

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2014 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	997 182,81	953 464,75	95,62%	43 718,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 490,75	687 697,65	91,39%	64 793,10
600	Transport i łączność	2 735 978,29	2 521 175,61	92,15%	214 802,68
630	Turystyka	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	984 495,40	852 648,30	86,61%	131 847,10
750	Administracja publiczna	1 966 178,00	1 806 664,95	91,89%	159 513,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 684,49	44 775,88	71,43%	17 908,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 334,22	519 321,61	80,98%	122 012,61
757	Obsługa długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
758	Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 476 064,72	13 081 300,70	97,07%	394 764,02
851	Ochrona zdrowia	146 767,28	109 191,92	74,40%	37 575,36
852	Pomoc społeczna	5 767 602,23	5 511 809,85	95,57%	255 792,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 064,47	91 865,54	99,78%	198,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	855 342,00	785 415,27	91,82%	69 926,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 534,64	2 808 788,17	95,20%	141 746,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 945,57	1 040 405,26	97,60%	25 540,31
926	Kultura fizyczna	230 052,52	215 155,18	93,52%	14 897,34
<b>Razem :</b>		<b>32 776 217,39</b>	<b>31 037 180,64</b>	<b>94,69%</b>	<b>1 739 036,75</b>

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)	82 100,00	74 726,55	91,02%	7 373,45
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 368,00	125 550,87	79,78%	31 817,13
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 510,36	149 510,36	100,00%	0,00
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 836,79	49 836,79	100,00%	0,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 815,15	399 624,57	91,07%	39 190,58
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	19 519,00	17 717,71	90,77%	1 801,29
010.01030	Izby rolnicze	19 519,00	17 717,71	90,77%	1 801,29
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 617,78	7 794,69	90,45%	823,09
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	3 996,90	2 593,80	64,90%	1 403,10
010.01095.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	510 733,98	510 733,98	100,00%	0,00
010.01095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
010.01095	Pozostała działalność	523 848,66	521 122,47	99,48%	2 726,19
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>997 182,81</b>	<b>953 464,75</b>	<b>95,62%</b>	<b>43 718,06</b>
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	186,00	37,20%	314,00
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 902,00	103 842,73	99,94%	59,27
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	6 968,38	99,80%	13,62
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 633,00	17 748,35	90,40%	1 884,65
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	1 758,49	90,88%	176,51
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 309,12	93,72%	690,88
400.40002.4260	Zakup energii	269 000,00	253 521,96	94,25%	15 478,04
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	54 160,00	45 031,83	83,15%	9 128,17
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 619,64	95,40%	1 380,36
400.40002.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	690,39	98,63%	9,61
400.40002.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 559,17	86,62%	240,83
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00	19 390,00	88,94%	2 410,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	32 833,35	96,57%	1 166,65
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	138 200,00	138 195,00	100,00%	5,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	23 186,49	42,16%	31 813,51
400.40002.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	28,00	56,00%	22,00
400.40002	Dostarczanie wody	752 490,75	687 697,65	91,39%	64 793,10
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>752 490,75</b>	<b>687 697,65</b>	<b>91,39%</b>	<b>64 793,10</b>
600.60004.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	56 985,56	89,60%	6 614,44
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	285 748,76	270 757,16	94,75%	14 991,60
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	150 446,39	114 270,63	75,95%	36 175,76
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 987,00	99,35%	13,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 183,14	1 978 175,26	92,78%	154 007,88
600.60016.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 000,00	75,00%	3 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	2 645 978,29	2 431 175,61	91,88%	214 802,68
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 735 978,29</b>	<b>2 521 175,61</b>	<b>92,15%</b>	<b>214 802,68</b>
630.63003.4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 160,02	92,44%	4 839,98
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	59 160,02	92,44%	4 839,98
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	108,71	36,24%	191,29
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 714,00	75 504,81	93,55%	5 209,19
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029,00	5 028,68	99,99%	0,32
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 372,00	12 874,23	78,64%	3 497,77
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	1 178,05	50,22%	1 167,95
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 885,50	47 305,97	78,99%	12 579,53
700.70095.4260	Zakup energii	189 000,00	168 410,62	89,11%	20 589,38
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	86 516,00	70 433,25	81,41%	16 082,75

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	41 234,50	65,45%	21 765,50
700.70095.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	645,28	80,66%	154,72
700.70095.4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia] garażowe	9 100,00	8 832,00	97,05%	268,00
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	35,10	17,55%	164,90
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 117,40	87,39%	882,60
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjanych	3 325,55	3 325,55	100,00%	0,00
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 268,00	99,03%	32,00
700.70095.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	93 320,00	51 719,17	55,42%	41 600,83
700.70095.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 000,00	65 779,61	96,73%	2 220,39
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 087,35	225 087,35	100,00%	0,00
700.70095	Pozostała działalność	920 495,40	793 488,28	86,20%	127 007,12
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>984 495,40</b>	<b>852 648,30</b>	<b>86,61%</b>	<b>131 847,10</b>
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 037,00	94 239,08	97,12%	2 797,92
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 382,00	14 530,79	88,70%	1 851,21
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	2 081,93	88,71%	265,07
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,00	2 956,52	92,54%	238,48
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 591,40	91,31%	1 008,60
750.75011.4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%	5,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	130 566,00	124 399,72	95,28%	6 166,28
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 960,00	68 930,00	94,48%	4 030,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 548,28	91,92%	311,72
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	702,36	70,24%	297,64
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 820,00	73 180,64	94,04%	4 639,36
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	292,99	9,77%	2 707,01
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 986,00	886 128,59	99,34%	5 857,41
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 170,00	67 169,35	100,00%	0,65
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 777,00	153 987,86	89,13%	18 789,14
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	16 037,00	14 073,32	87,76%	1 963,68
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	94 012,52	85,47%	15 987,48
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 683,32	6 199,86	35,06%	11 483,46
750.75023.4260	Zakup energii	55 000,00	37 184,59	67,61%	17 815,41
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 358,38	22,39%	11 641,62
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%	220,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	74 954,23	85,18%	13 045,77
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 860,13	88,58%	239,87
750.75023.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	4 991,66	77,99%	1 408,34
750.75023.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	8 994,78	92,73%	705,22
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 226,77	76,83%	973,23
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 245,49	89,41%	2 754,51
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 488,68	29 488,68	100,00%	0,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 842,50	80,03%	1 457,50
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 535,80	99,05%	464,20
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 574 142,00	1 463 627,50	92,98%	110 514,50
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	600,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	487,80	12,20%	3 512,20
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	4 487,80	52,18%	4 112,20
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	63 600,00	100,00%	0,00
750.75095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	0,00	0,00%	20 450,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	57 369,29	81,96%	12 630,71
750.75095.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
750.75095	Pozostała działalność	175 050,00	140 969,29	80,53%	34 080,71
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 966 178,00</b>	<b>1 806 664,95</b>	<b>91,89%</b>	<b>159 513,05</b>
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 558,78	77,94%	441,22
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 558,78	77,94%	441,22

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
751.75109.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 982,43	18 007,43	62,13%	10 975,00
751.75109.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,10	813,10	77,95%	230,00
751.75109.4120	Składki na Fundusz Pracy	94,15	60,15	63,89%	34,00
751.75109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 335,90	7 604,90	73,58%	2 731,00
751.75109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,78	2 100,39	69,51%	921,39
751.75109.4300	Zakup usług pozostałych	4 680,64	2 604,64	55,65%	2 076,00
751.75109.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 658,00	31 190,61	64,10%	17 467,39
751.75113.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 560,20	6 560,20	100,00%	0,00
751.75113.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,15	367,15	100,00%	0,00
751.75113.4120	Składki na Fundusz Pracy	33,92	33,92	100,00%	0,00
751.75113.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 537,00	3 537,00	100,00%	0,00
751.75113.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,22	1 282,22	100,00%	0,00
751.75113.4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%	0,00
751.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 026,49	12 026,49	100,00%	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 684,49</b>	<b>44 775,88</b>	<b>71,43%</b>	<b>17 908,61</b>
754.75411.6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
754.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 734,22	14 734,22	100,00%	0,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	27 200,00	100,00%	0,00
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	752,40	62,70%	447,60
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 600,00	97,89%	400,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 393,79	84,32%	3 606,21
754.75412.4260	Zakup energii	15 000,00	7 710,37	51,40%	7 289,63
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 086,18	86,33%	1 913,82
754.75412.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 852,86	92,64%	147,14
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 857,00	94,80%	1 143,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	409 100,00	383 454,00	93,73%	25 646,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	547 334,22	506 640,82	92,57%	40 693,40
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	690,52	23,02%	2 309,48
754.75414.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	138,60	27,72%	361,40
754.75414.4260	Zakup energii	2 000,00	813,00	40,65%	1 187,00
754.75414.4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	147,63	14,76%	852,37
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	422,93	84,59%	77,07
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
754.75414	Obrona cywilna	10 000,00	2 212,68	22,13%	7 787,32
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 875,00	46,88%	2 125,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 650,00	56,90%	1 250,00
754.75421.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	943,11	85,74%	156,89
754.75421.4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	4 468,11	5,73%	73 531,89
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>641 334,22</b>	<b>519 321,61</b>	<b>80,98%</b>	<b>122 012,61</b>
757.75702.8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
757.75702.8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 000,00</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>41 000,00</b>
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 340,00	228 122,24	98,61%	3 217,76
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 592,00	3 462 823,37	99,09%	31 768,63
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 068,00	263 045,60	99,99%	22,40

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	668 671,00	658 185,40	98,43%	10 485,60
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	94 559,00	83 989,67	88,82%	10 569,33
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238,00	1 238,00	100,00%	0,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 359,96	165 331,60	99,98%	28,36
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,68	2 727,68	100,00%	0,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 614,25	75 257,00	99,53%	357,25
801.80101.4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 875,09	8 875,09	100,00%	0,00
801.80101.4260	Zakup energii	220 417,00	192 882,32	87,51%	27 534,68
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	52 906,00	52 805,25	99,81%	100,75
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 295,00	100,00%	0,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	77 186,00	74 773,98	96,88%	2 412,02
801.80101.4301	Zakup usług pozostałych	74,00	74,00	100,00%	0,00
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 721,00	4 595,72	97,35%	125,28
801.80101.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 276,00	2 174,52	95,54%	101,48
801.80101.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 631,00	4 457,73	96,26%	173,27
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	6 270,00	5 913,03	94,31%	356,97
801.80101.4411	Podróże służbowe krajowe	608,74	608,74	100,00%	0,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	12 927,00	12 849,00	99,40%	78,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 001,00	209 001,00	100,00%	0,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00%	0,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 599 852,72	5 512 520,94	98,44%	87 331,78
801.80103.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	3 000,00	1 949,88	65,00%	1 050,12
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 751,00	22 515,37	90,97%	2 235,63
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 844,00	266 972,70	86,44%	41 871,30
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 051,00	28 036,11	99,95%	14,89
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 378,00	53 903,14	86,41%	8 474,86
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 920,00	6 918,25	77,56%	2 001,75
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 265,92	93 199,39	99,93%	66,53
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 754,70	12 737,37	99,86%	17,33
801.80103.4260	Zakup energii	34 457,00	30 612,67	88,84%	3 844,33
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	231,00	150,00	64,94%	81,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%	0,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	14 225,38	13 808,39	97,07%	416,99
801.80103.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	808,32	79,01%	214,68
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	324,30	73,04%	119,70
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	21 754,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 229,00	553 819,89	90,17%	60 409,11
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	27 000,00	15 074,25	55,83%	11 925,75
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	662 814,00	662 036,25	99,88%	777,75
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 126,00	26 988,05	99,49%	137,95
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 372,00	443 293,88	99,53%	2 078,12
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 726,00	32 716,39	99,97%	9,61
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 808,00	82 896,38	95,49%	3 911,62
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 932,00	9 639,77	80,79%	2 292,23
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,00	34 140,00	100,00%	0,00
801.80104.4220	Zakup środków żywności	93 849,00	87 644,71	93,39%	6 204,29
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 743,00	2 734,16	99,68%	8,84
801.80104.4260	Zakup energii	32 080,00	26 439,47	82,42%	5 640,53
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	6 079,00	6 067,21	99,81%	11,79
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%	0,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	14 204,00	13 878,46	97,71%	325,54
801.80104.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 381,00	1 343,12	97,26%	37,88
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	472,86	84,74%	85,14
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	332,00	332,00	100,00%	0,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 099,00	28 099,00	100,00%	0,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	100,00%	0,00
801.80104	Przedszkola	1 507 968,00	1 474 520,96	97,78%	33 447,04
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 043,00	115 471,54	99,51%	571,46
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 590,00	1 701 425,55	99,17%	14 164,45
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 379,00	133 374,16	100,00%	4,84
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 388,00	324 710,08	98,88%	3 677,92
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	47 876,00	35 519,09	74,19%	12 356,91
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	7 410,00	99,73%	20,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00	40 557,19	99,99%	2,81
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 759,00	14 702,61	99,62%	56,39
801.80110.4260	Zakup energii	133 000,00	123 006,25	92,49%	9 993,75
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	20 874,00	20 865,63	99,96%	8,37

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	25 592,00	25 030,26	97,81%	561,74
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 777,00	1 776,20	99,95%	0,80
801.80110.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	498,00	452,88	90,94%	45,12
801.80110.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	867,00	864,36	99,70%	2,64
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	2 172,00	1 944,45	89,52%	227,55
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	12 616,00	12 612,00	99,97%	4,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 518,00	109 518,00	100,00%	0,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%	0,00
801.80110	Gimnazja	2 712 529,00	2 670 830,25	98,46%	41 698,75
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	535 363,00	497 517,49	92,93%	37 845,51
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 363,00	497 517,49	92,93%	37 845,51
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 205,00	1 039,11	86,23%	165,89
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 301,00	255 445,76	99,28%	1 855,24
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 048,00	18 943,47	99,45%	104,53
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 507,00	46 708,74	98,32%	798,26
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 771,00	6 335,71	93,57%	435,29
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 222,00	24 128,73	99,61%	93,27
801.80114.4260	Zakup energii	250,00	203,93	81,57%	46,07
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 177,00	1 177,00	100,00%	0,00
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,00%	0,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 974,18	90,44%	525,82
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24	99,95%	0,76
801.80114.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	2 193,33	98,80%	26,67
801.80114.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 441,00	3 379,26	98,21%	61,74
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 252,92	86,41%	197,08
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	4 506,89	99,71%	13,11
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	100,00%	0,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 334,00	91,34%	316,00
801.80114.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 023,00	98,74%	77,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	394 592,00	389 875,27	98,80%	4 716,73
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 297,00	48 249,64	99,90%	47,36
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 085,00	818 031,63	92,42%	67 053,37
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 311,00	66 310,23	100,00%	0,77
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 697,00	156 319,45	90,00%	17 377,55
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	24 757,00	14 287,01	57,71%	10 469,99
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 583,00	20 564,00	99,91%	19,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00	6 010,46	99,97%	1,54
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 577,00	5 576,31	99,99%	0,69
801.80130.4260	Zakup energii	98 253,00	87 988,67	89,55%	10 264,33
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	544,00	543,66	99,94%	0,34
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%	0,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	8 956,00	8 952,36	99,96%	3,64
801.80130.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	380,00	380,00	100,00%	0,00
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	2 231,00	2 227,23	99,83%	3,77
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 774,00	97,33%	76,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 585,00	50 585,00	100,00%	0,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 394 158,00	1 288 839,65	92,45%	105 318,35
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 193,00	13 934,45	76,59%	4 258,55
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	9 709,00	9 677,14	99,67%	31,86
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	10 986,00	10 943,19	99,61%	42,81
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 001,00	21 999,83	99,99%	1,17
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 889,00	56 554,61	92,88%	4 334,39
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 304,00	1 603,70	69,61%	700,30
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 974,00	227 179,24	97,93%	4 794,76
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 585,00	18 545,41	99,79%	39,59
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 752,00	41 799,22	97,77%	952,78
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	2 428,92	51,08%	2 326,08
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 174,00	23 465,46	93,21%	1 708,54
801.80148.4220	Zakup środków żywności	232 325,00	223 244,69	96,09%	9 080,31
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	100,00%	0,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00	11 773,00	100,00%	0,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%	0,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 454,00	550 851,64	96,56%	19 602,36
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00	96,00%	60,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 530,00	84 530,00	100,00%	0,00
801.80195	Pozostała działalność	86 030,00	85 970,00	99,93%	60,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 476 064,72</b>	<b>13 081 300,70</b>	<b>97,07%</b>	<b>394 764,02</b>

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 299,99	66,25%	2 700,01
851.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 299,99	53,00%	4 700,01
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	785,29	98,16%	14,71
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	111,72	74,48%	38,28
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 990,00	35 499,60	98,64%	490,40
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 069,28	22 922,11	67,28%	11 147,17
851.85154.4260	Zakup energii	18 700,00	10 020,67	53,59%	8 679,33
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	8 788,00	3 630,70	41,31%	5 157,30
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	26 766,21	83,91%	5 133,79
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420,00	2 111,57	61,74%	1 308,43
851.85154.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 119,03	74,60%	380,97
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	950,00	756,00	79,58%	194,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 267,28	103 722,90	76,12%	32 544,38
851.85195.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	169,03	33,81%	330,97
851.85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	169,03	33,81%	330,97
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 767,28</b>	<b>109 191,92</b>	<b>74,40%</b>	<b>37 575,36</b>
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 300,00	69 354,59	97,27%	1 945,41
852.85202	Domy pomocy społecznej	71 300,00	69 354,59	97,27%	1 945,41
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 758,79	99,93%	1,21
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 731,00	205 168,05	99,73%	562,95
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00	14 262,19	99,99%	0,81
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 723,00	35 719,83	99,99%	3,17
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 344,00	4 344,00	100,00%	0,00
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 216,00	32 878,44	96,09%	1 337,56
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 565,00	61 323,23	98,02%	1 241,77
852.85203.4260	Zakup energii	11 000,00	8 146,20	74,06%	2 853,80
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 215,03	93,35%	584,97
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 023,00	93,00%	77,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	69 895,00	68 778,84	98,40%	1 116,16
852.85203.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	737,00	588,00	79,78%	149,00
852.85203.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 598,10	659,28	41,25%	938,82
852.85203.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 540,00	1 958,83	77,12%	581,17
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	0,00%	206,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	7 903,00	3 782,00	47,86%	4 121,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90	6 745,90	100,00%	0,00
852.85203.4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	135,90	99,93%	0,10
852.85203.4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%	5,00
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 730,00	66,54%	870,00
852.85203.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 430,00	49,00%	3 570,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	478 868,00	460 647,51	96,20%	18 220,49
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 486,49	92,99%	413,51
852.85204	Rodziny zastępcze	5 900,00	5 486,49	92,99%	413,51
852.85205.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864,00	12 864,00	100,00%	0,00
852.85205.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00	7 624,92	100,00%	0,08
852.85205.4300	Zakup usług pozostałych	20 527,00	19 396,60	94,49%	1 130,40
852.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 016,00	39 885,52	97,24%	1 130,48
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	6 804,18	65,86%	3 527,82
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	810,40	55,13%	659,60
852.85206.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 116,00	36 003,28	99,69%	112,72
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	1 917,30	62,41%	1 154,70
852.85206.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 476,00	854,06	57,86%	621,94
852.85206.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%	0,00
852.85206	Wspieranie rodziny	52 776,00	46 699,22	88,49%	6 076,78
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 674 873,00	2 649 291,21	99,04%	25 581,79
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 206,00	76 657,63	91,04%	7 548,37
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 072,00	5 202,44	85,68%	869,56
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 649,00	89 017,96	92,10%	7 631,04
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	1 888,16	81,99%	414,84
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464,63	8 137,46	60,44%	5 327,17
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	116,86	8,99%	1 183,14
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%	220,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	25 920,76	93,58%	1 779,24
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00%	320,00

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	1 100,00	250,00	22,73%	850,00
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,37	4 740,37	100,00%	0,00
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	1 990,00	1 968,16	98,90%	21,84
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	648,00	54,00%	552,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	2 916 218,00	2 863 919,01	98,21%	52 298,99
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 560,00	36 622,49	92,57%	2 937,51
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	39 560,00	36 622,49	92,57%	2 937,51
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	696 935,23	632 363,84	90,73%	64 571,39
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	696 935,23	632 363,84	90,73%	64 571,39
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	161 785,00	140 415,89	86,79%	21 369,11
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	11,25	75,00%	3,75
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	161 800,00	140 427,14	86,79%	21 372,86
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	142 135,00	141 078,38	99,26%	1 056,62
852.85216	Zasiłki stałe	142 135,00	141 078,38	99,26%	1 056,62
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 561,00	3 881,41	85,10%	679,59
852.85219.3110	Świadczenia społeczne	2 025,00	2 024,52	99,98%	0,48
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 442,00	358 217,25	93,67%	24 224,75
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 213,72	99,00%	286,28
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 154,00	65 154,00	100,00%	0,00
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 206,00	8 121,08	98,97%	84,92
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 284,00	12 177,00	91,67%	1 107,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 530,00	33 137,88	83,83%	6 392,12
852.85219.4260	Zakup energii	8 000,00	927,05	11,59%	7 072,95
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	1 916,00	1 706,73	89,08%	209,27
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	954,00	954,00	100,00%	0,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	34 046,04	34 027,02	99,94%	19,02
852.85219.4350	Opłaty za usługi internetowe	2 600,00	2 082,41	80,09%	517,59
852.85219.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 504,30	65,40%	795,70
852.85219.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 398,00	99,95%	2,00
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	250,66	71,62%	99,34
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	2 390,00	100,00%	0,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 837,96	11 837,96	100,00%	0,00
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 049,50	89,11%	250,50
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 796,00	573 054,49	93,21%	41 741,51
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	233 200,00	192 974,50	82,75%	40 225,50
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 200,00	192 974,50	82,75%	40 225,50
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	294 310,00	291 673,00	99,10%	2 637,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	2 623,67	83,03%	536,33
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	628,00	0,00	0,00%	628,00
852.85295	Pozostała działalność	313 098,00	309 296,67	98,79%	3 801,33
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 767 602,23</b>	<b>5 511 809,85</b>	<b>95,57%</b>	<b>255 792,38</b>
853.85395.3119	Świadczenia społeczne	9 666,77	9 666,77	100,00%	0,00
853.85395.4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 483,57	16 483,55	100,00%	0,02
853.85395.4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,43	868,43	100,00%	0,00
853.85395.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,33	5 466,71	98,81%	65,62
853.85395.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,17	293,76	98,85%	3,41
853.85395.4127	Składki na Fundusz Pracy	733,54	731,89	99,78%	1,65
853.85395.4129	Składki na Fundusz Pracy	38,83	38,71	99,69%	0,12
853.85395.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 552,89	37 540,59	99,97%	12,30
853.85395.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 988,11	1 987,41	99,96%	0,70
853.85395.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,83	4 839,83	100,00%	0,00
853.85395.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	256,17	256,17	100,00%	0,00
853.85395.4307	Zakup usług pozostałych	13 112,64	13 003,30	99,17%	109,34
853.85395.4309	Zakup usług pozostałych	694,19	688,42	99,17%	5,77
853.85395	Pozostała działalność	92 064,47	91 865,54	99,78%	198,93
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 064,47</b>	<b>91 865,54</b>	<b>99,78%</b>	<b>198,93</b>



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 311,00	26 506,30	93,63%	1 804,70
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 480,00	325 864,01	93,24%	23 615,99
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 689,00	24 632,37	99,77%	56,63
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 439,00	63 959,62	93,45%	4 479,38
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 804,00	8 251,55	84,17%	1 552,45
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 547,80	33 545,08	99,99%	2,72
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 375,20	18 373,05	99,99%	2,15
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%	0,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 503,00	23 503,00	100,00%	0,00
854.85401	Świetlice szkolne	556 309,00	524 794,98	94,34%	31 514,02
854.85412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 544,65	100,00%	0,35
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 145,00	9 144,65	100,00%	0,35
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	244 634,00	213 146,00	87,13%	31 488,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 612,00	20 586,09	77,36%	6 025,91
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484,00	5 883,03	90,73%	600,97
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487,00	486,16	99,83%	0,84
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 092,73	91,29%	104,27
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	155,75	91,08%	15,25
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	5 159,00	100,00%	0,00
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 722,88	93,89%	177,12
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,00%	0,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	287 918,00	249 505,64	86,66%	38 412,36
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	100,00%	0,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970,00	1 970,00	100,00%	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>855 342,00</b>	<b>785 415,27</b>	<b>91,82%</b>	<b>69 926,73</b>
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	372,00	74,40%	128,00
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 086,00	177 102,00	98,89%	1 984,00
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,00	11 960,69	100,00%	0,31
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 657,00	29 550,95	93,35%	2 106,05
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707,00	1 778,03	47,96%	1 928,97
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 330,00	66,50%	670,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 118,06	50,98%	5 881,94
900.90001.4260	Zakup energii	180 000,00	147 577,93	81,99%	32 422,07
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	23 470,15	83,82%	4 529,85
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%	150,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 391,62	96,91%	1 608,38
900.90001.4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	799,85	79,99%	200,15
900.90001.4370	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	603,64	50,30%	596,36
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 570,00	54,75%	5 430,00
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 213,88	79,34%	5 786,12
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	222 000,00	221 204,00	99,64%	796,00
900.90001.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	44,00	88,00%	6,00
900.90001.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 600,00	125 592,08	99,99%	7,92
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 812,97	832 380,85	92,82%	64 432,12
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 861,50	32,63	1,75%	1 828,87
900.90002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	400,00
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 410,00	66 226,67	96,81%	2 183,33
900.90002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 192,22	98,64%	57,78
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 070,00	12 041,63	92,13%	1 028,37
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00	1 725,27	89,44%	203,73
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	4 642,72	36,56%	8 057,28
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	100,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	580 359,00	575 811,72	99,22%	4 547,28
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	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	540 050,00	540 050,00	100,00%	0,00
900.90002	Gospodarka odpadami	1 225 317,36	1 206 910,72	98,50%	18 406,64

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,53	99,15%	8,47
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	991,53	24,79%	3 008,47
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 040,00	88 363,50	99,24%	676,50
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 085,70	96,66%	314,30
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 824,00	16 597,55	98,65%	226,45
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418,00	1 740,62	71,99%	677,38
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 611,04	60 205,97	97,72%	1 405,07
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	786,00	39,30%	1 214,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	14 931,21	11 416,03	76,46%	3 515,18
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 166,99	5 166,99	100,00%	0,00
900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,45	500,45	100,00%	0,00
900.90004.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
900.90004.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 704,33	16 704,33	100,00%	0,00
900.90004.6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 786,59	24 786,47	100,00%	0,12
900.90004.6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 733,50	69 733,50	100,00%	0,00
900.90004.6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 481,76	37 481,76	100,00%	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 597,87	367 568,87	96,83%	12 029,00
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 202,38	65,03%	2 797,62
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 300,69	37,67%	18 699,31
900.90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	16 503,07	43,43%	21 496,93
900.90015.4260	Zakup energii	207 600,00	194 120,78	93,51%	13 479,22
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	110 400,00	101 677,60	92,10%	8 722,40
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	88 806,44	88 634,75	99,81%	171,69
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 806,44	384 433,13	94,50%	22 373,31
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 950 534,64</b>	<b>2 808 788,17</b>	<b>95,20%</b>	<b>141 746,47</b>
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 430,00	393 430,00	100,00%	0,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,31	91 830,30	92,38%	7 570,01
921.92109.4260	Zakup energii	30 000,00	25 599,05	85,33%	4 400,95
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	42 005,23	36 776,64	87,55%	5 228,59
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	87 465,80	80 451,54	91,98%	7 014,26
921.92109.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 214,00	73,80%	786,00
921.92109.4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 559,50	74,26%	540,50
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 401,34	631 861,03	96,11%	25 540,31
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 980,00	347 980,00	100,00%	0,00
921.92116.2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 484,23	4 484,23	100,00%	0,00
921.92116	Biblioteki	352 464,23	352 464,23	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	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
921.92120.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 080,00	100,00%	0,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 080,00	56 080,00	100,00%	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 065 945,57</b>	<b>1 040 405,26</b>	<b>97,60%</b>	<b>25 540,31</b>
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 552,00	10 749,10	85,64%	1 802,90
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801,00	792,23	98,91%	8,77
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,00	4 844,93	85,96%	791,07
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	690,51	85,46%	117,49
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00%	0,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	4 989,77	100,00%	0,23
926.92601.4260	Zakup energii	9 800,00	6 530,21	66,63%	3 269,79
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00	9 957,75	99,28%	72,25
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	504,00	100,00%	0,00
926.92601.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479,34	479,34	100,00%	0,00
926.92601.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
926.92601.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 945,18	14 945,18	100,00%	0,00
926.92601	Obiekty sportowe	104 445,52	98 383,02	94,20%	6 062,50
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 952,00	33 762,36	99,44%	189,64
926.92605.4260	Zakup energii	4 000,00	3 377,65	84,44%	622,35
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	25 685,67	98,04%	514,33

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	21 457,00	21 395,00	99,71%	62,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	997,48	99,95%	0,52
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 554,00	17,27%	7 446,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 607,00	116 772,16	92,97%	8 834,84
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 052,52</b>	<b>215 155,18</b>	<b>93,52%</b>	<b>14 897,34</b>

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 05.03.2015r.