

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2008 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 578 486,00	1 571 697,56	99,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 862,00	460 953,32	81,32%
600	Transport i łączność	823 447,00	756 154,18	91,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 201,00	355 259,54	77,20%
710	Działalność usługowa	12 800,00	10 528,60	82,25%
730	Nauka	8 000,00	7 997,97	99,97%
750	Administracja publiczna	1 405 733,00	1 282 617,63	91,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	1 320,00	71,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 200,00	119 691,32	48,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 700,00	23 757,17	88,98%
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 220,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 597 478,08	9 558 193,58	75,87%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	146 129,89	97,42%
852	Pomoc społeczna	5 757 408,00	5 369 998,64	93,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	567 049,00	521 233,87	91,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 050,00	875 770,48	93,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 589,00	531 581,24	99,07%
926	Kultura fizyczna i sport	63 900,00	54 882,89	85,89%
	Razem :	25 850 963,08	21 647 767,88	83,74%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
010.01008.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 963,00	99 816,14	97,89%
010.01008.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 488,00	14 999,84	96,85%
010.01008.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	702,55	70,26%
010.01008.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 668,00	5 213,01	91,97%
010.01008	Melioracje wodne	124 119,00	120 731,54	97,27%
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	199 617,00	199 316,59	99,85%
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 350,00	905 984,50	99,85%
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 106 967,00	1 105 301,09	99,85%
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpływ.z pod.roln.	12 274,00	11 709,22	95,40%
010.01030	Izby rolnicze	12 274,00	11 709,22	95,40%
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	2 494,66	74,89%
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 645,45	96,79%
010.01095.4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	328 555,00	328 553,90	100,00%
010.01095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograf.	500,00	300,00	60,00%
010.01095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	961,70	96,17%
010.01095	Pozostała działalność	335 126,00	333 955,71	99,65%
010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 578 486,00	1 571 697,56	99,57%
400.40002.3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00	746,00	96,26%
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 573,00	68 186,00	99,44%
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 758,00	4 757,06	99,98%
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 449,00	11 080,07	89,00%
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 787,11	99,67%
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 147,41	62,73%
400.40002.4260	Zakup energii	189 550,00	174 712,66	92,17%
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	76 642,00	37 720,19	49,22%
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	40,00	16,67%
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 683,26	58,60%
400.40002.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	170,61	42,65%
400.40002.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 806,00	1 593,09	88,21%
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	39 050,00	22 162,06	56,75%
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 174,00	3 173,13	99,97%
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	76 014,00	76 014,00	100,00%
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	25 279,91	72,23%
400.40002.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	0,00%
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	22,00	5,50%
400.40002.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	2 250,00	790,76	35,14%
400.40002.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00%
400.40002.6060	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 888,00	4 888,00	100,00%
400.40002	Dostarczanie wody	566 862,00	460 953,32	81,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 862,00	460 953,32	81,32%
600.60013.4300	Zakup usług pozostałych	122 992,00	122 991,37	100,00%
600.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	122 992,00	122 991,37	100,00%
600.60014.2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	20 585,05	57,90%
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	93 663,06	98,59%
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	89 908,00	40 438,26	44,98%
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 010,55	96,24%
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 947,00	327 465,89	99,55%
600.60016	Drogi publiczne gminne	550 455,00	483 162,81	87,78%
600	Transport i łączność	823 447,00	756 154,18	91,83%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	34 886,40	72,68%
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	34 886,40	72,68%
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,00	1 193,80	95,66%
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	98 753,50	99,75%
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501,00	6 500,59	99,99%
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 498,00	15 368,35	99,16%
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 478,76	89,81%
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 514,00	31 596,30	72,61%
700.70095.4260	Zakup energii	145 100,00	115 762,89	79,78%
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	35 418,00	5 416,95	15,29%
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	23 718,31	63,50%
700.70095.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 585,00	1 179,22	74,40%
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,10	19,05%
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 788,52	85,51%
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	3 627,00	3 626,44	99,98%
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 900,00	9 537,86	87,50%
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	22,00	7,33%
700.70095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	2 000,00	104,13	5,21%
700.70095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	287,42	23,95%
700.70095	Pozostała działalność	412 201,00	320 373,14	77,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 201,00	355 259,54	77,20%
710.71004.4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 528,60	82,25%
710.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 800,00	10 528,60	82,25%
710	Działalność usługowa	12 800,00	10 528,60	82,25%
730.73007.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 984,96	100,00%
730.73007.4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	6 013,01	99,97%
730.73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	8 000,00	7 997,97	99,97%
730	Nauka	8 000,00	7 997,97	99,97%
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 024,87	59 221,87	98,66%
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 933,65	5 795,65	97,67%
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,54	1 343,54	98,53%
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 164,99	81,67%
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 435,84	70,30%
750.75011.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 638,94	2 577,10	45,70%
750.75011	Urzędy wojewódzkie	90 061,00	81 538,99	90,54%
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 360,00	59 927,66	99,28%
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 757,31	84,67%
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 503,60	63,70%
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	694,81	69,48%
750.75022.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędz.kserograficzn.	1 600,00	571,51	35,72%
750.75022.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	570,96	28,55%
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 260,00	71 025,85	91,93%
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	266,00	88,67%
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 091,00	625 081,97	95,71%
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 765,00	45 571,48	97,45%
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 573,00	90 106,14	80,04%
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	15 884,00	14 542,13	91,55%
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 144,00	98,34%
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	44 319,31	79,28%
750.75023.4260	Zakup energii	29 700,00	26 353,91	88,73%
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	3 665,00	2 207,01	60,22%
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	199,60	39,92%
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	76 879,00	67 713,03	88,08%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	3 959,51	86,08%
750.75023.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 800,00	6 108,59	89,83%
750.75023.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	9 418,75	75,35%
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 472,79	88,31%
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	11 889,00	9 173,00	77,16%
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 731,00	19 730,83	100,00%
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	35,00	33,58	95,94%
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 811,20	96,22%
750.75023.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	8 500,00	6 108,92	71,87%
750.75023.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	23 790,47	99,13%
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 600,00	100,00%
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 212,00	1 059 712,22	92,13%
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	660,00	66,00%
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00%
750.75075.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 000,00	0,00	0,00%
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 660,00	52,29%
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 800,00	100,00%
750.75095.4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	19,20	1,28%
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 394,77	93,60%
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	18 466,60	59,57%
750.75095	Pozostała działalność	81 200,00	66 680,57	82,12%
750	Administracja publiczna	1 405 733,00	1 282 617,63	91,24%
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 320,00	71,74%
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 320,00	71,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	1 320,00	71,74%
754.75411.6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
754.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	598,92	77,78%
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	102,96	79,20%
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 800,00	91,53%
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 231,31	93,68%
754.75412.4260	Zakup energii	16 000,00	12 087,66	75,55%
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 223,82	30,60%
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 574,40	31,91%
754.75412.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170,00	162,37	95,51%
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	12 130,00	12 013,00	99,04%
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	84 200,00	66 794,44	79,33%
754.75414.4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 339,23	73,39%
754.75414.4260	Zakup energii	4 800,00	2 038,67	42,47%
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 242,59	67,21%
754.75414.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
754.75414.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	470,00	0,00	0,00%
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	239,82	79,94%
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
754.75414.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 930,00	1 921,59	99,56%
754.75414.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	24 361,98	96,67%
754.75414	Obrona cywilna	55 000,00	41 143,88	74,81%
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 088,02	72,53%
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	600,00	258,90	43,15%
754.75421.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	406,08	81,22%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
754.75421.4810	Rezerwy	97 400,00	0,00	0,00%
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	1 753,00	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 200,00	119 691,32	48,03%
756.75647.4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700,00	660,69	94,38%
756.75647.4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	113,51	56,76%
756.75647.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 618,40	99,24%
756.75647.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	564,00	35,25%
756.75647.4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 800,57	87,41%
756.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 700,00	23 757,17	88,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 700,00	23 757,17	88,98%
757.75702.8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5 000,00	0,00	0,00%
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
758.75814.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00%
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	220,00	0,00	0,00%
758.75818.4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 220,00	0,00	0,00%
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 881,00	145 609,18	99,81%
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 009,00	2 309 497,66	99,72%
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 433,00	171 414,76	99,99%
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 464,80	395 389,80	99,48%
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	63 674,12	62 256,07	97,77%
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 537,00	18 530,96	99,97%
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 136,49	88 238,21	98,99%
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 479,00	11 500,05	92,16%
801.80101.4260	Zakup energii	137 789,00	134 959,30	97,95%
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	19 801,00	19 798,78	99,99%
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	1 845,00	72,64%
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	63 535,80	62 456,67	98,30%
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 982,00	2 894,26	97,06%
801.80101.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 803,00	2 675,76	95,46%
801.80101.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 620,00	7 512,03	98,58%
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	10 451,00	9 664,18	92,47%
801.80101.4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 082,08	0,00	0,00%
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	18 922,00	16 735,00	88,44%
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 411,00	153 411,00	100,00%
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 683,00	4 660,00	99,51%
801.80101.4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
801.80101.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	4 204,49	4 159,49	98,93%
801.80101.4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	300,00	0,00	0,00%
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 186,30	8 968,98	97,63%
801.80101.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00%
801.80101.6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 605,00	64 603,70	100,00%
801.80101	Szkoły podstawowe	3 738 330,08	3 696 780,84	98,89%
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 861,00	17 485,31	97,90%
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 657,00	229 654,95	100,00%
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	14 023,86	99,99%
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 286,00	37 634,31	98,30%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00	6 010,71	96,87%
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 753,00	11 728,59	99,79%
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 099,00	4 060,49	99,06%
801.80103.4260	Zakup energii	23 045,00	20 907,57	90,72%
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	1 091,94	98,37%
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 318,00	2 182,98	94,18%
801.80103.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	0,00	0,00%
801.80103.4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 186,00	1 090,14	91,92%
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	596,30	60,23%
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 079,00	16 079,00	100,00%
801.80103.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	307,00	307,00	100,00%
801.80103.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	379,95	84,43%
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 591,00	363 318,10	98,84%
801.80104.2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307 878,00	275 027,05	89,33%
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 075,00	15 068,16	99,95%
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 516,00	287 415,31	99,96%
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 242,00	25 240,92	100,00%
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 895,00	47 516,88	99,21%
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 871,00	7 589,90	96,43%
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 414,00	17 243,32	99,02%
801.80104.4220	Zakup środków żywności	40 518,00	35 100,83	86,63%
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 477,00	3 432,47	98,72%
801.80104.4260	Zakup energii	24 400,00	18 896,84	77,45%
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	4 072,00	4 036,92	99,14%
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	340,00	61,82%
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	3 523,00	3 448,83	97,89%
801.80104.4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 023,00	982,40	96,03%
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 242,68	92,05%
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	850,00	336,00	39,53%
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 416,00	17 416,00	100,00%
801.80104.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	590,00	530,97	89,99%
801.80104.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	358,00	325,16	90,83%
801.80104.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 965,80	99,43%
801.80104	Przedszkola	813 618,00	767 756,44	94,36%
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 617,00	88 329,03	99,68%
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 267,00	1 275 763,26	99,96%
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 568,00	101 566,36	100,00%
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 132,00	217 380,10	99,20%
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	35 012,00	33 031,42	94,34%
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00%
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 456,00	25 409,27	99,82%
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 805,00	13 591,86	98,46%
801.80110.4260	Zakup energii	84 700,00	84 328,80	99,56%
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	69 624,00	69 483,02	99,80%
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 547,10	92,09%
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	19 780,00	19 263,36	97,39%
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	1 067,88	91,27%
801.80110.4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	453,84	90,77%
801.80110.4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 893,90	94,70%
801.80110.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610,00	610,00	100,00%
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	8 785,07	96,54%
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	7 880,00	7 754,00	98,40%
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 546,00	91 546,00	100,00%
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 225,00	100,00%
801.80110.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	5 240,00	5 237,45	99,95%
801.80110.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	6 847,93	85,60%
801.80110.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 951,00	709 918,00	19,63%
801.80110	Gimnazja	5 684 183,00	2 769 352,65	48,72%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	476 260,00	476 154,81	99,98%
801.80113	Dowozenie uczniów do szkół	476 260,00	476 154,81	99,98%
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	469,33	99,86%
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 959,00	171 958,75	100,00%
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 889,00	12 888,04	99,99%
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 347,00	28 346,36	100,00%
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	4 485,59	99,99%
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	25 837,18	99,99%
801.80114.4260	Zakup energii	5 000,00	4 151,47	83,03%
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 419,00	1 418,08	99,94%
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	536,00	100,00%
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	4 894,00	4 666,32	95,35%
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 375,00	2 374,36	99,97%
801.80114.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 550,00	1 543,29	99,57%
801.80114.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 326,00	3 320,35	99,83%
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	2 487,00	2 318,51	93,23%
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 827,00	4 826,70	99,99%
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	6 026,00	100,00%
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	100,00%
801.80114.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 773,00	1 714,97	96,73%
801.80114.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 549,00	7 540,02	99,88%
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	287 878,00	286 546,32	99,54%
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 888,00	15 887,33	100,00%
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 652,00	284 294,58	99,87%
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044,00	4 043,23	99,98%
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,00	45 834,16	99,40%
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 341,00	7 320,34	99,72%
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	3 975,28	95,65%
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,80	99,76%
801.80130.4260	Zakup energii	44 600,00	44 272,54	99,27%
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	5 667,00	5 665,99	99,98%
801.80130.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	494,38	95,07%
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	316,52	79,13%
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 960,00	98,67%
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 513,00	19 513,00	100,00%
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	100,00%
801.80130	Szkoły zawodowe	437 166,00	435 851,15	99,70%
801.80146.2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 389,00	9 389,00	100,00%
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	28 391,00	26 753,85	94,23%
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 780,00	36 142,85	95,67%
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	1 136,01	69,61%
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 223,00	194 605,94	96,71%
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 876,00	12 873,72	99,98%
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 487,00	29 980,62	89,53%
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375,00	4 506,54	83,84%
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 075,00	14 209,02	83,22%
801.80148.4220	Zakup środków żywności	211 882,00	200 735,81	94,74%
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	455,00	60,67%
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 697,00	11 697,00	100,00%
801.80148	Stołówki szkolne	495 997,00	470 199,66	94,80%
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	270,00	67,16%
801.80195.4300	Zakup usług pozostałych	198 927,00	196 474,76	98,77%
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 346,00	59 346,00	100,00%
801.80195	Pozostała działalność	258 675,00	256 090,76	99,00%
801	Oświata i wychowanie	12 597 478,08	9 558 193,58	75,87%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 328,97	77,63%
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 950,00	97,50%
851.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 278,97	85,58%
851.85154.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	426,40	99,16%
851.85154.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 340,00	36 080,66	99,29%
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 025,58	95,64%
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	962,99	99,79%
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 915,00	20 911,60	99,98%
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 430,99	28 430,40	100,00%
851.85154.4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	100,00%
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 521,03	82,20%
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 197,72	99,99%
851.85154.4350	akup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	960,75	96,08%
851.85154.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 780,00	2 751,53	98,98%
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
851.85154.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	1 133,25	87,85%
851.85154.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 149,01	2 149,01	100,00%
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	141 850,92	97,83%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	146 129,89	97,42%
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	46 515,14	77,53%
852.85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	46 515,14	77,53%
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189,63	1 189,63	100,00%
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 645,00	102 643,06	100,00%
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 953,00	5 952,97	100,00%
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 217,00	17 216,47	100,00%
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636,00	2 635,86	99,99%
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 133,00	25 132,64	100,00%
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 829,85	37 748,74	97,22%
852.85203.4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	199,11	99,56%
852.85203.4260	Zakup energii	2 512,10	2 512,10	100,00%
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	30 033,00	30 033,00	100,00%
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	8 736,85	8 736,85	100,00%
852.85203.4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 173,83	1 173,83	100,00%
852.85203.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 281,74	2 281,74	100,00%
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	5 419,00	5 419,00	100,00%
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 626,44	99,98%
852.85203.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 013,00	1 013,00	100,00%
852.85203.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 721,84	99,81%
852.85203	Ośrodki wsparcia	398 600,00	397 236,28	99,66%
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	3 003 175,00	2 672 881,51	89,00%
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 896,00	60 381,24	96,00%
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,02	3 499,02	100,00%
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 566,00	27 712,72	87,79%
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	1 562,08	98,43%
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,83	7 453,73	85,87%
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	400,00	103,70	25,93%
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	20 307,07	15 472,55	76,19%
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	324,60	288,84	88,98%
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	550,00	537,00	97,64%
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,18	99,97%
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	1 020,00	75,28%
852.85212.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	1 905,90	673,44	35,33%
852.85212.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	4 110,58	3 800,97	92,47%
852.85212.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,99	100,00%
852.85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 350,00	2 802 379,97	89,04%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 700,00	9 353,68	87,42%
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 700,00	9 353,68	87,42%
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	1 203 517,00	1 188 700,78	98,77%
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	1 203 517,00	1 188 700,78	98,77%
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	94 965,02	99,96%
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	94 965,02	99,96%
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185,00	3 182,46	99,92%
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 536,00	243 496,55	99,98%
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 930,00	17 929,09	99,99%
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 370,00	40 110,11	99,36%
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 406,00	6 364,60	99,35%
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 067,00	33 066,90	100,00%
852.85219.4260	Zakup energii	5 200,00	5 103,30	98,14%
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	8 338,00	8 337,29	99,99%
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	346,00	86,50%
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	52 954,00	52 953,04	100,00%
852.85219.4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	786,00	98,25%
852.85219.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 720,00	1 718,75	99,93%
852.85219.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00	6 306,15	91,39%
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,58	99,66%
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	2 578,00	2 578,00	100,00%
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740,00	7 703,16	99,52%
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	100,00%
852.85219.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograf.	4 000,00	3 998,23	99,96%
852.85219.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 132,56	96,93%
852.85219.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 984,40	99,93%
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 579,00	459 348,17	99,73%
852.85228.4300	Różne opłaty i składki	224 640,00	214 493,00	95,48%
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 640,00	214 493,00	95,48%
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	66 130,00	66 128,70	100,00%
852.85295.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 608,00	12 608,00	100,00%
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 634,00	50 619,90	99,97%
852.85295.4270	zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	100,00%
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	100,00%
852.85295	Pozostała działalność	157 022,00	157 006,60	99,99%
852	Pomoc społeczna	5 757 408,00	5 369 998,64	93,27%
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 666,00	16 519,33	93,51%
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 557,00	218 885,24	99,24%
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077,00	12 075,42	99,99%
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 632,00	37 093,10	98,57%
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 012,00	5 918,73	98,45%
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 046,64	97,46%
854.85401.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	656,53	93,79%
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	85,00	26,81%
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 863,00	16 863,00	100,00%
854.85401	Świetlice szkolne	313 924,00	310 142,99	98,80%
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	4 228,00	4 202,15	99,39%
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 228,00	4 202,15	99,39%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	221 351,00	185 360,00	83,74%
854.85415.3250	Stypendia różne	1 032,00	0,00	0,00%
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 910,00	12 303,00	82,52%
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541,00	5 134,90	92,67%
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583,00	502,48	86,19%
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	845,37	92,09%
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	136,35	91,51%
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	0,00%
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 379,98	95,20%
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	0,00	0,00%
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	226,65	99,85%
854.85415.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	500,00	0,00	0,00%
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 083,00	206 888,73	83,39%
854.85446.4300	Zakup usług pozostałych	814,00	0,00	0,00%
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	814,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	567 049,00	521 233,87	91,92%
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,00	1 572,00	85,20%
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 796,00	98 500,00	99,70%
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848,00	6 634,22	96,88%
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	16 012,62	89,06%
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 575,79	99,45%
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 050,00	52,50%
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	10 199,11	67,06%
900.90001.4260	Zakup energii	107 740,00	102 048,44	94,72%
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 770,43	95,41%
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	39 974,00	38 346,05	95,93%
900.90001.4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	818,24	74,39%
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 560,00	7 595,00	88,73%
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	14 070,00	12 087,19	85,91%
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 779,00	3 777,54	99,96%
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	155 791,00	155 791,00	100,00%
900.90001.4580	Pozostałe odsetki	916,00	916,00	100,00%
900.90001.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	22,00	11,00%
900.90001.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urzędzeń kserograf.	2 000,00	208,26	10,41%
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 599,00	462 923,89	95,53%
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 582,00	4 582,00	100,00%
900.90002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	498,20	81,01%
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 047,00	24 945,33	99,59%
900.90002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 554,00	1 553,26	99,95%
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 333,00	4 025,18	92,90%
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	649,22	98,97%
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 358,00	98,33%
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 102,08	95,51%
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 973,26	99,83%
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	60 900,50	99,84%
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96%
900.90002	Gospodarka odpadami	143 394,00	141 493,64	98,67%
900.90003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	222,48	22,25%
900.90003.4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 732,97	98,59%
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 800,00	18 955,45	91,13%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 925,00	64 264,56	88,12%
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 078,00	9 697,11	87,53%
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	69,89	18,69%
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 084,63	63,56%
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,98	61,55%
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	6 432,00	3 398,48	52,84%
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	4 351,72	91,65%
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 557,00	88 097,37	83,46%
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	130,54	2,18%
900.90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	130,54	2,18%
900.90015.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
900.90015.4260	Zakup energii	130 000,00	121 000,59	93,08%
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	43 169,00	89,94%
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 700,00	164 169,59	91,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 050,00	875 770,48	93,16%
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 856,00	236 856,00	100,00%
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 315,77	95,98%
921.92109.4260	Zakup energii	7 300,00	6 511,62	89,20%
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 878,72	99,13%
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 950,13	99,38%
921.92109.4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	536,00	53,60%
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 100,00	80,67%
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 156,00	294 148,24	98,33%
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 433,00	217 433,00	100,00%
921.92116	Biblioteki	217 433,00	217 433,00	100,00%
921.92120.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 589,00	531 581,24	99,07%
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 164,18	88,02%
926.92605.4260	Zakup energii	6 200,00	3 209,70	51,77%
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	219,60	14,64%
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	27 671,46	95,75%
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 528,95	89,94%
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 089,00	83,43%
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 900,00	54 882,89	85,89%
926	Kultura fizyczna i sport	63 900,00	54 882,89	85,89%

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 19.03.2009r.