

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2012 roku

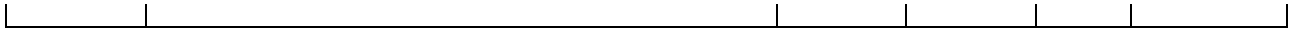
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 046 773,07	1 010 714,14	96,56%	36 058,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 221,00	670 566,80	86,95%	100 654,20
600	Transport i łączność	732 033,64	621 405,61	84,89%	110 628,03
630	Turystyka	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	706 911,00	639 203,80	90,42%	67 707,20
750	Administracja publiczna	1 831 988,00	1 680 872,74	91,75%	151 115,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	992,64	45,12%	1 207,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 085,00	138 980,09	52,04%	128 104,91
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	10 585,54	52,93%	9 414,46
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 573 347,43	12 355 517,70	98,27%	217 829,73
851	Ochrona zdrowia	118 863,00	99 799,67	83,96%	19 063,33
852	Pomoc społeczna	5 389 433,40	5 297 987,23	98,30%	91 446,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	682 931,17	660 874,41	96,77%	22 056,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 804,50	1 594 359,15	81,94%	351 445,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 567,66	1 222 850,96	98,26%	21 716,70
926	Kultura fizyczna	146 886,00	120 054,58	81,73%	26 831,42
	Razem :	27 621 274,87	26 185 995,06	94,80%	1 435 279,81

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 910,00	91 181,77	90,36%	9 728,23
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 357,50	75,60%	14 642,50
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 585,30	266 705,30	97,84%	5 880,00
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,77	88 901,77	97,84%	1 960,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524 357,07	492 146,34	93,86%	32 210,73
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	20 196,00	18 895,24	93,56%	1 300,76
010.01030	Izby rolnicze	20 196,00	18 895,24	93,56%	1 300,76
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 277,98	7 375,39	89,10%	902,59
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	3 153,45	2 407,70	76,35%	745,75
010.01095.4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	40,90	12,03%	299,10
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	489 528,57	489 528,57	100,00%	0,00
010.01095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	320,00	34,78%	600,00
010.01095	Pozostała działalność	502 220,00	499 672,56	99,49%	2 547,44
010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 046 773,07	1 010 714,14	96,56%	36 058,93
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 291,60	86,11%	208,40
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 998,00	82 527,88	97,09%	2 470,12
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 459,00	6 433,27	99,60%	25,73
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 723,00	14 865,58	94,55%	857,42
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	1 438,85	64,21%	802,15
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 279,17	52,79%	4 720,83
400.40002.4260	Zakup energii	245 000,00	235 433,17	96,10%	9 566,83
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	95 001,25	68 444,22	72,05%	26 557,03
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%	160,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	24 442,15	72,96%	9 057,85
400.40002.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	368,53	46,07%	431,47
400.40002.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 554,50	77,73%	445,50
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	27 000,00	19 109,32	70,78%	7 890,68
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 267,50	94,59%	1 732,50
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	134 250,00	134 250,00	100,00%	0,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	34 992,31	49,99%	35 007,69
400.40002.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	0,00	0,00%	20,00
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
400.40002.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
400.40002	Dostarczanie wody	771 221,00	670 566,80	86,95%	100 654,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 221,00	670 566,80	86,95%	100 654,20
600.60013.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
600.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 474,84	81 350,31	93,00%	6 124,53
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	239 210,62	198 854,77	83,13%	40 355,85
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	202 348,18	148 517,87	73,40%	53 830,31
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	321,00	4,01%	7 679,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	177 361,66	98,53%	2 638,34
600.60016	Drogi publiczne gminne	717 033,64	606 405,61	84,57%	110 628,03
600	Transport i łączność	732 033,64	621 405,61	84,89%	110 628,03
630.63003.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	750,00	100,00%	0,00
630.63003.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480,00	480,00	100,00%	0,00
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00
630	Turystyka	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 594,31	99,22%	405,69
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	51 594,31	99,22%	405,69
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	796,60	61,28%	503,40
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 075,00	83 240,14	91,40%	7 834,86
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00	4 540,17	99,98%	0,83
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 486,00	14 691,36	89,11%	1 794,64
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	1 901,00	81,14%	442,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	42 232,79	77,35%	12 367,21
700.70095.4260	Zakup energii	173 000,00	151 463,19	87,55%	21 536,81
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	106 231,66	97,91%	2 268,34
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	200,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	121 999,88	94,21%	7 500,12
700.70095.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	639,40	63,94%	360,60
700.70095.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia] garażowe	3 500,00	3 000,00	85,71%	500,00
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	5 200,21	2 380,94	45,79%	2 819,27
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjanych	3 281,79	3 281,79	100,00%	0,00
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	2 932,00	2 932,00	100,00%	0,00
700.70095.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 752,00	23 390,00	98,48%	362,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	24 888,57	75,42%	8 111,43
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
700.70095	Pozostała działalność	654 911,00	587 609,49	89,72%	67 301,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	706 911,00	639 203,80	90,42%	67 707,20
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 410,76	61 060,76	93,35%	4 350,00
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 187,84	9 808,07	96,27%	379,77
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,40	1 412,40	92,96%	107,00
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 567,13	44,78%	1 932,87
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 542,38	86,75%	1 457,62
750.75011	Urzędy wojewódzkie	91 618,00	83 390,74	91,02%	8 227,26
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	69 990,86	93,32%	5 009,14
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 265,31	65,82%	2 734,69
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 030,51	25,76%	2 969,49
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
750.75022.4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00
750.75022.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 300,00	76 286,68	86,39%	12 013,32
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 914,30	54,69%	1 585,70
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 296,00	806 559,32	98,69%	10 736,68
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 755,00	64 151,79	99,07%	603,21
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 166,00	136 831,72	90,52%	14 334,28
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	21 034,00	15 676,29	74,53%	5 357,71
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	8 938,00	68,75%	4 062,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 983,00	74,58%	1 017,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	125 928,90	94,68%	7 071,10
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 531,81	75,32%	2 468,19
750.75023.4260	Zakup energii	50 000,00	41 036,89	82,07%	8 963,11
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	31 111,31	23 781,28	76,44%	7 330,03
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%	260,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	81 342,30	85,62%	13 657,70
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 493,00	62,33%	1 507,00
750.75023.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 003,77	71,48%	1 996,23
750.75023.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 230,14	83,91%	1 769,86
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 145,03	38,17%	1 854,97
750.75023.4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 121,88	94,83%	878,12
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 787,69	29 787,69	100,00%	0,00
750.75023.4560	Odsetki od dotacji oraz patności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 260,00	2 156,54	95,42%	103,46
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	10,00
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	2 110,00	42,20%	2 890,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 403,24	68,01%	9 596,76
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503 770,00	1 405 166,89	93,44%	98 603,11
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	353,77	17,69%	1 646,23
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 749,12	73,36%	2 450,88
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	7 102,89	58,22%	5 097,11
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00
750.75095.4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	0,00	0,00%	900,00
750.75095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%	2 200,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	194,50	9,73%	1 805,50
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	47 731,04	68,19%	22 268,96

750.75095	Pozostała działalność	136 100,00	108 925,54	80,03%	27 174,46
750	Administracja publiczna	1 831 988,00	1 680 872,74	91,75%	151 115,26

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	2 200,00	992,64	45,12%	1 207,36
751.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	992,64	45,12%	1 207,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	992,64	45,12%	1 207,36
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	7 700,00	100,00%	0,00
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	29 503,20	79,74%	7 496,80
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	766,18	76,62%	233,82
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	66,20	13,24%	433,80
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 700,00	93,65%	1 200,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 985,00	28 365,78	91,55%	2 619,22
754.75412.4260	Zakup energii	20 000,00	13 338,54	66,69%	6 661,46
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 258,78	72,42%	1 241,22
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 674,86	96,75%	325,14
754.75412.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	860,53	78,23%	239,47
754.75412.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,87	98,62%	4,13
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 918,00	99,49%	82,00
754.75412.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	100,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	152 585,00	127 447,94	83,53%	25 137,06
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	894,61	17,89%	4 105,39
754.75414.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	138,60	27,72%	361,40
754.75414.4260	Zakup energii	2 200,00	178,12	8,10%	2 021,88
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 450,00	18,13%	6 550,00
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,29	33,43%	199,71
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00
754.75414	Obrona cywilna	16 500,00	2 761,62	16,74%	13 738,38
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	8 003,50	40,83%	11 596,50
754.75421.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	40,00	0,67%	5 960,00
754.75421.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	727,03	51,93%	672,97
754.75421.4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	8 770,53	8,95%	89 229,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 085,00	138 980,09	52,04%	128 104,91
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	10 585,54	52,93%	9 414,46
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 585,54	52,93%	9 414,46
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	10 585,54	52,93%	9 414,46
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	212 646,00	206 567,38	97,14%	6 078,62
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 074,00	3 179 035,34	99,16%	27 038,66
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 436,00	244 434,77	100,00%	1,23
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 919,00	601 233,17	99,06%	5 685,83
801.80101.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,41	4 042,41	100,00%	0,00
801.80101.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,37	713,37	100,00%	0,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	84 411,00	80 303,20	95,13%	4 107,80
801.80101.4127	Składki na Fundusz Pracy	590,63	590,63	100,00%	0,00
801.80101.4129	Składki na Fundusz Pracy	104,23	104,23	100,00%	0,00
801.80101.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	25 105,00	98,84%	295,00
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00	4 140,00	99,40%	25,00
801.80101.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 516,10	23 516,10	100,00%	0,00
801.80101.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,90	4 149,90	100,00%	0,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 469,00	114 398,52	99,94%	70,48
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,09	4 161,09	100,00%	0,00
801.80101.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	734,31	734,31	100,00%	0,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 332,00	5 329,14	99,95%	2,86
801.80101.4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 268,41	65 253,66	99,98%	14,75
801.80101.4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 517,97	11 515,34	99,98%	2,63
801.80101.4260	Zakup energii	203 246,00	202 964,26	99,86%	281,74
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	31 138,00	31 021,71	99,63%	116,29
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 766,00	91,50%	164,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	71 940,00	70 816,32	98,44%	1 123,68



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	6 304,47	6 170,15	97,87%	134,32
801.80101.4309	Zakup usług pozostałych	1 112,54	1 088,86	97,87%	23,68
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 402,00	4 253,00	96,62%	149,00
801.80101.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 273,00	2 230,30	98,12%	42,70
801.80101.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 002,00	5 790,00	96,47%	212,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	6 174,00	5 772,00	93,49%	402,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	14 143,00	13 662,00	96,60%	481,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 819,00	198 819,00	100,00%	0,00
801.80101.0580	Pozostałe odsetki	13 500,00	13 237,00	98,05%	263,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00	1 359,00	100,00%	0,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 180 993,43	5 134 277,16	99,10%	46 716,27
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 630,00	22 945,48	97,10%	684,52
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 804,00	293 843,29	96,40%	10 960,71
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 824,00	23 808,18	99,93%	15,82
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 550,00	58 173,16	96,07%	2 376,84
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 612,00	8 228,95	95,55%	383,05
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 367,00	11 353,57	99,88%	13,43
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 054,00	2 020,47	98,37%	33,53
801.80103.4260	Zakup energii	33 398,00	33 267,03	99,61%	130,97
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	410,00	404,00	98,54%	6,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	136,00	100,00%	0,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	2 745,91	98,70%	36,09
801.80103.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 191,00	1 075,21	90,28%	115,79
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,13	99,10%	0,87
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 084,00	20 084,00	100,00%	0,00
801.80103.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 999,00	478 241,38	97,01%	14 757,62
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	16 172,00	12 991,49	80,33%	3 180,51
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	636 767,00	635 045,23	99,73%	1 721,77
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 234,00	29 653,00	94,94%	1 581,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 419,00	403 152,95	98,71%	5 266,05
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 163,00	25 161,64	99,99%	1,36
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 584,00	74 378,64	95,87%	3 205,36
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 384,00	9 684,05	85,07%	1 699,95
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 978,00	23 942,59	99,85%	35,41
801.80104.4220	Zakup środków żywności	101 146,00	81 536,27	80,61%	19 609,73
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	1 529,41	99,96%	0,59
801.80104.4260	Zakup energii	26 512,00	25 916,09	97,75%	595,91
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	5 173,00	5 172,34	99,99%	0,66
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%	0,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	6 578,00	6 383,15	97,04%	194,85
801.80104.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	982,00	965,15	98,28%	16,85
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	433,79	99,72%	1,21
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	319,00	319,00	100,00%	0,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 861,00	26 861,00	100,00%	0,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%	0,00
801.80104.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 581,00	26 580,19	100,00%	0,81
801.80104	Przedszkola	1 427 248,00	1 390 135,98	97,40%	37 112,02
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 175,00	108 090,59	99,92%	84,41
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 621,00	1 615 868,75	99,71%	4 752,25
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 861,00	115 859,90	100,00%	1,10
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 810,00	300 598,13	99,60%	1 211,87
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	36 288,00	34 754,55	95,77%	1 533,45
801.80110.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	14 806,00	99,37%	94,00
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 591,00	8 037,00	93,55%	554,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 701,00	45 699,36	100,00%	1,64
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 286,00	5 285,46	99,99%	0,54
801.80110.4260	Zakup energii	145 908,00	132 514,43	90,82%	13 393,57
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	12 293,00	12 271,45	99,82%	21,55
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 242,00	1 192,00	95,97%	50,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	36 643,00	36 055,80	98,40%	587,20
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 465,00	1 422,88	97,12%	42,12
801.80110.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	473,00	444,03	93,88%	28,97
801.80110.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 043,00	2 023,93	99,07%	19,07
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	3 686,00	3 624,54	98,33%	61,46

801.80110.4430	Różne opłaty i składki	13 555,00	13 490,00	99,52%	65,00
----------------	------------------------	-----------	-----------	--------	-------

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 437,00	108 437,00	100,00%	0,00
801.80110.4580	Pozostałe odsetki	8 800,00	8 693,00	98,78%	107,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%	0,00
801.80110	Gimnazja	2 592 618,00	2 570 008,80	99,13%	22 609,20
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	520 708,00	520 403,47	99,94%	304,53
801.80113	Dowozenie uczniów do szkół	520 708,00	520 403,47	99,94%	304,53
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	1 339,60	97,64%	32,40
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 671,00	216 664,30	100,00%	6,70
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 317,00	16 316,45	100,00%	0,55
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 867,00	37 858,38	99,98%	8,62
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 368,00	5 365,37	99,95%	2,63
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 544,00	22 543,19	100,00%	0,81
801.80114.4260	Zakup energii	7 506,00	7 505,13	99,99%	0,87
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	950,00	921,71	97,02%	28,29
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	4 264,46	99,87%	5,54
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 461,24	97,42%	38,76
801.80114.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00
801.80114.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 446,63	98,48%	53,37
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 482,80	99,52%	7,20
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 515,00	4 470,80	99,02%	44,20
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	100,00%	0,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	2 729,00	98,52%	41,00
801.80114.6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998,00	3 997,50	99,99%	0,50
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	339 667,00	339 395,56	99,92%	271,44
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 805,00	42 800,50	99,99%	4,50
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 246,00	802 222,77	96,51%	29 023,23
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 832,00	58 831,15	100,00%	0,85
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 396,00	151 333,83	90,95%	15 062,17
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	23 929,00	17 908,21	74,84%	6 020,79
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 019,00	6 019,00	100,00%	0,00
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 730,00	4 709,52	99,57%	20,48
801.80130.4260	Zakup energii	93 297,00	90 957,87	97,49%	2 339,13
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	1 287,00	1 262,90	98,13%	24,10
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	0,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	8 298,00	8 260,50	99,55%	37,50
801.80130.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	923,00	862,21	93,41%	60,79
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	2 045,00	1 997,86	97,69%	47,14
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	2 985,00	2 850,00	95,48%	135,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 855,00	45 855,00	100,00%	0,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 288 697,00	1 235 921,32	95,90%	52 775,68
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	55 548,00	48 030,91	86,47%	7 517,09
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 548,00	48 030,91	86,47%	7 517,09
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 557,51	93,26%	112,49
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 085,00	234 400,84	94,87%	12 684,16
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 471,00	16 429,57	99,75%	41,43
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 601,00	40 931,59	93,88%	2 669,41
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	2 197,83	36,94%	3 752,17
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 381,00	20 973,22	98,09%	407,78
801.80148.4220	Zakup środków żywności	241 837,00	228 189,56	94,36%	13 647,44
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	366,00	100,00%	0,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 519,00	13 519,00	100,00%	0,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	591 880,00	558 565,12	94,37%	33 314,88
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 411,00	960,00	28,14%	2 451,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 578,00	79 578,00	100,00%	0,00
801.80195	Pozostała działalność	82 989,00	80 538,00	97,05%	2 451,00
801	Oświata i wychowanie	12 573 347,43	12 355 517,70	98,27%	217 829,73
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	750,79	58,43%	534,21
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	107,80	52,33%	98,20
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 412,00	32 549,00	94,59%	1 863,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 861,00	16 857,17	84,88%	3 003,83

851.85154.4260	Zakup energii	22 900,00	21 426,58	93,57%	1 473,42
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	5 353,00	4 406,60	82,32%	946,40
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	10 710,79	52,45%	9 709,21
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 080,98	69,37%	919,02

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851.85154.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 983,96	79,36%	516,04
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	926,00	926,00	100,00%	0,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 863,00	91 799,67	82,80%	19 063,33
851	Ochrona zdrowia	118 863,00	99 799,67	83,96%	19 063,33
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 600,00	110 444,99	99,86%	155,01
852.85202	Domy pomocy społecznej	110 600,00	110 444,99	99,86%	155,01
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 026,29	99,64%	3,71
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 118,00	144 118,00	100,00%	0,00
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296,00	8 295,67	100,00%	0,33
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 607,00	25 607,00	100,00%	0,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	3 494,78	97,19%	101,22
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	15 660,00	100,00%	0,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 806,00	48 204,35	98,77%	601,65
852.85203.4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	206,00	200,00	97,09%	6,00
852.85203.4260	Zakup energii	6 620,00	6 619,10	99,99%	0,90
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	1 678,00	1 677,59	99,98%	0,41
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%	0,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	12 025,00	12 020,63	99,96%	4,37
852.85203.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	494,00	493,98	100,00%	0,02
852.85203.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	3 173,49	99,80%	6,51
852.85203.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 542,80	92,38%	127,20
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	4 520,00	100,00%	0,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%	0,28
852.85203.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	362 042,00	361 189,40	99,76%	852,60
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	717,75	24,17%	2 252,25
852.85204	Rodziny zastępcze	2 970,00	717,75	24,17%	2 252,25
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00	5 212,50	39,76%	7 897,50
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	507,15	37,48%	845,85
852.85206.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 706,00	44 189,52	63,39%	25 516,48
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 602,17	68,25%	5 397,83
852.85206.4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,33%	40,00
852.85206.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 176,62	63,60%	673,38
852.85206.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	0,00
852.85206	Wspieranie rodziny	103 559,00	63 187,96	61,02%	40 371,04
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 682 107,00	2 680 342,10	99,93%	1 764,90
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 639,00	78 631,57	99,99%	7,43
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,00	5 956,52	92,95%	451,48
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 828,00	61 865,83	91,21%	5 962,17
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 089,00	2 038,26	97,57%	50,74
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 207,00	16 038,98	98,96%	168,02
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	104,55	7,26%	1 335,45
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	30 840,00	30 840,00	100,00%	0,00
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	0,00	0,00%	308,00
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00%	0,00
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 375,72	97,24%	124,28
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	41,00	40,49	98,76%	0,51
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	658,00	658,00	100,00%	0,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	2 891 769,00	2 881 596,02	99,65%	10 172,98
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 360,00	23 238,00	99,48%	122,00
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	23 360,00	23 238,00	99,48%	122,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	553 000,00	539 371,66	97,54%	13 628,34
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	553 000,00	539 371,66	97,54%	13 628,34

852.85215.3110	Świadczenia społeczne	165 400,00	160 787,21	97,21%	4 612,79
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	165 400,00	160 787,21	97,21%	4 612,79
852.85216.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	543,40	543,40	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	112 767,00	101 737,74	90,22%	11 029,26
852.85216.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	25,40	84,67%	4,60
852.85216	Zasiłki stałe	113 340,40	102 306,54	90,26%	11 033,86
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	3 616,74	99,91%	3,26
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 238,00	376 161,20	99,98%	76,80
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 735,00	26 734,73	100,00%	0,27
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 636,00	67 570,21	99,90%	65,79
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 044,00	8 946,33	98,92%	97,67
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 546,00	12 546,00	100,00%	0,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 132,00	58 659,59	97,55%	1 472,41
852.85219.4260	Zakup energii	7 549,00	7 548,21	99,99%	0,79
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	288,00	99,31%	2,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	35 652,00	34 346,80	96,34%	1 305,20
852.85219.4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00	2 494,44	99,78%	5,56
852.85219.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 780,00	1 646,97	92,53%	133,03
852.85219.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 479,05	95,28%	320,95
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	421,80	83,36%	84,20
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	2 023,00	100,00%	0,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 912,00	11 574,26	97,16%	337,74
852.85219.4480	Podatek od nieruchomości	470,00	0,00	0,00%	470,00
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 313,54	99,51%	6,46
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	632 753,00	628 370,87	99,31%	4 382,13
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	206 550,00	206 550,00	100,00%	0,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 550,00	206 550,00	100,00%	0,00
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	209 090,00	205 226,83	98,15%	3 863,17
852.85295	Pozostała działalność	224 090,00	220 226,83	98,28%	3 863,17
852	Pomoc społeczna	5 389 433,40	5 297 987,23	98,30%	91 446,17
853.85311.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00
853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 345,00	23 047,82	98,73%	297,18
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 705,00	301 396,81	98,59%	4 308,19
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 692,00	19 679,36	99,94%	12,64
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 543,00	57 290,14	97,86%	1 252,86
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 637,00	6 611,41	86,57%	1 025,59
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,00	1 934,11	98,33%	32,89
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	831,00	92,33%	69,00
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%	0,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 437,00	22 437,00	100,00%	0,00
854.85401.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%	0,00
854.85401	Świetlice szkolne	440 546,00	433 547,65	98,41%	6 998,35
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	5 609,00	5 608,78	100,00%	0,22
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 609,00	5 608,78	100,00%	0,22
854.85415.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 634,17	5 634,17	100,00%	0,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	186 603,00	173 980,00	93,24%	12 623,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 785,00	26 215,00	94,35%	1 570,00

854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292,00	5 009,60	94,66%	282,40
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00	401,63	95,63%	18,37
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	901,54	92,66%	71,46
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	130,76	93,40%	9,24
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	3 768,00	100,00%	0,00
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 226,60	99,85%	3,40
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	24,50	16,33%	125,50
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854.85415.4560	Odsetki od dotacji oraz patności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99,00	99,00	100,00%	0,00
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%	0,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 698,17	218 994,80	93,71%	14 703,37
854.85446.4300	Zakup usług pozostałych	3 078,00	2 723,18	88,47%	354,82
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 078,00	2 723,18	88,47%	354,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	682 931,17	660 874,41	96,77%	22 056,76
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 221,03	2 215,20	99,74%	5,83
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 169,00	149 721,11	99,70%	447,89
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 436,00	11 435,75	100,00%	0,25
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 777,00	27 191,74	97,89%	585,26
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	2 285,95	57,73%	1 674,05
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 470,00	49,00%	1 530,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 231,33	54,88%	6 768,67
900.90001.4260	Zakup energii	160 000,00	132 371,91	82,73%	27 628,09
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	34 507,20	68,47%	15 892,80
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%	260,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 652,29	87,16%	8 347,71
900.90001.4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	833,45	64,11%	466,55
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 880,00	73,50%	2 120,00
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%	80,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 204,18	66,30%	11 795,82
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	223 188,00	223 188,00	100,00%	0,00
900.90001.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
900.90001.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	128 583,05	98,91%	1 416,95
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	892 533,00	813 463,13	91,14%	79 069,87
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 126,00	6 256,47	68,56%	2 869,53
900.90002.2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	1 097,55	21,95%	3 902,45
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%	60,00
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	98,51	9,85%	901,49
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 075,00	11,83%	22 925,00
900.90002.6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 900,00	0,00	0,00%	120 900,00
900.90002	Gospodarka odpadami	165 286,00	10 527,53	6,37%	154 758,47
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	210,12	21,01%	789,88
900.90003.4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%	3 800,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	210,12	3,50%	5 789,88
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	109 788,08	98,46%	1 711,92
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 604,00	18 677,35	95,27%	926,65
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	117,60	60,00%	78,40
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 635,87	50 013,57	91,54%	4 622,30
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	28 416,04	23 186,85	81,60%	5 229,19
900.90004.4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00%	6 400,00
900.90004.4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 523,47	6 523,46	100,00%	0,01

900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010,33	3 010,33	100,00%	0,00
900.90004.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 408,96	178 408,96	100,00%	0,00
900.90004.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 117,38	116 117,38	100,00%	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 412,05	505 843,58	95,55%	23 568,47
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	728,95	4,86%	14 271,05
900.90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	728,95	4,86%	14 271,05
900.90015.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 118,19	18,64%	4 881,81
900.90015.4260	Zakup energii	222 000,00	181 099,74	81,58%	40 900,26

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	81 367,91	84,76%	14 632,09
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	13 573,45	0,00	0,00%	13 573,45
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 573,45	263 585,84	78,08%	73 987,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 804,50	1 594 359,15	81,94%	351 445,35
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	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
921.92105.4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 000,00	80,00%	2 000,00
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 435,00	292 435,00	100,00%	0,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 619,74	76 424,43	93,63%	5 195,31
921.92109.4260	Zakup energii	22 000,00	18 891,35	85,87%	3 108,65
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	18 654,20	17 264,36	92,55%	1 389,84
921.92109.4277	Zakup usług remontowych	208 047,00	208 047,00	100,00%	0,00
921.92109.4279	Zakup usług remontowych	128 765,75	128 765,08	100,00%	0,67
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	124 760,97	115 953,26	92,94%	8 807,71
921.92109.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 214,00	88,56%	286,00
921.92109.4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 342,00	89,47%	158,00
921.92109.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	750,00	100,00%	0,00
921.92109.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480,00	480,00	100,00%	0,00
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00%	0,20
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 512,66	882 566,28	97,90%	18 946,38
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 695,00	303 695,00	100,00%	0,00
921.92116.2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 360,00	7 359,68	100,00%	0,32
921.92116	Biblioteki	311 055,00	311 054,68	100,00%	0,32
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
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	61,50%	770,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	21 230,00	96,50%	770,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 567,66	1 222 850,96	98,26%	21 716,70
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 321,00	9 320,40	99,99%	0,60
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779,00	778,71	99,96%	0,29
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 099,87	100,00%	0,13
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	710,46	99,92%	0,54
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 568,00	19 568,00	100,00%	0,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	1 429,34	99,74%	3,66
926.92601.4260	Zakup energii	4 626,00	4 626,00	100,00%	0,00
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	7 956,00	7 794,64	97,97%	161,36
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00%	0,00
926.92601	Obiekty sportowe	49 910,00	49 743,42	99,67%	166,58
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
926.92605.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%	0,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 339,00	25 461,70	74,15%	8 877,30
926.92605.4260	Zakup energii	4 000,00	3 094,39	77,36%	905,61
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	817,95	81,80%	182,05
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	40 576,00	31 580,12	77,83%	8 995,88
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	2 411,00	2 411,00	100,00%	0,00
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 296,00	14,40%	7 704,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 976,00	70 311,16	72,50%	26 664,84

926	Kultura fizyczna	146 886,00	120 054,58	81,73%	26 831,42
-----	------------------	------------	------------	--------	-----------

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 22.03.2013r.