

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2015 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	783 586,82	642 709,12	82,02%	140 877,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	965 221,00	874 510,12	90,60%	90 710,88
600	Transport i łączność	2 161 191,54	1 706 538,17	78,96%	454 653,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	822 572,28	681 286,97	82,82%	141 285,31
750	Administracja publiczna	2 038 123,00	1 880 892,47	92,29%	157 230,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 920,00	50 504,49	99,18%	415,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 200,00	246 271,39	68,18%	114 928,61
757	Obsługa długu publicznego	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00
758	Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00%	41 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 109 707,82	13 734 487,23	97,34%	375 220,59
851	Ochrona zdrowia	131 840,44	119 419,81	90,58%	12 420,63
852	Pomoc społeczna	6 041 009,42	5 655 490,39	93,62%	385 519,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	760 235,00	737 424,40	97,00%	22 810,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 330,96	2 118 304,36	81,00%	497 026,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 969,78	993 495,21	95,81%	43 474,57
926	Kultura fizyczna	197 166,00	160 586,73	81,45%	36 579,27
Razem :		32 127 074,06	29 601 920,86	92,14%	2 525 153,20

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	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00
010.01008	Melioracje wodne	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 500,00	18 300,44	53,04%	16 199,56
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 521,94	40,26%	119 478,06
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 500,00	98 822,38	42,14%	135 677,62
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	19 497,00	17 341,42	88,94%	2 155,58
010.01030	Izby rolnicze	19 497,00	17 341,42	88,94%	2 155,58
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 979,83	7 072,03	88,62%	907,80
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	4 343,20	2 706,50	62,32%	1 636,70
010.01095.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	497 766,79	497 766,79	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	510 589,82	507 545,32	99,40%	3 044,50
010.	Rolnictwo i łowiectwo	783 586,82	642 709,12	82,02%	140 877,70
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 174,18	97,85%	25,82
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 893,00	99 856,97	99,96%	36,03
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 484,00	7 483,11	99,99%	0,89
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 170,00	18 150,42	99,89%	19,58
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 871,00	1 797,79	96,09%	73,21
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	12 140,90	72,27%	4 659,10
400.40002.4260	Zakup energii	351 714,00	324 450,95	92,25%	27 263,05
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	96 400,00	94 204,43	97,72%	2 195,57
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	323,90	64,78%	176,10
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 633,76	79,48%	14 366,24
400.40002.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 098,35	83,93%	401,65
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	13 680,00	62,18%	8 320,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	30 400,25	30 398,00	99,99%	2,25
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	137 600,00	137 594,00	100,00%	6,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 600,00	30 787,20	56,39%	23 812,80
400.40002.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	47,00	94,00%	3,00
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%	0,00
400.40002.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 650,41	81,30%	9 349,59
400.40002	Dostarczanie wody	965 221,00	874 510,12	90,60%	90 710,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	965 221,00	874 510,12	90,60%	90 710,88
600.60004.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjnych	495 477,17	495 477,17	100,00%	0,00
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	495 477,17	495 477,17	100,00%	0,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 191,66	35 376,11	69,11%	15 815,55
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	284 554,15	284 489,20	99,98%	64,95
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	53 576,30	36,70%	92 423,70
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	131,00	4,37%	2 869,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 968,56	717 488,39	67,63%	343 480,17
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 545 714,37	1 091 061,00	70,59%	454 653,37
600	Transport i łączność	2 161 191,54	1 706 538,17	78,96%	454 653,37
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 020,75	58,85%	34 979,25
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	50 020,75	58,85%	34 979,25
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	587,14	45,16%	712,86
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 036,00	72 792,17	97,01%	2 243,83
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451,00	5 449,29	99,97%	1,71
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,00	9 695,55	58,96%	6 747,45
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	1 389,16	58,96%	966,84
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 283,78	50 096,80	77,93%	14 186,98
700.70095.4260	Zakup energii	202 125,00	175 193,96	86,68%	26 931,04
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	155 014,99	86,12%	24 985,01
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	182,60	60,87%	117,40
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	90 420,50	70 943,81	78,46%	19 476,69
700.70095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	594,57	74,32%	205,43
700.70095.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia] garażowe	9 600,00	8 832,00	92,00%	768,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	6 911,82	4 008,15	57,99%	2 903,67
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	100,00%	0,00
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	3 055,00	3 055,00	100,00%	0,00
700.70095.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 650,00	100,00%	0,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 400,00	63 340,85	91,27%	6 059,15
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%	0,00
700.70095	Pozostała działalność	737 572,28	631 266,22	85,59%	106 306,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	822 572,28	681 286,97	82,82%	141 285,31
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 284,00	90 846,59	98,44%	1 437,41
750.75011.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,00	6 759,79	99,53%	32,21
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 942,00	16 516,97	97,49%	425,03
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	1 980,73	81,58%	447,27
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 870,32	70,11%	2 929,68
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 063,91	55,91%	7 936,09
750.75011.4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,18	9,00%	1,82
750.75011	Urzędy wojewódzkie	146 248,00	133 038,49	90,97%	13 209,51
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 760,00	79 553,96	99,74%	206,04
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 768,96	97,33%	131,04
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 633,97	65,36%	866,03
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 160,00	85 956,89	98,62%	1 203,11
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 245,75	99,66%	4,25
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 979,00	907 673,28	98,77%	11 305,72
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 561,00	69 558,56	100,00%	2,44
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 303,00	156 007,22	94,95%	8 295,78
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	23 540,00	13 021,49	55,32%	10 518,51
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 262,00	99,28%	38,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 990,00	95 238,11	72,71%	35 751,89
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 133,80	73,34%	1 866,20
750.75023.4260	Zakup energii	50 000,00	43 213,73	86,43%	6 786,27
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 271,72	80,54%	9 728,28
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 686,00	81,39%	614,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	108 760,00	87 329,94	80,30%	21 430,06
750.75023.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	14 673,80	80,63%	3 526,20
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 121,69	89,19%	378,31
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	30 743,85	24 161,54	78,59%	6 582,31
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 428,15	28 428,15	100,00%	0,00
750.75023.4580		500,00	425,00	85,00%	75,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 926,00	81,15%	2 074,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 040,50	60,27%	5 959,50
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 640 355,00	1 515 418,28	92,38%	124 936,72
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	600,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 642,77	82,14%	357,23
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 630,00	96,92%	370,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	13 272,77	90,91%	1 327,23
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 760,00	70 760,00	100,00%	0,00
750.75095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	116,42	11,64%	883,58
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	984,00	49,20%	1 016,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	61 345,62	80,72%	14 654,38
750.75095	Pozostała działalność	149 760,00	133 206,04	88,95%	16 553,96
750	Administracja publiczna	2 038 123,00	1 880 892,47	92,29%	157 230,53
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 855,64	92,78%	144,36
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 855,64	92,78%	144,36
751.75107.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 192,00	12 189,74	99,98%	2,26
751.75107.4110	Składki na ubezoiczenia społeczne	884,44	883,81	99,93%	0,63
751.75107.4120	Składki na Fundusz Pracy	80,43	80,09	99,58%	0,34
751.75107.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 004,00	8 003,50	99,99%	0,50
751.75107.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,13	1 793,08	100,00%	0,05
751.75107.4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%	0,00
751.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 224,00	23 220,22	99,98%	3,78
751.75108.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 110,47	6 950,47	97,75%	160,00
751.75108.4110	Składki na ubezoiczenia społeczne	699,26	699,26	100,00%	0,00
751.75108.4120	Składki na Fundusz Pracy	57,56	57,56	100,00%	0,00
751.75108.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 939,20	5 939,20	100,00%	0,00
751.75108.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,51	703,51	100,00%	0,00
751.75108.4300	Zakup usług pozostałych	197,00	197,00	100,00%	0,00
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 707,00	14 547,00	98,91%	160,00
751.75110.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 833,00	4 831,54	99,97%	1,46
751.75110.4110	Składki na ubezoiczenia społeczne	569,00	558,20	98,10%	10,80

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
751.75110.4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	48,71	58,69%	34,29
751.75110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 825,00	4 764,20	98,74%	60,80
751.75110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	678,98	100,00%	0,02
751.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 989,00	10 881,63	99,02%	107,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 920,00	50 504,49	99,18%	415,51
754.75404.6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	30 627,19	85,08%	5 372,81
754.75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	30 627,19	85,08%	5 372,81
754.75411.6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
754.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 004,80	95,02%	995,20
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	734,73	61,23%	465,27
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 090,00	84,68%	2 910,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 918,13	55,67%	11 081,87
754.75412.4260	Zakup energii	14 000,00	8 380,88	59,86%	5 619,12
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 953,72	45,44%	3 546,28
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 780,28	78,54%	3 219,72
754.75412.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	704,25	32,01%	1 495,75
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	19 543,00	72,38%	7 457,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 100,00	107 404,59	99,36%	695,41
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	241 200,00	203 614,38	84,42%	37 585,62
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
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	1 420,06	71,00%	579,94
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	232,35	77,45%	67,65
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	200,00
754.75414	Obrona cywilna	6 000,00	4 791,01	79,85%	1 208,99
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 000,00	90,91%	200,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 260,00	74,12%	440,00
754.75421.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	978,81	88,98%	121,19
754.75421.4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	4 238,81	5,65%	70 761,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 200,00	246 271,39	68,18%	114 928,61
757.75702.8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00
757	Obsługa długu publicznego	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00
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	234 916,00	234 852,32	99,97%	63,68
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 775,00	3 492 712,15	100,00%	62,85
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 519,00	263 030,50	94,78%	14 488,50
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 847,00	638 980,72	99,86%	866,28
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	82 104,00	80 902,19	98,54%	1 201,81
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 088,87	166 509,43	99,65%	579,44
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,16	2 467,16	100,00%	0,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 287,46	84 316,48	98,86%	970,98
801.80101.4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 702,64	15 702,64	100,00%	0,00
801.80101.4260	Zakup energii	224 648,00	201 392,83	89,65%	23 255,17
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	144 805,00	144 221,40	99,60%	583,60
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	4 788,00	4 541,00	94,84%	247,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	107 501,00	105 194,79	97,85%	2 306,21
801.80101.4301	Zakup usług pozostałych	3 569,50	3 569,50	100,00%	0,00
801.80101.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 637,00	10 297,48	96,81%	339,52
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	5 647,00	5 081,74	89,99%	565,26
801.80101.4411	Podróże służbowe krajowe	108,66	108,66	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.
801.80101.4420	Podróże służbowe zagraniczne	432,00	431,34	99,85%	0,66
801.80101.4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 301,68	8 301,68	100,00%	0,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	8 874,00	8 679,00	97,80%	195,00
801.80101.4431	Różne opłaty i składki	162,40	162,40	100,00%	0,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 285,00	213 285,00	100,00%	0,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 791,00	3 791,00	100,00%	0,00
801.80101.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 077,00	25 076,94	100,00%	0,06
801.80101	Szkoły podstawowe	5 759 334,37	5 713 608,35	99,21%	45 726,02
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 846,00	14 816,50	99,80%	29,50
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 358,00	183 772,69	99,68%	585,31
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 262,00	20 380,33	91,55%	1 881,67
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 668,00	36 369,48	99,19%	298,52
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 851,00	4 791,13	98,77%	59,87
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 460,00	47 422,54	99,92%	37,46
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 178,88	14 143,45	99,75%	35,43
801.80103.4260	Zakup energii	34 939,00	31 189,58	89,27%	3 749,42
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	270,00	270,00	100,00%	0,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	337,00	80,24%	83,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	10 944,12	10 622,16	97,06%	321,96
801.80103.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 566,74	92,71%	123,26
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	162,16	36,36%	283,84
801.80103.4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 495,38	42,27%	7 504,62
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 056,00	16 056,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 389,00	387 395,14	96,27%	14 993,86
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	479 979,00	455 244,37	94,85%	24 734,63
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 830,00	24 817,65	99,95%	12,35
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 996,00	445 990,51	100,00%	5,49
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 419,00	33 942,18	95,83%	1 476,82
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 844,00	79 585,36	99,68%	258,64
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 853,00	8 811,95	99,54%	41,05
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 251,80	37 166,41	99,77%	85,39
801.80104.4220	Zakup środków żywności	82 058,00	76 694,55	93,46%	5 363,45
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 379,20	6 371,98	99,89%	7,22
801.80104.4260	Zakup energii	32 464,00	26 685,31	82,20%	5 778,69
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	1 127,66	51,73%	1 052,34
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	618,00	100,00%	0,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	14 737,00	14 602,26	99,09%	134,74
801.80104.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 603,00	1 489,73	92,93%	113,27
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	788,60	97,48%	20,40
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	67 291,21	64 151,07	95,33%	3 140,14
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 894,00	25 894,00	100,00%	0,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,00	501,00	0,00%	0,00
801.80104	Przedszkola	1 346 707,21	1 304 482,59	96,86%	42 224,62
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 018,00	109 952,00	99,94%	66,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 190,00	1 636 680,65	99,97%	509,35
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 547,00	126 335,60	94,60%	7 211,40
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 471,00	302 992,63	99,84%	478,37
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	34 314,00	34 118,36	99,43%	195,64
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 400,00	98,95%	100,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 789,00	61 744,33	98,34%	1 044,67
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 484,26	42 924,01	98,71%	560,25
801.80110.4260	Zakup energii	144 840,00	130 169,81	89,87%	14 670,19
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	37 762,00	35 236,14	93,31%	2 525,86
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 032,00	99,61%	8,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	45 040,00	44 554,73	98,92%	485,27
801.80110.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 744,77	93,68%	185,23
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 360,74	90,41%	144,26
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	10 830,00	5 878,00	54,28%	4 952,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 481,00	103 481,00	100,00%	0,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	625,00	54,11%	530,00
801.80110	Gimnazja	2 683 896,26	2 650 229,77	98,75%	33 666,49
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	511 011,00	510 738,79	99,95%	272,21
801.80113	Dowózienie uczniów do szkół	511 011,00	510 738,79	99,95%	272,21
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 242,58	86,29%	197,42
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 107,00	266 189,68	99,28%	1 917,32
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 430,00	21 429,04	100,00%	0,96
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 819,00	48 410,96	97,17%	1 408,04
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 101,00	5 939,65	83,65%	1 161,35
801.80114.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,00%	0,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960,00	28 960,00	100,00%	0,00
801.80114.4260	Zakup energii	220,00	184,09	83,68%	35,91

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 357,00	876,58	64,60%	480,42
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	139,00	92,67%	11,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 652,43	95,03%	347,57
801.80114.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 871,63	98,87%	78,37
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 615,00	1 456,01	90,16%	158,99
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	4 187,89	99,95%	2,11
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	3 525,00	3 525,00	100,00%	0,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 302,00	404 502,54	98,59%	5 799,46
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 103,00	48 102,04	100,00%	0,96
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 334,00	759 332,01	100,00%	1,99
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 907,00	60 768,54	90,83%	6 138,46
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 579,00	144 478,86	99,93%	100,14
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	12 651,00	12 498,63	98,80%	152,37
801.80130.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	468,00	468,00	100,00%	0,00
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 088,00	26 696,76	98,56%	391,24
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00	5 934,30	91,09%	580,70
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 885,00	5 884,52	99,99%	0,48
801.80130.4260	Zakup energii	89 000,00	85 745,15	96,34%	3 254,85
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	234,00	233,75	99,89%	0,25
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	7 866,00	7 553,49	96,03%	312,51
801.80130.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	671,03	95,86%	28,97
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,00	944,33	47,12%	1 059,67
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	1 344,00	1 344,00	100,00%	0,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 025,00	47 025,00	100,00%	0,00
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 220 503,00	1 208 180,41	98,99%	12 322,59
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 424,00	9 198,99	68,53%	4 225,01
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	11 387,00	11 164,46	98,05%	222,54
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	10 472,00	9 789,75	93,49%	682,25
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 948,00	22 326,69	89,49%	2 621,31
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 231,00	52 479,89	87,13%	7 751,11
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 644,03	99,64%	5,97
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 386,00	277 354,36	99,99%	31,64
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00	17 338,01	99,67%	57,99
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 071,00	45 061,02	99,98%	9,98
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 002,00	3 976,15	99,35%	25,85
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 481,00	50 126,24	88,75%	6 354,76
801.80148.4220	Zakup środków żywności	263 987,00	257 177,96	97,42%	6 809,04
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	410,00	94,91%	22,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 870,00	12 870,00	100,00%	0,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%	0,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	679 735,00	666 417,77	98,04%	13 317,23
801.80149.2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	125 535,00	125 534,40	100,00%	0,60
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	3 392,29	84,39%	627,71
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 978,00	48 529,64	66,50%	24 448,36
801.80149.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00	3 251,07	99,94%	1,93
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,00	9 380,30	63,36%	5 424,70
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 351,79	63,17%	788,21
801.80149.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	996,90	62,31%	603,10
801.80149.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00	4 419,29	97,13%	130,71
801.80149.4260	Zakup energii	4 100,00	1 402,05	34,20%	2 697,95
801.80149.4300	Zakup usług pozostałych	550,00	166,52	30,28%	383,48
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 435,00	2 435,00	100,00%	0,00
801.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 966,00	200 859,25	85,12%	35 106,75
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	21 924,97	68,30%	10 175,03
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 520,00	313 720,66	83,54%	61 799,34
801.80150.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 841,00	27 836,92	99,99%	4,08
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 244,00	77 104,71	71,23%	31 139,29
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy	15 827,00	8 880,03	56,11%	6 946,97
801.80150.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	632,24	63,22%	367,76
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	7 621,23	27,71%	19 878,77
801.80150.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 624,98	55 901,08	95,35%	2 723,90
801.80150.4260	Zakup energii	31 300,00	17 593,89	56,21%	13 706,11
801.80150.4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	10 441,00	39,40%	16 059,00
801.80150.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 319,00	9 319,00	100,00%	0,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	713 775,98	550 975,73	77,19%	162 800,25

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	2 500,00	1 260,00	50,40%	1 240,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 357,00	83 357,00	100,00%	0,00
801.80195	Pozostała działalność	85 857,00	84 617,00	98,56%	1 240,00
801	Oświata i wychowanie	14 109 707,82	13 734 487,23	97,34%	375 220,59
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	922,50	46,13%	1 077,50
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 325,00	86,50%	675,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 247,50	74,96%	1 752,50
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 491,98	98,09%	29,02
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	97,02	88,20%	12,98
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 622,00	37 610,80	99,97%	11,20
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 534,44	30 402,73	93,45%	2 131,71
851.85154.4260	Zakup energii	18 700,00	14 486,79	77,47%	4 213,21
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 641,00	82,05%	359,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 395,68	93,83%	1 604,32
851.85154.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 096,31	68,81%	1 403,69
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	1 613,00	710,00	44,02%	903,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 600,44	113 932,31	91,44%	10 668,13
851.85195.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%	0,00
851.85195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia	131 840,44	119 419,81	90,58%	12 420,63
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	72 964,14	97,29%	2 035,86
852.85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	72 964,14	97,29%	2 035,86
852.85203.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	580,00	578,10	99,67%	1,90
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 942,00	1 941,26	99,96%	0,74
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 517,00	216 516,10	100,00%	0,90
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 108,96	15 108,96	100,00%	0,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 289,00	38 145,29	99,62%	143,71
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 442,00	4 441,21	99,98%	0,79
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 878,00	25 341,20	97,93%	536,80
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 105,59	85 631,06	91,97%	7 474,53
852.85203.4260	Zakup energii	5 634,14	5 634,14	100,00%	0,00
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	4 019,95	4 019,95	100,00%	0,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00%	0,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	65 510,06	62 616,73	95,58%	2 893,33
852.85203.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 556,00	1 555,27	99,95%	0,73
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	83,40	83,40	100,00%	0,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	3 697,00	3 697,00	100,00%	0,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,41	9 298,41	100,00%	0,00
852.85203.4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	135,90	99,93%	0,10
852.85203.4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	79,98	99,98%	0,02
852.85203.4580	Pozostałe odszetki	4,00	1,31	32,75%	2,69
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00%	0,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	487 401,51	476 345,27	97,73%	11 056,24
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 505,40	99,01%	94,60
852.85204	Rodziny zastępcze	9 600,00	9 505,40	99,01%	94,60
852.85206.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 532,00	56 942,84	61,54%	35 589,16
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 436,00	10 035,72	96,16%	400,28
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 378,12	92,80%	106,88
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,16	1 590,76	50,29%	1 572,40
852.85206.4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	33,33%	160,00
852.85206.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00%	0,00
852.85206.4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	43,46	28,97%	106,54
852.85206.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,70	2 096,70	100,00%	0,00
852.85206.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00%	760,00
852.85206	Wspieranie rodziny	111 600,86	72 905,60	65,33%	38 695,26
852.85212.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 177,00	2 176,02	99,95%	0,98
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 954 045,00	2 806 282,72	95,00%	147 762,28
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 544,00	90 544,00	100,00%	0,00
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,00	4 335,78	99,99%	0,22
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 277,00	121 442,07	97,72%	2 834,93

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 350,77	61,40%	849,23
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 664,00	10 555,25	48,72%	11 108,75
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 332,00	0,00	0,00%	1 332,00
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	90,00	58,06%	65,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	24 576,00	23 837,47	96,99%	738,53
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	258,02	64,51%	141,98
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00%	250,00
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%	0,00
852.85212.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	235,00	232,77	99,05%	2,23
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	9,00	0,99	11,00%	8,01
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 270,00	94,07%	80,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	3 231 081,79	3 065 907,65	94,89%	165 174,14
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 651,00	50 384,73	88,94%	6 266,27
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	56 651,00	50 384,73	88,94%	6 266,27
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	652 000,00	570 424,93	87,49%	81 575,07
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	652 000,00	570 424,93	87,49%	81 575,07
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	148 538,00	125 173,96	84,27%	23 364,04
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	6,00	54,55%	5,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	148 549,00	125 179,96	84,27%	23 369,04
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	176 013,00	165 764,94	94,18%	10 248,06
852.85216	Zasiłki stałe	176 013,00	165 764,94	94,18%	10 248,06
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 466,58	88,89%	433,42
852.85219.3110	Świadczenia społeczne	2 669,00	2 668,08	99,97%	0,92
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 350,00	361 370,23	98,11%	6 979,77
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 399,51	28 399,51	100,00%	0,00
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 702,00	67 327,82	99,45%	374,18
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 117,00	6 439,44	90,48%	677,56
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 340,00	23 853,10	98,00%	486,90
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 299,00	62 424,76	90,08%	6 874,24
852.85219.4260	Zakup energii	8 192,00	477,28	5,83%	7 714,72
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	1 962,00	1 943,90	99,08%	18,10
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	928,00	88,38%	122,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	47 755,49	47 638,80	99,76%	116,69
852.85219.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 192,33	97,60%	127,67
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	240,30	68,66%	109,70
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 410,00	40,29%	2 090,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 847,26	11 847,26	100,00%	0,00
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	819,00	36,40%	1 431,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 003,26	626 446,39	95,79%	27 556,87
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	213 546,00	200 993,50	94,12%	12 552,50
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 546,00	200 993,50	94,12%	12 552,50
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	204 388,00	198 115,80	96,93%	6 272,20
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	552,08	46,99%	622,92
852.85295	Pozostała działalność	225 563,00	218 667,88	96,94%	6 895,12
852	Pomoc społeczna	6 041 009,42	5 655 490,39	93,62%	385 519,03
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 450,00	27 432,71	99,94%	17,29
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 791,00	317 742,55	99,98%	48,45
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 841,00	24 733,43	99,57%	107,57
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 786,00	58 670,44	99,80%	115,56
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 084,00	8 073,36	99,87%	10,64
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	1 975,91	99,94%	1,09
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 039,00	1 034,46	99,56%	4,54
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	431,00	98,40%	7,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 079,00	24 079,00	100,00%	0,00
854.85401	Świetlice szkolne	464 485,00	464 172,86	99,93%	312,14
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	12 937,00	12 936,04	99,99%	0,96
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 937,00	12 936,04	99,99%	0,96

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854.85415.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61,00	60,71	99,52%	0,29
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	248 056,00	233 612,69	94,18%	14 443,31
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 584,00	8 311,65	53,33%	7 272,35
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 917,00	6 826,10	98,69%	90,90
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499,00	499,00	100,00%	0,00
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00	1 245,48	97,61%	30,52
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	179,52	98,64%	2,48
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	4 069,56	99,62%	15,44
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 043,00	2 016,68	98,71%	26,32
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	108,66	98,78%	1,34
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,00%	0,00
854.85415.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	0,45	5,63%	7,55
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%	0,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	279 464,00	257 573,50	92,17%	21 890,50
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 349,00	2 742,00	81,88%	607,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 349,00	2 742,00	81,88%	607,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	760 235,00	737 424,40	97,00%	22 810,60
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 094,44	99,74%	5,56
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 998,00	161 432,00	99,65%	566,00
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370,00	12 369,37	99,99%	0,63
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 875,00	29 766,12	99,64%	108,88
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	1 820,28	85,74%	302,72
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 470,00	98,00%	30,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 921,51	86,68%	1 678,49
900.90001.4260	Zakup energii	171 000,00	153 028,32	89,49%	17 971,68
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	31 090,00	29 713,10	95,57%	1 376,90
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	506,50	84,42%	93,50
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	59 216,00	55 253,53	93,31%	3 962,47
900.90001.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 109,22	96,45%	40,78
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	9 010,00	81,91%	1 990,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	24 950,03	23 154,23	92,80%	1 795,80
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	228 684,00	228 684,00	100,00%	0,00
900.90001.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	82,00	82,00%	18,00
900.90001.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
900.90001.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	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	129 000,00	74 550,00	57,79%	54 450,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 218,00	815 826,59	90,63%	84 391,41
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	917,90	112,52	12,26%	805,38
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 879,00	61 331,09	99,11%	547,91
900.90002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00	5 274,74	99,73%	14,26
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,14	10 919,34	97,75%	250,80
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	1 564,51	98,15%	29,49
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 639,89	36,44%	2 860,11
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	282,60	94,20%	17,40
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	632 063,90	99,69%	1 936,10
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,00
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	13 284,00	5,40%	232 716,00
900.90002	Gospodarka odpadami	967 837,90	728 660,45	75,29%	239 177,45
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
900.90003.4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	0,00	0,00%	7 500,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 750,00	81 821,30	98,88%	928,70
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,00	906,78	99,98%	0,22
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 517,00	14 010,34	96,51%	506,66
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	1 578,61	93,08%	117,39
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 083,31	81 014,35	95,22%	4 068,96
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	6 961,84	5 486,49	78,81%	1 475,35
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36	4 740,36	100,00%	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 655,51	189 558,23	96,39%	7 097,28
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 196,80	21,97%	7 803,20
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 060,80	6,87%	27 939,20
900.90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	4 257,60	10,64%	35 742,40

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90015.4260	Zakup energii	245 950,00	204 146,11	83,00%	41 803,89
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	103 155,30	84,55%	18 844,70
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	135 169,55	72 700,08	53,78%	62 469,47
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 119,55	380 001,49	75,53%	123 118,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 330,96	2 118 304,36	81,00%	497 026,60
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 330,00	414 330,00	100,00%	0,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 104,94	58 244,14	83,08%	11 860,80
921.92109.4260	Zakup energii	40 000,00	32 293,70	80,73%	7 706,30
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	17 139,91	45,11%	20 860,09
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	74 494,84	73 606,46	98,81%	888,38
921.92109.4400	Oplaty 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	2 500,00	1 127,00	45,08%	1 373,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 429,78	598 955,21	93,23%	43 474,57
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 540,00	344 540,00	100,00%	0,00
921.92116	Biblioteki	344 540,00	344 540,00	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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 969,78	993 495,21	95,81%	43 474,57
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 272,00	8 938,27	67,35%	4 333,73
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,00	581,11	99,85%	0,89
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 797,00	4 819,82	83,14%	977,18
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	696,29	84,09%	131,71
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 903,00	18 900,00	99,98%	3,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	819,90	89,61%	95,10
926.92601.4260	Zakup energii	9 900,00	6 463,15	65,28%	3 436,85
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	13 696,00	13 696,00	100,00%	0,00
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00%	0,00
926.92601	Obiekty sportowe	64 714,00	55 735,54	86,13%	8 978,46
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	34 660,00	77,02%	10 340,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 033,00	23 918,27	79,64%	6 114,73
926.92605.4260	Zakup energii	8 000,00	3 459,07	43,24%	4 540,93
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	682,75	45,52%	817,25
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	44 978,00	39 928,60	88,77%	5 049,40
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	643,50	99,92%	0,50
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	2 297,00	1 559,00	67,87%	738,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 452,00	104 851,19	79,16%	27 600,81
926	Kultura fizyczna	197 166,00	160 586,73	81,45%	36 579,27

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 14.03.2016r.