

Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 30 marca 2016 roku

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2015 roku w podziale na jednostki oświatowe wykonujące zadanie

		SP Czerna	SP Gieraltów	SP Gościszów	SP Nowogrodzic	SP Wykroty	Przedszkole Publiczne w Nowogrodzcu	Gimnazjum Nowogrodzic	Gimnazjum Wykroty	ZS Nowa Wieś	Zespół Obsługi Szkół	Razem
80101	Plan	840 561,18	747 241,10	961 398,79	2 860 780,05	1 050 486,90				1 298 781,48		7 759 249,50
	Wykonanie	825 207,90	740 086,99	938 163,09	2 803 871,40	1 018 748,51				1 231 418,12		7 557 496,01
	Zobowiązanie	61 097,63	80 865,01	77 119,38	246 155,03	94 016,16				95 754,76		655 007,97
80103	Plan	60 227,00	74 034,00	132 206,00	0,00	117 508,00				149 900,00		533 875,00
	Wykonanie	59 850,79	73 055,85	131 761,09	0,00	111 797,94				136 511,60		512 977,27
	Zobowiązanie	3 311,28	5 758,08	7 840,80	0,00	10 814,47				11 168,26		38 892,89
80104	Plan						1 354 974,00					1 354 974,00
	Wykonanie						1 324 579,16					1 324 579,16
	Zobowiązanie						135 123,24					135 123,24
80110	Plan							2 826 814,19	616 723,11	769 661,81		4 213 199,11
	Wykonanie							2 790 863,08	599 582,14	741 041,32		4 131 486,54
	Zobowiązanie							243 494,56	55 481,33	59 097,22		358 073,11
80114	Plan										583 671,00	583 671,00
	Wykonanie										564 000,00	564 000,00
	Zobowiązanie										50 547,16	50 547,16
80146	Plan	2 000,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	1 800,00	6 000,00		33 800,00
	Wykonanie	845,00	1 840,00	2 988,00	4 653,75	4 097,00	4 000,00	4 844,00	1 668,75	2 729,00		27 665,50
	Zobowiązanie						0,00					0,00
80149	Plan			3 695,00			159 872,00			13 462,00		177 029,00
	Wykonanie			3 693,80			159 870,63			13 459,76		177 024,19
	Zobowiązanie						0,00					0,00
80150	Plan	69 123,00	123 223,10	10 760,00	79 650,00	108 815,00		142 080,00	83 084,00	62 532,00		679 267,10
	Wykonanie	69 121,38	123 168,82	10 757,54	79 648,50	108 813,48		142 078,14	83 082,10	62 530,01		679 199,97
	Zobowiązanie											0,00
80195	Plan	32,00	32,00	80,00	656,00	32,00		352,00	80,00	144,00		1 408,00
	Wykonanie	32,00		64,00	656,00	32,00		352,00		144,00		1 280,00
	Zobowiązanie		0,00						0,00			0,00
85401	Plan	9 270,00	19 975,00	1 023,00	112 950,00	37 630,00		126 804,00	8 149,00	57 035,00		372 836,00
	Wykonanie	8 133,04	19 490,01	998,09	109 821,09	36 409,92		121 806,81	8 066,40	55 774,82		360 500,18
	Zobowiązanie	409,46		0,00	10 819,26	3 580,10		12 163,92	555,32	3 708,44		31 236,50
85404	Plan						15 552,00					15 552,00
	Wykonanie						15 550,21					15 550,21
	Zobowiązanie						0,00					0,00
85412	Plan	5 780,00	7 033,00	3 537,00	13 374,00	5 643,00		9 719,00	1 769,00	6 209,00		53 064,00
	Wykonanie	5 730,00	6 937,50	3 537,00	13 232,53	5 643,00		9 719,00	1 767,00	5 832,02		52 398,05
	Zobowiązanie											0,00
85415	Plan	875,00	1 900,00	1 450,00	2 149,00	550,00		1 050,00	700,00	1 000,00		9 674,00
	Wykonanie	532,76	1 900,00	1 450,00	2 125,00	550,00		1 015,00	700,00	1 000,00		9 272,76
	Zobowiązanie											0,00
92601	Plan				52 418,00							52 418,00
	Wykonanie				51 479,21							51 479,21
	Zobowiązanie				2 052,11							2 052,11
Razem	Plan	987 868,18	975 438,20	1 117 149,79	3 126 977,05	1 325 664,90	1 534 398,00	3 111 819,19	712 305,11	2 364 725,29	583 671,00	15 840 016,71
	Wykonanie	969 452,87	966 479,17	1 093 412,61	3 065 487,48	1 286 091,85	1 504 000,00	3 070 678,03	694 866,39	2 250 440,65	564 000,00	15 464 909,05
	Zobowiązanie	64 818,37	86 623,09	84 960,18	259 026,40	108 410,73	135 123,24	255 658,48	56 036,65	169 728,68	50 547,16	1 270 932,98
Środki przekazane		971 000,00	967 000,00	1 094 000,00	3 066 000,00	1 287 000,00	1 504 000,00	3 071 000,00	695 000,00	2 255 000,00	564 000,00	15 474 000,00
Procent wykonania planu		98,14%	99,08%	97,88%	98,03%	97,01%	98,02%	98,68%	97,55%	95,17%	96,63%	97,63%

Robert Marek Relich
Burmistrz Nowogrodzka