

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2012 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	2 942 760,76	2 340 494,65	79,53%	602 266,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 347,93	589 313,64	87,26%	86 034,29
600	Transport i łączność	892 556,77	593 725,14	66,52%	298 831,63
630	Turystyka	102 133,79	100 842,29	98,74%	1 291,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	623 168,79	579 245,40	92,95%	43 923,39
750	Administracja publiczna	1 696 097,02	1 585 954,72	93,51%	110 142,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 275,00	13 924,02	91,16%	1 350,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 900,00	127 948,76	55,65%	101 951,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 700,00	22 605,50	71,31%	9 094,50
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	24 457,22	22,23%	85 542,78
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 611 262,32	11 253 742,06	96,92%	357 520,26
851	Ochrona zdrowia	159 000,00	153 081,27	96,28%	5 918,73
852	Pomoc społeczna	5 040 412,06	4 897 073,15	97,16%	143 338,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645 830,00	590 108,74	91,37%	55 721,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 073,71	1 196 533,70	57,44%	886 540,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 607 286,86	989 145,65	61,54%	618 141,21
926	Kultura fizyczna	139 499,00	121 283,41	86,94%	18 215,59
	Razem :	28 685 304,01	25 179 479,32	87,78%	3 505 824,69

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.01008.4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,95	100,00%	0,05
010.01008	Melioracje wodne	10 000,00	9 999,95	100,00%	0,05
010.01010.4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	454 522,00	342 056,40	75,26%	112 465,60
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 581,99	1 126 345,78	96,80%	37 236,21
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 380,81	293 793,26	46,90%	332 587,55
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 102,60	99 931,09	47,34%	111 171,51
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 456 587,40	1 862 126,53	75,80%	594 460,87
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	13 282,00	11 568,34	87,10%	1 713,66
010.01030	Izby rolnicze	13 282,00	11 568,34	87,10%	1 713,66
010.01095.2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	329,00	329,00	100,00%	0,00
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 642,45	6 468,27	60,78%	4 174,18
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	3 810,09	2 399,10	62,97%	1 410,99
010.01095.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	447 570,46	447 570,46	100,00%	0,00
010.01095.4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40,00	33,00	82,50%	7,00
010.01095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,36	0,00	0,00%	299,36
010.01095	Pozostała działalność	462 891,36	456 799,83	98,68%	6 091,53
010.	Rolnictwo i łowiectwo	2 942 760,76	2 340 494,65	79,53%	602 266,06
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	170,20	34,04%	329,80
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 890,00	83 608,07	98,49%	1 281,93
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 096,00	5 095,61	99,99%	0,39
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 853,00	13 418,37	96,86%	434,63
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	1 730,50	77,43%	504,50
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,00	9 077,37	80,88%	2 145,63
400.40002.4260	Zakup energii	237 112,00	233 172,97	98,34%	3 939,03
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	99 404,00	67 552,60	67,96%	31 851,40
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 126,80	67,37%	5 873,20
400.40002.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	226,87	94,53%	13,13
400.40002.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 717,96	92,86%	132,04
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	20 914,52	65,36%	11 085,48
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	29 260,00	28 526,10	97,49%	733,90
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,75	3 828,75	100,00%	0,00
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	80 426,00	80 347,00	99,90%	79,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,18	27 771,95	50,49%	27 228,23
400.40002.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	28,00	93,33%	2,00
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
400.40002	Dostarczanie wody	675 347,93	589 313,64	87,26%	86 034,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 347,93	589 313,64	87,26%	86 034,29
600.60016.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,77	267,35	17,59%	1 252,42
600.60016.4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	43,12	15,97%	226,88
600.60016.4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	9 760,00	88,73%	1 240,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 046,70	122 977,01	72,32%	47 069,69
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	151 898,75	89 030,49	58,61%	62 868,26
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	237 391,55	91 919,73	38,72%	145 471,82
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	700,00	264,00	37,71%	436,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 730,00	279 463,44	87,41%	40 266,56
600.60016	Drogi publiczne gminne	892 556,77	593 725,14	66,52%	298 831,63
600	Transport i łączność	892 556,77	593 725,14	66,52%	298 831,63
630.63003.4300	Zakup usług pozostałych	18 573,00	17 281,50	93,05%	1 291,50
630.63003.4307	Zakup usług pozostałych	47 554,92	47 554,92	100,00%	0,00
630.63003.4309	Zakup usług pozostałych	36 005,87	36 005,87	100,00%	0,00
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 133,79	100 842,29	98,74%	1 291,50
630	Turystyka	102 133,79	100 842,29	98,74%	1 291,50
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 182,65	92,66%	3 817,35
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	48 182,65	92,66%	3 817,35
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	170,20	42,55%	229,80
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 889,00	71 716,41	78,91%	19 172,59
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	6 662,35	96,85%	216,65
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 926,00	11 578,58	83,14%	2 347,42
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 396,00	1 867,52	77,94%	528,48
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 518,00	38 239,31	99,28%	278,69
700.70095.4260	Zakup energii	140 000,00	129 268,25	92,33%	10 731,75
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	144 467,58	99,63%	532,42

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	200,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	84 925,00	84 549,44	99,56%	375,56
700.70095.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	658,14	65,81%	341,86
700.70095.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia] garażowe	2 500,00	1 750,00	70,00%	750,00
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 619,00	62,43%	3 381,00
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjanych	3 281,79	3 281,79	100,00%	0,00
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	5 445,00	5 445,00	100,00%	0,00
700.70095.4580	Pozostałe odsetki	609,00	458,00	75,21%	151,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 500,00	25 331,18	99,34%	168,82
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
700.70095	Pozostała działalność	571 168,79	531 062,75	92,98%	40 106,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	623 168,79	579 245,40	92,95%	43 923,39
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 349,59	56 311,59	74,73%	19 038,00
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,62	8 077,62	73,63%	2 893,00
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,07	1 303,07	73,66%	466,00
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 077,99	89,09%	622,01
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	17 307,72	9 508,15	54,94%	7 799,57
750.75011	Urzędy wojewódzkie	111 097,00	80 278,42	72,26%	30 818,58
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 910,00	67 483,97	99,37%	426,03
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 344,48	98,75%	105,52
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	350,00	212,95	60,84%	137,05
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 710,00	76 041,40	99,13%	668,60
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 496,10	64,00%	1 403,90
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 706,00	765 569,97	99,85%	1 136,03
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 562,00	60 540,27	99,96%	21,73
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 238,00	116 581,80	93,84%	7 656,20
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	19 834,00	18 075,09	91,13%	1 758,91
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	19 534,00	93,02%	1 466,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 914,00	92 773,29	99,85%	140,71
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 791,61	97,40%	208,39
750.75023.4260	Zakup energii	49 500,00	41 265,21	83,36%	8 234,79
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	7 860,00	7 089,73	90,20%	770,27
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%	260,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	95 370,00	75 612,65	79,28%	19 757,35
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 765,04	92,17%	234,96
750.75023.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 375,65	67,20%	2 624,35
750.75023.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 197,78	91,98%	802,22
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 238,36	97,32%	61,64
750.75023.4420	Podróże służbowe zagraniczne	130,00	124,82	96,02%	5,18
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 681,55	93,35%	618,45
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 123,02	26 123,02	100,00%	0,00
750.75023.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%	50,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 136,35	82,73%	863,65
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 744,97	99,39%	255,03
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 357 487,02	1 309 157,26	96,44%	48 329,76
750.75056.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00
750.75056.3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00%	0,00
750.75056.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 099,05	99,97%	0,95
750.75056.4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	499,85	99,77%	1,15
750.75056.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 902,00	1 902,00	100,00%	0,00
750.75056.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	0,00	0,00%	427,00
750.75056.4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	0,00	0,00%	373,00
750.75056	Spis powszchny i inne	24 803,00	24 000,90	96,77%	802,10
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	112,72	3,76%	2 887,28
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 250,00	85,00%	750,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 362,72	43,63%	5 637,28
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	47 993,27	82,75%	10 006,73
750.75095.4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	44 120,75	78,79%	11 879,25
750.75095	Pozostała działalność	116 000,00	92 114,02	79,41%	23 885,98
750	Administracja publiczna	1 696 097,02	1 585 954,72	93,51%	110 142,30

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 249,28	62,46%	750,72
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 249,28	62,46%	750,72
751.75108.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 412,27	6 412,27	100,00%	0,00
751.75108.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,16	455,16	100,00%	0,00
751.75108.4120	Składki na Fundusz Pracy	73,42	73,41	99,99%	0,01
751.75108.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,67	4 696,42	99,99%	0,25
751.75108.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,48	347,48	46,49%	400,00
751.75108.4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00%	0,00
751.75108.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 275,00	12 674,74	95,48%	600,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 275,00	13 924,02	91,16%	1 350,98
754.75403.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,94	99,96%	1,06
754.75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	2 998,94	99,96%	1,06
754.75412.2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 570,40	2 570,40	100,00%	0,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 650,00	30 623,46	99,91%	26,54
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	638,04	79,76%	161,96
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	102,96	34,32%	197,04
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 000,00	94,74%	1 000,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	16 100,49	99,69%	49,51
754.75412.4260	Zakup energii	20 700,00	14 507,41	70,08%	6 192,59
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	890,99	74,25%	309,01
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	3 729,60	3 710,31	99,48%	19,29
754.75412.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	226,87	75,62%	73,13
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 504,00	98,75%	196,00
754.75412	Ochotnicze stráže pożarne	111 100,00	102 874,93	92,60%	8 225,07
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 847,89	61,60%	1 152,11
754.75414.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	138,60	27,72%	361,40
754.75414.4260	Zakup energii	2 800,00	1 818,10	64,93%	981,90
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 164,80	30,07%	5 035,20
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	203,94	67,98%	96,06
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%	2 200,00
754.75414	Obrona cywilna	16 000,00	6 173,33	38,58%	9 826,67
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 920,14	46,95%	10 079,86
754.75421.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	209,10	10,46%	1 790,90
754.75421.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	472,32	59,04%	327,68
754.75421.4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
754.75421.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 300,00	90,00%	700,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	99 800,00	15 901,56	15,93%	83 898,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 900,00	127 948,76	55,65%	101 951,24
756.75647.4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 005,00	1 004,33	99,93%	0,67
756.75647.4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	91,35	46,85%	103,65
756.75647.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 152,03	92,93%	847,97
756.75647.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 081,42	72,09%	418,58
756.75647.4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 914,10	69,14%	3 085,90
756.75647.4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 362,27	33,75%	4 637,73
756.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 700,00	22 605,50	71,31%	9 094,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 700,00	22 605,50	71,31%	9 094,50
757.75702.8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	421,67	4,22%	9 578,33
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	24 035,55	24,04%	75 964,45
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	24 457,22	22,23%	85 542,78
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	24 457,22	22,23%	85 542,78
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	194 983,00	194 856,10	99,93%	126,90
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 577,00	2 939 353,50	99,79%	6 223,50
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 756,00	222 754,69	100,00%	1,31

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 165,00	502 411,03	99,65%	1 753,97
801.80101.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,85	2 381,38	99,90%	2,47
801.80101.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,70	420,25	99,89%	0,45
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	75 969,00	75 178,74	98,96%	790,26
801.80101.4127	Składki na Fundusz Pracy	384,01	369,61	96,25%	14,40
801.80101.4129	Składki na Fundusz Pracy	67,76	65,22	96,25%	2,54
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 882,00	99,63%	18,00
801.80101.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 677,40	15 677,40	100,00%	0,00
801.80101.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,60	2 766,60	100,00%	0,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 635,00	125 516,61	99,91%	118,39
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,00	0,00	0,00%	4 165,00
801.80101.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	0,00	0,00%	735,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 571,00	7 491,98	98,96%	79,02
801.80101.4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 691,41	0,00	0,00%	65 691,41
801.80101.4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 592,59	0,00	0,00%	11 592,59
801.80101.4260	Zakup energii	191 164,00	191 088,99	99,96%	75,01
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	23 836,00	23 450,78	98,38%	385,22
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	4 394,30	96,16%	175,70
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	121 449,00	121 076,81	99,69%	372,19
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	3 689,00	2 281,75	61,85%	1 407,25
801.80101.4309	Zakup usług pozostałych	651,00	402,66	61,85%	248,34
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 295,00	4 257,73	99,13%	37,27
801.80101.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 762,00	2 552,81	92,43%	209,19
801.80101.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 190,00	6 863,01	95,45%	326,99
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 536,09	89,29%	663,91
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	16 056,00	15 307,88	95,34%	748,12
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 022,00	186 022,00	100,00%	0,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	1 840,00	88,46%	240,00
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 462,00	14 394,20	99,53%	67,80
801.80101	Szkoły podstawowe	4 769 866,32	4 673 594,12	97,98%	96 272,20
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 546,00	22 355,08	99,15%	190,92
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 001,00	287 703,98	99,21%	2 297,02
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 029,00	26 027,95	100,00%	1,05
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 057,00	49 861,38	97,66%	1 195,62
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 235,00	7 953,28	96,58%	281,72
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 410,91	99,59%	39,09
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 742,00	1 730,92	99,36%	11,08
801.80103.4260	Zakup energii	30 915,00	30 914,24	100,00%	0,76
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	480,00	442,80	92,25%	37,20
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	267,40	94,15%	16,60
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 616,00	2 534,83	96,90%	81,17
801.80103.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 201,64	91,03%	118,36
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	252,42	99,38%	1,58
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 509,00	19 509,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 438,00	460 165,83	99,08%	4 272,17
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	7 709,00	5 465,33	70,90%	2 243,67
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	576 050,00	576 049,34	100,00%	0,66
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 663,00	19 637,34	99,87%	25,66
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 392,00	349 739,03	99,25%	2 652,97
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 838,00	23 836,29	99,99%	1,71
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 286,00	59 361,31	98,47%	924,69
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 331,00	8 840,07	94,74%	490,93
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 743,00	17 708,48	99,81%	34,52
801.80104.4220	Zakup środków żywności	57 819,00	57 784,69	99,94%	34,31
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 730,00	2 728,09	99,93%	1,91
801.80104.4260	Zakup energii	21 840,00	21 832,12	99,96%	7,88
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	9 981,00	9 931,85	99,51%	49,15
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,50	95,08%	29,50
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	5 686,81	99,94%	3,19
801.80104.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	960,57	88,94%	119,43
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	537,78	89,63%	62,22
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	319,00	319,00	100,00%	0,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 878,00	22 878,00	100,00%	0,00
801.80104	Przedszkola	1 192 349,00	1 185 666,60	99,44%	6 682,40
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 733,00	105 618,61	95,38%	5 114,39
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 419,00	1 521 700,56	91,98%	132 718,44
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 855,00	123 854,09	100,00%	0,91
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 430,00	253 196,42	89,97%	28 233,58
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	47 665,00	34 727,55	72,86%	12 937,45

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 018,00	8 018,00	100,00%	0,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 708,00	34 645,13	99,82%	62,87
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 960,00	6 958,07	99,97%	1,93
801.80110.4260	Zakup energii	115 636,00	115 635,35	100,00%	0,65
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	14 452,00	14 450,62	99,99%	1,38
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00	100,00%	0,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	25 530,00	25 444,05	99,66%	85,95
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 426,00	1 424,88	99,92%	1,12
801.80110.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	445,26	96,80%	14,74
801.80110.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 790,00	2 270,81	81,39%	519,19
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	6 195,00	5 574,10	89,98%	620,90
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	14 136,00	14 069,00	99,53%	67,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 046,00	110 046,00	100,00%	0,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00%	0,00
801.80110.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	100,00%	0,06
801.80110	Gimnazja	2 567 894,00	2 387 513,44	92,98%	180 380,56
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	471 248,00	469 953,90	99,73%	1 294,10
801.80113	Dowozenie uczniów do szkół	471 248,00	469 953,90	99,73%	1 294,10
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,00	781,53	79,99%	195,47
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 210,00	200 876,40	92,48%	16 333,60
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 063,00	17 062,57	100,00%	0,43
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 157,00	32 048,93	91,16%	3 108,07
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 671,00	5 038,53	88,85%	632,47
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 093,00	20 019,07	99,63%	73,93
801.80114.4260	Zakup energii	6 354,00	6 351,31	99,96%	2,69
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	4 255,00	4 250,90	99,90%	4,10
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	666,50	99,48%	3,50
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	5 335,00	5 330,33	99,91%	4,67
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24	99,95%	0,76
801.80114.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 935,00	1 934,51	99,97%	0,49
801.80114.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 332,00	3 331,84	100,00%	0,16
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 861,50	97,97%	38,50
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	4 385,65	99,22%	34,35
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 972,00	6 972,00	100,00%	0,00
801.80114.4480	Podatek od nieruchomości	270,00	267,00	98,89%	3,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 009,00	99,95%	1,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335 086,00	314 648,81	93,90%	20 437,19
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 507,00	37 497,39	99,97%	9,61
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 368,00	726 700,71	98,29%	12 667,29
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 249,00	53 248,68	100,00%	0,32
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 216,00	120 919,11	95,05%	6 296,89
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	20 519,00	17 510,06	85,34%	3 008,94
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 673,00	6 664,59	99,87%	8,41
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020,00	2 001,84	99,10%	18,16
801.80130.4260	Zakup energii	95 700,00	95 699,67	100,00%	0,33
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00%	110,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	6 613,00	6 554,34	99,11%	58,66
801.80130.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	972,75	81,74%	217,25
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 261,07	78,82%	338,93
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	2 904,00	2 903,00	99,97%	1,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 513,00	41 513,00	100,00%	0,00
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%	0,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 136 932,00	1 114 196,21	98,00%	22 735,79
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	50 867,00	45 562,91	89,57%	5 304,09
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 867,00	45 562,91	89,57%	5 304,09
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 170,26	78,02%	329,74
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 967,00	214 297,48	99,23%	1 669,52
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 471,00	17 467,72	99,98%	3,28
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 532,00	34 034,12	98,56%	497,88
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691,00	3 041,24	64,83%	1 649,76
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 734,00	18 162,35	76,52%	5 571,65
801.80148.4220	Zakup środków żywności	232 508,00	223 060,67	95,94%	9 447,33
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	375,40	66,33%	190,60
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 522,00	13 522,00	100,00%	0,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	544 491,00	525 131,24	96,44%	19 359,76
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00	440,00	36,01%	782,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 869,00	76 869,00	100,00%	0,00
801.80195	Pozostała działalność	78 091,00	77 309,00	99,00%	782,00
801	Oświata i wychowanie	11 611 262,32	11 253 742,06	96,92%	357 520,26
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	302,00	301,68	99,89%	0,32
851.85154.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 672,00	45 671,47	100,00%	0,53
851.85154.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,00	3 532,96	100,00%	0,04
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 537,00	8 242,53	96,55%	294,47
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 146,78	98,69%	15,22
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	26 435,60	91,47%	2 464,40
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 473,00	14 440,47	87,66%	2 032,53
851.85154.4260	Zakup energii	25 500,00	24 909,64	97,68%	590,36
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	10 228,98	96,87%	331,02
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 425,87	97,03%	74,13
851.85154.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 962,84	99,07%	37,16
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%	0,00
851.85154.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,89	99,45%	9,11
851.85154.4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 110,36	99,94%	0,64
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	147 150,07	96,18%	5 849,93
851.85195.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 931,20	98,28%	68,80
851.85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 931,20	98,28%	68,80
851	Ochrona zdrowia	159 000,00	153 081,27	96,28%	5 918,73
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 700,00	121 488,17	97,42%	3 211,83
852.85202	Domy pomocy społecznej	124 700,00	121 488,17	97,42%	3 211,83
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	909,07	90,91%	90,93
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 930,00	125 407,87	98,80%	1 522,13
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 018,00	9 017,79	100,00%	0,21
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 502,00	20 130,76	93,62%	1 371,24
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	3 201,93	92,94%	243,07
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	25 972,07	89,56%	3 027,93
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 772,00	31 772,00	100,00%	0,00
852.85203.4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00%	0,00
852.85203.4260	Zakup energii	2 800,00	2 490,63	88,95%	309,37
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	211,89	21,19%	788,11
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%	0,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 235,72	90,45%	764,28
852.85203.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 660,00	1 560,16	93,99%	99,84
852.85203.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 288,19	99,49%	11,81
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 455,00	96,85%	145,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45%	24,28
852.85203	Ośrodki wsparcia	248 002,00	239 403,80	96,53%	8 598,20
952.85212.2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 500,00	7 988,97	69,47%	3 511,03
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 658 105,00	2 653 494,77	99,83%	4 610,23
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 942,00	79 678,60	99,67%	263,40
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	4 980,86	100,00%	0,14
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 990,00	41 594,95	92,45%	3 395,05
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	2 064,50	98,97%	21,50
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 822,25	99,29%	77,75
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00%	0,00
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	673,00	673,00	100,00%	0,00
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%	18,21
852.85212.4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 037,31	69,15%	462,69
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,75	57,50%	4,25
852.85212.4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,12	40,06%	119,88
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	836,10	99,54%	3,90
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	2 852 096,00	2 839 607,97	99,56%	12 488,03
852.85213.2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	369,06	369,06	100,00%	0,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 071,00	19 158,35	95,45%	912,65

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85213.4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	41,00	82,00%	9,00
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	20 490,06	19 568,41	95,50%	921,65
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	573 056,00	502 300,66	87,65%	70 755,34
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	573 056,00	502 300,66	87,65%	70 755,34
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	148 011,72	99,67%	488,28
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	148 500,00	148 011,72	99,67%	488,28
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	83 352,00	83 352,00	100,00%	0,00
852.85216	Zasiłki stałe	83 352,00	83 352,00	100,00%	0,00
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 078,39	94,43%	181,61
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 599,00	295 717,85	99,70%	881,15
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 862,00	20 861,38	100,00%	0,62
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 160,00	49 160,00	100,00%	0,00
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 877,00	7 648,24	97,10%	228,76
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 712,00	10 490,00	89,57%	1 222,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 319,00	33 319,00	100,00%	0,00
852.85219.4260	Zakup energii	6 410,00	6 410,00	100,00%	0,00
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	340,01	10,63%	2 859,99
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 177,00	94,16%	73,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 400,00	100,00%	0,00
852.85219.4350	Opłaty za usługi internetowe	2 040,00	1 603,32	78,59%	436,68
852.85219.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 081,40	90,12%	118,60
852.85219.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 354,00	8 354,00	100,00%	0,00
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,60	23,80%	152,40
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 104,00	80,92%	496,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 661,00	9 659,39	99,98%	1,61
852.85219.4480	Podatek od nieruchomości	456,00	454,64	99,70%	1,36
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 460,00	491 806,22	98,67%	6 653,78
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	263 668,00	223 846,00	84,90%	39 822,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 668,00	223 846,00	84,90%	39 822,00
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	144 247,00	143 969,70	99,81%	277,30
852.85205.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00%	0,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 086,00	34 084,80	100,00%	1,20
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	9 555,00	9 433,70	98,73%	121,30
852.85295	Pozostała działalność	228 088,00	227 688,20	99,82%	399,80
852	Pomoc społeczna	5 040 412,06	4 897 073,15	97,16%	143 338,91
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 251,00	20 002,85	98,77%	248,15
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 279,00	271 314,10	99,28%	1 964,90
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 371,00	19 366,77	99,98%	4,23
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 475,00	47 237,81	97,45%	1 237,19
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 358,00	5 581,18	75,85%	1 776,82
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00	1 647,74	99,62%	6,26
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	795,82	99,48%	4,18
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	299,50	73,95%	105,50
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 220,00	19 220,00	100,00%	0,00
854.85401	Świetlice szkolne	390 813,00	385 465,77	98,63%	5 347,23
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 320,00	100,00%	0,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 320,00	6 320,00	100,00%	0,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	209 889,00	164 490,00	78,37%	45 399,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 280,00	20 439,51	84,18%	3 840,49
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884,00	4 725,00	96,74%	159,00
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	354,26	86,83%	53,74
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	771,55	95,96%	32,45
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	124,44	95,72%	5,56
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 862,41	99,39%	17,59
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 027,00	2 018,20	99,57%	8,80
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00%	0,00
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	260,00	260,00	100,00%	0,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 859,00	196 342,37	79,86%	49 516,63

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854.85446.4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	1 980,60	69,79%	857,40
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 838,00	1 980,60	69,79%	857,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645 830,00	590 108,74	91,37%	55 721,26
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	340,40	68,08%	159,60
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 904,00	144 512,37	97,05%	4 391,63
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	11 035,68	99,96%	4,32
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 397,00	23 785,84	97,49%	611,16
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	2 853,76	72,52%	1 081,24
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 190,00	99,55%	10,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	9 983,19	72,34%	3 816,81
900.90001.4260	Zakup energii	149 580,00	136 473,00	91,24%	13 107,00
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 120,83	67,67%	3 879,17
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	53 379,27	92,03%	4 620,73
900.90001.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	148,54	49,51%	151,46
900.90001.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 073,22	82,56%	226,78
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 820,00	83,14%	1 180,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	21 565,46	87,31%	3 134,54
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97	5 651,97	100,00%	0,00
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	178 650,00	178 640,00	99,99%	10,00
900.90001.4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70,00	64,00	91,43%	6,00
900.90001.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek naizaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	69 000,00	69,00%	31 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 327,97	674 637,53	90,88%	67 690,44
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 574,00	4 518,37	98,78%	55,63
900.90002.2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 992,68	49,93%	5 007,32
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	140,00	4,67%	2 860,00
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,75	23,38%	766,25
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 638,95	75,37%	9 361,05
900.90002.6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 900,00	0,00	0,00%	120 900,00
900.90002	Gospodarka odpadami	177 474,00	38 523,75	21,71%	138 950,25
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%	800,00
900.90003.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 800,00	0,00	0,00%	5 800,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	58 606,67	64,97%	31 593,33
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 372,00	8 531,30	91,03%	840,70
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 026,00	10 025,81	66,72%	5 000,19
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	265,00	61,63%	165,00
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 961,95	47 248,34	89,21%	5 713,61
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	25 148,40	14 320,60	56,94%	10 827,80
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,15	4 237,15	100,00%	0,00
900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 007,33	1 353,00	2,88%	45 654,33
900.90004.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 247,00	1 849,04	0,66%	276 397,96
900.90004.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 441,91	1 810,96	0,66%	274 630,95
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	804 571,74	148 247,87	18,43%	656 323,87
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 637,91	27,30%	4 362,09
900.90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	1 637,91	27,30%	4 362,09
900.90015.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,33	99,81%	1,67
900.90015.4260	Zakup energii	158 000,00	148 110,67	93,74%	9 889,33
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	184 477,64	98,13%	3 522,36
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 900,00	333 486,64	96,13%	13 413,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 073,71	1 196 533,70	57,44%	886 540,01
921.92105.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
921.92105.4810	Rezerwy	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00
921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	3 000,00	30,00%	7 000,00
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00	271 000,00	100,00%	0,00
921.92109.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	300,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921.92109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,00%	1 500,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 097,93	64 247,28	97,20%	1 850,65
921.92109.4260	Zakup energii	15 000,00	14 976,32	99,84%	23,68
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	5 258,43	4 221,22	80,28%	1 037,21
921.92109.4277	Zakup usług remontowych	535 684,00	166 046,00	31,00%	369 638,00
921.92109.4279	Zakup usług remontowych	338 533,26	106 270,88	31,39%	232 262,38
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	34 691,95	89,41%	4 108,05
921.92109.4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00
921.92109.4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	579,00	57,90%	421,00
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899,24	4 899,00	100,00%	0,24
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 286,86	670 145,65	52,30%	611 141,21
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 000,00	296 000,00	100,00%	0,00
921.92116	Biblioteki	296 000,00	296 000,00	100,00%	0,00
921.92109.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 607 286,86	989 145,65	61,54%	618 141,21
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 279,00	9 161,28	98,73%	117,72
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738,00	737,15	99,88%	0,85
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392,00	4 374,51	99,60%	17,49
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	705,54	99,65%	2,46
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00%	0,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,03	99,81%	0,97
926.92601.4260	Zakup energii	4 500,00	4 489,77	99,77%	10,23
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	7 353,00	7 220,99	98,20%	132,01
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00%	0,00
926.92601	Obiekty sportowe	46 786,00	46 504,27	99,40%	281,73
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
926.92605.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,99	100,00%	0,01
926.92605.4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,45	98,94%	0,55
926.92605.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 042,00	27 798,78	89,55%	3 243,22
926.92605.4260	Zakup energii	4 000,00	3 503,56	87,59%	496,44
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	39 117,00	30 020,00	76,74%	9 097,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	2 083,00	2 082,36	99,97%	0,64
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 904,00	48,80%	4 096,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 713,00	74 779,14	80,66%	17 933,86
926	Kultura fizyczna	139 499,00	121 283,41	86,94%	18 215,59

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28.03.2012r.