

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2015 roku

<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>
<b>l.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2015r. w %</b>	<b>Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.</b>
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>878 341,05</b>	<b>860 941,89</b>	<b>98,02%</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		01008		Melioracje wodne	71 300,00	54 891,49	76,99%	0,00	0,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%		
			4270	Zakup usług remontowych	50 800,00	34 391,49	67,70%		
		01009		Spółki wodne	1 000,00	968,80	96,88%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	968,80	96,88%		
		01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 256,00	96,62%	400,00	0,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 256,00	96,62%	400,00	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	346 150,00	345 934,55	99,94%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 150,00	345 934,55	99,94%		
		01095		Pozostała działalność	437 891,05	437 891,05	100,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 133,68	7 133,68	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 452,42	1 452,42	100,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	429 304,95	429 304,95	100,00%		
<b>2</b>	<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%		
<b>3</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%		
<b>4</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 803 213,00</b>	<b>2 769 616,77</b>	<b>98,80%</b>	<b>5 184,00</b>	<b>0,00</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 300,00	17 307,78	68,41%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 205,54	68,82%		
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	102,24	34,08%		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	424 380,00	424 374,24	100,00%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 380,00	424 374,24	100,00%		

<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>
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015r. w %	Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.
		60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%		
		60016		Drogi publiczne gminne	2 049 050,00	2 023 451,75	98,75%	5 184,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	501 800,00	501 798,80	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	70 530,25	77,93%	5 184,00	
			4430	Różne opłaty i składki	250,00	216,96	86,78%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 500,00	1 450 905,74	99,62%		
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	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	54 483,00	54 483,00	100,00%		
<b>5</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>855 738,00</b>	<b>429 614,51</b>	<b>50,20%</b>	<b>1 012,56</b>	<b>0,00</b>
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 600,00		0,00%		
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 064,00	343 597,80	44,74%	1 012,56	0,00
			4260	Zakup energii	300,00	71,82	23,94%		
			4300	Zakup usług pozostałych	458 460,00	37 225,18	8,12%	1 012,56	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744,00	1 744,00	100,00%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 560,00	304 556,80	100,00%		
		70095		Pozostała działalność	86 074,00	86 016,71	99,93%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	82 574,00	82 519,51	99,93%		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 497,20	99,92%		
<b>6</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 250,00</b>	<b>54 750,80</b>	<b>39,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	24 000,80	37,80%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	23 400,80	40,00%		
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%		
		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	8 700,00	27 150,00	312,07%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,00%		
		71095		Pozostała działalność	62 950,00	18 450,00	29,31%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00%		
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 682,00	15 682,00	100,00%		

<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>
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768,00	2 768,00	100,00%		
<b>7</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 886 291,00</b>	<b>4 289 086,40</b>	<b>87,78%</b>	<b>251 958,49</b>	<b>0,00</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	131 964,00	131 964,00	100,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 864,00	100 864,00	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 361,00	9 361,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,00	19 040,00	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 699,00	2 699,00	100,00%		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 261,00	130 052,64	93,39%	10 305,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 504,00	124 239,54	98,21%	10 305,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	3 647,88	71,32%		
			4260	Zakup energii	1 228,00	55,52	4,52%		
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	835,42	16,71%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	1 274,28	90,12%		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 412 507,00	3 864 550,73	87,58%	240 969,49	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 578,00	12 911,35	95,09%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 737,00	2 234 657,08	90,34%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 610,00	152 668,93	99,39%	172 741,24	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 240,00	65 451,55	84,74%	2 180,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 028,00	299 411,72	65,95%	29 382,89	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65 052,00	34 951,51	53,73%	2 685,66	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 800,00	58 724,00	99,87%	4 940,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	4 875,50	68,19%	2 400,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 320,00	124 091,13	73,72%	1 118,07	
			4260	Zakup energii	88 670,00	82 165,47	92,66%	8 963,23	
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 653,10	33,21%	135,30	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	5 373,00	89,25%	581,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	520 854,00	498 211,17	95,65%	13 135,97	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 876,00	30 551,13	69,63%	2 489,59	
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	35,10	35,10%	0,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	7 848,36	92,33%	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 599,17	96,66%	216,54	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 950,00	3 824,50	96,82%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 930,00	99,59%	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 978,00	57 041,13	98,38%	0,00	
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	44,00	0,00	0,00%	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	12 932,91	56,23%	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>
<b>l.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2015r. w %</b>	<b>Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.</b>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 415,93	97,91%	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 226,99	99,36%		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	84 467,94	89,86%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 194,34	85,92%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	167,28	77,80%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	7 850,79	50,65%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 758,46	99,88%		
			4300	Zakup usług pozostałych	41 595,00	40 011,07	96,19%		
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	486,00	97,20%		
		75095		Pozostała działalność	108 559,00	78 051,09	71,90%	684,00	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 285,00	15 240,00	99,71%		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 322,00	7 809,00	93,84%	684,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	552,66	98,69%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 215,00	97,42%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 155,00	4 690,81	29,04%		
			4300	Zakup usług pozostałych	27 804,00	13 314,17	47,89%		
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 661,00	1 660,20	99,95%		
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 350,00	6 766,09	92,06%		
			4430	Różne opłaty i składki	28 086,00	24 767,16	88,18%		
			4950	Różnice kursowe	36,00	36,00	100,00%		
<b>8</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 589,00</b>	<b>111 589,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	2 568,00	100,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,92	138,92	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11,99	11,99	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808,00	808,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,09	1 609,09	100,00%		
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 989,00	54 989,00	100,00%	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 778,20	31 778,20	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,37	1 686,37	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	186,21	186,21	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,22	4 204,22	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 084,00	3 084,00	100,00%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%		

<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>
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015r. w %	Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 378,00	31 378,00	100,00%		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 799,50	15 799,50	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,90	1 309,90	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	142,01	142,01	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,29	1 912,29	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	1 492,00	100,00%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	422,00	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00%		
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 654,00	22 654,00	100,00%		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 957,10	9 957,10	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,81	1 120,81	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	122,38	122,38	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	8 660,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,71	1 211,71	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	1 542,00	100,00%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%		
<b>9</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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%		
<b>10</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>383 789,00</b>	<b>377 953,72</b>	<b>98,48%</b>	<b>30 945,09</b>	<b>0,00</b>
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 375,00	96,43%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 375,00	96,43%		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	224 858,00	223 235,53	99,28%	20 992,84	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 544,49	98,31%	4 256,92	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	42,98	85,96%	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	0,00%	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 290,00	26 150,00	99,47%	2 100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 810,00	46 809,89	100,00%	4 185,35	
			4260	Zakup energii	25 400,00	25 092,27	98,79%	8 555,86	
			4270	Zakup usług remontowych	22 608,00	22 189,77	98,15%	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 330,00	8 250,00	99,04%	450,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	34 540,00	34 536,56	99,99%	1 359,67	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 175,00	1 022,97	87,06%	85,04	
			4430	Różne opłaty i składki	13 310,00	13 308,60	99,99%	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288,00	2 288,00	100,00%	0,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%	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>
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015r. w %	Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.
		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)	153 601,00	149 965,71	97,63%	9 952,25	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 872,00	4 852,67	99,60%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 938,00	99 930,50	99,99%	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557,86	6 819,07	90,22%	7 509,21	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 095,00	18 326,40	95,97%	1 290,83	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,00	2 611,96	95,47%	183,98	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	88,00	44,00%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 285,00	6 460,63	88,68%	368,69	
			4260	Zakup energii	575,00	174,42	30,33%	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	400,00	48,78%	344,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 192,28	99,36%	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	1 909,80	94,08%	142,90	
			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 585,00	99,06%	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,14	2 917,14	100,00%	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 675,00	1 597,84	95,39%	112,64	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	830,00	377,48	45,48%	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	377,48	45,48%		
<b>11</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>427 500,00</b>	<b>419 457,16</b>	<b>98,12%</b>	<b>12 930,00</b>	<b>0,00</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427 500,00	419 457,16	98,12%	12 930,00	0,00
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 500,00	7 500,00	100,00%		
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	411 957,16	98,09%	12 930,00	
<b>12</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>271 079,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 079,52	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	271 079,52	0,00	0,00%		
<b>13</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 842 283,65</b>	<b>18 440 306,22</b>	<b>97,87%</b>	<b>1 281 522,95</b>	<b>0,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe	10 459 824,70	10 253 405,76	98,03%	655 007,97	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 952,00	358 461,19	98,22%	4 165,98	
			3240	Stypendia dla uczniów	5 964,00	5 936,00	99,53%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776 996,00	4 718 939,29	98,78%	105 718,73	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 664,00	373 624,32	99,99%	389 242,13	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 405,00	838 732,42	93,15%	133 117,45	

<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>
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015r. w %	Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.
			4120	Składki na Fundusz Pracy	106 358,00	101 273,87	95,22%	11 654,46	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 357,00	21 894,92	93,74%	69,12	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 661,20	282 427,63	91,80%	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 390,50	95 379,76	97,94%	0,00	
			4260	Zakup energii	104 682,00	92 251,47	88,13%	6 734,25	
			4270	Zakup usług remontowych	13 224,00	11 105,49	83,98%	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 494,00	4 294,00	78,16%	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	198 830,00	177 656,30	89,35%	4 305,85	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 043,00	14 026,86	93,25%	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	13 016,00	10 875,32	83,55%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	39 466,00	38 637,07	97,90%	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 464,00	403 464,00	100,00%	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 714,00	7 935,77	91,07%	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 144,00	2 696 490,08	99,83%	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 875,00	512 977,27	96,09%	38 892,89	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 574,00	34 696,55	97,53%	108,15	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 474,00	321 526,55	98,79%	5 158,12	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 179,00	30 924,16	99,18%	25 834,51	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 073,00	62 338,61	95,80%	6 450,19	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 578,00	8 676,92	90,59%	685,59	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	551,43	78,78%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 127,00	13 564,42	74,83%	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 136,60	90,12%	0,00	
			4260	Zakup energii	2 122,00	1 444,15	68,06%	546,02	
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	236,20	7,87%	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	70,00	25,45%		
			4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	3 857,10	62,72%	110,31	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,00	296,36	75,60%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	40,12	16,51%		
			4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 280,10	80,51%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 198,00	28 198,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	28,00%		
		80104		Przedszkola	1 652 765,00	1 589 182,10	96,15%	140 941,26	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 894,00	129 560,87	85,30%	5 818,02	

<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>
<b>l.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2015r. w %</b>	<b>Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 897,00	135 042,07	92,56%	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 736,00	57 505,14	99,60%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 630,00	850 625,29	100,00%	23 789,06	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 492,00	63 491,21	100,00%	76 860,34	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 755,00	153 823,34	91,70%	27 678,20	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 883,00	19 864,91	95,12%	1 811,77	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 975,00	99,84%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	12 508,95	89,99%	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 169,67	93,48%	0,00	
			4260	Zakup energii	35 989,00	29 295,42	81,40%	3 889,04	
			4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	9 754,58	92,02%	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 402,00	1 402,00	100,00%	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	39 855,00	34 996,65	87,81%	1 094,83	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588,00	3 327,96	92,75%	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	686,04	66,61%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	5 090,00	100,00%	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 424,00	57 424,00	100,00%	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 639,00	87,97%		
		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 213 586,97</b>	<b>4 131 869,55</b>	<b>98,06%</b>	<b>358 073,11</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 681,00	191 332,09	98,28%	2 751,17	
			3240	Stypendia dla uczniów	4 345,00	4 301,00	98,99%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 648,00	2 644 909,99	99,37%	52 291,05	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 192,00	212 621,02	99,73%	213 282,16	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 463,00	476 723,66	95,64%	67 132,94	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	63 828,00	59 962,15	93,94%	11 947,65	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 451,00	9 953,53	95,24%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 001,86	79 183,05	89,98%	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 686,11	52 483,55	97,76%	0,00	
			4260	Zakup energii	98 049,00	87 018,64	88,75%	9 172,80	
			4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	6 363,77	89,63%	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 186,00	80,96%	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	116 417,00	106 447,58	91,44%	1 495,34	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 559,00	4 192,00	91,95%	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 969,00	9 058,59	82,58%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	17 016,00	16 697,83	98,13%	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 530,00	163 530,00	100,00%	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>
<b>I</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2015r. w %</b>	<b>Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.</b>	<b>w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.</b>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 951,00	4 905,10	99,07%	0,00	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 453,00	497 655,21	99,44%	38 060,56	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500 453,00	497 655,21	99,44%	38 060,56	
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	583 671,00	564 000,00	96,63%	50 547,16	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 215,00	3 212,98	99,94%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 010,00	342 107,51	97,74%	7 869,29	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 359,00	26 358,07	100,00%	28 557,85	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 515,00	61 075,02	90,46%	11 763,46	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 157,00	5 913,73	96,05%	611,77	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 983,00	97,71%	117,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 502,00	30 229,54	99,11%	0,00	
			4260	Zakup energii	11 560,00	9 739,02	84,25%	1 415,81	
			4270	Zakup usług remontowych	763,00	762,60	99,95%	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	304,00	74,15%	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	46 188,09	94,65%	211,98	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 975,95	99,20%	0,00	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 781,00	11 780,40	99,99%	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 572,29	92,49%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1 378,00	1 377,80	99,99%	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00%	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00	6 669,00	99,99%	0,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 102,00	30 412,17	81,97%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 102,00	30 412,17	81,97%		
		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	177 029,00	177 024,19	100,00%	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 327,00	11 325,91	99,99%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 306,00	121 304,20	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 735,00	8 735,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 759,00	22 758,03	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	2 610,05	99,96%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 291,00	10 291,00	100,00%		

<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>
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015r. w %	Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	679 268,98	679 199,97	99,99%	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 561,00	32 557,74	99,99%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 123,00	495 117,95	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 398,00	14 398,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 573,00	92 569,98	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 538,00	10 534,35	99,97%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	0,00	0,00%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 188,10	12 135,95	99,57%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 886,00	21 886,00	100,00%		
		80195		Pozostała działalność	4 708,00	4 580,00	97,28%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%		
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 280,00	90,91%		
<b>14</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 951 540,00</b>	<b>2 918 395,06</b>	<b>98,88%</b>	<b>2 977,90</b>	<b>0,00</b>
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%		
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%		
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 180,00	6 535,00	91,02%	120,00	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	1 500,00	1 200,00	80,00%	120,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 075,00	99,19%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 260,00	94,17%		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 360,00	221 860,06	87,22%	2 857,90	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	29 000,00	28 200,00	97,24%	0,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	108,30	

<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>
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015r. w %	Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%	15,44	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 860,00	34 203,06	79,80%	2 039,94	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 932,00	15 004,47	94,18%	0,00	
			4260	Zakup energii	4 500,00	4 027,18	89,49%	539,38	
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 537,41	79,88%	9,08	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 862,77	93,14%	145,76	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00	8 057,48	97,08%	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	68,00	67,70	99,56%	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	77 899,99	89,44%	0,00	
<b>15</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 872 717,26</b>	<b>6 571 462,82</b>	<b>95,62%</b>	<b>70 463,57</b>	<b>0,00</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	114 444,00	109 142,69	95,37%	5 905,09	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	100,00%	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 736,86	98,34%	3 836,56	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 704,80	96,72%	660,66	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 233,53	94,89%	94,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 948,47	99,60%	0,00	
			4260	Zakup energii	15 000,00	12 831,21	85,54%	1 221,37	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 672,87	72,73%	87,40	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 233,46	91,37%	5,10	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 187,56	97,36%	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%		
		85206		Wspieranie rodziny	192 844,00	144 704,03	75,04%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 681,10	24 126,70	59,31%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,53	4 154,62	58,83%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,37	591,08	58,68%		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	114 792,40	80,27%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 039,23	94,99%		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 532,00	4 148 540,28	99,66%	10 980,81	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	47,88	4,35%		
			3110	Świadczenia społeczne	3 771 578,00	3 771 431,06	100,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 110,00	129 295,96	97,87%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	9 520,76	99,69%	9 175,91	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 630,00	194 511,76	98,42%	1 580,09	

<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>
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015r. w %	Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 262,10	91,89%	224,81	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	11 240,19	80,34%		
			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%		
			4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	10,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00%		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00	7 300,00	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,00	15,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	400,39	25,02%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 824,00	6 815,18	99,87%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 250,00	56,82%		
		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.	46 500,00	42 996,45	92,47%	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 500,00	42 996,45	92,47%		
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 000,00	457 647,11	88,86%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	290 515,40	98,48%		
			4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	167 131,71	75,97%		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	252 847,26	241 451,71	95,49%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	252 791,43	241 403,27	95,50%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,83	48,44	86,76%		
		85216		Zasiłki stałe	241 400,00	219 361,56	90,87%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	241 400,00	219 361,56	90,87%		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 037 112,00	933 697,09	90,03%	53 577,67	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 500,00	43,75%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 200,00	570 897,99	92,05%	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	42 684,78	86,58%	40 940,37	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 180,00	103 457,96	89,82%	7 049,95	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 530,00	7 395,69	77,60%	482,35	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 184,00	59,20%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 480,00	48 316,11	85,55%	0,00	
			4260	Zakup energii	41 000,00	28 171,42	68,71%	2 641,99	
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	500,00	80,65%	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>
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015r. w %	Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.
			4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 437,85	99,17%	2 096,96	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 609,46	93,75%	57,05	
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 100,00	30 138,56	96,91%	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	354,07	70,81%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 453,40	76,74%	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 952,00	16 616,80	92,56%	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	5 979,00	86,65%	309,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 463,00	26 652,10	97,05%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 463,00	26 652,10	97,05%		
		85295		Pozostała działalność	282 575,00	247 269,80	87,51%	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	12 500,00	12 000,00	96,00%		
			3110	Świadczenia społeczne	252 200,00	228 751,47	90,70%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866,00	777,55	89,79%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 319,00	3 504,78	42,13%		
			4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	2 236,00	25,73%		
<b>16</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>582 483,00</b>	<b>526 744,25</b>	<b>90,43%</b>	<b>31 236,50</b>	<b>0,00</b>
		85401		Świetlice szkolne	372 836,00	360 500,18	96,69%	31 236,50	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 572,00	19 838,06	96,43%	269,88	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 027,00	248 503,84	97,44%	5 016,51	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 058,00	16 867,47	98,88%	18 779,81	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 194,00	44 960,32	91,39%	6 632,38	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 238,00	5 827,32	93,42%	537,92	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,00	4 756,71	98,97%	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 892,00	3 697,46	95,00%	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 049,00	16 049,00	100,00%	0,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 552,00	15 550,21	99,99%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 946,00	11 945,52	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	595,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	2 053,43	99,97%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	214,26	99,66%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,00	342,00	100,00%		
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	52 398,05	95,27%	0,00	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>
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015r. w %	Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 398,05	95,27%		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 095,00	98 295,81	70,67%	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	117 000,00	79 050,00	67,56%		
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 095,00	9 272,76	91,85%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 473,05	83,03%		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33%		
<b>17</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 103 939,98</b>	<b>2 974 753,65</b>	<b>95,84%</b>	<b>366 892,76</b>	<b>0,00</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 200,00	45 500,00	98,48%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 500,00	100,00%		
		90002		Gospodarka odpadami	1 981 980,00	1 931 958,23	97,48%	281 495,78	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 850,00	124 810,85	99,97%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	8 136,49	99,96%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,00	22 853,62	99,93%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 259,38	99,98%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	1 302,29	60,43%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 812 560,00	1 766 774,11	97,47%	281 495,78	
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	201,97	40,39%		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	974,52	24,36%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345,00	3 345,00	100,00%		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 500,00	103 284,49	91,00%	4 082,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	103 284,49	91,00%	4 082,40	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	98 845,99	94,14%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	98 845,99	94,14%		
		90013		Schroniska dla zwierząt	79 800,00	61 450,00	77,01%	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	77 500,00	60 960,00	78,66%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	490,00	21,30%		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 227,54	645 520,68	94,48%	81 314,58	0,00
			4260	Zakup energii	285 000,00	254 134,34	89,17%	43 124,19	
			4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	85 806,74	99,78%	3 791,63	
			4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	256 146,80	97,77%	34 398,76	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 227,54	49 432,80	98,42%	0,00	
		90095		Pozostała działalność	94 232,44	88 194,26	93,59%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00		0,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		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>
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015r. w %	Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324,00		0,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 779,50	15 524,84	82,67%		
			4270	Zakup usług remontowych	4 123,42	4 123,42	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	32 231,07	30 531,00	94,73%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,45	38 015,00	98,23%		
<b>18</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 187 103,01</b>	<b>1 184 562,97</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 258,00	6 875,94	94,74%	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 399,00	4 071,76	92,56%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	183,96	99,98%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,22	97,11%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	946,00	94,60%		
			4300	Zakup usług pozostałych	578,00	578,00	100,00%		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 945,00	861 660,77	99,97%	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 000,00	818 000,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 851,00	22 621,48	99,00%		
			4270	Zakup usług remontowych	6 964,00	6 910,99	99,24%		
			4300	Zakup usług pozostałych	10 698,00	10 696,30	99,98%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432,00	3 432,00	100,00%		
		92116		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00%	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	100,00%		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 900,01	101 026,26	98,18%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	56 102,50	54 292,50	96,77%		
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 765,00	30 750,00	99,95%		
			4430	Różne opłaty i składki	1 072,50	1 023,75	95,45%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 960,01	14 960,01	100,00%		
<b>19</b>	<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>98,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92503		Rezerваты i pomniki przyrody	9 750,00	9 600,00	98,46%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 600,00	98,46%		
<b>20</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>401 561,50</b>	<b>360 081,75</b>	<b>89,67%</b>	<b>2 638,48</b>	<b>0,00</b>
		92601		Obiekty sportowe	185 561,50	149 302,20	80,46%	2 638,48	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 879,00	15 876,00	99,98%	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 349,46	99,96%	1 349,46	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 061,70	99,25%	230,76	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	725,22	99,48%	33,06	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 325,00	18 317,50	99,96%	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>
l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015r. w %	Zobowiązania na 31-12-2015 r. w zł.	w tym wymagalne na 31-12-2015 r. w zł.
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	3 532,85	99,94%	0,00	
			4260	Zakup energii	1 119,00	737,78	65,93%	377,27	
			4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 375,17	98,08%	61,56	
			4300	Zakup usług pozostałych	103 061,00	68 674,22	66,63%	586,37	
			4430	Różne opłaty i składki	1 504,00	1 502,80	99,92%	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00%	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 043,50	26 733,50	95,33%	0,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 000,00	210 779,55	97,58%	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	24 000,00	24 000,00	100,00%		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00	186 779,55	97,28%		
<b>Razem:</b>					<b>45 911 468,97</b>	<b>43 499 216,97</b>	<b>94,75%</b>	<b>2 058 162,30</b>	<b>0,00</b>

Robert Marek Relich  
Burmistrz Nowogrodźca