


Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 093 581,07	1 357 819,29	64,86%	735 761,78
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 267 582,86	1 088 444,33	85,87%	179 138,53
600				Transport i łączność	1 152 612,35	1 008 074,48	87,46%	144 537,87
700				Gospodarka mieszkaniowa	750 902,93	529 403,67	70,50%	221 499,26
750				Administracja publiczna	2 906 260,33	2 796 977,61	96,24%	109 282,72
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 278,00	65 313,00	92,94%	4 965,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 371,02	508 131,89	69,95%	218 239,13
757				Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
801				Oświata i wychowanie	14 630 629,99	14 328 746,06	97,94%	301 883,93
851				Ochrona zdrowia	308 099,35	267 690,46	86,88%	40 408,89
852				Pomoc społeczna	3 046 524,82	2 677 395,82	87,88%	369 129,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 156,47	105 016,58	98,93%	1 139,89
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	805 526,00	771 654,92	95,80%	33 871,08
855				Rodzina	11 413 820,00	11 095 941,59	97,21%	317 878,41
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 890,29	2 861 941,45	76,34%	886 948,84
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 448 492,90	2 401 775,07	98,09%	46 717,83
926				Kultura fizyczna	210 916,00	182 431,59	86,49%	28 484,41
				Razem:	45 706 644,38	42 046 757,81	91,99%	3 659 886,57

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 093 581,07	1 357 819,29	64,86%	735 761,78
	01008			Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 467 000,00	731 571,54	49,87%	735 428,46
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 000,00	731 571,54	49,87%	735 428,46
	01030			Łbzy rolnicze	20 115,00	19 868,17	98,77%	246,83
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 115,00	19 868,17	98,77%	246,83
	01095			Pozostała działalność	581 466,07	581 379,58	99,99%	86,49
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,90	8 283,90	100,00%	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 117,40	3 101,80	99,50%	15,60
		443	0	Różne opłaty i składki	570 064,77	569 993,88	99,99%	70,89
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 267 582,86	1 088 444,33	85,87%	179 138,53
	40002			Dostarczanie wody	1 267 582,86	1 088 444,33	85,87%	179 138,53
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	264,06	88,02%	35,94
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 385,00	211 128,38	88,57%	27 256,62
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 756,15	99,66%	43,85
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 881,00	33 830,63	99,85%	50,37
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 229,00	1 940,15	87,04%	288,85
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 540,92	70,64%	6 459,08
		426	0	Zakup energii	644 000,00	525 955,71	81,67%	118 044,29
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 541,82	62,71%	7 458,18
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 500,00	157 295,58	96,21%	6 204,42
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 243,60	73,15%	456,40
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	13 040,00	68,63%	5 960,00
		443	0	Różne opłaty i składki	99 000,00	97 769,47	98,76%	1 230,53
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,86	5 137,86	100,00%	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
		457	0	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
600				Transport i łączność	1 152 612,35	1 008 074,48	87,46%	144 537,87
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	86 087,58	86 087,58	100,00%	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 087,58	86 087,58	100,00%	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	936 524,77	791 986,90	84,57%	144 537,87
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	38 777,07	73,16%	14 222,93
		427	0	Zakup usług remontowych	279 524,77	226 725,30	81,11%	52 799,47
		430	0	Zakup usług pozostałych	194 500,00	127 590,36	65,60%	66 909,64
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	159,96	31,99%	340,04
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	398 734,21	97,49%	10 265,79
700				Gospodarka mieszkaniowa	750 902,93	529 403,67	70,50%	221 499,26
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	53 064,60	91,49%	4 935,40
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 489,20	91,95%	4 510,80
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 575,40	78,77%	424,60
	70095			Pozostała działalność	692 902,93	476 339,07	68,75%	216 563,86

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	307,58	76,90%	92,42
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 029,00	92 621,00	99,56%	408,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 316,18	95,70%	283,82
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 681,00	15 082,03	96,18%	598,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	0,00	0,00%	1 684,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 997,31	49,99%	11 002,69
		426	0	Zakup energii	180 000,00	59 564,74	33,09%	120 435,26
		427	0	Zakup usług remontowych	107 000,00	64 651,69	60,42%	42 348,31
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 536,00	113 368,33	77,90%	32 167,67
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	427,83	85,57%	72,17
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 204,00	96,52%	296,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 156,10	78,90%	843,90
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,00%	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 064,00	3 064,00	100,00%	0,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 731,41	99,30%	68,59
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 240,00	76 655,65	93,21%	5 584,35
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 622,29	96,22%	377,71
750				Administracja publiczna	2 906 260,33	2 796 977,61	96,24%	109 282,72
	75011			Urzędy wojewódzkie	74 464,00	70 094,04	94,13%	4 369,96
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 813,00	53 750,85	96,31%	2 062,15
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 544,00	9 544,00	100,00%	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 365,00	100,00%	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,40%	12,01
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 734,00	3 438,20	59,96%	2 295,80
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 900,00	94 480,27	94,57%	5 419,73
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 600,00	77 508,65	99,88%	91,35
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	13 031,69	85,17%	2 268,31
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 206,85	72,88%	1 193,15
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	733,08	28,20%	1 866,92
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 978 810,33	1 899 000,09	95,97%	79 810,24
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	895,56	37,32%	1 504,44
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 759,00	1 145 133,55	99,42%	6 625,45
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	94 056,86	99,95%	43,14
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 639,00	194 305,46	98,31%	3 333,54
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 148,00	17 064,85	77,05%	5 083,15
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 060,00	78,44%	1 940,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 064,00	31,65%	10 936,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	120 923,25	94,84%	6 576,75
		426	0	Zakup energii	57 000,00	43 610,76	76,51%	13 389,24
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 303,96	10,87%	10 696,04
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%	730,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 377,39	156 547,98	91,88%	13 829,41
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 918,13	92,79%	1 081,87
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 502,68	62,57%	1 497,32
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 286,21	95,54%	713,79
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 356,94	29 356,94	100,00%	0,00
		458	0	Pozostałe odsetki	30,00	18,00	60,00%	12,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 210,00	87,71%	1 290,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 471,90	98,77%	528,10
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	483 046,00	477 579,16	98,87%	5 466,84
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 235,54	97,20%	64,46
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 636,00	323 613,44	99,99%	22,56
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 881,00	23 869,25	99,95%	11,75
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 345,00	58 342,24	100,00%	2,76
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 259,00	7 251,21	99,89%	7,79
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 090,00	21 795,08	98,66%	294,92
		426	0	Zakup energii	230,00	178,19	77,47%	51,81
		427	0	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 823,89	86,85%	276,11
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	792,00	792,00	100,00%	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 200,00	11 156,60	73,40%	4 043,40
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 118,00	6 090,02	99,54%	27,98
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 483,70	74,19%	516,30
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 577,54	97,39%	122,46
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	8 695,00	100,00%	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 675,46	99,57%	24,54
	75095			Pozostała działalność	262 040,00	255 824,05	97,63%	6 215,95
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 440,00	73 348,48	99,88%	91,52
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	89 000,00	83 475,57	93,79%	5 524,43
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 278,00	65 313,00	92,94%	4 965,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 478,00	63 513,00	92,75%	4 965,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 892,01	33 892,01	100,00%	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,39	1 336,39	100,00%	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	66,16	66,16	100,00%	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 684,24	20 924,67	81,47%	4 759,57
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,94	4 421,51	95,56%	205,43
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 872,26	2 872,26	100,00%	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 371,02	508 131,89	69,95%	218 239,13
	75412			Ochotnicze strze pożarne	549 171,02	486 718,40	88,63%	62 452,62
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 391,00	4 195,00	77,81%	1 196,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 700,00	41 590,36	99,74%	109,64
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 742,38	93,56%	257,62
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	38 600,00	94,15%	2 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 247,02	81 184,70	90,97%	8 062,32
		426	0	Zakup energii	13 000,00	9 439,28	72,61%	3 560,72
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 346,85	67,34%	653,15
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 068,00	26 453,52	97,73%	614,48
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	815,39	81,54%	184,61

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		443	0	Różne opłaty i składki	21 765,00	20 846,13	95,78%	918,87
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	258 504,79	86,17%	41 495,21
	75414			Obrona cywilna	22 100,00	11 091,60	50,19%	11 008,40
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
		426	0	Zakup energii	2 300,00	1 191,68	51,81%	1 108,32
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 840,00	98,40%	160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,92	19,97%	240,08
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	155 100,00	10 321,89	6,65%	144 778,11
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 223,15	92,23%	776,85
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 098,74	54,94%	901,26
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
		481	0	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00%	5 100,00
757				Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	0,00	0,00%	17 000,00
758				Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
		481	0	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
801				Oświata i wychowanie	14 630 629,99	14 328 746,06	97,94%	301 883,93
	80101			Szkoły podstawowe	6 936 254,81	6 915 373,96	99,70%	20 880,85
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 861,00	263 543,97	99,88%	317,03
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 089,00	4 429 860,69	99,90%	4 228,31
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 356,00	302 352,57	100,00%	3,43
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 599,45	832 277,37	99,96%	322,08
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	96 291,00	94 368,97	98,00%	1 922,03
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 302,00	2 302,00	100,00%	0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	206,85	206,85	100,00%	0,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	36,50	36,50	100,00%	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 333,00	165 231,83	99,94%	101,17
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,41	1 271,41	100,00%	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,60	1 934,60	100,00%	0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	341,40	341,40	100,00%	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 501,00	82 463,37	99,95%	37,63
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 188,61	10 188,61	100,00%	0,00
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 797,99	1 797,99	100,00%	0,00
		426	0	Zakup energii	254 130,00	244 859,14	96,35%	9 270,86

Dział	Rozdział	Paragraf	F4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		427	0	Zakup usług remontowych	74 971,00	74 890,65	99,89%	80,35
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 783,00	5 351,90	92,55%	431,10
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 651,00	122 100,03	97,17%	3 550,97
		430	7	Zakup usług pozostałych	867,85	867,85	100,00%	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	153,15	153,15	100,00%	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 908,00	12 732,24	98,64%	175,76
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 239,00	6 049,38	96,96%	189,62
		443	0	Różne opłaty i składki	12 679,00	12 454,49	98,23%	224,51
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 821,00	234 821,00	100,00%	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00	1 672,00	98,47%	26,00
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 744,00	5 744,00	100,00%	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 742,00	670 623,84	98,37%	11 118,16
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 590,00	30 226,22	98,81%	363,78
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 621,00	390 794,51	99,03%	3 826,49
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 178,00	28 175,40	99,99%	2,60
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 965,00	75 415,17	99,28%	549,83
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 687,00	9 546,40	98,55%	140,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 492,20	42 438,08	99,87%	54,12
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 830,00	13 796,11	99,75%	33,89
		426	0	Zakup energii	36 304,00	31 650,50	87,18%	4 653,50
		427	0	Zakup usług remontowych	11 518,00	11 517,95	100,00%	0,05
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	214,00	107,80	50,37%	106,20
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 792,80	7 663,22	98,34%	129,58
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 078,36	53,92%	921,64
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 943,00	1 718,74	88,46%	224,26
		441	0	Podróże służbowe krajowe	344,00	232,38	67,55%	111,62
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 263,00	26 263,00	100,00%	0,00
	80104			Przedszkola	1 795 531,00	1 750 101,21	97,47%	45 429,79
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	683 404,00	683 403,44	100,00%	0,56
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 458,00	37 203,75	96,74%	1 254,25
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 512,00	544 013,62	97,23%	15 498,38
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 755,00	35 753,77	100,00%	1,23
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 585,00	103 322,69	96,94%	3 262,31
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 314,00	11 440,29	85,93%	1 873,71
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 667,00	29 652,21	99,95%	14,79
		422	0	Zakup środków żywności	100 946,00	89 144,42	88,31%	11 801,58
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 710,00	10 706,62	99,97%	3,38
		426	0	Zakup energii	32 928,00	28 247,84	85,79%	4 680,16
		427	0	Zakup usług remontowych	4 503,00	4 490,87	99,73%	12,13
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 103,30	99,40%	6,70
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 595,00	12 592,17	99,98%	2,83
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 747,00	120 865,01	94,61%	6 881,99

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 661,08	94,27%	100,92
		441	0	Podróże służbowe krajowe	413,00	378,13	91,56%	34,87
		443	0	Różne opłaty i składki	474,00	474,00	100,00%	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 434,00	35 434,00	100,00%	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	214,00	100,00%	0,00
	80110			Gimnazja	2 129 179,00	2 105 573,45	98,89%	23 605,55
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 628,00	65 414,62	96,73%	2 213,38
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 248,00	1 347 734,24	99,52%	6 513,76
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 100,00	121 098,82	100,00%	1,18
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 467,00	247 182,30	98,69%	3 284,70
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 508,00	26 697,63	93,65%	1 810,37
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 891,00	7 988,00	67,18%	3 903,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 632,00	38 613,01	99,95%	18,99
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 315,00	1 312,63	99,82%	2,37
		426	0	Zakup energii	113 032,00	108 146,33	95,68%	4 885,67
		427	0	Zakup usług remontowych	25 592,00	25 589,76	99,99%	2,24
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 235,00	95,00%	65,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 810,00	26 322,95	98,18%	487,05
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 227,00	2 048,20	91,97%	178,80
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 421,31	98,70%	18,69
		443	0	Różne opłaty i składki	8 136,00	7 915,65	97,29%	220,35
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 506,00	76 506,00	100,00%	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	347,00	100,00%	0,00
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	587 024,00	575 086,99	97,97%	11 937,01
		430	0	Zakup usług pozostałych	587 024,00	575 086,99	97,97%	11 937,01
	80115			Technika	287 230,00	268 273,45	93,40%	18 956,55
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 228,00	8 120,22	72,32%	3 107,78
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 606,00	155 920,82	97,08%	4 685,18
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 885,00	17 884,84	100,00%	0,16
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 456,00	30 936,04	82,59%	6 519,96
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 121,00	3 466,35	48,68%	3 654,65
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100,00%	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 286,80	99,00%	63,20
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	228,00	228,00	100,00%	0,00
		426	0	Zakup energii	33 726,00	33 683,73	99,87%	42,27
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 423,00	539,65	37,92%	883,35
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 287,00	7 287,00	100,00%	0,00
	80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	184 511,00	171 364,62	92,88%	13 146,38
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 824,00	6 822,73	99,98%	1,27
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 451,00	103 818,85	90,71%	10 632,15
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,00	8 829,23	99,99%	0,77
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 192,00	20 152,45	95,09%	1 039,55

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 533,00	2 207,27	62,48%	1 325,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	3 171,67	99,90%	3,33
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	115,00	102,41	89,05%	12,59
		426	0	Zakup energii	20 013,00	19 959,51	99,73%	53,49
		430	0	Zakup usług pozostałych	560,00	482,50	86,16%	77,50
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 818,00	5 818,00	100,00%	0,00
	80130			Szkoły zawodowe	470 873,00	466 871,67	99,15%	4 001,33
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 290,00	12 287,07	99,98%	2,93
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 791,00	303 624,71	99,29%	2 166,29
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 565,00	18 564,01	99,99%	0,99
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 685,00	54 667,22	98,17%	1 017,78
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 894,00	5 842,79	99,13%	51,21
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 597,00	5 596,69	99,99%	0,31
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	229,00	229,00	100,00%	0,00
		426	0	Zakup energii	44 867,00	44 505,22	99,19%	361,78
		427	0	Zakup usług remontowych	99,00	98,40	99,39%	0,60
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7,00	0,00	0,00%	7,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 621,00	3 419,48	94,43%	201,52
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	700,06	98,74%	8,94
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	989,86	85,93%	162,14
		443	0	Różne opłaty i składki	1 936,00	1 916,16	98,98%	19,84
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 127,00	14 127,00	100,00%	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	304,00	100,00%	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 889,00	51 576,18	82,01%	11 312,82
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 137,00	19 125,66	90,48%	2 011,34
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 108,00	5 976,02	84,07%	1 131,98
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 913,00	6 825,62	76,58%	2 087,38
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 731,00	19 648,88	76,36%	6 082,12
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	886 289,00	836 889,89	94,43%	49 399,11
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 234,00	1 970,68	88,21%	263,32
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 576,00	398 736,01	99,79%	839,99
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 610,00	27 574,56	99,87%	35,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 910,00	69 731,41	99,74%	178,59
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 836,00	6 718,96	98,29%	117,04
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 993,00	28 633,07	84,23%	5 359,93
		422	0	Zakup środków żywności	329 418,00	286 962,40	87,11%	42 455,60
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	622,00	502,80	80,84%	119,20
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 562,00	15 562,00	100,00%	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	498,00	94,32%	30,00
	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	99 501,00	99 016,61	99,51%	484,39
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 343,00	89 343,00	100,00%	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	400,25	99,81%	0,75
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 717,88	98,58%	82,12

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333,00	1 332,23	99,94%	0,77
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 280,72	96,29%	49,28
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	534,00	182,53	34,18%	351,47
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	100,00%	0,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 832,00	174 788,56	70,53%	73 043,44
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	6 707,32	48,25%	7 192,68
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 477,00	117 227,98	70,00%	50 249,02
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 646,00	11 643,11	99,98%	2,89
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 730,00	23 214,57	66,84%	11 515,43
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	3 308,67	47,95%	3 591,33
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 856,00	6 824,01	99,53%	31,99
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	39,90	7,98%	460,10
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 823,00	5 823,00	100,00%	0,00
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 516,00	44 925,11	71,86%	17 590,89
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 247,00	1 459,74	34,37%	2 787,26
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 539,00	20 853,11	70,60%	8 685,89
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 095,00	12 093,21	99,99%	1,79
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	5 914,39	56,87%	4 485,61
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	842,92	49,58%	857,08
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 566,00	2 542,98	99,10%	23,02
		430	0	Zakup usług pozostałych	373,00	122,76	32,91%	250,24
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096,00	1 096,00	100,00%	0,00
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 890,18	96 912,52	99,00%	977,66
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	969,18	969,18	100,00%	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 921,00	95 943,34	98,99%	977,66
80195				Pozostała działalność	101 368,00	101 368,00	100,00%	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 718,00	99 718,00	100,00%	0,00
851				Ochrona zdrowia	308 099,35	267 690,46	86,88%	40 408,89
	85111			Szpitalc ogólne	116 000,00	115 122,00	99,24%	878,00
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	115 122,00	99,24%	878,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 420,70	84,21%	1 579,30
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 370,70	68,54%	629,30
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 050,00	88,13%	950,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 099,35	144 147,76	79,16%	37 951,59
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00	1 117,69	83,66%	218,31

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	327,00	121,52	37,16%	205,48
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 768,00	29 959,00	94,31%	1 809,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	32 303,60	69,17%	14 396,40
		426	0	Zakup energii	21 799,35	3 717,19	17,05%	18 082,16
		427	0	Zakup usług remontowych	24 111,00	22 470,90	93,20%	1 640,10
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 091,00	48 735,09	97,29%	1 355,91
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 358,82	90,72%	241,18
		443	0	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 859,95	100,00%	0,05
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	507,00	504,00	99,41%	3,00
852				Pomoc społeczna	3 046 524,82	2 677 395,82	87,88%	369 129,00
	85202			Domy pomocy społecznej	158 968,00	152 476,87	95,92%	6 491,13
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 968,00	152 476,87	95,92%	6 491,13
	85203			Ośrodki wsparcia	744 404,00	742 746,97	99,78%	1 657,03
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 224,76	2 224,76	100,00%	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 805,88	318 160,59	99,80%	645,29
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 976,07	20 976,07	100,00%	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 066,46	58 959,71	99,82%	106,75
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 994,16	6 887,67	98,48%	106,49
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 045,00	20 045,00	100,00%	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 391,17	111 262,51	99,88%	128,66
		426	0	Zakup energii	10 691,48	10 691,48	100,00%	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	55 200,00	54 987,21	99,61%	212,79
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 051,00	1 051,00	100,00%	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 663,16	119 210,68	99,62%	452,48
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 759,73	1 759,73	100,00%	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 550,36	3 550,36	100,00%	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 263,77	11 263,77	100,00%	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	135,90	99,93%	0,10
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,53	10,60%	4,47
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	100,00%	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 310,00	1 600,00	48,34%	1 710,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00%	310,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,33%	1 400,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 716,00	62 967,06	76,12%	19 748,94
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 716,00	62 967,06	76,12%	19 748,94
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	282 172,61	81,79%	62 827,39
		311	0	Świadczenia społeczne	345 000,00	282 172,61	81,79%	62 827,39
	85215			Dodatki mieszkaniowe	120 300,00	76 677,69	63,74%	43 622,31
		311	0	Świadczenia społeczne	120 300,00	76 677,69	63,74%	43 622,31
	85216			Zasiłki stałe	246 110,00	203 422,49	82,66%	42 687,51

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		311	0	Świadczenia społeczne	246 105,00	203 422,34	82,66%	42 682,66
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,15	3,00%	4,85
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	823 237,82	810 329,83	98,43%	12 907,99
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 052,00	3 857,40	95,20%	194,60
		311	0	Świadczenia społeczne	5 954,00	5 953,92	100,00%	0,08
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 021,28	500 568,16	99,91%	453,12
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 762,41	33 762,41	100,00%	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 420,82	91 618,34	97,03%	2 802,48
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 532,72	10 040,35	80,11%	2 492,37
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 601,00	5 601,00	100,00%	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 812,00	28 811,52	100,00%	0,48
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 537,15	39 137,67	98,99%	399,48
		426	0	Zakup energii	700,00	563,46	80,49%	136,54
		427	0	Zakup usług remontowych	3 088,00	1 364,40	44,18%	1 723,60
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 067,00	98,80%	13,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 770,00	61 548,31	93,58%	4 221,69
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 579,78	97,44%	120,22
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	350,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 940,00	2 939,67	99,99%	0,33
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,27	16 101,27	100,00%	0,00
		458	0	Pozostałe odsetki	383,17	383,17	100,00%	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 432,00	2 432,00	100,00%	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 292,00	255 397,60	73,54%	91 894,40
		430	0	Zakup usług pozostałych	347 292,00	255 397,60	73,54%	91 894,40
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	85 195,00	60 365,70	70,86%	24 829,30
		311	0	Świadczenia społeczne	85 195,00	60 365,70	70,86%	24 829,30
	85295			Pozostała działalność	89 992,00	29 239,00	32,49%	60 753,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	38 880,00	19 776,00	50,86%	19 104,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 112,00	9 463,00	85,16%	1 649,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 156,47	105 016,58	98,93%	1 139,89
	85395			Pozostała działalność	106 156,47	105 016,58	98,93%	1 139,89
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 183,75	13 119,26	99,51%	64,49
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551,04	1 543,46	99,51%	7,58
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,22	2 164,75	95,35%	105,47
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,12	254,68	95,34%	12,44
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	153,46	153,46	100,00%	0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	18,04	18,04	100,00%	0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	18 030,74	17 400,84	96,51%	629,90
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 121,26	2 047,16	96,51%	74,10
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 842,75	23 673,38	99,29%	169,37
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,03	2 785,08	99,29%	19,95
		426	9	Zakup energii	5 006,12	4 949,72	98,87%	56,40

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		430	7	Zakup usług pozostałych	33 022,00	33 021,81	100,00%	0,19
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 884,94	3 884,94	100,00%	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	805 526,00	771 654,92	95,80%	33 871,08
	85401			Świetlice szkolne	579 484,00	578 791,34	99,88%	692,66
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 396,00	34 379,31	99,95%	16,69
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 441,00	399 338,83	99,97%	102,17
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 436,00	30 423,10	99,96%	12,90
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 402,00	75 127,20	99,64%	274,80
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 969,00	9 927,04	99,58%	41,96
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	1 912,79	99,88%	2,21
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	659,00	658,07	99,86%	0,93
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	451,00	210,00	46,56%	241,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 815,00	26 815,00	100,00%	0,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 677,00	10 676,39	99,99%	0,61
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 677,00	10 676,39	99,99%	0,61
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 523,00	177 900,17	85,31%	30 622,83
		324	0	Stypendia dla uczniów	188 556,00	160 178,80	84,95%	28 377,20
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	672,00	0,00	0,00%	672,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 160,00	9 159,18	99,99%	0,82
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638,00	635,54	99,61%	2,46
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	1 557,73	99,92%	1,27
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	227,00	225,43	99,31%	1,57
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 876,49	94,55%	223,51
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 780,00	1 560,00	56,12%	1 220,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	124,00	0,00	0,00%	124,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	100,00%	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%	0,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 160,00	1 880,00	59,49%	1 280,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 160,00	1 880,00	59,49%	1 280,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 682,00	2 407,02	65,37%	1 274,98
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 682,00	2 407,02	65,37%	1 274,98
855				Rodzina	11 413 820,00	11 095 941,59	97,21%	317 878,41
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 912 484,00	6 897 551,78	99,78%	14 932,22
		311	0	Świadczenia społeczne	6 809 000,00	6 794 234,60	99,78%	14 765,40
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 934,00	62 928,32	99,99%	5,68
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,79	4 366,79	100,00%	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 509,00	11 507,15	99,98%	1,85
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 299,36	99,95%	0,64
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 192,09	7 191,92	100,00%	0,17
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	252,00	110,00	43,65%	142,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 030,21	13 022,50	99,94%	7,71
		441	0	Podróże służbowe krajowe	60,00	57,90	96,50%	2,10
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91	2 074,91	100,00%	0,00
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,43	8,60%	4,57
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	757,90	99,72%	2,10
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 270,00	3 684 178,57	95,04%	192 091,43

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		311	0	Świadczenia społeczne	3 605 046,00	3 444 642,35	95,55%	160 403,65
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 689,00	81 895,65	90,30%	8 793,35
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,55	6 165,55	100,00%	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 430,45	150 103,00	88,59%	19 327,45
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 389,00	1 371,52	57,41%	1 017,48
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	0,00	0,00%	2 545,00
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,50	10,00%	4,50
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	187,98	62,66%	112,02
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	187,98	62,66%	112,02
	85504			Wspieranie rodziny	588 041,00	477 302,05	81,17%	110 738,95
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 454,05	94,42%	85,95
		311	0	Świadczenia społeczne	420 000,00	357 000,00	85,00%	63 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 507,00	84 216,21	67,10%	41 290,79
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,37	5 326,37	100,00%	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 515,00	14 027,12	90,41%	1 487,88
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	1 993,26	89,99%	221,74
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,31	3 351,34	67,09%	1 643,97
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 191,00	500,00	41,98%	691,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	598,72	56,38%	463,28
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	5 263,66	83,31%	1 054,34
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	800,00
	85508			Rodziny zastępcze	36 725,00	36 721,21	99,99%	3,79
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 725,00	36 721,21	99,99%	3,79
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 890,29	2 861 941,45	76,34%	886 948,84
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 132,20	893 039,31	83,30%	179 092,89
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	522,58	26,13%	1 477,42
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 970,00	167 869,57	99,94%	100,43
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	12 244,57	99,87%	15,43
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 281,00	31 275,33	99,98%	5,67
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	3 565,34	92,15%	303,66
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,00	52,50%	1 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 814,34	16 910,29	53,15%	14 904,05
		426	0	Zakup energii	225 000,00	150 356,90	66,83%	74 643,10
		427	0	Zakup usług remontowych	37 000,00	15 597,30	42,15%	21 402,70
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	410 000,00	391 113,12	95,39%	18 886,88
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	659,42	54,95%	540,58
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 320,00	43,20%	5 680,00
		443	0	Różne opłaty i składki	44 000,00	40 767,03	92,65%	3 232,97
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,86	5 137,86	100,00%	0,00
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 600,00	78,18%	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	42 000,00	56,00%	33 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 077 508,79	992 182,46	92,08%	85 326,33
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904,20	904,20	100,00%	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 980,40	99,76%	19,60
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	80 744,13	99,93%	55,87
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 861,16	99,21%	38,84
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 141,00	14 066,75	99,47%	74,25
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 108,27	86,31%	175,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 891,00	64,85%	2 109,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	929 654,00	846 801,06	91,09%	82 852,94
		443	0	Różne opłaty i składki	4 146,00	4 145,90	100,00%	0,10
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,59	2 679,59	100,00%	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	3 690,03	49,20%	3 809,97
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	690,03	46,00%	809,97
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	886 847,35	332 249,22	37,46%	554 598,13
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	158 977,58	99,36%	1 022,42
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 659,31	96,90%	340,69
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	23 891,81	97,52%	608,19
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 037,07	67,90%	962,93
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 399,00	34,98%	2 601,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 475,01	54 484,80	76,23%	16 990,21
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	412,05	20,60%	1 587,95
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 756,26	74 771,52	82,39%	15 984,74
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616,08	5 616,08	100,00%	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 500,00	0,00	0,00%	514 500,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	20 353,40	67,84%	9 646,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 552,37	25,52%	7 447,63
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 801,03	89,01%	2 198,97
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 901,95	620 427,03	91,93%	54 474,92
		426	0	Zakup energii	285 900,00	251 013,14	87,80%	34 886,86
		427	0	Zakup usług remontowych	243 000,00	242 371,79	99,74%	628,21
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 885,88	42 371,41	98,80%	514,47
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 116,07	84 670,69	82,11%	18 445,38
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 448 492,90	2 401 775,07	98,09%	46 717,83
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 690,90	975 973,07	96,37%	36 717,83
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 880,00	441 880,00	100,00%	0,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 980,00	99,82%	20,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	103,14	49,11%	106,86
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	66,67%	600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 553,03	68 478,82	81,96%	15 074,21
		426	0	Zakup energii	40 000,00	33 470,47	83,68%	6 529,53
		427	0	Zakup usług remontowych	39 805,13	35 345,03	88,80%	4 460,10
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 358,13	97 126,72	92,19%	8 231,41
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 214,00	73,80%	786,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 888,91	86,42%	611,09
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 332,21	12 302,66	99,76%	29,55
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 273,00	139 149,67	99,91%	123,33
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 949,40	129 833,65	99,91%	115,75
	92116			Biblioteki	1 425 802,00	1 425 802,00	100,00%	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 748,00	414 748,00	100,00%	0,00
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 011 054,00	1 011 054,00	100,00%	0,00
926				Kultura fizyczna	210 916,00	182 431,59	86,49%	28 484,41
	92601			Obiekty sportowe	66 322,00	56 054,91	84,52%	10 267,09
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 092,00	11 928,00	74,12%	4 164,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919,00	918,92	99,99%	0,08
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,00	4 879,75	76,29%	1 516,25
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	904,00	695,52	76,94%	208,48
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	15 540,00	85,38%	2 660,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,00	2 864,28	99,94%	1,72
		426	0	Zakup energii	10 190,00	8 551,36	83,92%	1 638,64
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 304,00	10 226,08	99,24%	77,92
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	451,00	100,00%	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 594,00	126 376,68	87,40%	18 217,32
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	54 958,00	91,60%	5 042,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	5 180,00	67,27%	2 520,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	890,46	67,61%	426,54
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	189,00	126,93	67,16%	62,07
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 187,16	31 280,25	88,90%	3 906,91
		426	0	Zakup energii	4 500,00	4 264,28	94,76%	235,72
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%	1 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 869,66	87,48%	4 130,34
		441	0	Podróże służbowe krajowe	157,00	156,80	99,87%	0,20
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	306,46	61,29%	193,54
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,84	343,84	100,00%	0,00


 WÓJT
 mgr inż. Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą dnia 26.03.2019r.