

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 335 606,77	388 063,56	29,06%	947 543,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 271,00	428 296,31	55,24%	346 974,69
600	Transport i łączność	3 089 443,82	756 998,30	24,50%	2 332 445,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 744,00	545 588,25	63,91%	308 155,75
750	Administracja publiczna	2 386 076,00	1 203 052,84	50,42%	1 183 023,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	738,00	41,00%	1 062,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 520,00	86 045,53	25,95%	245 474,47
757	Obsługa długu publicznego	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 835 878,50	7 487 198,89	50,47%	7 348 679,61
851	Ochrona zdrowia	145 873,46	37 051,82	25,40%	108 821,64
852	Pomoc społeczna	2 646 654,00	1 283 095,93	48,48%	1 363 558,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 859,71	39 227,29	41,35%	55 632,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 359,00	280 125,10	39,66%	426 233,90
855	Rodzina	9 599 254,13	5 739 740,00	59,79%	3 859 514,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 100,62	1 261 678,98	46,25%	1 466 421,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 742,00	567 770,01	40,13%	846 971,99
926	Kultura fizyczna	226 256,00	108 463,94	47,94%	117 792,06
	Razem :	41 232 439,01	20 213 134,75	49,02%	21 019 304,26

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

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	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
010.01008	Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000,00	16 015,30	1,92%	817 984,70
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	934 000,00	16 015,30	1,71%	917 984,70
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	18 321,00	13 762,49	75,12%	4 558,51
010.01030	Izby rolnicze	18 321,00	13 762,49	75,12%	4 558,51
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,21	5 175,21	100,00%	0,00
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	100,00%	0,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	351 260,56	351 260,56	100,00%	0,00
010.01095	Pozostała działalność	358 285,77	358 285,77	100,00%	0,00
010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 335 606,77	388 063,56	29,06%	947 543,21
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	520,10	86,68%	79,90
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 309,00	57 871,84	45,10%	70 437,16
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 595,59	99,95%	4,41
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 410,00	10 982,47	46,91%	12 427,53
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355,00	1 037,75	30,93%	2 317,25
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 141,19	63,90%	6 858,81
400.40002.4260	Zakup energii	362 000,00	206 678,51	57,09%	155 321,49
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	32 829,39	47,58%	36 170,61
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	39 396,19	55,10%	32 103,81
400.40002.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	854,22	44,96%	1 045,78
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	11 279,10	66,35%	5 720,90
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	41 694,00	39 673,96	95,16%	2 020,04
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	100,00%	0,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	2 483,00	10,35%	21 517,00
400.40002.4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
400.40002	Dostarczanie wody	775 271,00	428 296,31	55,24%	346 974,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 271,00	428 296,31	55,24%	346 974,69
600.60004.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00%	60 000,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	60 000,00	50,00%	60 000,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	194 675,56	99,83%	324,44
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	194 675,56	99,83%	324,44
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 017,87	20 995,50	28,75%	52 022,37
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	994 570,00	228 612,26	22,99%	765 957,74
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	213 645,95	122 266,73	57,23%	91 379,22
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	188,16	18,82%	811,84
600.60016.4580	Pozostałe odsutki	10,00	8,32	83,20%	1,68
600.60016.4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%	0,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	129 551,77	8,69%	1 360 448,23
600.60016.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	2 774 443,82	502 322,74	18,11%	2 272 121,08
600	Transport i łączność	3 089 443,82	756 998,30	24,50%	2 332 445,52
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 666,96	41,11%	35 333,04
700.70005.4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	817,50	81,75%	182,50
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	25 484,46	41,78%	35 515,54
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	231,11	57,78%	168,89
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 569,00	64 654,92	56,43%	49 914,08
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 636,67	98,65%	63,33
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 660,00	7 111,67	45,41%	8 548,33
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	0,00	0,00%	2 244,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	14 646,23	35,72%	26 353,77
700.70095.4260	Zakup energii	159 000,00	117 747,14	74,05%	41 252,86
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	101 993,16	61,07%	65 006,84
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	208 700,00	162 876,80	78,04%	45 823,20
700.70095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	211,80	42,36%	288,20
700.70095.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia] garażowe	9 000,00	4 251,00	47,23%	4 749,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	6 002,00	2 124,13	35,39%	3 877,87
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	100,00%	0,00
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
700.70095.4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	100,00
700.70095.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 400,00	4 800,00	57,14%	3 600,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 100,00	29 250,16	59,57%	19 849,84
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095	Pozostała działalność	792 744,00	520 103,79	65,61%	272 640,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 744,00	545 588,25	63,91%	308 155,75
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 503,00	31 037,00	49,66%	31 466,00
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	5 307,00	49,65%	5 381,00
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	761,00	49,71%	770,00
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	2 968,00	53,86%	2 543,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	80 233,00	40 073,00	49,95%	40 160,00
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	39 335,94	48,56%	41 664,06
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 358,21	59,70%	2 941,79
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 366,02	45,53%	1 633,98
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 300,00	45 060,17	49,35%	46 239,83
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	247,80	12,39%	1 752,20
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 198,00	559 640,51	45,38%	673 557,49
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 880,00	84 512,78	99,57%	367,22
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 329,00	105 166,05	46,67%	120 162,95
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	32 284,00	7 524,41	23,31%	24 759,59
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	80 750,87	74,77%	27 249,13
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00
750.75023.4260	Zakup energii	55 000,00	24 467,45	44,49%	30 532,55
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 678,16	97,36%	1 321,84
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%	850,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	54 580,99	47,46%	60 419,01
750.75023.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 396,00	39,98%	9 604,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 452,10	36,30%	2 547,90
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	37 753,00	6 591,46	17,46%	31 161,54
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 049,00	29 049,00	100,00%	0,00
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	10,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 094,00	20,94%	7 906,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	11 669,01	43,22%	15 330,99
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050 503,00	1 022 970,59	49,89%	1 027 532,41
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	10,00%	3 600,00
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	400,00	4,00%	9 600,00
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 040,00	35 520,00	50,00%	35 520,00
750.75095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	59 029,08	73,79%	20 970,92
750.75095	Pozostała działalność	154 040,00	94 549,08	61,38%	59 490,92
750	Administracja publiczna	2 386 076,00	1 203 052,84	50,42%	1 183 023,16
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	738,00	41,00%	1 062,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	738,00	41,00%	1 062,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	738,00	41,00%	1 062,00
754.75404.6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,00%	17 500,00
754.75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	0,00	0,00%	17 500,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 276,00	10 536,00	73,80%	3 740,00
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	13 028,80	59,22%	8 971,20
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 846,80	48,60%	1 953,20
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	20 400,00	50,00%	20 400,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	6 482,74	34,67%	12 217,26
754.75412.4260	Zakup energii	14 000,00	5 987,71	42,77%	8 012,29
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	70,00	1,56%	4 430,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 371,80	49,15%	7 628,20
754.75412.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	382,55	38,26%	617,45
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 686,47	60,54%	6 313,53
754.75412.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%	32 000,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 644,00	4 644,00	100,00%	0,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	189 720,00	80 436,87	42,40%	109 283,13
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
754.75414.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%	300,00
754.75414.4260	Zakup energii	2 300,00	1 514,71	65,86%	785,29
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,44	12,81%	261,56
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
754.75414	Obrona cywilna	6 300,00	1 553,15	24,65%	4 746,85
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	195,00	9,75%	1 805,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 341,00	66,82%	1 659,00
754.75421.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	519,51	51,95%	480,49
754.75421.4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	118 000,00	4 055,51	3,44%	113 944,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 520,00	86 045,53	25,95%	245 474,47
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	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 939,00	116 329,65	49,51%	118 609,35
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 536,00	1 767 089,68	47,36%	1 964 446,32
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 021,00	287 019,29	100,00%	1,71
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 984,00	364 379,18	50,75%	353 604,82
801.80101.4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00%	602,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	102 600,00	40 994,42	39,96%	61 605,58
801.80101.4121	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00%	86,00
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00%	1 850,00
801.80101.4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	400,00	8,89%	4 100,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 420,00	59 055,76	57,66%	43 364,24
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,00	352,70	5,29%	6 318,30
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 122,00	4 126,71	40,77%	5 995,29
801.80101.4260	Zakup energii	212 287,00	143 662,01	67,67%	68 624,99
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	54 318,00	8 770,54	16,15%	45 547,46
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	5 669,00	200,00	3,53%	5 469,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	122 384,50	77 292,52	63,16%	45 091,98
801.80101.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 429,00	4 973,59	43,52%	6 455,41
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	5 554,00	2 188,11	39,40%	3 365,89
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	9 016,00	4 165,27	46,20%	4 850,73
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 769,00	167 076,75	75,00%	55 692,25
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 121,00	1 562,00	73,64%	559,00
801.80101.4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 174,00	48 430,00	89,40%	5 744,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 900 052,50	3 098 068,18	52,51%	2 801 984,32
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 671,00	14 144,84	55,10%	11 526,16
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 649,00	175 412,86	55,22%	142 236,14
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 649,00	19 604,20	99,77%	44,80
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 495,00	35 535,56	59,73%	23 959,44
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 595,00	5 041,48	58,66%	3 553,52
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 008,00	9 579,01	23,94%	30 428,99
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 426,00	1 253,16	7,19%	16 172,84
801.80103.4260	Zakup energii	35 288,00	20 744,12	58,79%	14 543,88
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	656,00	60,00	9,15%	596,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	50,00	9,92%	454,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	8 194,00	4 450,15	54,31%	3 743,85
801.80103.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
801.80103.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 741,00	673,61	38,69%	1 067,39
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	0,00	0,00%	438,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 462,00	16 846,50	75,00%	5 615,50
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 776,00	303 395,49	53,44%	264 380,51

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	713 398,88	343 480,37	48,15%	369 918,51
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 162,00	13 621,75	50,15%	13 540,25
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 134,00	209 781,43	42,71%	281 352,57
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 124,00	32 123,63	100,00%	0,37
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 552,00	42 278,18	46,69%	48 273,82
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	13 101,00	4 979,85	38,01%	8 121,15
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 907,00	8 096,21	28,01%	20 810,79
801.80104.4220	Zakup środków żywności	94 520,00	48 270,84	51,07%	46 249,16
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 350,00	1 538,47	13,55%	9 811,53
801.80104.4260	Zakup energii	32 928,00	18 485,15	56,14%	14 442,85
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	31 053,00	945,60	3,05%	30 107,40
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	734,00	0,00	0,00%	734,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	11 906,00	3 263,57	27,41%	8 642,43
801.80104.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 509,84	51,02%	24 490,16
801.80104.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	848,11	48,13%	913,89
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	41,80	15,89%	221,20
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	300,00	288,00	96,00%	12,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 026,00	23 269,50	75,00%	7 756,50
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334,00	0,00	0,00%	334,00
801.80104	Przedszkola	1 662 554,88	776 822,30	46,72%	885 732,58
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 274,00	54 037,01	49,00%	56 236,99
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 946,00	835 616,48	46,61%	957 329,52
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 316,00	133 589,08	99,46%	726,92
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 539,00	172 778,24	51,80%	160 760,76
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	48 232,00	17 311,47	35,89%	30 920,53
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 891,00	3 838,00	32,28%	8 053,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 859,00	9 428,71	16,88%	46 430,29
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 936,00	36,00	0,20%	17 900,00
801.80110.4260	Zakup energii	141 732,00	89 911,20	63,44%	51 820,80
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	50 478,00	3 246,94	6,43%	47 231,06
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	909,00	200,00	22,00%	709,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	32 587,00	12 594,32	38,65%	19 992,68
801.80110.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 827,00	1 405,86	49,73%	1 421,14
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	1 705,42	49,29%	1 754,58
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	6 276,00	5 072,63	80,83%	1 203,37
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 860,00	78 645,00	75,00%	26 215,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	0,00	0,00%	697,00
801.80110	Gimnazja	2 848 819,00	1 419 416,36	49,82%	1 429 402,64
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	587 024,00	331 653,54	56,50%	255 370,46
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	587 024,00	331 653,54	56,50%	255 370,46
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	533,32	33,33%	1 066,68
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 459,00	147 290,20	45,26%	178 168,80
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 105,00	21 104,70	100,00%	0,30
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 793,00	27 379,20	49,07%	28 413,80
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 074,00	3 349,23	41,48%	4 724,77
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 686,00	8 179,55	30,65%	18 506,45
801.80114.4260	Zakup energii	180,00	103,68	57,60%	76,32
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	0,00	0,00%	2 070,00
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	152,00	95,00%	8,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	5 452,07	59,91%	3 647,93
801.80114.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	3 443,77	46,54%	3 956,23
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	463,38	42,13%	636,62
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 407,44	55,99%	1 892,56
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	6 815,25	75,00%	2 271,75
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	2 730,56	67,92%	1 289,44
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	476 134,00	229 404,35	48,18%	246 729,65
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 104,00	12 494,93	42,93%	16 609,07
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 679,00	306 948,82	47,10%	344 730,18
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 794,00	50 863,72	98,20%	930,28
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 899,00	62 408,93	49,97%	62 490,07
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	18 107,00	5 937,80	32,79%	12 169,20
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 525,00	8 348,29	28,28%	21 176,71
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	2 589,56	44,08%	3 285,44
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 572,00	21,84	0,39%	5 550,16
801.80130.4260	Zakup energii	79 066,00	49 028,10	62,01%	30 037,90
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	1 317,00	0,00	0,00%	1 317,00
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	100,00	19,72%	407,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	8 007,00	3 428,04	42,81%	4 578,96
801.80130.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	333,67	47,06%	375,33
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	1 352,00	432,99	32,03%	919,01

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	2 836,00	0,00	0,00%	2 836,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 501,00	24 375,75	75,00%	8 125,25
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	0,00	0,00%	304,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 043 154,00	527 312,44	50,55%	515 841,56
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 461,00	2 268,63	21,69%	8 192,37
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	6 099,98	56,22%	4 750,02
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	6 396,44	65,94%	3 303,56
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 578,00	8 951,89	29,28%	21 626,11
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 589,00	23 716,94	38,51%	37 872,06
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,00	756,00	31,19%	1 668,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 926,00	168 337,68	46,38%	194 588,32
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 526,00	21 461,60	99,70%	64,40
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 653,00	28 823,42	50,88%	27 829,58
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 192,00	2 544,62	31,06%	5 647,38
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 771,00	6 049,77	21,03%	22 721,23
801.80148.4220	Zakup środków żywności	295 345,00	140 709,23	47,64%	154 635,77
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	0,00	0,00%	801,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 274,00	10 705,50	75,00%	3 568,50
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	0,00	0,00%	528,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	791 440,00	379 387,82	47,94%	412 052,18
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	120 813,12	60 406,56	50,00%	60 406,56
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	813,58	40,20%	1 210,42
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 135,00	11 622,54	44,47%	14 512,46
801.80149.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	3 298,70	96,28%	127,30
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00	2 663,92	45,19%	3 231,08
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	385,53	44,31%	484,47
801.80149.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	333,29	54,73%	275,71
801.80149.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	355,00	120,00	33,80%	235,00
801.80149.4260	Zakup energii	1 216,00	421,45	34,66%	794,55
801.80149.4300	Zakup usług pozostałych	203,00	40,01	19,71%	162,99
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433,00	324,75	75,00%	108,25
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	161 979,12	80 430,33	49,65%	81 548,79
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 110,00	10 023,03	45,33%	12 086,97
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 098,00	143 434,68	32,89%	292 663,32
801.80150.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 501,00	24 085,64	98,30%	415,36
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 010,00	29 991,11	44,76%	37 018,89
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 980,00	4 340,23	39,53%	6 639,77
801.80150.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	291,71	58,34%	208,29
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285,00	3 869,52	37,62%	6 415,48
801.80150.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 875,00	1 091,57	18,58%	4 783,43
801.80150.4260	Zakup energii	42 751,00	17 311,95	40,49%	25 439,05
801.80150.4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00	5 171,20	58,95%	3 600,80
801.80150.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 893,00	5 919,75	75,00%	1 973,25
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	636 775,00	245 530,39	38,56%	391 244,61
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 081,00	72 060,75	75,00%	24 020,25
801.80195	Pozostała działalność	98 581,00	72 060,75	73,10%	26 520,25
801	Oświata i wychowanie	14 835 878,50	7 487 198,89	50,47%	7 348 679,61
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	0,00	0,00%	8 000,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	295,54	98,51%	4,46
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	55,86	43,98%	71,14
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	11 720,71	47,26%	13 079,29
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 539,46	7 751,52	20,11%	30 787,94
851.85154.4260	Zakup energii	18 700,00	3 463,59	18,52%	15 236,41
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	369,00	6,15%	5 631,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	11 112,57	26,46%	30 887,43
851.85154.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 236,28	51,51%	1 163,72
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	539,75	21,59%	1 960,25
851.85154.4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	507,00	507,00	100,00%	0,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 873,46	37 051,82	27,27%	98 821,64
851	Ochrona zdrowia	145 873,46	37 051,82	25,40%	108 821,64

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 675,00	47 894,83	60,11%	31 780,17
852.85202	Domy pomocy społecznej	79 675,00	47 894,83	60,11%	31 780,17
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	940,43	37,62%	1 559,57
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 266,00	121 158,87	48,61%	128 107,13
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 098,71	17 098,71	100,00%	0,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 465,00	24 333,94	51,27%	23 131,06
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 512,00	2 397,69	36,82%	4 114,31
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 388,00	17 505,43	39,44%	26 882,57
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 882,01	22 995,41	39,05%	35 886,60
852.85203.4260	Zakup energii	9 500,00	4 753,43	50,04%	4 746,57
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	1 773,50	9,59%	16 726,50
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	960,00	73,85%	340,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	70 177,00	29 712,62	42,34%	40 464,38
852.85203.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	884,12	49,12%	915,88
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	250,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 096,66	22,85%	3 703,34
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	7 113,96	75,00%	2 371,32
852.85203.4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	135,90	99,93%	0,10
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67%	1 100,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	543 560,00	253 260,67	46,59%	290 299,33
852.85205.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	0,00%	304,00
852.85205.4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 200,00	86,61%	340,00
852.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 844,00	2 200,00	77,36%	644,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 688,00	35 644,70	49,72%	36 043,30
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	71 688,00	35 644,70	49,72%	36 043,30
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	360 801,00	155 714,95	43,16%	205 086,05
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 801,00	155 714,95	43,16%	205 086,05
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	133 404,00	57 771,39	43,31%	75 632,61
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%	2,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	133 406,00	57 771,39	43,30%	75 634,61
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	157 636,00	132 784,85	84,24%	24 851,15
852.85216	Zasiłki stałe	157 636,00	132 784,85	84,24%	24 851,15
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 052,00	1 486,15	36,68%	2 565,85
852.85219.3110	Świadczenia społeczne	2 978,00	2 976,96	99,97%	1,04
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 189,00	194 043,36	45,42%	233 145,64
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 356,09	31 356,09	100,00%	0,00
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 642,00	38 105,63	48,45%	40 536,37
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 189,00	3 696,69	33,04%	7 492,31
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	12 004,80	41,68%	16 795,20
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 248,21	11 214,76	32,75%	23 033,45
852.85219.4260	Zakup energii	650,00	280,54	43,16%	369,46
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	547,35	21,89%	1 952,65
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	362,00	29,43%	868,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	21 531,82	68,03%	10 118,18
852.85219.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 304,00	2 178,33	41,07%	3 125,67
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	96,00	27,43%	254,00
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 204,41	62,98%	1 295,59
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 840,70	9 630,53	75,00%	3 210,17
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	600,00	22,22%	2 100,00
852.85219.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 892,00	99,74%	108,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	721 179,00	374 207,42	51,89%	346 971,58
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	310 037,00	117 930,00	38,04%	192 107,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 037,00	117 930,00	38,04%	192 107,00
852.85230.2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 348,00	27 348,00	100,00%	0,00
852.85230.3110	Świadczenia społeczne	120 678,00	45 337,16	37,57%	75 340,84
852.85230.4560	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	42,00	41,96	99,90%	0,04
852.85230	Pomoc w zakresie żywienia	148 068,00	72 727,12	49,12%	75 340,88
852.85295.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%	20 000,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	77 760,00	12 960,00	16,67%	64 800,00
852.85295	Pozostała działalność	117 760,00	32 960,00	27,99%	84 800,00
852	Pomoc społeczna	2 646 654,00	1 283 095,93	48,48%	1 363 558,07

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
853.85395.4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 891,09	4 888,83	49,43%	5 002,26
853.85395.4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,67	575,13	49,42%	588,54
853.85395.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,25	1 297,95	76,20%	405,30
853.85395.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,38	106,95	53,37%	93,43
853.85395.4127	Składki na Fundusz Pracy	242,33	119,76	49,42%	122,57
853.85395.4129	Składki na Fundusz Pracy	28,51	14,10	49,46%	14,41
853.85395.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 905,04	15 636,83	56,04%	12 268,21
853.85395.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 282,96	1 885,33	57,43%	1 397,63
853.85395.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,07	0,00	0,00%	2 309,07
853.85395.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,65	0,00	0,00%	271,65
853.85395.4267	Zakup energii	2 406,84	0,00	0,00%	2 406,84
853.85395.4269	Zakup energii	9 593,16	2 085,85	21,74%	7 507,31
853.85395.4307	Zakup usług pozostałych	32 086,83	11 288,51	35,18%	20 798,32
853.85395.4309	Zakup usług pozostałych	3 774,93	1 328,05	35,18%	2 446,88
853.85395	Pozostała działalność	94 859,71	39 227,29	41,35%	55 632,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 859,71	39 227,29	0,41	55 632,42
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 781,00	12 904,55	48,19%	13 876,45
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 334,00	174 257,35	47,70%	191 076,65
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 004,00	24 625,43	98,49%	378,57
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 559,00	34 718,22	49,91%	34 840,78
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 067,00	4 137,34	41,10%	5 929,66
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	360,52	13,97%	2 220,48
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 172,00	0,00	0,00%	6 172,00
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	451,00	0,00	0,00%	451,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 882,00	15 661,50	75,00%	5 220,50
854.85401	Świetlice szkolne	526 831,00	266 664,91	50,62%	260 166,09
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	11 247,00	2 000,00	17,78%	9 247,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 247,00	2 000,00	17,78%	9 247,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	138 286,00	0,00	0,00%	138 286,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 120,00	1 120,00	35,90%	2 000,00
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 262,00	3 465,08	41,94%	4 796,92
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,00	538,22	99,12%	4,78
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	664,94	44,60%	826,06
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	96,24	44,35%	120,76
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 230,00	30,00%	2 870,00
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	829,00	29,82%	1 951,00
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	0,00	0,00%	124,00
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	222,75	75,00%	74,25
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00%	410,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 630,00	8 166,23	5,12%	151 463,77
854.86516.3240	Stypendia dla uczniów	5 040,00	2 520,00	50,00%	2 520,00
854.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 040,00	2 520,00	50,00%	2 520,00
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 611,00	773,96	21,43%	2 837,04
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 611,00	773,96	21,43%	2 837,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 359,00	280 125,10	39,66%	426 233,90
855.85501.3110	Świadczenia społeczne	5 736 053,00	3 763 264,00	65,61%	1 972 789,00
855.85501.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 684,00	25 861,49	49,09%	26 822,51
855.85501.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 073,00	4 240,68	46,74%	4 832,32
855.85501.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	545,88	42,28%	745,12
855.85501.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 513,51	3 806,88	40,02%	5 706,63
855.85501.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%	70,00
855.85501.4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 714,47	57,14%	4 285,53
855.85501.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	279,10	93,03%	20,90
855.85501.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00
855.85501.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 333,87	75,00%	444,62
855.85501.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	800,00
855.85501	Świadczenia wychowawcze	5 822 093,00	3 805 076,37	65,36%	2 017 016,63
855.85502.3110	Świadczenia społeczne	3 384 815,00	1 738 643,36	51,37%	1 646 171,64
855.85502.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 389,00	40 689,45	48,79%	42 699,55
855.85502.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,15	6 230,26	86,29%	989,89
855.85502.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 129,53	81 481,40	48,46%	86 648,13
855.85502.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	838,54	41,04%	1 204,46
855.85502.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,17	2 039,90	96,40%	76,27
855.85502.4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	0,00
855.85502.4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 915,30	98,79%	84,70
855.85502.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 223,11	75,00%	741,04
855.85502.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	800,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 658 567,00	1 879 151,32	51,36%	1 779 415,68

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
855.85503.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	58,96	47,17%	66,04
855.85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	58,96	47,17%	66,04
855.85504.2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	285,13	285,13	100,00%	0,00
855.85504.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	758,32	49,24%	781,68
855.85504.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 508,00	28 112,04	42,91%	37 395,96
855.85504.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 299,29	95,54%	200,71
855.85504.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 056,00	7 075,63	58,69%	4 980,37
855.85504.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	790,66	46,08%	925,34
855.85504.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,68	461,62	15,22%	2 572,06
855.85504.4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	364,00	95,79%	16,00
855.85504.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	503,36	47,40%	558,64
855.85504.4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	2 823,29	44,69%	3 494,71
855.85504.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 640,90	69,20%	730,42
855.85504.2950	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	1,00	0,44	44,00%	0,56
855.85504.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	0,00	0,00%	1 620,00
855.85504	Wspieranie rodziny	100 391,13	47 114,68	46,93%	53 276,45
855.85508.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 078,00	8 338,67	46,13%	9 739,33
855.85508	Rodziny zastępcze	18 078,00	8 338,67	46,13%	9 739,33
855	Rodzina	9 599 254,13	5 739 740,00	59,79%	3 859 514,13
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 143,82	57,19%	856,18
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 753,00	103 586,50	42,50%	140 166,50
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 190,00	14 565,65	95,89%	624,35
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 173,00	18 388,62	41,63%	25 784,38
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 329,00	1 916,00	30,27%	4 413,00
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	780,00	26,00%	2 220,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	16 104,92	48,80%	16 895,08
900.90001.4260	Zakup energii	185 000,00	107 551,20	58,14%	77 448,80
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	18 972,88	27,90%	49 027,12
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	71 094,14	64,63%	38 905,86
900.90001.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	433,89	36,16%	766,11
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 231,20	42,31%	5 768,80
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	46 511,00	24 926,28	53,59%	21 584,72
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	100,00%	0,00
900.90001.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00
900.90001.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	13 360,26	93,43%	939,74
900.90001.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	24 000,00	26,67%	66 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 580,00	427 379,36	48,59%	452 200,64
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914,90	914,90	100,00%	0,00
900.90002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	400,00
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 113,00	26 467,80	38,86%	41 645,20
900.90002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 115,32	99,85%	4,68
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	6 170,18	50,66%	6 009,82
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	537,86	30,82%	1 207,14
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 177,93	39,26%	1 822,07
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	100,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	780 316,00	320 373,93	41,06%	459 942,07
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 393,21	79,88%	1 106,79
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%	0,00
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 070,36	119 092,53	98,37%	1 977,83
900.90002	Gospodarka odpadami	998 831,26	484 615,66	48,52%	514 215,60
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 323,97	88,26%	176,03
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	3 000,00	100,00%	0,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	4 323,97	57,65%	3 176,03
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	52 842,56	55,04%	43 157,44
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 416,00	8 823,60	53,75%	7 592,40
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	867,30	36,88%	1 484,70
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 208,46	30 808,98	47,98%	33 399,48
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	70 266,43	12 478,62	17,76%	57 787,81
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 138,00	100,00%	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 380,89	110 959,06	42,61%	149 421,83

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 295,32	22,95%	7 704,68
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 148,20	13,83%	25 851,80
900.90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	6 443,52	16,11%	33 556,48
900.90015.4260	Zakup energii	209 342,83	113 278,94	54,11%	96 063,89
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	52 575,23	43,81%	67 424,77
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	212 465,64	62 103,24	29,23%	150 362,40
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 808,47	227 957,41	42,07%	313 851,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 100,62	1 261 678,98	46,25%	1 466 421,64
921.92105.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 270,00	226 270,00	53,08%	200 000,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 421,14	27 304,41	40,50%	40 116,73
921.92109.4260	Zakup energii	30 000,00	18 936,08	63,12%	11 063,92
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	60 922,86	23 683,70	38,87%	37 239,16
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	84 730,00	66 241,92	78,18%	18 488,08
921.92109.4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 107,00	36,90%	1 893,00
921.92109.4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 781,98	71,28%	718,02
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 674,92	99,77%	25,08
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 544,00	376 000,01	54,85%	309 543,99
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 510,00	181 770,00	50,00%	181 740,00
921.92116.6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	355 688,00	0,00	0,00%	355688
921.92116	Biblioteki	719 198,00	181 770,00	25,27%	537 428,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 742,00	567 770,01	40,13%	846 971,99
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 496,00	4 428,27	30,55%	10 067,73
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,00	768,29	99,91%	0,71
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943,00	2 263,06	38,08%	3 679,94
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	322,83	37,49%	538,17
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	7 980,00	40,10%	11 920,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	204,36	23,60%	661,64
926.92601.4260	Zakup energii	10 190,00	4 874,32	47,83%	5 315,68
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	3 612,26	35,04%	6 697,74
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	338,25	75,00%	112,75
926.92601	Obiekty sportowe	63 786,00	24 791,64	38,87%	38 994,36
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	34 958,00	58,26%	25 042,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 370,00	14 457,10	38,69%	22 912,90
926.92605.4260	Zakup energii	4 500,00	1 156,69	25,70%	3 343,31
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	596,55	35,09%	1 103,45
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	22 587,90	47,06%	25 412,10
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	262,78	52,56%	237,22
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	400,00	303,28	75,82%	96,72
926.92605.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 350,00	93,50%	650,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 470,00	83 672,30	51,50%	78 797,70
926	Kultura fizyczna	226 256,00	108 463,94	47,94%	117 792,06

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 18.08.2017r.