.4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 304 324,18	840 936,80	64,47%	463 387,38
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 216,05	30 560,55	1,60%	1 880 655,50
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 536,00	2 873 876,43	95,94%	121 659,57
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 244,60	959 689,41	95,95%	40 555,19
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 211 820,83	4 705 063,19	65,24%	2 506 757,64
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	11 993,00	11 784,83	98,26%	208,17
010.01030	Izby rolnicze	11 993,00	11 784,83	98,26%	208,17
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,83	1 754,83	85,78%	291,00
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	3 398,53	2 298,53	67,63%	1 100,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	427 179,94	427 179,32	100,00%	0,62
010.01095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń ksrograf.	822,51	560,51	68,15%	262,00
010.01095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 029,19	3 894,98	64,60%	2 134,21
010.01095	Pozostała działalność	439 476,00	435 688,17	99,14%	3 787,83
010.	Rolnictwo i łowiectwo	7 663 289,83	5 152 536,19	67,24%	2 510 753,64
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 123,70	93,64%	76,30
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 087,00	68 446,12	97,66%	1 640,88
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00	5 676,32	99,97%	1,68
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054,00	10 966,94	84,01%	2 087,06
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	1 159,96	55,08%	946,04
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 247,48	93,25%	452,52
400.40002.4260	Zakup energii	220 000,00	206 773,33	93,99%	13 226,67
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	86 360,00	79 511,17	92,07%	6 848,83
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 293,50	72,83%	5 706,50
400.40002.4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170,00	162,37	95,51%	7,63
400.40002.4370	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 004,56	1 681,83	83,90%	322,73
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	15 140,00	87,51%	2 160,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 948,09	99,78%	51,91
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667,44	3 667,44	100,00%	0,00
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	78 948,00	95,12%	4 052,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	61 000,00	23 132,88	37,92%	37 867,12
400.40002.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	900,00	807,19	89,69%	92,81
400.40002.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	506,67	84,45%	93,33
400.40002	Dostarczanie wody	618 827,00	543 192,99	87,78%	75 634,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618 827,00	543 192,99	87,78%	75 634,01
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 322,00	1 070 322,00	100,00%	0,00
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 070 322,00	1 070 322,00	100,00%	0,00
600.60016.4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 372,92	36 979,97	69,29%	16 392,95
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	100 789,38	83 111,38	82,46%	17 678,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	309 984,50	303 955,42	98,06%	6 029,08
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	700,00	263,00	37,57%	437,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 223,68	23 089,32	12,01%	169 134,36
600.60016.6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 296,21	15 000,00	98,06%	296,21
600.60016	Drogi publiczne gminne	673 366,69	463 399,09	68,82%	209 967,60
600.60078.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 354,00	95,83%	146,00
600.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 354,00	95,83%	146,00
600	Transport i łączność	1 747 188,69	1 537 075,09	87,97%	210 113,60
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 129,97	98,02%	870,03
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	43 129,97	98,02%	870,03
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 298,60	99,89%	1,40
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 713,00	89 469,23	96,50%	3 243,77
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 349,84	100,00%	0,16
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 052,00	13 484,93	89,59%	1 567,07
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	2 175,00	88,16%	292,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 391,91	64,78%	17 608,09
700.70095.4260	Zakup energii	188 399,00	149 617,80	79,42%	38 781,20
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	36 250,00	28 833,14	79,54%	7 416,86
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	47 770,20	37 096,95	77,66%	10 673,25
700.70095.4370	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	654,53	65,45%	345,47
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 621,00	51,34%	4 379,00
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	3 143,52	3 143,52	100,00%	0,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 556,48	18 666,12	86,59%	2 890,36

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	500,00	0,00	0,00%	500,00
700.70095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%	500,00
700.70095.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112,50	3 112,50	100,00%	0,00
700.70095.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950,50	1 950,50	100,00%	0,00
700.70095.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	11 140,16	64,02%	6 259,84
700.70095	Pozostała działalność	498 464,20	404 005,73	81,05%	94 458,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	542 464,20	447 135,70	82,43%	95 328,50
730.73007.4210	Zakup materiału i wyposażenia	200,00	198,36	99,18%	1,64
730.73007.4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 786,84	99,83%	13,16
730.73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	8 000,00	7 985,20	99,82%	14,80
730	Nauka	8 000,00	7 985,20	99,82%	14,80
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 790,00	68 288,50	91,31%	6 501,50
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 361,00	10 138,14	89,24%	1 222,86
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 620,87	88,43%	212,13
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 346,57	49,87%	1 353,43
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 259,95	77,17%	2 740,05
750.75011.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 218,64	80,47%	781,36
750.75011	Urzędy wojewódzkie	106 684,00	93 872,67	87,99%	12 811,33
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 600,00	54 375,96	97,80%	1 224,04
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 874,76	96,87%	125,24
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 308,91	57,72%	1 691,09
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	31,22	10,41%	268,78
750.75022.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządz.kserograficzn.	500,00	0,00	0,00%	500,00
750.75022.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 558,82	77,94%	441,18
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 400,00	62 149,67	93,60%	4 250,33
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	781,90	97,74%	18,10
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 438,00	690 121,86	99,38%	4 316,14
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 871,00	58 779,55	99,84%	91,45
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 559,33	109 262,21	92,16%	9 297,12
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	18 461,00	16 407,54	88,88%	2 053,46
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	20 814,00	90,50%	2 186,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 140,00	57,00%	860,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	39 708,52	93,21%	2 891,48
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 050,60	60,51%	3 949,40
750.75023.4260	Zakup energii	50 000,00	37 213,71	74,43%	12 786,29
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	400,00	267,18	66,80%	132,82
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,00	98,00%	2,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	82 761,00	79 998,47	96,66%	2 762,53
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 916,26	85,77%	483,74
750.75023.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 100,00	7 310,06	90,25%	789,94
750.75023.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 700,00	9 731,92	90,95%	968,08
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 758,67	92,56%	141,33
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 552,90	87,94%	1 447,10
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 492,57	23 492,57	100,00%	0,00
750.75023.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	100,00%	0,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 699,43	5 530,00	97,03%	169,43
750.75023.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	6 900,00	6 591,10	95,52%	308,90
750.75023.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	33 939,94	96,97%	1 060,06
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 209 232,33	1 162 516,96	96,14%	46 715,37
750.75056.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 556,67	11 556,67	100,00%	0,00
750.75056.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,35	1 907,35	100,00%	0,00
750.75056.4120	Składki na Fundusz Pracy	307,75	307,64	99,96%	0,11
750.75056.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750.75056.4300	Zakup usług pozostałych	498,55	498,55	100,00%	0,00
750.75056.4410	Podróże służbowe krajowe	114,68	114,30	99,67%	0,38
750.75056.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122,00	122,00	100,00%	0,00
750.75056	Spis powszchny i inne	15 507,00	15 506,51	100,00%	0,49
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
750.75095.4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	45 000,00	42 328,82	94,06%	2 671,18
750.75095	Pozostała działalność	96 000,00	90 328,82	94,09%	5 671,18
750	Administracja publiczna	1 495 823,33	1 426 374,63	95,36%	69 448,70

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 535,55	85,31%	264,45
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 535,55	85,31%	264,45
751.75107.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 809,19	12 809,19	100,00%	0,00
751.75107.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,35	351,35	100,00%	0,00
751.75107.4120	Składki na Fundusz Pracy	56,67	56,67	100,00%	0,00
751.75107.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 987,95	3 987,95	100,00%	0,00
751.75107.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,09	1 696,09	100,00%	0,00
751.75107.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	257,30	257,30	100,00%	0,00
751.75107.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 228,45	1 228,45	100,00%	0,00
751.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 387,00	20 387,00	100,00%	0,00
751.75109.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 840,00	7 861,70	44,07%	9 978,30
751.75109.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,20	467,95	79,02%	124,25
751.75109.4120	Składki na Fundusz Pracy	96,44	75,48	78,27%	20,96
751.75109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 921,75	5 705,66	72,03%	2 216,09
751.75109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,78	956,11	75,30%	313,67
751.75109.4300	Zakup usług pozostałych	693,83	693,83	100,00%	0,00
751.75109.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	355,00	355,00	100,00%	0,00
751.75109	Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 769,00	16 115,73	56,02%	12 653,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 956,00	38 038,28	74,65%	12 917,72
754.75404.6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00
754.75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 624,93	91,91%	1 375,07
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	634,78	90,68%	65,22
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,96	51,48%	97,04
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 200,00	97,18%	500,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 490,00	89,21%	1 510,00
754.75412.4260	Zakup energii	20 500,00	14 539,94	70,93%	5 960,06
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%	700,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	8 496,00	7 496,33	88,23%	999,67
754.75412.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	162,37	90,21%	17,63
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 888,00	99,14%	112,00
754.75412.6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 804,00	98,37%	196,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	110 476,00	98 943,31	89,56%	11 532,69
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 176,08	95,66%	823,92
754.75414.4260	Zakup energii	3 000,00	1 120,75	37,36%	1 879,25
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	864,00	78,55%	236,00
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,43	33,43%	66,57
754.75414.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	921,79	92,18%	78,21
754.75414	Obrona cywilna	24 200,00	21 116,05	87,26%	3 083,95
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 839,14	98,24%	50,86
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
754.75421.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	710,00	630,96	88,87%	79,04
754.75421.4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	75 600,00	3 470,10	4,59%	72 129,90
754.75478.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 882,21	13 238,00	83,35%	2 644,21
754.75478.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,99	3 958,99	100,00%	0,00
754.75478.4300	Zakup usług pozostałych	10 662,80	10 662,80	100,00%	0,00
754.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 504,00	27 859,79	91,33%	2 644,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 780,00	184 389,25	67,35%	89 390,75
756.75647.4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	850,00	832,54	97,95%	17,46
756.75647.4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	134,28	89,52%	15,72
756.75647.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 112,40	99,22%	87,60
756.75647.4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 829,90	97,72%	370,10
756.75647.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
756.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 400,00	27 909,12	94,93%	1 490,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 400,00	27 909,12	94,93%	1 490,88

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
757.75702.8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 477,00	0,00	0,00%	4 477,00
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 520,00	11 578,13	45,37%	13 941,87
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 997,00	11 578,13	38,60%	18 418,87
757	Obsługa długu publicznego	29 997,00	11 578,13	38,60%	18 418,87
758.75818.4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 911,00	176 914,47	99,44%	996,53
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 337,00	2 744 214,69	99,38%	17 122,31
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 612,00	206 607,79	100,00%	4,21
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 262,00	464 193,01	98,08%	9 068,99
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	75 082,00	71 102,58	94,70%	3 979,42
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 538,00	96,86%	212,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 290,00	91 518,82	99,16%	771,18
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 742,67	4 742,67	100,00%	0,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 246,00	15 033,55	98,61%	212,45
801.80101.4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236,60	236,60	100,00%	0,00
801.80101.4260	Zakup energii	172 177,00	172 107,33	99,96%	69,67
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	42 218,00	41 885,10	99,21%	332,90
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 968,00	2 380,10	80,19%	587,90
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	63 699,00	62 132,57	97,54%	1 566,43
801.80101.4301	Zakup usług pozostałych	36,50	36,50	100,00%	0,00
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 276,00	4 220,88	98,71%	55,12
801.80101.4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 857,00	3 414,29	88,52%	442,71
801.80101.4370	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 067,00	6 622,81	93,71%	444,19
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	5 281,00	5 086,17	96,31%	194,83
801.80101.4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 501,72	7 501,72	100,00%	0,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	15 603,00	14 595,00	93,54%	1 008,00
801.80101.4431	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%	0,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 528,00	168 528,00	100,00%	0,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	665,00	100,00%	0,00
801.80101.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	3 361,00	3 352,92	99,76%	8,08
801.80101.4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	299,88	299,88	100,00%	0,00
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 187,00	11 140,84	99,59%	46,16
801.80101.4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	295,36	295,36	100,00%	0,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 322 729,73	4 285 606,65	99,14%	37 123,08
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 275,00	24 094,52	99,26%	180,48
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 281,00	313 943,66	98,64%	4 337,34
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 822,00	19 728,50	99,53%	93,50
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 816,00	53 215,55	97,08%	1 600,45
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 840,00	8 537,88	96,58%	302,12
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 621,00	13 576,78	99,68%	44,22
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220,00	3 204,19	99,51%	15,81
801.80103.4260	Zakup energii	29 497,00	29 194,79	98,98%	302,21
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	10 307,00	10 158,40	98,56%	148,60
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	103,00	93,64%	7,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 549,00	2 207,99	86,62%	341,01
801.80103.4370	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 428,00	1 140,70	79,88%	287,30
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	454,72	79,78%	115,28
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 325,00	20 325,00	100,00%	0,00
801.80103.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	35,00	87,50%	5,00
801.80103.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	249,00	248,93	99,97%	0,07
801.80103.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 650,00	500 869,61	98,47%	7 780,39
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	385 217,00	380 971,12	98,90%	4 245,88
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 037,00	15 990,10	93,86%	1 046,90
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 704,00	308 144,65	99,50%	1 559,35
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 570,00	23 564,58	99,98%	5,42
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 276,00	50 739,02	97,06%	1 536,98
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 065,00	7 728,82	95,83%	336,18
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 345,00	18 149,36	98,93%	195,64
801.80104.4220	Zakup środków żywności	56 926,00	43 426,52	76,29%	13 499,48
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 390,00	3 368,51	99,37%	21,49
801.80104.4260	Zakup energii	26 579,00	25 125,84	94,53%	1 453,16

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	8 935,00	8 173,89	91,48%	761,11
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	392,00	98,00%	8,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 262,78	96,35%	237,22
801.80104.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	963,91	80,33%	236,09
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	897,00	90,61%	93,00
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	400,00	323,00	80,75%	77,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 522,00	19 522,00	100,00%	0,00
801.80104.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	920,00	920,00	100,00%	0,00
801.80104.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	533,96	97,08%	16,04
801.80104	Przedszkola	941 776,00	916 447,06	97,31%	25 328,94
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 082,00	99 525,78	99,44%	556,22
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 448,00	1 504 873,88	98,72%	19 574,12
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 764,00	110 762,29	100,00%	1,71
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 830,00	256 913,55	97,38%	6 916,45
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	41 233,00	36 403,15	88,29%	4 829,85
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 575,00	8 518,00	99,34%	57,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 322,00	37 302,86	99,95%	19,14
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 450,00	13 397,61	99,61%	52,39
801.80110.4260	Zakup energii	125 466,00	125 228,13	99,81%	237,87
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	48 957,00	48 343,82	98,75%	613,18
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 606,00	99,75%	4,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	28 797,00	28 025,78	97,32%	771,22
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 516,00	1 413,36	93,23%	102,64
801.80110.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00	453,84	87,28%	66,16
801.80110.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 080,00	1 701,49	81,80%	378,51
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	6 865,00	6 344,84	92,42%	520,16
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 904,00	99,31%	96,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 363,00	107 363,00	100,00%	0,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%	0,00
801.80110.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	5 627,00	5 593,55	99,41%	33,45
801.80110.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 650,00	13 531,59	99,13%	118,41
801.80110.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
801.80110	Gimnazja	2 506 355,00	2 471 406,52	98,61%	34 948,48
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	555 343,00	471 473,54	84,90%	83 869,46
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	555 343,00	471 473,54	84,90%	83 869,46
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 042,54	94,78%	57,46
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 952,00	203 340,00	96,85%	6 612,00
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 287,00	15 286,31	100,00%	0,69
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 968,00	32 749,13	93,65%	2 218,87
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 542,00	5 182,14	93,51%	359,86
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 103,00	8 960,13	98,43%	142,87
801.80114.4260	Zakup energii	6 000,00	5 616,31	93,61%	383,69
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	960,00	879,08	91,57%	80,92
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	120,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	5 588,00	5 325,61	95,30%	262,39
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	1 523,90	98,95%	16,10
801.80114.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 696,86	94,27%	103,14
801.80114.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 257,68	93,08%	242,32
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 528,23	58,78%	1 071,77
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	4 219,70	99,99%	0,30
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 073,00	7 073,00	100,00%	0,00
801.80114.4480	Podatek od nieruchomości	259,00	259,00	100,00%	0,00
801.80114.4580	Pozostałe odsetki	48,00	47,60	99,17%	0,40
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 225,00	79,46%	575,00
801.80114.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 579,00	1 570,77	99,48%	8,23
801.80114.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 712,00	7 708,92	99,96%	3,08
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	321 751,00	309 491,91	96,19%	12 259,09
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 428,00	35 199,30	99,35%	228,70
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 582,00	643 407,99	94,96%	34 174,01
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 842,00	41 841,83	100,00%	0,17
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 564,00	107 335,57	89,03%	13 228,43
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	19 107,00	15 755,54	82,46%	3 351,46
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	1 344,00	100,00%	0,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 690,00	100,00%	0,00
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 580,00	4 120,14	89,96%	459,86
801.80130.4260	Zakup energii	93 000,00	92 424,16	99,38%	575,84
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 321,09	97,25%	178,91
801.80130.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	728,46	97,13%	21,54
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	398,74	96,08%	16,26
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	2 866,00	2 866,00	100,00%	0,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 272,00	40 272,00	100,00%	0,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 048 940,00	996 704,82	95,02%	52 235,18

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	47 816,00	44 249,29	92,54%	3 566,71
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 816,00	44 249,29	92,54%	3 566,71
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 195,98	58,34%	854,02
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 517,00	211 742,37	93,07%	15 774,63
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 259,00	16 177,35	99,50%	81,65
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 925,00	33 085,84	92,10%	2 839,16
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 845,00	3 471,65	71,65%	1 373,35
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 496,00	15 654,60	76,38%	4 841,40
801.80148.4220	Zakup środków żywności	233 339,00	216 388,60	92,74%	16 950,40
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	724,00	521,10	71,98%	202,90
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 844,00	12 844,00	100,00%	0,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	105,00	100,00%	0,00
801.80148	Stołówki szkolne	554 104,00	511 186,49	92,25%	42 917,51
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00	440,00	35,66%	794,00
801.80195.4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%	900,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 810,00	73 810,00	100,00%	0,00
801.80195	Pozostała działalność	75 944,00	74 250,00	97,77%	1 694,00
801	Oświata i wychowanie	10 883 408,73	10 581 685,89	97,23%	301 722,84
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
851.85154.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	301,68	86,19%	48,32
851.85154.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 131,31	99,37%	268,69
851.85154.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 738,62	99,99%	0,38
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 066,00	7 527,34	83,03%	1 538,66
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 206,17	99,93%	0,83
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 300,00	83,18%	3 700,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 376,00	19 070,35	98,42%	305,65
851.85154.4260	Zakup energii	27 008,00	21 840,87	80,87%	5 167,13
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 090,01	99,68%	9,99
851.85154.4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	189,20	47,30%	210,80
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 234,20	94,11%	765,80
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 176,86	98,95%	23,14
851.85154.4370	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 784,02	94,60%	215,98
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%	900,00
851.85154.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,00	1 571,76	99,60%	6,24
851.85154.4480	Podatek od nieruchomości	1 076,00	1 076,00	100,00%	0,00
851.85154.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	500,00	488,98	97,80%	11,02
851.85154.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 089,00	99,00%	11,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	139 816,37	91,38%	13 183,63
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	141 816,37	91,49%	13 183,63
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	95 553,36	99,53%	446,64
852.85202	Domy pomocy społecznej	96 000,00	95 553,36	99,53%	446,64
852.85203.2910	Zwrot doradcy wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 353,61	23 145,09	95,04%	1 208,52
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	723,90	72,39%	276,10
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 988,20	113 988,20	100,00%	0,00
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	8 706,63	100,00%	0,37
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 351,14	19 351,14	100,00%	0,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,65	2 995,65	100,00%	0,00
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 299,00	100,00%	1,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 582,00	26 815,32	97,22%	766,68
852.85203.4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	100,00%	0,00
852.85203.4260	Zakup energii	3 893,00	3 892,14	99,98%	0,86
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,36	45,02%	1 099,64
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00%	25,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	6 842,04	6 841,64	99,99%	0,40
852.85203.4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 299,97	1 226,47	94,35%	73,50
852.85203.4370	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 681,04	76,41%	518,96
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	136,40	68,20%	63,60
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	5 428,00	4 919,00	90,62%	509,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36	99,98%	0,64
852.85203.4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 262,39	1 262,00	99,97%	0,39
852.85203.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	252 195,00	247 650,34	98,20%	4 544,66

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
952.85212.2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 994,00	1 901,26	95,35%	92,74
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 665 449,00	2 650 060,62	99,42%	15 388,38
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 792,00	69 713,77	95,77%	3 078,23
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,00	5 592,86	98,69%	74,14
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 813,00	35 198,73	86,24%	5 614,27
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 782,20	92,73%	139,80
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	4 715,68	91,57%	434,32
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%	1 400,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 249,00	94,53%	1 751,00
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,00	43,33%	170,00
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	778,25	51,88%	721,75
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98%	0,48
852.85212.4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	626,67	62,67%	373,33
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	538,00	26,90%	1 462,00
852.85212.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	3 856,00	3 856,00	100,00%	0,00
852.85212.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	450,00	439,20	97,60%	10,80
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	2 839 437,00	2 808 725,76	98,92%	30 711,24
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 050,00	14 618,68	97,13%	431,32
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	15 050,00	14 618,68	97,13%	431,32
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	637 485,00	574 842,86	90,17%	62 642,14
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	637 485,00	574 842,86	90,17%	62 642,14
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	133 628,37	95,45%	6 371,63
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	133 628,37	95,45%	6 371,63
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	72 500,00	72 248,77	99,65%	251,23
852.85216	Zasiłki stałe	72 500,00	72 248,77	99,65%	251,23
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	2 857,13	87,64%	402,87
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 160,00	274 296,32	94,21%	16 863,68
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 089,00	22 088,36	100,00%	0,64
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 739,00	44 205,33	92,60%	3 533,67
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 575,00	7 083,20	93,51%	491,80
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 913,00	11 913,00	100,00%	0,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 069,00	31 899,40	99,47%	169,60
852.85219.4260	Zakup energii	5 780,00	5 604,51	96,96%	175,49
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 023,03	94,47%	176,97
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	127,00	25,40%	373,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	35 013,00	32 074,11	91,61%	2 938,89
852.85219.4350	Opłaty za usługi internetowe	1 875,00	1 872,79	99,88%	2,21
852.85219.4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 012,07	84,34%	187,93
852.85219.4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 257,71	96,77%	242,29
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	146,00	73,00%	54,00
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 266,00	87,15%	334,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253,00	9 252,43	99,99%	0,57
852.85219.4480	Podatek od nieruchomości	442,00	442,00	100,00%	0,00
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	990,00	70,71%	410,00
852.85219.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	7 560,00	7 559,99	100,00%	0,01
852.85219.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 375,00	10 374,20	99,99%	0,80
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	502 703,00	476 344,58	94,76%	26 358,42
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	288 230,00	222 828,00	77,31%	65 402,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 230,00	222 828,00	77,31%	65 402,00
852.75278.3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	64 500,00	100,00%	0,00
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 500,00	64 500,00	100,00%	0,00
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	115 827,00	114 070,65	98,48%	1 756,35
852.85295.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 335,00	37 335,00	100,00%	0,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 445,00	14 444,02	99,99%	0,98
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	11 720,00	100,00%	0,00
852.85295	Pozostała działalność	196 327,00	194 569,67	99,10%	1 757,33
852	Pomoc społeczna	5 104 427,00	4 905 510,39	96,10%	198 916,61

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 525,00	20 385,22	94,70%	1 139,78
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 754,00	261 710,36	93,89%	17 043,64
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340,00	14 334,66	99,96%	5,34
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 579,00	44 747,81	92,11%	3 831,19
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 248,00	5 877,41	81,09%	1 370,59
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 697,91	95,93%	72,09
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	510,57	85,10%	89,43
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	674,00	0,00	0,00%	674,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 191,00	18 191,00	100,00%	0,00
854.85401	Świetlice szkolne	391 681,00	367 454,94	93,81%	24 226,06
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	4 614,00	4 603,40	99,77%	10,60
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 614,00	4 603,40	99,77%	10,60
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	183 211,00	164 720,00	89,91%	18 491,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 990,00	19 674,00	89,47%	2 316,00
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 217,60	87,87%	582,40
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	243,81	97,52%	6,19
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	675,28	86,57%	104,72
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	108,38	87,40%	15,62
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,00	3 951,87	99,97%	1,13
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	800,00	742,56	92,82%	57,44
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,80	98,82%	0,20
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	262,00	100,00%	0,00
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%	0,00
854.85415.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	182,00	181,78	99,88%	0,22
854.85415.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 404,00	1 403,43	99,96%	0,57
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 033,00	196 457,51	90,10%	21 575,49
854.85446.4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	1 227,38	52,32%	1 118,62
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 346,00	1 227,38	52,32%	1 118,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 674,00	569 743,23	92,39%	46 930,77
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 878,45	99,92%	1,55
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 948,00	144 594,77	99,76%	353,23
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 473,49	99,72%	35,51
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 559,00	23 195,84	90,75%	2 363,16
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 333,65	87,73%	466,35
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 000,00	80,00%	250,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 851,69	99,30%	48,31
900.90001.4260	Zakup energii	150 650,00	130 486,73	86,62%	20 163,27
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 630,14	93,04%	869,86
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%	60,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	48 520,00	47 811,14	98,54%	708,86
900.90001.4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 076,80	76,91%	323,20
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 727,00	5 800,00	86,22%	927,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	14 740,16	12 497,82	84,79%	2 242,34
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 413,84	5 413,84	100,00%	0,00
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	179 000,00	178 292,00	99,60%	708,00
900.90001.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	600,00	521,95	86,99%	78,05
900.90001.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	365,97	73,19%	134,03
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 997,00	587 264,28	95,18%	29 732,72
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 342,00	12 380,62	67,50%	5 961,38
900.90002.2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	1 641,47	16,41%	8 358,53
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	224,00	100,00%	0,00
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	787,97	78,80%	212,03
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	8 776,00	8 769,99	99,93%	6,01
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82,00%	18,00
900.90002	Gospodarka odpadami	38 442,00	23 886,05	62,14%	14 555,95
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	497,85	82,98%	102,15
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	600,00	497,85	82,98%	102,15
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 817,00	140 771,83	94,59%	8 045,17
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 271,84	88,19%	438,16
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 177,00	21 154,56	91,27%	2 022,44
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	284,60	80,16	28,17%	204,44
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%	0,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 005,25	61 306,30	98,87%	698,95

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	300,00	190,00	63,33%	110,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	15 097,76	9 249,85	61,27%	5 847,91
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,40	9 266,40	100,00%	0,00
900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 174,00	12 173,55	100,00%	0,45
900.90004.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	11 850,00	100,00%	0,00
900.90004.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 426,00	7 426,00	100,00%	0,00
900.90004.6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 458,01	287 090,49	94,30%	17 367,52
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
900.90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
900.90015.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
900.90015.4260	Zakup energii	184 000,00	154 655,94	84,05%	29 344,06
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	73 751,44	87,80%	10 248,56
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	17 886,20	0,00	0,00%	17 886,20
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 886,20	228 407,38	79,06%	60 478,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 383,21	1 127 146,05	89,79%	128 237,16
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 885,00	272 885,00	100,00%	0,00
921.92109.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	212,66	93,68%	14,34
921.92109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00%	100,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 244,28	63 591,76	93,18%	4 652,52
921.92109.4260	Zakup energii	18 000,00	11 639,80	64,67%	6 360,20
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	15 886,50	14 130,50	88,95%	1 756,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	32 238,11	31 072,37	96,38%	1 165,74
921.92109.4307	Zakup usług pozostałych	18 943,05	18 943,05	100,00%	0,00
921.92109.4309	Zakup usług pozostałych	14 468,16	14 071,99	97,26%	396,17
921.92109.4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757,00	1 756,80	99,99%	0,20
921.92109.4430	Różne opłaty i składki	848,00	549,00	64,74%	299,00
921.92109.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 478,00	44 859,70	98,64%	618,30
921.92109.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 580,00	201 580,00	100,00%	0,00
921.92109.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 226,37	125 226,37	100,00%	0,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 281,47	802 919,00	98,12%	15 362,47
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 057,00	277 057,00	100,00%	0,00
921.92116	Biblioteki	277 057,00	277 057,00	100,00%	0,00
921.92120.4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 338,47	1 079 976,00	96,83%	35 362,47
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 992,16	89,92%	1 007,84
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	3 847,00	84,62%	699,00
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	620,09	86,00%	100,91
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	16 767,00	97,20%	483,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 487,63	99,84%	12,37
926.92601.4260	Zakup energii	8 000,00	3 543,44	44,29%	4 456,56
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 294,16	98,74%	105,84
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00	346,00	100,00%	0,00
926.92601	Obiekty sportowe	56 763,00	49 897,48	87,90%	6 865,52
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 589,90	35 661,58	97,46%	928,32
926.92605.4260	Zakup energii	4 000,00	3 404,62	85,12%	595,38
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	329,40	17,34%	1 570,60
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	36 976,00	35 783,05	96,77%	1 192,95
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	2 564,00	2 563,41	99,98%	0,59
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 564,00	97,97%	136,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 729,90	84 306,06	95,01%	4 423,84
926	Kultura fizyczna i sport	145 492,90	134 203,54	92,24%	11 289,36

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28.03.2011r.