

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 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	1 608 658,64	998 217,21	62,05%	610 441,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	884 071,00	777 574,44	87,95%	106 496,56
600	Transport i łączność	2 881 046,05	2 114 025,41	73,38%	767 020,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	961 944,00	892 036,89	92,73%	69 907,11
750	Administracja publiczna	2 401 276,00	2 328 030,39	96,95%	73 245,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 520,00	477 145,50	79,85%	120 374,50
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	15 113 742,45	14 519 824,05	96,07%	593 918,40
851	Ochrona zdrowia	145 873,46	89 268,59	61,20%	56 604,87
852	Pomoc społeczna	5 032 414,00	4 022 846,21	79,94%	1 009 567,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 859,71	80 055,40	0,84	14 804,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	855 381,00	795 879,70	93,04%	59 501,30
855	Rodzina	11 542 983,13	11 318 562,02	98,06%	224 421,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 861 964,22	2 549 432,57	89,08%	312 531,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 382,40	1 043 936,63	71,78%	410 445,77
926	Kultura fizyczna	224 456,00	189 901,63	84,61%	34 554,37
	Razem :	46 723 372,06	42 198 536,64	90,32%	4 524 835,42

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	59 415,55	59 415,55	100,00%	0,00
010.01008	Melioracje wodne	59 415,55	59 415,55	100,00%	0,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	86 122,25	0,00	0,00%	86 122,25
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	343 292,55	39,69%	521 707,45
010.01010.6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 877,75	1 877,75	100,00%	0,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	953 000,00	345 170,30	36,22%	607 829,70
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	28 321,00	25 709,27	90,78%	2 611,73
010.01030	Izby rolnicze	28 321,00	25 709,27	90,78%	2 611,73
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639,93	7 639,93	100,00%	0,00
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	3 495,80	3 495,80	100,00%	0,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	556 786,36	556 786,36	100,00%	0,00
010.01095	Pozostała działalność	567 922,09	567 922,09	100,00%	0,00
010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 608 658,64	998 217,21	62,05%	610 441,43
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	520,10	88,15%	69,90
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 309,00	127 767,42	99,58%	541,58
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	22 896,37	97,81%	513,63
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355,00	2 216,35	66,06%	1 138,65
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 289,76	66,52%	9 710,24
400.40002.4260	Zakup energii	465 000,80	417 840,79	89,86%	47 160,01
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	43 526,11	63,08%	25 473,89
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	708,99	99,86%	1,01
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	72 693,91	86,03%	11 806,09
400.40002.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 544,04	81,27%	355,96
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	15 150,85	65,87%	7 849,15
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	41 694,00	40 414,96	96,93%	1 279,04
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,20	3 952,20	100,00%	0,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	457,00	45,70%	543,00
400.40002.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
400.40002	Dostarczanie wody	884 071,00	777 574,44	87,95%	106 496,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	884 071,00	777 574,44	87,95%	106 496,56
600.60004.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostk.samorz.terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansowądzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 000,00	414 675,56	99,92%	324,44
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	415 000,00	414 675,56	99,92%	324,44
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 017,87	32 350,99	44,31%	40 666,88
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	936 570,00	600 061,08	64,07%	336 508,92
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	226 645,95	187 074,06	82,54%	39 571,89
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	188,16	18,82%	811,84
600.60016.4580	Pozostałe odsetki	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	1 101 602,23	752 528,28	68,31%	349 073,95
600.60016.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 438,96	95,93%	61,04
600.60016	Drogi publiczne gminne	2 341 046,05	1 574 349,85	67,25%	766 696,20
600	Transport i łączność	2 881 046,05	2 114 025,41	73,38%	766 696,20
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 530,88	95,82%	2 469,12
700.70005.4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 033,80	51,69%	966,20
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	57 564,68	94,37%	3 435,32
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	231,11	57,78%	168,89
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 869,00	104 940,26	92,16%	8 928,74
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	13 969,23	89,20%	1 690,77
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	0,00	0,00%	244,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 517,21	83,42%	3 482,79
700.70095.4260	Zakup energii	190 059,35	155 818,85	81,98%	34 240,50
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	238 700,00	233 073,23	97,64%	5 626,77
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	212,66	70,89%	87,34
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	218 700,00	210 863,99	96,42%	7 836,01
700.70095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	411,85	82,37%	88,15
700.70095.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 235,00	91,50%	765,00

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	3 002,00	2 155,85	71,81%	846,15
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjanych	2 509,65	2 509,65	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	11 600,00	11 600,00	100,00%	0,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 100,00	65 296,65	97,31%	1 803,35
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00
700.70095	Pozostała działalność	900 944,00	834 472,21	92,62%	66 471,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	961 944,00	892 036,89	92,73%	69 907,11
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 503,00	61 003,00	97,60%	1 500,00
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	10 040,92	93,95%	647,08
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 531,00	100,00%	0,00
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	5 511,00	100,00%	0,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	80 233,00	78 085,92	97,32%	2 147,08
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	77 873,92	96,14%	3 126,08
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 919,56	81,09%	1 380,44
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 921,92	64,06%	1 078,08
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 300,00	85 715,40	93,88%	5 584,60
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 288,00	4 287,80	100,00%	0,20
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 780,00	1 222 543,33	99,98%	236,67
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 513,00	84 512,78	100,00%	0,22
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 324,00	201 970,98	99,83%	353,02
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	15 707,00	15 706,65	100,00%	0,35
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	731,72	0,00	0,00%	731,72
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 466,74	55,83%	3 533,26
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	146 956,52	99,29%	1 043,48
750.75023.4260	Zakup energii	55 000,00	38 367,71	69,76%	16 632,29
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 785,13	99,57%	214,87
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 165,91	79,15%	834,09
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	139 004,03	93,92%	8 995,97
750.75023.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 665,19	97,61%	334,81
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 444,15	81,47%	555,85
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	18 753,00	15 118,07	80,62%	3 634,93
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 396,28	31 396,28	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	7 000,00	6 918,00	98,83%	82,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	31 385,91	94,54%	1 814,09
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050 703,00	2 011 695,18	98,10%	39 007,82
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	0,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%	0,00
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 040,00	71 040,00	100,00%	0,00
750.75095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,50%	770,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	104 600,00	79 863,89	76,35%	24 736,11
750.75095	Pozostała działalność	178 640,00	152 133,89	85,16%	26 506,11
750	Administracja publiczna	2 401 276,00	2 328 030,39	96,95%	73 245,61
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
751.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
754.75404.6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,00
754.75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 276,00	20 276,00	100,00%	0,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 741,80	99,39%	258,20
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 172,40	86,93%	627,60
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	100,00%	0,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	18 853,75	91,08%	1 846,25
754.75412.4260	Zakup energii	14 000,00	7 259,18	51,85%	6 740,82
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	70,00	4,67%	1 430,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 408,72	69,39%	4 591,28
754.75412.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	612,38	61,24%	387,62
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 588,47	97,83%	411,53
754.75412.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 365,00	98,02%	635,00
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	215 720,00	198 791,70	92,15%	16 928,30

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	300,00	0,00	0,00%	300,00
754.75414.4260	Zakup energii	2 300,00	1 751,96	76,17%	548,04
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	276,65	92,22%	23,35
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00
754.75414	Obrona cywilna	8 100,00	7 228,61	89,24%	871,39
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	18 840,76	76,28%	5 859,24
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	83 636,82	46,46%	96 363,18
754.75421.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 147,61	76,51%	352,39
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	206 200,00	103 625,19	50,25%	102 574,81
754.75478.4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
754.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 520,00	477 145,50	79,85%	120 374,50
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	240 275,00	235 395,92	97,97%	4 879,08
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 513,00	3 828 814,16	99,64%	13 698,84
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 021,00	287 019,29	100,00%	1,71
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 297,00	713 153,49	99,28%	5 143,51
801.80101.4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,24	292,24	100,00%	0,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	89 581,00	81 027,02	90,45%	8 553,98
801.80101.4121	Składki na Fundusz Pracy	41,66	41,66	100,00%	0,00
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 050,00	56,76%	800,00
801.80101.4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 428,44	163 342,21	98,15%	3 086,23
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,69	5 553,69	100,00%	0,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 053,98	106 935,37	96,29%	4 118,61
801.80101.4260	Zakup energii	239 137,00	213 053,55	89,09%	26 083,45
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	72 028,00	68 586,09	95,22%	3 441,91
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	4 185,00	3 715,00	88,77%	470,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	139 612,50	131 181,24	93,96%	8 431,26
801.80101.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 571,00	11 248,13	97,21%	322,87
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	5 880,00	5 044,66	85,79%	835,34
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	8 731,00	8 185,27	93,75%	545,73
801.80101.4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 808,00	222 808,00	100,00%	0,00
801.80101.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180,00	156,41	86,89%	23,59
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 427,00	2 274,00	93,70%	153,00
801.80101.4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 430,00	48 430,00	100,00%	0,00
801.80101	Szkoły podstawowe	6 222 596,51	6 142 007,40	98,70%	80 589,11
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 396,00	28 547,00	93,92%	1 849,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 464,00	364 967,56	99,59%	1 496,44
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 624,00	19 604,20	99,90%	19,80
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 725,00	69 438,46	99,59%	286,54
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 295,00	9 539,19	92,66%	755,81
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 835,40	45 826,62	99,98%	8,78
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 106,86	15 079,54	99,82%	27,32
801.80103.4260	Zakup energii	31 388,00	29 112,55	92,75%	2 275,45
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	556,00	449,00	80,76%	107,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	350,00	69,44%	154,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	8 586,74	7 880,97	91,78%	705,77
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	1 641,00	1 506,87	91,83%	134,13
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	192,26	60,65%	124,74
801.80103.4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 341,00	25 341,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 780,00	617 835,22	97,18%	17 944,78

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	673 398,88	671 940,80	99,78%	1 458,08
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 904,00	30 900,45	99,99%	3,55
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 799,00	455 926,53	94,83%	24 872,47
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	84 078,47	92,85%	6 473,53
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	13 101,00	10 162,70	77,57%	2 938,30
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 816,66	22 813,21	99,98%	3,45
801.80104.4220	Zakup środków żywności	94 520,00	85 136,54	90,07%	9 383,46
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 350,00	11 087,16	97,68%	262,84
801.80104.4260	Zakup energii	30 928,00	28 130,66	90,96%	2 797,34
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	52 953,00	52 723,29	99,57%	229,71
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	734,00	420,00	57,22%	314,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	14 296,34	13 167,50	92,10%	1 128,84
801.80104.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	80 003,74	97,57%	1 996,26
801.80104.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 670,51	94,81%	91,49
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	256,76	97,63%	6,24
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	300,00	288,00	96,00%	12,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 059,00	32 059,00	100,00%	0,00
801.80104.4600	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 849,90	100,00%	0,10
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%	0,00
801.80104	Przedszkola	1 668 170,88	1 616 198,85	96,88%	51 972,03
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 730,00	98 199,04	96,53%	3 530,96
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 441,00	1 640 459,67	97,39%	43 981,33
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 616,00	133 589,08	99,98%	26,92
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 514,00	304 222,83	97,04%	9 291,17
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	37 251,00	30 789,36	82,65%	6 461,64
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 891,00	11 285,72	94,91%	605,28
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 469,92	65 558,16	89,23%	7 911,76
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 814,10	41 184,10	96,19%	1 630,00
801.80110.4260	Zakup energii	137 732,00	125 519,07	91,13%	12 212,93
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	84 728,00	73 418,52	86,65%	11 309,48
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 959,00	1 959,00	100,00%	0,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	34 972,00	26 103,37	74,64%	8 868,63
801.80110.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 605,00	2 577,61	98,95%	27,39
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	3 111,00	2 801,50	90,05%	309,50
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	6 276,00	6 185,63	98,56%	90,37
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 559,00	96 559,00	100,00%	0,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%	0,00
801.80110	Gimnazja	2 767 129,02	2 660 871,66	96,16%	106 257,36
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	582 524,00	580 102,75	99,58%	2 421,25
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	582 524,00	580 102,75	99,58%	2 421,25
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 437,99	89,87%	162,01
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 459,00	325 449,95	100,00%	9,05
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	55 457,41	99,40%	335,59
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 074,00	6 859,80	84,96%	1 214,20
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 886,00	23 885,36	100,00%	0,64
801.80114.4260	Zakup energii	220,00	205,37	93,35%	14,63
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	1 967,36	95,04%	102,64
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	152,00	95,00%	8,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 920,19	92,92%	679,81
801.80114.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 605,61	89,27%	794,39
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 466,56	77,19%	433,44
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	4 155,89	97,56%	104,11
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	9 087,00	100,00%	0,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 520,00	5 405,54	97,93%	114,46
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	476 134,00	472 160,73	99,17%	3 973,27
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 494,00	25 852,10	94,03%	1 641,90
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 609,00	579 094,48	98,38%	9 514,52
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 894,00	50 863,72	99,94%	30,28
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 399,00	110 993,62	91,43%	10 405,38
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	17 607,00	11 046,19	62,74%	6 560,81
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 525,00	18 447,49	62,48%	11 077,51
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	5 601,25	95,34%	273,75
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 572,00	5 537,97	99,39%	34,03
801.80130.4260	Zakup energii	92 066,00	91 081,46	98,93%	984,54
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	1 317,00	971,95	73,80%	345,05
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00	457,00	100,00%	0,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	7 507,00	7 008,33	93,36%	498,67
801.80130.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	671,80	94,75%	37,20
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,00	1 245,86	99,51%	6,14

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	1 489,00	52,50%	1 347,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 032,00	30 032,00	100,00%	0,00
801.80130	Szkoły zawodowe	983 151,00	940 394,22	95,65%	42 756,78
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 413,00	10 156,69	81,82%	2 256,31
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	13 946,00	12 389,34	88,84%	1 556,66
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	10 710,00	9 235,95	86,24%	1 474,05
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 520,00	18 015,24	73,47%	6 504,76
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 589,00	49 797,22	80,85%	11 791,78
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,00	1 577,08	65,06%	846,92
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 836,00	369 524,14	99,38%	2 311,86
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 470,00	21 461,60	99,96%	8,40
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 064,00	57 517,36	99,06%	546,64
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00	5 163,69	95,94%	218,31
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 271,00	25 555,75	84,42%	4 715,25
801.80148.4220	Zakup środków żywności	312 845,00	260 931,03	83,41%	51 913,97
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	390,00	48,69%	411,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 907,00	13 907,00	100,00%	0,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	528,00	100,00%	0,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	817 528,00	756 555,65	92,54%	60 972,35
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	115 480,40	95,59%	5 332,72
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	1 097,14	54,21%	926,86
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 135,00	15 673,39	59,97%	10 461,61
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	3 397,74	57,64%	2 497,26
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	491,73	56,52%	378,27
801.80149.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	345,13	48,68%	363,87
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	467,17	38,42%	748,83
801.80149.4300	Zakup usług pozostałych	203,00	51,86	25,55%	151,14
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433,00	433,00	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	162 079,12	140 856,26	86,91%	21 222,86
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 380,00	19 514,06	87,19%	2 865,94
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 148,00	279 250,77	64,62%	152 897,23
801.80150.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 501,00	24 085,64	98,30%	415,36
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 260,00	54 767,74	81,43%	12 492,26
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 980,00	7 891,24	71,87%	3 088,76
801.80150.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	291,71	58,34%	208,29
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 485,00	10 297,35	82,48%	2 187,65
801.80150.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 679,92	7 538,26	98,16%	141,66
801.80150.4260	Zakup energii	41 701,00	25 460,36	61,05%	16 240,64
801.80150.4300	Zakup usług pozostałych	10 952,00	9 062,96	82,75%	1 889,04
801.80150.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 893,00	7 893,00	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	638 479,92	446 053,09	69,86%	192 426,83
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	910,00	36,40%	1 590,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 081,00	96 081,00	100,00%	0,00
801.80195	Pozostała działalność	98 581,00	96 991,00	98,39%	1 590,00
801	Oświata i wychowanie	15 113 742,45	14 519 824,05	96,07%	593 918,40
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	61,50%	770,00
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 999,99	37,50%	5 000,01
851.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 229,99	42,30%	5 770,01
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	584,86	62,89%	345,14
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	111,72	87,97%	15,28
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 667,30	99,49%	132,70
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 539,46	19 024,04	49,36%	19 515,42
851.85154.4260	Zakup energii	18 700,00	5 121,45	27,39%	13 578,55
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 614,80	76,91%	1 385,20
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	39 905,00	25 236,07	63,24%	14 668,93
851.85154.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 438,25	93,78%	161,75
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	2 765,00	1 733,11	62,68%	1 031,89
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	85 038,60	62,59%	50 834,86
851	Ochrona zdrowia	145 873,46	89 268,59	61,20%	56 604,87

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	105 675,00	99 961,19	94,59%	5 713,81
852.85202	Domy pomocy społecznej	105 675,00	99 961,19	94,59%	5 713,81
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 988,99	79,56%	511,01
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 733,00	261 669,00	99,98%	64,00
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 098,71	17 098,71	100,00%	0,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 235,00	49 200,17	99,93%	34,83
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 742,00	4 686,20	98,82%	55,80
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	34 709,01	99,88%	40,99
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 882,01	58 244,07	98,92%	637,94
852.85203.4260	Zakup energii	9 500,00	8 161,29	85,91%	1 338,71
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 200,00	92,31%	100,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	70 177,00	69 816,72	99,49%	360,28
852.85203.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 761,14	97,84%	38,86
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 672,24	97,34%	127,76
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28	100,00%	0,00
852.85203.4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	135,90	99,93%	0,10
852.85203.4580	Pozostałe odsetki	10,00	4,88	48,80%	5,12
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	0,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	545 049,00	541 733,60	99,39%	3 315,40
852.85205.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	100,00%	0,00
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	2 504,00	88,05%	340,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 998,00	69 002,21	89,62%	7 995,79
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	76 998,00	69 002,21	89,62%	7 995,79
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	359 440,25	83,59%	70 559,75
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000,00	359 440,25	83,59%	70 559,75
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	133 435,00	108 087,90	81,00%	25 347,10
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%	3,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	133 438,00	108 087,90	81,00%	25 350,10
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	293 096,00	248 296,12	84,71%	44 799,88
852.85216	Zasiłki stałe	293 096,00	248 296,12	84,71%	44 799,88
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 052,00	3 160,22	77,99%	891,78
852.85219.3110	Świadczenia społeczne	5 956,00	5 953,92	99,97%	2,08
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 189,00	424 021,07	99,26%	3 167,93
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	78 636,38	99,99%	5,62
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 189,00	8 181,92	73,12%	3 007,08
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 292,21	35 400,04	97,54%	892,17
852.85219.4260	Zakup energii	650,00	545,07	83,86%	104,93
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 691,03	67,64%	808,97
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	582,00	43,11%	768,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	56 571,48	91,76%	5 078,52
852.85219.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 304,00	4 619,72	87,10%	684,28
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	12 840,70	100,00%	0,00
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 743,39	64,57%	956,61
852.85219.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 892,00	99,74%	108,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	756 321,00	738 295,44	97,62%	18 025,56
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	309 960,00	276 164,00	89,10%	33 796,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 960,00	276 164,00	89,10%	33 796,00
852.85230.2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 348,00	27 348,00	100,00%	0,00
852.85230.3110	Świadczenia społeczne	128 060,00	72 602,56	56,69%	55 457,44
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	155 450,00	99 992,52	64,32%	55 457,48
852.85278.3110	Świadczenia społeczne	2 137 943,00	1 420 665,80	66,45%	717 277,20
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 137 943,00	1 420 665,80	66,45%	717 277,20

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	28 571,18	71,43%	11 428,82
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	45 640,00	30 132,00	66,02%	15 508,00
852.85295	Pozostała działalność	85 640,00	58 703,18	68,55%	26 936,82
852	Pomoc społeczna	5 032 414,00	4 022 846,21	79,94%	1 009 567,79
853.85395.4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 891,09	8 892,50	89,90%	998,59
853.85395.4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,67	1 046,18	89,90%	117,49
853.85395.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,25	1 681,36	98,71%	21,89
853.85395.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,38	197,81	98,72%	2,57
853.85395.4127	Składki na Fundusz Pracy	242,33	171,34	70,71%	70,99
853.85395.4129	Składki na Fundusz Pracy	28,51	20,17	70,75%	8,34
853.85395.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 905,04	27 491,17	98,52%	413,87
853.85395.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 282,96	3 234,26	98,52%	48,70
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	4 303,88	44,86%	5 289,28
853.85395.4307	Zakup usług pozostałych	32 086,83	29 541,30	92,07%	2 545,53
853.85395.4309	Zakup usług pozostałych	3 774,93	3 475,43	92,07%	299,50
853.85395	Pozostała działalność	94 859,71	80 055,40	84,39%	14 804,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 859,71	80 055,40	0,84	14 804,31
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 721,00	28 296,95	98,52%	424,05
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 764,00	372 057,41	98,23%	6 706,59
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 678,00	24 625,43	99,79%	52,57
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 444,00	69 590,10	96,06%	2 853,90
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 552,00	8 556,03	89,57%	995,97
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 481,00	20 055,25	97,92%	425,75
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 672,00	7 668,14	99,95%	3,86
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	451,00	290,00	64,30%	161,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 676,00	23 676,00	100,00%	0,00
854.85401	Świetlice szkolne	566 439,00	554 815,31	97,95%	11 623,69
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	12 247,00	12 240,00	99,94%	7,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 247,00	12 240,00	99,94%	7,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	224 524,00	190 302,80	84,76%	34 221,20
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 296,00	13 520,00	53,45%	11 776,00
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 262,00	8 252,58	99,89%	9,42
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,00	538,22	99,12%	4,78
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 475,55	98,96%	15,45
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	213,53	98,40%	3,47
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 947,46	96,28%	152,54
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 767,63	99,56%	12,37
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	108,66	87,63%	15,34
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	100,00%	0,00
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	370,00	90,24%	40,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 044,00	221 793,43	82,75%	46 250,57
854.85416.3240	Stypendia dla uczniów	5 040,00	4 240,00	84,13%	800,00
854.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 040,00	4 240,00	84,13%	800,00
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 611,00	2 790,96	77,29%	820,04
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 611,00	2 790,96	77,29%	820,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	855 381,00	795 879,70	93,04%	59 501,30
855.85501.3110	Świadczenia społeczne	7 369 459,00	7 335 396,90	99,54%	34 062,10
855.85501.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	54 316,82	96,68%	1 867,18
855.85501.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 676,00	8 455,12	87,38%	1 220,88
855.85501.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 233,71	89,59%	143,29
855.85501.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 722,89	8 179,62	52,02%	7 543,27
855.85501.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%	70,00
855.85501.4300	Zakup usług pozostałych	22 498,00	16 702,25	74,24%	5 795,75
855.85501.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	279,10	42,29%	380,90
855.85501.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00
855.85501.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,11	2 223,11	100,00%	0,00
855.85501.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	350,00	21,88%	1 250,00
855.85501	Świadczenia wychowawcze	7 480 000,00	7 427 166,63	99,29%	52 833,37
855.85502.3110	Świadczenia społeczne	3 662 307,00	3 532 441,23	96,45%	129 865,77
855.85502.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 389,00	79 033,39	94,78%	4 355,61
855.85502.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,15	6 230,26	86,29%	989,89

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
855.85502.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 129,53	160 203,94	95,29%	7 925,59
855.85502.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	1 829,19	89,53%	213,81
855.85502.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 996,55	2 074,64	20,75%	7 921,91
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	3 408,77	3 408,77	100,00%	0,00
855.85502.4580	Pozostałe odsetki	5,00	1,88	37,60%	3,12
855.85502.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	407,90	50,99%	392,10
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	3 944 389,00	3 792 636,50	96,15%	151 752,50
855.85503.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	100,00%	0,00
855.85503		125,00	125,00	100,00%	0,00
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	1 453,48	94,38%	86,52
855.85504.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 676,00	44 843,72	72,71%	16 832,28
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	11 803,74	97,91%	252,26
855.85504.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 619,50	94,38%	96,50
855.85504.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,68	2 549,57	84,04%	484,11
855.85504.4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	364,00	95,79%	16,00
855.85504.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	1 048,59	98,74%	13,41
855.85504.4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	5 321,99	84,24%	996,01
855.85504.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%	0,00
855.85504.4560	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	1,00	0,44	44,00%	0,56
855.85504.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	763,90	47,15%	856,10
855.85504		96 559,13	76 724,67	79,46%	19 834,46
855.85508.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 910,00	21 909,22	100,00%	0,78
855.85508	Rodziny zastępcze	21 910,00	21 909,22	100,00%	0,78
855	Rodzina	11 542 983,13	11 318 562,02	98,06%	224 421,11
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 363,00	1 362,82	99,99%	0,18
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 253,00	236 241,79	100,00%	11,21
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 641,82	14 565,65	99,48%	76,17
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 197,00	43 196,02	100,00%	0,98
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,00	3 990,72	99,05%	38,28
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 100,00	91,18%	300,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 376,00	23 126,77	98,93%	249,23
900.90001.4260	Zakup energii	220 000,00	175 715,98	79,87%	44 284,02
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	64 794,24	95,29%	3 205,76
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	737,98	92,25%	62,02
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	147 773,92	70,37%	62 226,08
900.90001.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	821,01	68,42%	378,99
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 737,40	58,25%	6 262,60
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	26 511,00	24 954,47	94,13%	1 556,53
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,18	7 509,18	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	10 862,00	75,96%	3 438,00
900.90001.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 680,00	824 489,95	87,09%	122 190,05
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	63 613,80	93,39%	4 499,20
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	10 454,92	85,84%	1 725,08
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	861,26	49,36%	883,74
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 450,83	98,60%	49,17
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	92,66	99,63%	0,34
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	779 816,00	765 219,85	98,13%	14 596,15
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	4 823,58	4 633,49	96,06%	190,09
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,42	3 355,42	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	999 131,26	974 804,98	97,57%	24 326,28
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
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	3 000,00	100,00%	0,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	4 500,00	60,00%	3 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90004.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	119 064,69	90,89%	11 935,31
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,00	20 400,30	98,93%	219,70
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 069,43	87,99%	282,57
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00%	1 200,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 929,97	57 905,83	82,81%	12 024,14
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	58 166,43	14 266,62	24,53%	43 899,81
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 276,09	6 276,09	100,00%	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 344,49	222 782,96	75,69%	71 561,53
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 697,52	46,98%	5 302,48
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 883,60	59,61%	12 116,40
900.90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	22 581,12	56,45%	17 418,88
900.90015.4260	Zakup energii	249 342,83	205 475,92	82,41%	43 866,91
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	119 400,00	107 403,53	89,95%	11 996,47
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	205 565,64	187 394,11	91,16%	18 171,53
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 308,47	500 273,56	87,11%	74 034,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 861 964,22	2 549 432,57	89,08%	312 531,65
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	426 270,00	100,00%	0,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 401,54	57 602,96	83,00%	11 798,58
921.92109.4260	Zakup energii	43 000,00	32 457,22	75,48%	10 542,78
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	54 922,86	28 780,06	52,40%	26 142,80
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	101 390,00	96 657,49	95,33%	4 732,51
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	1 781,98	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	711 184,40	656 438,63	92,30%	54 745,77
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 510,00	363 510,00	100,00%	0,00
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%	355 688,00
921.92116	Biblioteki	719 198,00	363 510,00	50,54%	355 688,00
921.92195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 988,00	99,91%	12,00
921.92195	Pozostała działalność	14 000,00	13 988,00	99,91%	12,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 382,40	1 043 936,63	71,78%	410 445,77
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 496,00	10 810,77	74,58%	3 685,23
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,00	768,29	99,91%	0,71
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943,00	5 056,88	85,09%	886,12
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	721,00	83,74%	140,00
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 850,00	94,44%	1 050,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	865,80	99,98%	0,20
926.92601.4260	Zakup energii	10 190,00	7 625,59	74,83%	2 564,41
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	9 510,00	9 493,06	99,82%	16,94
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	451,00	100,00%	0,00
926.92601	Obiekty sportowe	61 986,00	53 642,39	86,54%	8 343,61
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	49 957,29	83,26%	10 042,71
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 365,00	30 802,84	76,31%	9 562,16
926.92605.4260	Zakup energii	4 500,00	4 122,19	91,60%	377,81
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	596,55	35,09%	1 103,45
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	45 005,00	40 687,11	90,41%	4 317,89
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	439,98	88,00%	60,02
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	136 259,24	83,87%	26 210,76
926	Kultura fizyczna	224 456,00	189 901,63	84,61%	34 554,37

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 07.03.2018r.