

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2014 rok

I.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	1 151 247,16	1 106 292,95	96,10%	509,00	0,00
		01008		Melioracje wodne	101 000,00	98 693,06	97,72%		
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%		
			4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	60 693,06	96,34%		
		01009		Spółki wodne	1 000,00	941,12	94,11%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	941,12	94,11%		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 600,00	252 964,93	86,16%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 600,00	252 964,93	86,16%		
		01030		Izby rolnicze	25 700,00	24 641,00	95,88%	509,00	0,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 700,00	24 641,00	95,88%	509,00	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	316 250,00	316 049,61	99,94%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	91 800,00	91 602,00	99,78%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 450,00	224 447,61	100,00%		
		01095		Pozostała działalność	413 697,16	413 003,23	99,83%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,80	6 709,80	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 238,30	1 238,30			
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00			
			4430	Różne opłaty i składki	405 580,30	404 905,13	99,83%		
			4580	Pozostałe odsetki	18,76	0,00	0,00%		
2	150			Przetwórstwo przemysłowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%		
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%	0,00	0,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
		40002		Dostarczanie wody	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%	0,00	0,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%		
4	600			Transport i łączność	2 442 529,21	2 034 467,87	83,29%	6 380,34	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	22 300,00	22 139,15	99,28%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 839,15	99,27%		
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	540 869,00	485 738,83	89,81%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 869,00	485 738,83	89,81%	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 792 913,21	1 440 142,89	80,32%	6 380,34	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,25	99,99%		
			4270	Zakup usług remontowych	635 770,00	540 375,68	85,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	62 472,47	33,25%	6 380,34	
			4430	Różne opłaty i składki	380,00	379,68	99,92%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 163,21	831 215,81	86,30%		
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	86 447,00	100,00%	0,00	0,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 447,00	86 447,00	100,00%		
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	370 735,00	335 770,74	90,57%	0,00	0,00
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 520,00	1 517,85	99,86%	0,00	0,00
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 520,00	1 517,85	99,86%		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 515,00	247 556,24	88,25%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	153 582,00	123 561,00	80,45%		
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 668,00	1 668,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 979,00	11 979,00	100,00%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 136,00	110 348,24	97,54%		
		70095		Pozostała działalność	88 700,00	86 696,65	97,74%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	84 900,00	82 932,31	97,68%		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 764,34	99,06%		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
6	710			Działalność usługowa	49 647,00	36 521,00	73,56%	0,00	0,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 985,00	15 960,00	72,59%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 760,00	92,25%		
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%		
		71035		Cmentarze	4 062,00	3 800,00	93,55%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00	3 800,00	93,55%		
		71095		Pozostała działalność	20 000,00	13 161,00	65,81%	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 161,00	65,81%		
7	750			Administracja publiczna	4 867 463,00	4 423 645,34	90,88%	290 086,38	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	143 971,00	143 971,00	100,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 470,00	106 470,00	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 050,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 168,00	22 168,00	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 830,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	3 453,00	100,00%		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 242,00	116 557,64	82,52%	9 838,84	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 660,00	111 738,00	90,36%	9 823,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 742,43	54,85%		
			4260	Zakup energii	1 200,00	88,61	7,38%	6,93	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	742,01	7,42%	8,91	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 382,00	1 246,59	90,20%		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 361 474,00	3 951 965,63	90,61%	278 845,34	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 241,00	11 189,36	99,54%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 200,00	2 354 462,61	97,49%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 990,00	150 750,69	99,84%	170 166,42	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	81 804,40	86,11%	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	276 932,73	64,55%	29 251,71	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	42 969,76	66,11%	3 017,82	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 385,00	56 385,00	100,00%	4 703,00	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 881,00	58,81%	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 950,00	188 801,70	81,05%	1 197,00
				4260	Zakup energii	81 604,00	67 506,37	82,72%	11 211,83
				4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 222,50	20,20%	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 092,00	79,24%	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	562 715,00	511 562,25	90,91%	58 631,17
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 210,00	7 164,50	99,37%	338,25
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	9 018,21	68,84%	123,00
				4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 700,00	21 036,42	85,17%	
				4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	50,00	33,33%	
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	7 848,36	92,33%	
				4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	14 457,96	89,25%	205,14
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 172,19	29,30%	
				4430	Różne opłaty i składki	22 859,00	9 805,80	42,90%	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 900,00	56 702,01	96,27%	
				4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%	
				4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%	
				4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,00%	
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	19 520,46	72,30%	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	26 512,56	94,69%	
				4950	Różnice kursowe	10,00	8,68	86,80%	
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	25 408,11	96,24%	
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 935,00	92 369,77	95,29%	1 402,20
			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00%	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 435,00	22 238,93	99,13%	
				4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	59 630,84	93,91%	1 402,20
		75095			Pozostała działalność	123 841,00	118 781,30	95,91%	0,00

I.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 285,00	15 285,00	100,00%		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 350,00	5 586,00	87,97%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	626,58	73,63%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	3 645,00	99,32%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	36 018,58	99,77%		
			4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	35 190,69	96,94%		
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	995,00	994,70	99,97%		
			4430	Różne opłaty i składki	24 270,00	21 422,12	88,27%		
			4950	Różnice kursowe	20,00	12,63	63,15%		
8	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 687,00	92 752,00	76,22%	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00	2 553,00	100,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,94	128,94	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,30	15,30	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,76	1 658,76	100,00%		
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 347,00	61 412,00	67,97%	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 774,80	37 664,80	64,08%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,58	1 221,58	85,93%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	195,70	145,70	74,45%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 706,00	11 706,00	74,53%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,60	3 495,60	79,52%		
			4300	Zakup usług pozostałych	9 694,77	7 019,77	72,41%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,00	29,00	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	129,55	129,55	100,00%		
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 787,00	28 787,00	100,00%	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 291,10	15 291,10	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	928,26	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	104,11	104,11	100,00%		

I.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,73	2 235,73	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 032,73	2 032,73	100,00%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	100,00%		
9	752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%		
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 826,00	416 810,09	92,05%	22 866,87	0,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 200,00	3 198,00	99,94%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 198,00	99,94%		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	283 466,00	260 421,15	91,87%	14 244,70	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 390,94	97,66%	1 489,93	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,76	99,95%	42,98	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 407,00	24 949,95	152,57%	2 100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00	40 289,94	39,54%	1 996,14	
			4260	Zakup energii	22 887,00	21 451,13	11,82%	6 258,77	
			4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 706,00	126,13%	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 910,00	758,54%	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 409,85	2,77%	364,88	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	1 022,99	1288,57%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	14 818,60	480,84%	1 992,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 956,00	88 955,99	1,12%	0,00	
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
		75416		Straż gminna (miejska)	150 450,00	143 231,61	95,20%	8 622,17	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 447,76	97,67%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	97 695,32	98,68%	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 020,20	99,86%	6 819,07	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	17 048,08	94,19%	1 172,20	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 429,78	88,36%	167,06	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	5 621,03	74,45%	191,35	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
				4260	Zakup energii	1 000,00	438,96	43,90%	16,42
				4280	Zakup usług zdrowotnych	728,00	498,00	68,41%	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 094,81	88,15%	56,16
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	577,04	91,59%	0,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 610,00	1 398,85	86,89%	97,63
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
				4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 557,00	91,59%	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 917,14	99,90%	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	
				4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 560,00	1 487,64	95,36%	102,28
		75421			Zarządzanie kryzysowe	14 710,00	8 959,33	60,91%	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	3 263,19	38,17%	
				4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	5 151,24	92,48%	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	590,00	544,90	92,36%	
11	757				Obsługa długu publicznego	454 869,00	273 601,43	60,15%	14 741,42
		75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	454 869,00	273 601,43	60,15%	14 741,42
			8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 500,00	14 500,00	82,86%	
			8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	437 369,00	259 101,43	59,24%	14 741,42
12	758				Różne rozliczenia	297 168,34	0,00	0,00%	0,00
		75818			Rezerwy ogólne i celowe	297 168,34	0,00	0,00%	0,00
			4810		Rezerwy	234 588,34	0,00	0,00%	
			6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 580,00	0,00	0,00%	
13	801				Oświata i wychowanie	19 204 882,22	18 332 274,99	95,46%	1 169 123,89
		80101			Szkoły podstawowe	11 235 528,00	10 589 985,86	94,25%	592 163,10
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 284,00	368 912,15	97,78%	0,00
			3240		Stypendia dla uczniów	5 206,00	3 510,00	67,42%	0,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765 599,00	4 710 906,07	98,85%	107 384,15
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 521,00	373 173,29	99,91%	380 865,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 356,00	903 508,58	97,53%	83 552,84	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	119 212,00	101 366,38	85,03%	9 901,61	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 394,00	21 951,98	86,45%	17,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 871,03	346 642,68	95,27%	0,00	
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 663,97	46 045,57	96,60%	0,00	
				4260	Zakup energii	142 832,00	119 489,77	83,66%	4 695,16	
				4270	Zakup usług remontowych	24 524,00	19 426,98	79,22%	0,00	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	4 325,00	3 154,00	72,92%	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	179 860,00	152 282,46	84,67%	5 747,02	
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 693,00	2 329,32	86,50%	0,00	
				4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 377,00	11 706,15	87,51%	0,00	
				4410	Podróże służbowe krajowe	17 486,00	15 158,16	86,69%	0,00	
				4430	Różne opłaty i składki	40 150,00	37 761,53	94,05%		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 719,00	400 719,00	100,00%		
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 584,00	1 537,50	42,90%		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 904,00	4 776,50	60,43%		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 967,00	2 932 835,79	86,82%		
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 792,00	79,95%		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 210,00	631 070,02	95,44%	49 549,07	0,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 248,00	37 901,54	96,57%	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 987,00	399 608,66	96,76%	10 439,53	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 265,00	33 093,19	99,48%	30 924,16	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	77 566,13	93,00%	7 080,86	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	12 355,00	10 727,91	86,83%	912,99	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 336,00	22 857,42	23,71%	0,00	
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 480,33	27,73%	0,00	
				4260	Zakup energii	2 038,00	1 802,70	227,59%	102,55	
				4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 638,27	3,17%		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	1695,96%		
				4300	Zakup usług pozostałych	6 762,00	5 087,87	0,70%	88,98	
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57,00	47,46	549,12%		
				4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	321,00	313,00	85,40%		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	274,15	301,08%		
			4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 505,39	1666,72%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 001,00	29 001,00	0,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%		
		80104		Przedszkola	1 669 319,22	1 641 610,80	98,34%	109 882,38	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 200,00	86 222,85	96,66%	3 627,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 321,00	140 267,98	95,21%		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 704,00	60 416,24	99,53%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 016,00	898 014,51	100,00%	13 038,66	
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601,91	1 601,88	100,00%		
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,72	282,72	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 592,00	64 591,36	100,00%	72 821,21	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 917,00	171 896,07	99,99%	14 759,30	
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,67	275,38	80,36%		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,44	48,56	80,34%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 818,00	20 410,89	98,04%	1 871,15	
			4128	Składki na Fundusz Pracy	48,84	39,22	80,30%		
			4129	Składki na Fundusz Pracy	8,62	6,96	80,74%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 825,00	15 795,00	99,81%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 370,11	97,24%		
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,91	3 883,99	92,41%		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	741,69	685,41	92,41%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 929,49	98,59%		
			4260	Zakup energii	46 059,00	37 349,79	81,09%	3 421,41	
			4270	Zakup usług remontowych	5 186,00	4 953,42	95,52%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 391,00	89,74%		
			4300	Zakup usług pozostałych	28 559,00	27 668,10	96,88%	343,65	
			4308	Zakup usług pozostałych	13 170,51	9 068,57	68,86%		
			4309	Zakup usług pozostałych	1 824,21	1 623,83	89,02%		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 169,00	1 112,28	95,15%		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 087,00	2 528,52	81,91%		
			4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 557,80	1 400,98	89,93%		
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	774,90	690,02	89,05%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	1 124,95	73,24%		
			4430	Różne opłaty i składki	5 065,00	5 061,00	99,92%		
			4438	Różne opłaty i składki	522,75	151,91	29,06%		
			4439	Różne opłaty i składki	92,25	26,81	29,06%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 233,00	62 233,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 488,00	99,52%		
		80110		Gimnazja	4 497 101,00	4 419 600,87	98,28%	336 162,45	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 425,00	216 202,50	97,20%	0,00	
			3240	Stypendia dla uczniów	4 505,00	4 498,00	99,84%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 614,00	2 718 274,92	99,33%	60 058,19	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 799,00	222 344,67	99,80%	219 778,02	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 272,00	526 757,94	99,15%	48 021,72	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	69 068,00	64 436,72	93,29%	5 928,79	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 515,00	11 218,02	89,64%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 298,00	107 914,86	91,22%	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	31 965,72	91,33%	0,00	
			4260	Zakup energii	142 864,00	130 059,12	91,04%	2 226,90	
			4270	Zakup usług remontowych	98 480,00	95 428,41	96,90%	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	1 787,00	57,28%	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	87 160,00	80 693,35	92,58%	148,83	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00	806,79	92,95%		
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 665,00	3 652,12	78,29%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 343,00	9 356,60	82,49%		
			4430	Różne opłaty i składki	18 275,00	17 121,88	93,69%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 176,00	172 176,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 654,00	4 906,25	86,77%		
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 295,00	479 488,16	90,76%	48 572,71	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	528 295,00	479 488,16	90,76%	48 572,71	

I.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 595,00	536 728,51	98,02%	32 794,18	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 366,34	98,60%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 177,00	331 710,50	98,97%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 885,00	25 884,78	100,00%	26 358,07	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 312,00	63 087,44	98,10%	4 794,54	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 333,84	89,64%	388,48	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 014,00	28 868,10	99,50%	0,00	
			4260	Zakup energii	12 166,00	10 006,79	82,25%	981,68	
			4270	Zakup usług remontowych	950,00	936,03	98,53%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	395,20	65,87%		
			4300	Zakup usług pozostałych	36 610,00	34 047,67	93,00%	271,41	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	633,57	88,74%		
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 816,00	2 734,93	97,12%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00	11 780,40	99,83%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	927,69	84,34%		
			4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 834,56	99,17%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 129,67	98,33%		
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 133,00	26 154,77	47,44%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 133,00	26 154,77	47,44%		
		80195		Pozostała działalność	10 701,00	7 636,00	71,36%	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 166,00	54,15%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	0,00	0,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00%		
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 516,00	2 080,00	82,67%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,00	99,00%		
14	851			Ochrona zdrowia	1 052 350,00	974 216,63	92,58%	928,96	0,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	776 370,00	771 012,31	99,31%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	0,01	0,00%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40,00	12,30	30,75%		
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	771 000,00	771 000,00	100,00%		
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 800,00	2 439,20	87,11%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 189,20	91,48%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 230,00	94,62%		
			4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 180,00	198 765,12	73,30%	928,96	0,00
			2360	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	30 000,00	29 638,90	98,80%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	26 783,72	64,69%	280,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 868,40	77,05%	0,00	
			4260	Zakup energii	5 000,00	3 673,13	73,46%	639,15	
			4300	Zakup usług pozostałych	35 480,00	27 916,92	78,68%	9,81	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 818,70	82,67%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 057,48	96,15%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 200,00	89 007,87	67,84%		
		85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%		
15	852			Pomoc społeczna	6 797 184,00	6 533 091,62	96,11%	111 245,94	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	108 424,00	102 351,39	94,40%	6 376,02	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 654,67	98,77%	3 736,86	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	100,00%	652,46	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 201,81	96,14%	91,55	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 774,32	97,95%	0,00	
			4260	Zakup energii	14 000,00	11 789,69	84,21%	1 750,39	
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 672,27	77,87%	144,76	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	110,00	100,00%		
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 187,14	79,14%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 570,00	15 187,56	97,54%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%		
		85206		Wspieranie rodziny	125 132,00	107 800,13	86,15%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,64	3 579,62	97,26%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	560,33	502,29	89,64%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 891,03	20 501,42	98,14%		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	83 216,80	83,22%	0,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 803,00	3 975 060,30	99,81%	43 480,35	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	493,56	49,36%		
			3110	Świadczenia społeczne	3 682 405,00	3 682 403,59	100,00%	29 060,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 478,00	124 281,38	99,84%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 348,11	99,98%	9 520,76	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 888,00	122 403,56	98,01%	4 656,51	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	2 658,28	77,05%	190,76	

I.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00%		
			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%	52,32	
			4270	Zakup usług remontowych	720,00	0,00	0,00%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 344,40	67,22%		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	413,64	82,73%		
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 693,88	70,58%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	240,70	77,65%		
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	382,76	76,55%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 830,65	99,99%		
			4580	Pozostałe odsetki	3 381,00	3 380,82	99,99%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	744,97	34,65%		
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 411,00	32 882,78	95,56%	288,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 411,00	32 882,78	95,56%	288,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 008,00	421 170,40	79,17%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	271 400,00	263 211,86	96,98%	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	260 608,00	157 958,54	60,61%		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	293 862,00	286 455,68	97,48%	31,54	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	293 784,44	286 380,69	97,48%	31,54	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,56	74,99	96,69%		
		85216		Zasiłki stałe	253 150,00	245 725,03	97,07%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	253 150,00	245 725,03	97,07%		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 732,00	917 665,18	94,63%	58 870,03	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 921,90	89,13%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	586 030,59	96,39%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 360,00	45 358,56	100,00%	42 684,78	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 805,00	101 906,41	91,97%	7 452,79	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	7 937,45	51,04%	536,38	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 406,00	93,73%	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 627,00	35 502,85	99,65%	586,75	
				4260	Zakup energii	32 000,00	25 840,66	80,75%	5 293,16	
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	184,75	9,24%		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	534,00	75,21%		
				4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	50 995,81	98,92%	2 308,71	
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00	790,00	100,00%	0,00	
				4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	100,00%	7,46	
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 323,00	30 438,56	97,18%		
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	330,02	16,02%		
				4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	3 668,28	82,43%		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 182,00	16 126,34	99,66%		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 325,00	4 593,00	86,25%		
			85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 950,00	27 442,20	94,79%	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	27 442,20	94,79%		
			85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
				3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%		
			85295		Pozostała działalność	448 712,00	396 538,53	88,37%	2 200,00	0,00
				2360	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	12 000,00	1 432,89	11,94%		
				3110	Świadczenia społeczne	422 400,00	384 120,10	90,94%	2 200,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522,00	3 522,00	100,00%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	4 399,63	59,29%		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%		
				4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 429,88	99,18%		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	634,03	79,25%		
16	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
			85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%		
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 236,00	479 089,96	92,27%	25 152,65	0,00
		85401		Świetlice szkolne	310 161,00	298 108,68	96,11%	25 152,65	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 975,00	18 754,95	93,89%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 615,00	197 888,24	96,71%	4 206,27	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 289,00	12 848,36	96,68%	16 867,47	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 183,00	38 972,67	94,63%	3 613,10	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00	4 881,37	81,46%	465,81	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	4 018,21	99,66%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 415,00	5 088,88	93,98%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 360,00	15 360,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	296,00	98,67%		
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	51 117,04	92,94%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 117,04	92,94%		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 075,00	129 864,24	84,29%	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	103 973,00	83,18%		
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 075,00	19 660,70			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 230,54	80,76%		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 908,55	3 237 861,76	98,45%	324 908,12	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 005,00	129 532,00	99,64%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	59 600,00	59 532,00	99,89%		
			4430	Różne opłaty i składki	405,00	0,00	0,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%		
		90002		Gospodarka odpadami	1 711 740,00	1 678 899,07	98,08%	278 003,05	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 711 740,00	1 678 899,07	98,08%	278 003,05	
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 495,00	100 991,94	99,50%	4 082,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	101 495,00	100 991,94	99,50%	4 082,40	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 429,64	145 035,08	97,06%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 543,34	5 379,07	97,04%	0,00	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
			4300	Zakup usług pozostałych	105 524,76	101 824,76	96,49%	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 561,54	37 031,25	98,59%		
		90013		Schroniska dla zwierząt	141 055,00	139 285,00	98,75%	0,00	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 140,00	61 140,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 250,00	55,56%		
			4430	Różne opłaty i składki	77 665,00	76 895,00	99,01%		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 664,91	1 014 116,12	99,16%	42 822,67	0,00
			4260	Zakup energii	272 441,00	269 848,64	99,05%	26 713,87	
			4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	106 989,60	99,53%	6 450,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	254 750,00	249 371,62	97,89%	9 658,80	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 973,91	387 906,26	99,98%	0,00	
		90095		Pozostała działalność	32 519,00	30 002,55	92,26%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	31,19	97,47%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,45	89,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	581,45	95,01%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 033,36	95,46%		
			4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	27 352,10	91,97%		
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 783,54	1 164 361,34	94,68%	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 983,54	869 561,34	93,00%	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 795,55	57 276,21	95,79%		
			4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 999,08	99,99%		
			4300	Zakup usług pozostałych	6 287,99	6 286,05	99,97%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	0,00	0,00%		
		92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00%		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 800,00	74 800,00	100,00%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00	74 800,00	100,00%	0,00	0,00
20	926			Kultura fizyczna	616 332,54	573 643,32	93,07%	1 613,28	0,00
		92601		Obiekty sportowe	366 332,54	327 680,25	89,45%	1 613,28	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 679,00	15 876,00	84,99%	0,00	

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2014 r. w %	Zobowiązania na 31-12-2014 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2014 r. w zł.
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%	1 349,46	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935,00	3 801,99	64,06%	230,76	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	544,21	64,33%	33,06	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 712,50	97,79%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 627,00	9 625,43	90,58%	0,00	
			4260	Zakup energii	2 495,00	1 736,19	69,59%	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	104 084,00	75 719,37	72,75%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	2 661,00	1 602,80	60,23%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 753,54	203 809,76	99,06%		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	245 963,07	98,39%	0,00	0,00
			2360	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	29 175,00	28 958,00	99,26%		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 825,00	217 005,07	98,27%		
Razem:					44 091 148,56	41 188 701,04	93,42%	1 967 556,85	0,00

Burmistrz Nowogrodźca
Robert Marek Relich