

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2013 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	631 112,10	584 214,10	92,57%	46 898,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 900,00	634 562,50	85,19%	110 337,50
600	Transport i łączność	1 269 295,57	1 095 332,68	86,29%	173 962,89
630	Turystyka	156 517,73	156 517,73	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	721 811,50	684 181,78	94,79%	37 629,72
750	Administracja publiczna	1 920 324,00	1 773 679,49	92,36%	146 644,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 855,00	3 516,74	60,06%	2 338,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 499,00	418 085,39	80,32%	102 413,61
757	Obsługa długu publicznego	3 000,00	1 164,38	38,81%	1 835,62
758	Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 371 705,45	13 101 362,90	97,98%	270 342,55
851	Ochrona zdrowia	116 202,00	97 468,86	83,88%	18 733,14
852	Pomoc społeczna	5 932 001,50	5 617 312,89	94,70%	314 688,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 960,63	107 618,63	99,68%	342,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	749 967,00	718 966,39	95,87%	31 000,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 390,82	1 879 691,50	92,53%	151 699,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 887,79	1 058 908,64	97,43%	27 979,15
926	Kultura fizyczna	511 613,73	469 186,14	91,71%	42 427,59
Razem :		29 922 043,82	28 401 770,74	94,92%	1 520 273,08

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.01008.2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
010.01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500,00	3 525,18	30,65%	7 974,82
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 510,80	31,02%	34 489,20
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 500,00	19 035,98	30,95%	42 464,02
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	19 190,00	17 714,13	92,31%	1 475,87
010.01030	Izby rolnicze	19 190,00	17 714,13	92,31%	1 475,87
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 876,61	7 858,88	88,53%	1 017,73
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	3 965,00	2 565,00	64,69%	1 400,00
010.01095.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	522 080,49	522 040,11	99,99%	40,38
010.01095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
010.01095	Pozostała działalność	535 422,10	532 463,99	99,45%	2 958,11
010.	Rolnictwo i łowiectwo	631 112,10	584 214,10	92,57%	46 898,00
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	178,80	35,76%	321,20
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 247,00	90 622,99	99,32%	624,01
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,00	6 307,08	99,99%	0,92
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 682,00	16 530,40	99,09%	151,60
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 013,59	86,63%	156,41
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 637,65	96,98%	362,35
400.40002.4260	Zakup energii	252 000,00	232 318,19	92,19%	19 681,81
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	61 637,02	78,02%	17 362,98
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	341,90	69,78%	148,10
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 068,50	28,82%	19 931,50
400.40002.4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	667,40	95,34%	32,60
400.40002.4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 670,68	83,53%	329,32
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 304,00	20 374,00	87,43%	2 930,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	23 320,00	22 779,49	97,68%	540,51
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	139 000,00	137 427,00	98,87%	1 573,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 300,25	19 159,06	29,34%	46 141,19
400.40002.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
400.40002	Dostarczanie wody	744 900,00	634 562,50	85,19%	110 337,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 900,00	634 562,50	85,19%	110 337,50
600.60004.4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	16 200,00	87,80%	2 250,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	18 450,00	16 200,00	87,80%	2 250,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 996,72	99,97%	3,28
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 996,72	99,97%	3,28
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 613,32	55 808,32	71,91%	21 805,00
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	236 500,00	191 407,20	80,93%	45 092,80
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	216 108,95	131 545,93	60,87%	84 563,02
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	321,00	4,01%	7 679,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 623,30	690 053,51	98,21%	12 569,79
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 240 845,57	1 069 135,96	86,16%	171 709,61
600	Transport i łączność	1 269 295,57	1 095 332,68	86,29%	173 962,89
630.63003.4300	Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 706,00	100,00%	0,00
630.63003.4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
630.63003.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 321,00	86 321,00	100,00%	0,00
630.63003.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 990,73	59 990,73	100,00%	0,00
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 517,73	156 517,73	100,00%	0,00
630	Turystyka	156 517,73	156 517,73	100,00%	0,00
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 262,64	98,93%	737,36
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	68 262,64	98,93%	737,36
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 564,27	93,80%	235,73
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 831,00	73 727,17	97,23%	2 103,83
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,00	6 588,83	92,94%	500,17

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 266,00	12 110,33	70,14%	5 155,67
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474,00	813,55	32,88%	1 660,45
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	64 096,82	94,96%	3 403,18
700.70095.4260	Zakup energii	188 848,29	176 482,01	93,45%	12 366,28
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	91 100,00	86 668,25	95,14%	4 431,75
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	264,60	67,85%	125,40
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	65 804,03	92,03%	5 695,97
700.70095.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	633,38	79,17%	166,62
700.70095.4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia] garażowe	9 000,00	8 832,00	98,13%	168,00
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 606,08	92,12%	393,92
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjanych	2 395,71	2 395,71	100,00%	0,00
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 978,00	96,06%	122,00
700.70095.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 162,50	3 162,50	100,00%	0,00
700.70095.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 430,00	5 400,00	99,45%	30,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 500,00	56 366,61	99,76%	133,39
700.70095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 425,00	41 425,00	100,00%	0,00
700.70095	Pozostała działalność	652 811,50	615 919,14	94,35%	36 892,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	721 811,50	684 181,78	94,79%	37 629,72
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 825,50	82 815,31	99,99%	10,19
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,50	13 839,73	91,74%	1 246,77
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	2 037,76	99,69%	6,24
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 761,03	92,03%	238,97
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 692,90	92,98%	807,10
750.75011	Urzędy wojewódzkie	114 456,00	112 146,73	97,98%	2 309,27
750.75020.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjnych	1 365,00	1 365,00	100,00%	0,00
750.75020	Starostwa powiatowe	1 365,00	1 365,00	100,00%	0,00
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 960,00	70 478,00	96,60%	2 482,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 540,84	75,68%	1 459,16
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,86	55,39%	446,14
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,74	91,87%	16,26
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 160,00	75 756,44	94,51%	4 403,56
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 889,40	96,31%	110,60
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 837,00	825 934,09	95,50%	38 902,91
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 099,00	66 901,87	99,71%	197,13
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 608,00	149 576,79	91,99%	13 031,21
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	18 157,00	15 305,29	84,29%	2 851,71
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	9 216,00	83,78%	1 784,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 151,97	107 925,53	97,10%	3 226,44
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600,00	14 216,64	80,78%	3 383,36
750.75023.4260	Zakup energii	60 000,00	50 244,83	83,74%	9 755,17
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 701,05	67,53%	1 298,95
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	2 181,40	69,92%	938,60
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	88 937,37	89,65%	10 262,63
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 977,84	61,81%	1 222,16
750.75023.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 914,29	84,49%	1 085,71
750.75023.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 368,91	85,17%	1 631,09
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 490,73	74,54%	509,27
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 849,23	99,11%	150,77
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 910,03	29 910,03	100,00%	0,00
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	12 200,00	12 139,39	99,50%	60,61
750.75023.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 603,00	86,85%	697,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 472,50	72,95%	13 527,50
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 574 883,00	1 470 256,18	93,36%	104 626,82
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	600,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	101,12	10,11%	898,88
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	600,00	6,52%	8 600,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	701,12	6,49%	10 098,88
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	63 475,00	99,80%	125,00
750.75095.4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	800,00	0,00	0,00%	800,00
750.75095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	200,00
750.75095.4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%	60,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750.75095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	49 979,02	71,40%	20 020,98
750.75095	Pozostała działalność	138 660,00	113 454,02	81,82%	25 205,98
750	Administracja publiczna	1 920 324,00	1 773 679,49	92,36%	146 644,51
751.75101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	500,00	246,00	49,20%	254,00
751.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 746,00	87,30%	254,00
751.75109.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	1 501,74	61,05%	958,26
751.75109.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	0,00	0,00%	113,00
751.75109.4120	Składki na Fundusz Pracy	15,86	0,00	0,00%	15,86
751.75109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00	269,00	40,88%	389,00
751.75109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00%	360,00
751.75109.4300	Zakup usług pozostałych	248,14	0,00	0,00%	248,14
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 855,00	1 770,74	45,93%	2 084,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 855,00	3 516,74	60,06%	2 338,26
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 598,00	4 553,98	99,04%	44,02
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 357,72	67,15%	1 642,28
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	23 875,00	66,32%	12 125,00
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	1 051,65	93,15%	77,35
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,12	33,12%	66,88
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 850,00	93,95%	1 150,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 171,00	15 271,45	79,66%	3 899,55
754.75412.4260	Zakup energii	18 000,00	14 151,02	78,62%	3 848,98
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	952,00	28,00%	2 448,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 708,57	83,86%	1 291,43
754.75412.4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 705,51	94,75%	94,49
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 298,00	99,99%	2,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 501,00	303 489,65	100,00%	11,35
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	434 999,00	408 297,67	93,86%	26 701,33
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 063,77	87,54%	436,23
754.75414.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	138,60	30,80%	311,40
754.75414.4260	Zakup energii	2 250,00	1 623,96	72,18%	626,04
754.75414.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	240,00	6,00%	3 760,00
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	140,42	46,81%	159,58
754.75414	Obrona cywilna	12 500,00	5 206,75	41,65%	7 293,25
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 342,08	78,07%	657,92
754.75421.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 351,34	67,57%	648,66
754.75421.4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	887,55	88,76%	112,45
754.75421.4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%	65 000,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	4 580,97	6,28%	68 419,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 499,00	418 085,39	80,32%	102 413,61
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00	1 164,38	38,81%	1 835,62
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 164,38	38,81%	1 835,62
757	Obsługa długu publicznego	3 000,00	1 164,38	38,81%	1 835,62
758.75818.4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00
758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00
758	Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 168,00	220 067,49	99,50%	1 100,51
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 685,00	3 300 399,38	99,69%	10 285,62
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 685,00	258 682,90	100,00%	2,10

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	636 605,00	632 065,54	99,29%	4 539,46
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	87 270,00	81 614,02	93,52%	5 655,98
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 627,00	1 620,00	99,57%	7,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 927,00	115 826,36	99,91%	100,64
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,01	1 584,01	100,00%	0,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 940,00	16 932,69	99,96%	7,31
801.80101.4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 892,97	1 892,97	100,00%	0,00
801.80101.4260	Zakup energii	231 100,00	223 650,07	96,78%	7 449,93
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	139 674,00	139 591,65	99,94%	82,35
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	4 892,00	3 443,00	70,38%	1 449,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	88 475,00	86 813,77	98,12%	1 661,23
801.80101.4301	Zakup usług pozostałych	36 217,60	36 217,60	100,00%	0,00
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 436,00	4 255,56	95,93%	180,44
801.80101.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 330,00	2 304,40	98,90%	25,60
801.80101.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 977,00	5 673,30	94,92%	303,70
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 193,00	6 571,10	91,35%	621,90
801.80101.4411	Podróże służbowe krajowe	1 088,01	1 088,01	100,00%	0,00
801.80101.4421	Podróże służbowe zagraniczne	90,26	90,26	100,00%	0,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	13 841,00	13 696,00	98,95%	145,00
801.80101.4431	Różne opłaty i składki	729,60	729,60	100,00%	0,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 445,00	203 445,00	100,00%	0,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 556,00	3 390,00	95,33%	166,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 395 428,45	5 361 644,68	99,37%	33 783,77
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 599,00	26 804,09	93,72%	1 794,91
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 760,00	343 481,17	94,69%	19 278,83
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 955,00	24 864,02	99,64%	90,98
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 515,00	66 327,26	90,22%	7 187,74
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 849,00	9 198,01	84,78%	1 650,99
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	17 685,72	99,94%	10,28
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 072,00	5 024,49	99,06%	47,51
801.80103.4260	Zakup energii	36 230,00	35 470,58	97,90%	759,42
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	15 381,00	15 180,60	98,70%	200,40
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	258,00	89,58%	30,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	3 728,00	3 327,90	89,27%	400,10
801.80103.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	1 071,96	87,15%	158,04
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	83,59	26,29%	234,41
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 252,00	23 252,00	100,00%	0,00
801.80103.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 093,00	572 249,39	94,73%	31 843,61
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	15 700,00	11 957,54	76,16%	3 742,46
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	720 870,00	720 869,04	100,00%	0,96
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 335,00	25 267,27	99,73%	67,73
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 887,00	399 486,70	99,65%	1 400,30
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 261,00	31 259,91	100,00%	1,09
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 670,00	76 544,47	98,55%	1 125,53
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 003,00	9 236,22	92,33%	766,78
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 438,00	20 435,83	99,99%	2,17
801.80104.4220	Zakup środków żywności	89 267,00	81 952,27	91,81%	7 314,73
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 029,00	5 028,54	99,99%	0,46
801.80104.4260	Zakup energii	34 140,00	32 254,59	94,48%	1 885,41
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	3 872,00	3 870,37	99,96%	1,63
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	484,00	78,06%	136,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	5 744,00	5 216,04	90,81%	527,96
801.80104.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 051,00	1 000,96	95,24%	50,04
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	374,36	92,43%	30,64
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00%	0,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 545,00	25 545,00	100,00%	0,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%	0,00
801.80104.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%	240,00
801.80104	Przedszkola	1 485 447,00	1 466 353,11	98,71%	19 093,89
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 152,00	110 321,46	99,25%	830,54
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 154,00	1 712 352,87	98,74%	21 801,13
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 901,00	126 900,60	100,00%	0,40
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 936,00	324 992,88	97,32%	8 943,12
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	45 673,00	35 308,79	77,31%	10 364,21
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 891,00	7 752,00	98,24%	139,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 648,00	55 639,17	99,98%	8,83

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 390,00	14 354,03	99,75%	35,97
801.80110.4260	Zakup energii	161 828,00	155 864,01	96,31%	5 963,99
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	26 676,00	26 600,36	99,72%	75,64
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019,00	1 019,00	100,00%	0,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	43 576,00	42 935,73	98,53%	640,27
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 482,00	1 424,88	96,15%	57,12
801.80110.4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	486,00	415,14	85,42%	70,86
801.80110.4370	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 946,00	1 841,74	94,64%	104,26
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	3 589,00	3 544,36	98,76%	44,64
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	14 808,00	13 525,00	91,34%	1 283,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 897,00	110 897,00	100,00%	0,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00	180,00	25,94%	514,00
801.80110.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 821,00	27 820,14	100,00%	0,86
801.80110	Gimnazja	2 824 567,00	2 773 689,16	98,20%	50 877,84
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	538 184,00	512 680,80	95,26%	25 503,20
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	538 184,00	512 680,80	95,26%	25 503,20
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	864,94	78,63%	235,06
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 073,00	228 785,57	99,44%	1 287,43
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 609,00	17 608,88	100,00%	0,12
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 558,00	42 298,80	99,39%	259,20
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 953,00	5 762,80	96,80%	190,20
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 473,00	36 391,78	99,78%	81,22
801.80114.4260	Zakup energii	7 800,00	130,16	1,67%	7 669,84
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	22 157,00	22 063,85	99,58%	93,15
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	292,00	100,00%	0,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 721,00	6 531,10	97,17%	189,90
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 461,24	97,42%	38,76
801.80114.4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 077,00	2 007,60	96,66%	69,40
801.80114.4370	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 460,00	3 414,59	98,69%	45,41
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 398,00	1 317,86	94,27%	80,14
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 457,00	4 451,89	99,89%	5,11
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 180,00	7 180,00	100,00%	0,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	3 110,00	100,00%	0,00
801.80114.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	38 587,74	99,97%	12,26
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	432 518,00	422 260,80	97,63%	10 257,20
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 763,00	46 913,56	92,42%	3 849,44
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 736,00	824 522,19	96,69%	28 213,81
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 096,00	66 095,35	100,00%	0,65
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 717,00	157 010,61	91,97%	13 706,39
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	24 332,00	16 287,95	66,94%	8 044,05
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 968,00	99,64%	32,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 629,00	7 478,92	98,03%	150,08
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 279,00	5 239,40	99,25%	39,60
801.80130.4260	Zakup energii	101 415,00	99 732,25	98,34%	1 682,75
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	646,55	53,00%	573,45
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	528,00	100,00%	0,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	8 482,00	8 455,31	99,69%	26,69
801.80130.4370	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	856,00	772,85	90,29%	83,15
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	1 385,00	967,64	69,87%	417,36
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	3 066,00	2 850,00	92,95%	216,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 296,00	48 296,00	100,00%	0,00
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	0,00	0,00%	308,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 352 108,00	1 294 764,58	95,76%	57 343,42
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,00	6 061,26	90,02%	671,74
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	10 288,00	5 818,06	56,55%	4 469,94
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	16 648,00	10 191,36	61,22%	6 456,64
801.80146.4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	330,06	98,53%	4,94
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 436,00	23 396,70	95,75%	1 039,30
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 440,00	45 797,44	78,37%	12 642,56
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,00	1 616,93	67,88%	765,07
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 484,00	239 049,90	96,98%	7 434,10
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 083,00	18 078,27	99,97%	4,73
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 463,00	41 764,85	96,09%	1 698,15
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 016,00	1 856,83	37,02%	3 159,17
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 722,00	19 965,61	96,35%	756,39
801.80148.4220	Zakup środków żywności	242 451,00	227 625,55	93,89%	14 825,45
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	597,00	473,00	79,23%	124,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 775,00	12 775,00	100,00%	0,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%	0,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	592 153,00	563 385,94	95,14%	28 767,06

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 630,00	96,08%	230,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 907,00	82 907,00	100,00%	0,00
801.80195	Pozostała działalność	88 767,00	88 537,00	99,74%	230,00
801	Oświata i wychowanie	13 371 705,45	13 101 362,90	97,98%	270 342,55
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	520,73	26,04%	1 479,27
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 520,73	81,51%	1 479,27
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	871,31	67,81%	413,69
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	123,97	60,18%	82,03
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 073,00	32 657,36	88,09%	4 415,64
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 732,00	19 089,75	87,84%	2 642,25
851.85154.4260	Zakup energii	11 796,00	9 408,86	79,76%	2 387,14
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 774,00	68,62%	1 726,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	21 040,77	87,74%	2 939,23
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 080,00	2 185,83	70,97%	894,17
851.85154.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	946,28	36,40%	1 653,72
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	950,00	850,00	89,47%	100,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 202,00	90 948,13	84,05%	17 253,87
851	Ochrona zdrowia	116 202,00	97 468,86	83,88%	18 733,14
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 497,00	70 462,71	99,95%	34,29
852.85202	Domy pomocy społecznej	70 497,00	70 462,71	99,95%	34,29
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	1 405,00	100,00%	0,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 139,00	183 507,31	99,66%	631,69
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 609,00	11 608,52	100,00%	0,48
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 285,00	32 285,00	100,00%	0,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	3 433,00	100,00%	0,00
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 866,00	26 203,22	84,89%	4 662,78
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 611,00	66 427,91	99,73%	183,09
852.85203.4260	Zakup energii	8 310,00	8 309,80	100,00%	0,20
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	553,00	552,90	99,98%	0,10
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00%	0,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	50 643,38	46 947,77	92,70%	3 695,61
852.85203.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	588,00	99,66%	2,00
852.85203.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 983,00	1 877,39	94,67%	105,61
852.85203.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 748,49	85,71%	291,51
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62	100,00%	0,00
852.85203.4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	135,90	99,93%	0,10
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00%	0,00
852.85203.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200,00	94 200,00	100,00%	0,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	501 380,00	491 806,83	98,09%	9 573,17
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 993,35	64,30%	1 106,65
852.85204	Rodziny zastępcze	3 100,00	1 993,35	64,30%	1 106,65
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 948,78	99,98%	1,22
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	704,13	99,88%	0,87
852.85206.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 742,50	28 738,72	99,99%	3,78
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	1 462,31	83,13%	296,69
852.85206.4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%	0,00
852.85206.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00
852.85206.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00%	310,00
852.85206	Wspieranie rodziny	37 982,50	37 369,94	98,39%	612,56
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 825 130,00	2 672 774,84	94,61%	152 355,16
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 329,00	76 563,47	94,14%	4 765,53
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 128,00	6 127,93	100,00%	0,07
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 379,00	65 332,79	95,55%	3 046,21
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	1 822,04	84,20%	341,96
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 663,64	12 038,02	64,50%	6 625,62
852.85212.4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	1 421,76	96,13%	57,24
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%	320,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	31 673,00	29 335,15	92,62%	2 337,85
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	230,20	72,62%	86,80

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	1 584,00	787,00	49,68%	797,00
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36	4 740,36	100,00%	0,00
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,53	90,60%	0,47
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	778,00	36,70%	1 342,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	3 045 412,00	2 872 036,09	94,31%	173 375,91
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 644,00	29 431,15	80,32%	7 212,85
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	36 644,00	29 431,15	80,32%	7 212,85
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	697 727,00	695 047,14	99,62%	2 679,86
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	697 727,00	695 047,14	99,62%	2 679,86
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	159 186,04	96,48%	5 813,96
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	159 186,04	96,48%	5 813,96
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	167 891,00	141 196,47	84,10%	26 694,53
852.85216	Zasiłki stałe	167 891,00	141 196,47	84,10%	26 694,53
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 027,00	4 026,15	99,98%	0,85
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 528,00	353 515,85	91,46%	33 012,15
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 396,00	29 395,66	100,00%	0,34
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 458,00	65 462,05	97,04%	1 995,95
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 135,00	7 093,87	87,20%	1 041,13
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 546,00	12 546,00	100,00%	0,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 388,58	41 234,26	85,21%	7 154,32
852.85219.4260	Zakup energii	6 230,00	176,76	2,84%	6 053,24
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	2 527,00	944,30	37,37%	1 582,70
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	825,00	90,66%	85,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 573,90	99,16%	426,10
852.85219.4350	Opłaty za usługi internetowe	2 600,00	2 293,49	88,21%	306,51
852.85219.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 730,00	2 485,22	91,03%	244,78
852.85219.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 510,00	8 391,65	98,61%	118,35
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	355,20	48,66%	374,80
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 126,00	75,93%	674,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 938,42	11 938,42	100,00%	0,00
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	4 435,93	96,02%	184,07
852.85219.6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	669 074,00	615 819,71	92,04%	53 254,29
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	246 800,00	224 944,00	91,14%	21 856,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 800,00	224 944,00	91,14%	21 856,00
852.85295.2360	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	8 400,00	8 400,00	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	231 230,00	220 469,46	95,35%	10 760,54
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 264,00	34 150,00	99,67%	114,00
852.85295.4810	Rezerwy	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
852.85295	Pozostała działalność	290 494,00	278 019,46	95,71%	12 474,54
852	Pomoc społeczna	5 932 001,50	5 617 312,89	94,70%	314 688,61
853.85395.3119	Świadczenia społeczne	11 335,87	11 335,87	100,00%	0,00
853.85395.4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,06	16 266,46	99,79%	33,60
853.85395.4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,94	861,16	99,79%	1,78
853.85395.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 788,55	5 788,55	100,00%	0,00
853.85395.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,45	306,45	100,00%	0,00
853.85395.4127	Składki na Fundusz Pracy	828,16	828,16	100,00%	0,00
853.85395.4129	Składki na Fundusz Pracy	43,84	43,84	100,00%	0,00
853.85395.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 089,94	29 089,94	100,00%	0,00
853.85395.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,06	1 540,06	100,00%	0,00
853.85395.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 453,91	16 335,56	99,28%	118,35
853.85395.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,09	864,82	99,28%	6,27
853.85395.4307	Zakup usług pozostałych	23 305,91	23 133,06	99,26%	172,85
853.85395.4309	Zakup usług pozostałych	1 233,85	1 224,70	99,26%	9,15
853.85395	Pozostała działalność	107 960,63	107 618,63	99,68%	342,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 960,63	107 618,63	99,68%	342,00

Klasyfikacja	Planowane	Wykonane	Dynamika	Różnica
--------------	-----------	----------	----------	---------

budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	wydatki	wydatki	w %	plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 131,00	24 297,46	96,68%	833,54
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 174,00	319 088,28	97,83%	7 085,72
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 546,00	24 360,61	99,24%	185,39
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 419,00	61 685,55	97,27%	1 733,45
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 935,03	92,27%	664,97
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	2 011,17	99,96%	0,83
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	916,00	914,10	99,79%	1,90
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	329,00	77,59%	95,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 417,00	23 417,00	100,00%	0,00
854.85401	Świetlice szkolne	474 639,00	464 038,20	97,77%	10 600,80
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	6 673,00	6 650,34	99,66%	22,66
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 673,00	6 650,34	99,66%	22,66
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	216 593,00	199 761,26	92,23%	16 831,74
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 832,00	32 871,84	94,37%	1 960,16
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955,00	5 719,50	96,05%	235,50
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00	419,56	99,90%	0,44
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	1 055,37	95,86%	45,63
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	150,38	95,78%	6,62
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,00	4 422,00	100,00%	0,00
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 587,94	99,87%	2,06
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	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	400,00	385,00	96,25%	15,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	265 774,00	246 676,85	92,81%	19 097,15
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881,00	1 601,00	55,57%	1 280,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 881,00	1 601,00	55,57%	1 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	749 967,00	718 966,39	95,87%	31 000,61
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	357,60	71,52%	142,40
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 537,00	159 263,82	98,59%	2 273,18
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 629,80	100,00%	0,20
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 424,00	28 057,64	98,71%	366,36
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	1 673,04	41,08%	2 399,96
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 635,00	81,75%	365,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 661,00	9 422,67	68,97%	4 238,33
900.90001.4260	Zakup energii	160 000,00	138 024,72	86,27%	21 975,28
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	21 668,28	65,66%	11 331,72
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	436,50	67,15%	213,50
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	37 358,00	32 667,28	87,44%	4 690,72
900.90001.4360	Oplaty z tyt.zakupiu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	664,20	66,42%	335,80
900.90001.4370	Oplaty z tyt.zakupiu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	670,64	55,89%	529,36
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	8 000,00	4 860,00	60,75%	3 140,00
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	22 900,03	19 819,15	86,55%	3 080,88
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	222 100,00	222 017,00	99,96%	83,00
900.90001.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
900.90001.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 881,00	6 881,00	100,00%	0,00
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	129 000,00	99,23%	1 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 816,00	794 400,31	93,37%	56 415,69
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 561,50	2 283,27	50,06%	2 278,23
900.90002.2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 435,74	71,79%	564,26
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 016,00	37 887,26	74,27%	13 128,74
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724,00	6 478,73	74,26%	2 245,27
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	894,75	71,52%	356,25
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	5 039,06	56,62%	3 860,94
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	254,60	70,72%	105,40
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	256 533,04	254 660,29	99,27%	1 872,75
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 629,96	1 629,96	100,00%	0,00
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	120 900,00	100,00%	0,00
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 421,64	25 421,64	100,00%	0,00
900.90002	Gospodarka odpadami	481 297,14	456 885,30	94,93%	24 411,84

Klasyfikacja	Planowane	Wykonane	Dynamika	Różnica
---------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------

budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	wydatki	wydatki	w %	plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	237,59	11,88%	1 762,41
900.90003.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 532,67	38,32%	2 467,33
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	1 770,26	22,13%	6 229,74
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	113 171,75	98,24%	2 028,25
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 429,00	7 352,50	98,97%	76,50
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	20 358,20	97,08%	611,80
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	2 168,11	96,23%	84,89
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 145,72	47 423,88	92,72%	3 721,84
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 694,87	84,74%	305,13
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	19 424,83	16 370,67	84,28%	3 054,16
900.90004.4307	Zakup usług pozostałych	23 589,60	23 589,60	100,00%	0,00
900.90004.4309	Zakup usług pozostałych	12 679,41	12 679,41	100,00%	0,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 486,12	7 486,12	100,00%	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 177,68	252 295,11	94,78%	13 882,57
900.90005.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
900.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,27	42,05%	289,73
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	650,16	4,48%	13 849,84
900.90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	860,43	5,74%	14 139,57
900.90015.4260	Zakup energii	206 000,00	184 340,64	89,49%	21 659,36
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	106 400,00	97 441,77	91,58%	8 958,23
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	91 697,68	100,00%	2,32
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 100,00	373 480,09	92,42%	30 619,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 390,82	1 879 691,50	92,53%	151 699,32
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	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,00
921.92105.4810	Rezerwy	500,00	0,00	0,00%	500,00
921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 500,00	97,50%	500,00
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00	357 500,00	100,00%	0,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 746,73	92 391,64	97,51%	2 355,09
921.92109.4260	Zakup energii	30 000,00	28 161,94	93,87%	1 838,06
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	54 101,87	95,42%	2 598,13
921.92109.4277	Zakup usług remontowych	12 903,94	12 903,93	100,00%	0,01
921.92109.4279	Zakup usług remontowych	6 935,86	6 935,86	100,00%	0,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	66 791,72	66 259,36	99,20%	532,36
921.92109.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 214,00	96,26%	86,00
921.92109.4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 530,50	95,66%	69,50
921.92109.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 697,90	51 697,90	100,00%	0,00
921.92109.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 787,61	27 787,61	100,00%	0,00
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 463,76	709 984,61	98,96%	7 479,15
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 500,00	300 500,00	100,00%	0,00
921.92116.2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 924,03	8 924,03	100,00%	0,00
921.92116	Biblioteki	309 424,03	309 424,03	100,00%	0,00
921.92120.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
921.92120.4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	50,00%	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 887,79	1 058 908,64	97,43%	27 979,15
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 552,00	9 239,16	73,61%	3 312,84
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793,00	792,23	99,90%	0,77
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	4 886,01	86,52%	760,99
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	696,36	86,50%	108,64
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 410,00	18 690,00	96,29%	720,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	718,24	92,08%	61,76
926.92601.4260	Zakup energii	5 660,00	5 537,03	97,83%	122,97
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	7 345,00	7 345,00	100,00%	0,00
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	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.
926.92601.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 747,14	224 747,14	100,00%	0,00
926.92601.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 801,59	120 801,59	100,00%	0,00
926.92601	Obiekty sportowe	398 956,73	393 868,76	98,72%	5 087,97
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
926.92605.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00%	0,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 885,00	21 075,35	62,20%	12 809,65
926.92605.4260	Zakup energii	4 000,00	2 424,58	60,61%	1 575,42
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	418,20	34,85%	781,80
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	43 242,00	36 793,61	85,09%	6 448,39
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 228,64	99,89%	1,36
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 277,00	14,19%	7 723,00
926.92605.4810	Rezerwy	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 657,00	75 317,38	66,86%	37 339,62
926	Kultura fizyczna	511 613,73	469 186,14	91,71%	42 427,59

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 03.03.2014r.