

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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 łowiectwo	4 831 905,88	4 042 020,40	83,65%	831,00	0,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 451 488,56	3 738 636,65	83,99%	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 820,00	37 820,00	100,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	481,00	480,62	99,92%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 220,00	3 497 982,82	93,77%		
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 967,56	120 626,38	20,07%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 726,83	99,67%		
		01030		Izby rolnicze	21 400,00	19 250,00	89,95%	831,00	0,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 400,00	19 250,00	89,95%	831,00	
		01095		Pozostała działalność	359 017,32	284 133,75	79,14%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,25	2 440,25	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	2 769,00	100,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	353 445,97	278 562,50	78,81%		
			4580	Pozostałe odsetki	0,10	0,00	0,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138,00	138,00	100,00%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	224,00	224,00	100,00%		
2	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 765 501,00	1 762 928,99	99,85%	0,00	0,00
		40001		Dostarczanie ciepła	151 250,00	150 000,00	99,17%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	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 -Termoel	150 000,00	150 000,00	100,00%		
		40002		Dostarczanie wody	1 604 000,00	1 602 677,99	99,92%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych - dowóz wody	10 000,00	9 999,99	100,00%		
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 544 000,00	1 544 000,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 678,00	97,36%		
		40004		Dostarczanie paliw gazowych	10 251,00	10 251,00	100,00%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 251,00	10 251,00	100,00%		
3	600			Transport i łączność	3 113 160,00	3 102 529,33	99,66%	21 525,46	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 279 500,00	1 279 398,64	99,99%	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 279 500,00	1 279 398,64	99,99%		
		60016		Drogi publiczne gminne	1 833 660,00	1 823 130,69	99,43%	21 525,46	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
			4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, oznakowanie i utrzymanie wiat przystankowych	472 700,00	463 243,31	98,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg)	78 800,00	78 744,77	99,93%	21 525,46	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 160,00	1 281 142,61	99,92%		
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	652 800,00	502 689,82	77,01%	0,00	0,00
		70001		Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	13 800,00	7 534,78	54,60%	0,00	0,00
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	7 534,78	54,60%		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 000,00	427 214,70	76,42%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	418 317,86	76,34%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 896,84	80,88%		
		70095		Pozostała działalność	80 000,00	67 940,34	84,93%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych - udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	70 000,00	63 278,53	90,40%		
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: czynsz dla SM za osoby, które sądownie otrzymały nakaz eksmisji, a nie zagwarantowano im lokali socjalnych przez Gminę oraz dopłata do czynszu w budynkach socjalnych w wysokości 50%	10 000,00	4 661,81	46,62%		
5	710			Działalność usługowa	696 100,00	683 854,62	98,24%	0,00	0,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	61 619,16	94,80%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	37,75	19,87%		
			4120	Składki na fundusz pracy	31,00	6,13	19,77%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 750,00	77,78%		
			4300	Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego)	62 529,00	59 825,28	95,68%		
		71035		Cmentarze	622 000,00	620 235,46	99,72%	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Osiecznica na remont kaplicy cmentarza komunalnego w Tomisławiu	5 000,00	5 000,00	100,00%		
			4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 753,60	99,57%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 200,00	580 581,86	99,72%		
		71095		Pozostała działalność	9 100,00	2 000,00	21,98%	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości oraz innych strategicznych dokumentów)	9 100,00	2 000,00	21,98%		
6	750			Administracja publiczna	4 432 914,00	4 013 330,14	90,53%	295 216,14	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	78 995,00	78 995,00	100,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	61 700,00	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	10 148,00	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	1 647,00	1 647,00	100,00%		
		75022		Rada Gminy	156 268,00	143 087,07	91,57%	11 035,88	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 828,00	135 846,50	93,80%	10 985,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 777,38	88,87%	50,88	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 687,00	3 686,62	99,99%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 393,12	96,74%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	0,00	0,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00	383,45	95,86%		
		75023		Urzędy Gmin	4 070 655,00	3 667 891,43	90,11%	282 264,86	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 950,00	9 725,30	60,97%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne pracowników	2 020 840,00	1 859 490,14	92,02%	56 492,42	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 670,00	119 142,60	99,56%	140 285,18	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 254,00	212 618,44	71,53%	48 441,38	
			4120	Składki na fundusz pracy	50 000,00	44 137,38	88,27%	8 115,37	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	41 111,00	85,65%	3 645,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 350,00	43 304,80	99,90%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	140 874,35	89,73%	465,95	
			4260	Zakup energii (energia elektryczna, c.o. woda)	91 245,00	77 238,87	84,65%	9 513,29	
			4270	Zakup usług remontowych w tym:- bieżące remonty maszyn biurowych, remonty kserokopiarek	12 300,00	10 336,86	84,04%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 345,50	99,87%		
			4300	Zakup usług pozostałych	168 759,00	149 106,58	88,35%	6 663,62	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	2 550,00	2 508,31	98,37%	62,22	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 350,00	11 181,71	77,92%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	29 234,60	97,45%	689,59	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	6 600,00	6 590,70	99,86%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 124,81	85,62%	193,74	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	910,93	18,22%		
			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 125,00	20,25%	4 705,00	
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 160,00	47 151,83	99,98%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
			4580	Pozostałe odsetki	97,00	95,37	98,32%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 100,00	30 870,50	71,63%	190,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 080,00	8 865,25	97,63%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 000,00	50 719,00	87,45%	2 802,10	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 990,00	704 999,60	98,47%		
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625,00	7 776,59	73,19%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 385,00	17 593,41	95,69%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 712,00	97,60%		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 300,00	84 193,14	96,44%	1 915,40	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 055,26	67,59%	183,00	
			4300	Zakup usług pozostałych-usługi w zakresie promocji gminy	81 300,00	80 137,88	98,57%	1 732,40	
		75095		Pozostała działalność	39 696,00	39 163,50	98,66%	0,00	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym - składki na Związek Gmin „Kwisa”	14 831,00	14 831,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 908,04	98,16%		
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – usługi w zakresie promocji gminy (dotyczy środków z UE)	3 000,00	2 559,46	85,32%		
			4430	Różne opłaty i składki w tym: - składki na EUROREGION NYSA i Partnerstwo Izerskie	16 865,00	16 865,00	100,00%		
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 421,00	27 420,85	100,00%	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00	2 395,85	99,99%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,70	105,70	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	17,15	17,15	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,15	1 573,00	99,99%		
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 025,00	25 025,00	100,00%	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750,16	12 750,16	100,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,65	85,65	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,76	740,76	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	120,20	120,20	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,83	2 200,83	100,00%		
			4300	zakup usług pozostałych	1 733,90	1 733,90	100,00%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	10,00	10,00	100,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175,50	175,50	100,00%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208,00	208,00	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 477,00	1 032 270,89	96,25%	18 604,40	0,00
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	6 600,00	6 551,40	99,26%	0,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 600,00	6 551,40	99,26%		
		75405		Komendy Powiatowe Policji	234 000,00	233 430,32	99,76%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli	34 000,00	33 870,74	99,62%		
			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 559,58	99,78%		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	620 352,00	587 778,92	94,75%	6 356,22	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	52 016,33	92,89%	868,88	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	188,21	23,53%	18,12	
			4120	Składki na fundusz pracy	300,00	32,34	10,78%	2,94	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenia (za konserwację sprzętu OSP, rozliczenie paliw)	25 000,00	19 480,00	77,92%	1 820,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne)	41 602,00	33 606,11	80,78%		
			4260	Zakup energii	40 500,00	32 993,29	81,46%	3 355,42	
			4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	11 925,50	87,05%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 572,00	87,02%	275,00	
			4300	Zakup usług pozostałych (szkolenia, badania techn. Samochodów, przegląd gaśnic)	22 950,00	22 130,29	96,43%	15,86	
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 311,00	95,41%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	197 273,85	99,13%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu przeciwpożarowego	193 000,00	192 750,00	99,87%		
		75414		Obrońcy Cywilni	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%		
		75416		Straż Miejska	208 825,00	202 220,65	96,84%	12 248,18	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- umundurowanie	3 930,00	3 922,67	99,81%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	93 145,27	99,30%	2 551,28	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 690,00	11 615,48	99,36%	6 840,16	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 882,00	15 588,01	98,15%	2 472,26	
			4120	Składki na fundusz pracy	2 580,00	2 529,22	98,03%	384,48	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	6 179,59	76,57%		
			4260	Zakup energii	2 738,00	1 644,56	60,06%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	937,02	74,96%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 374,56	76,36%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	0,00	0,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	500,00	309,95	61,99%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	394,36	65,73%		
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	174,91	97,17%		
			4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 280,00	100,00%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 005,00	2 000,08	99,75%		
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	250,01	55,56%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	194,96	97,48%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu służbowego	58 720,00	58 500,00	99,63%		
		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 289,60	75,86%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plandeki, płaszcze, gumowce i inne materiały na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego)	1 200,00	1 070,00	89,17%		
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	219,60	43,92%		
9	756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	91 997,91	92,00%	0,00	0,00
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	91 997,91	92,00%	0,00	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	77 704,81	97,13%		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze	20 000,00	14 293,10	71,47%		
10	757			Obsługa długu publicznego	521 000,00	398 378,32	76,46%	0,00	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	521 000,00	398 378,32	76,46%	0,00	0,00
			8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	241 000,00	118 513,32	49,18%		
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	280 000,00	279 865,00	99,95%		
11	758			Różne rozliczenia	1 452 020,43	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 452 020,43	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy – rezerwa ogólna w tym:	1 197 980,43	0,00	0,00%		
				a/ ogólna – na nieprzewidziane wydatki	55 781,43	0,00	0,00%		
				b/ celowa	1 142 199,00	0,00	0,00%		
				- na nagrody Burmistrza dla nauczycieli	28,00	0,00	0,00%		
				- na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń i pomoc zdrowotna dla nauczycieli	641 871,00	0,00	0,00%		
				- na wprowadzenie obowiązku szkolnego dla 6-latków	100 300,00	0,00	0,00%		
				- celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00%		
				- celowa na objęcie udziałów w spółce Termoel sp z o.o.	0,00	0,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
				- celowa na spłatę zobowiązań po firmie Termoel s p o.o. (udział gminy 91,11%)	380 000,00	0,00	0,00%		
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na zadania w działach 010, 600, 710, 801, 851, 900, 921)	254 040,00	0,00	0,00%		
12	801			Oświata i wychowanie	14 721 088,00	14 408 721,97	97,88%	732 943,28	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	8 648 723,00	8 495 364,08	98,23%	432 730,54	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	346 652,00	337 013,80	97,22%		
			3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 598,00	4 323 087,40	98,48%	22 934,79	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 003,00	313 850,23	96,57%	344 055,85	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 229,00	737 152,81	96,96%	55 437,80	
			4120	Składki na fundusz pracy	122 716,00	118 459,11	96,53%	8 904,09	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00	5 810,46	95,72%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 524,00	280 572,37	99,31%	976,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 529,00	75 087,21	98,12%		
			4260	Zakup energii	158 067,00	142 884,17	90,39%		
			4270	Zakup usług remontowych	24 815,00	23 460,35	94,54%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 220,00	88,22%		
			4300	Zakup usług pozostałych	87 326,00	81 081,83	92,85%	365,01	
			4350	Opłaty usług dostępu do sieci internet	5 188,00	3 705,14	71,42%	57,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 831,00	15 125,85	84,83%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	18 655,00	16 468,01	88,28%		
			4430	Różne opłaty i składki	14 232,00	13 797,87	96,95%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342 561,00	342 561,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 568,00	5 971,60	90,92%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 016,00	3 298,23	82,13%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 701,00	19 259,83	93,04%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 392,00	1 633 096,81	99,86%		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 896,00	365 455,24	94,95%	25 658,59	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 279,00	22 710,06	97,56%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 791,00	234 331,38	94,19%	2 510,85	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 063,00	18 752,62	98,37%	19 312,98	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 181,00	40 646,31	94,13%	3 300,06	
			4120	Składki na fundusz pracy	7 011,00	6 527,48	93,10%	534,70	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 380,73	97,64%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 464,00	3 453,04	99,68%		
			4260	Zakup energii	2 054,00	1 938,61	94,38%		
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	112,60	56,30%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	10,00	14,29%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 762,00	1 683,43	95,54%		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	30,00	15,20	50,67%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	195,00	109,88	56,35%		
			4430	Różne opłaty i składki	373,00	355,79	95,39%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 891,00	16 891,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	82,00	100,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	322,64	80,66%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	132,47	52,99%		
		80104		Przedszkola	832 282,00	830 934,68	99,84%	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	4 527,68	80,85%		
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (przedszkole)	816 682,00	816 407,00	99,97%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		80110		Gimnazja	3 991 092,00	3 949 315,30	98,95%	248 726,43	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	205 665,00	204 829,71	99,59%		
			3240	Stypendia dla uczniów	2 816,00	2 816,00	100,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 400,00	2 447 192,78	99,10%	13 414,21	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 834,00	166 045,38	98,93%	193 948,37	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 121,00	416 246,16	99,08%	31 465,88	
			4120	Składki na fundusz pracy	67 825,00	66 884,12	98,61%	5 068,26	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 408,00	13 192,72	91,57%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 169,00	117 139,50	99,13%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 543,00	14 014,67	96,37%		
			4260	Zakup energii	151 402,00	150 523,35	99,42%	4 682,09	
			4270	Zakup usług remontowych	25 297,00	24 225,35	95,76%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 760,00	83,02%		
			4300	Zakup usług pozostałych	69 228,00	67 965,48	98,18%	147,62	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 673,00	1 385,73	82,83%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 678,00	5 036,95	88,71%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 741,31	87,41%		
			4430	Różne opłaty i składki	5 565,00	3 559,34	63,96%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 101,00	162 101,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00	4 063,00	97,83%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750,00	2 543,90	92,51%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 344,00	10 090,12	97,55%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi	50 000,00	48 968,73	97,94%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup mobilnego zestawu interaktywnego dla Gimnazjum w Nowogrodźcu	10 000,00	9 990,00	99,90%		
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 000,00	306 274,88	92,53%	1 652,79	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	306 274,88	92,53%	1 652,79	
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468 159,00	425 135,79	90,81%	24 174,93	0,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 350,00	2 779,10	82,96%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne pracowników	297 693,00	268 788,26	90,29%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 200,00	17 134,37	99,62%	20 155,41	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 621,00	46 138,34	92,98%	3 210,74	
			4120	Składki na fundusz pracy	8 439,00	6 973,53	82,63%	493,81	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 650,00	99,25%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	12 725,69	85,41%		
			4260	Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda)	5 800,00	4 180,15	72,07%		
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	36,60	18,30%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	474,00	79,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	17 839,00	15 758,41	88,34%	314,97	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	250,00	200,30	80,12%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	181,21	22,65%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 246,40	83,09%		
			4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	100,00%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 250,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 066,00	93,79%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	2 641,73	97,84%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:	24 500,00	23 694,70	96,71%		
		80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	64 540,00	35 846,00	55,54%	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 333,00	23 071,00	91,07%		
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 207,00	12 775,00	32,58%		
		80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00%		
13	851			Ochrona zdrowia	458 400,00	353 512,54	77,12%	2 949,84	0,00
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	112 100,00	52 000,00	46,39%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 100,00	52 000,00	46,39%		
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	81 300,00	81 300,00	100,00%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	81 300,00	100,00%		
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	1 834,40	57,33%	90,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	290,00	0,00	0,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 192,00	74,50%	90,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	670,00	422,40	63,04%		
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	220,00	36,67%		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 800,00	218 378,14	83,41%	2 859,84	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- na organizację obozów, kolonii, półkolonii i innych spotkań realizujących zadania profilaktyczno-wychowawcze	29 500,00	29 473,23	99,91%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 627,54	65,10%	131,52	
			4120	Składki na fundusz pracy	500,00	256,98	51,40%	21,34	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00	57 177,98	86,76%	2 460,60	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	12 000,00	11 494,41	95,79%		
			4260	Zakup energii	5 800,00	5 610,46	96,73%	13,33	
			4300	Zakup usług pozostałych	34 268,00	32 017,37	93,43%	233,05	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	662,24	47,30%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	5 020,00	5 005,85	99,72%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	69,00	9,86%		
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 152,00	10 800,00	76,31%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 060,00	64 183,08	71,27%		
14	852			Pomoc społeczna	7 059 318,00	6 711 539,34	95,07%	68 083,81	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 644 911,00	4 571 975,32	98,43%	10 325,71	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 459 553,00	4 386 621,25	98,36%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 516,00	116 515,39	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 230,00	7 229,48	99,99%	8 769,93	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 187,00	42 186,82	100,00%	1 340,92	
			4120	Składki na fundusz pracy	2 817,00	2 816,60	99,99%	214,86	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%		
			4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 317,00	2 317,00	100,00%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	1 218,00	1 218,00	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	357,18	99,77%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 001,00	5 000,20	99,98%		
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	796,00	100,00%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 080,00	4 079,40	99,99%		
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	20 679,00	19 578,08	94,68%	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 679,00	19 578,08	94,68%		
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 691,00	454 559,98	92,64%	500,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	447 066,00	435 954,96	97,51%	500,00	
			3119	Świadczenia społeczne	14 625,00	14 625,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 980,02	44,22%		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	158 431,60	83,39%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	158 431,60	83,39%		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 057,00	1 166 211,85	86,70%	57 258,10	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	5 797,00	92,02%		
			3110	Świadczenia społeczne	1 815,00	1 815,00	100,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 642,00	542 880,49	82,93%		
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 504,45	31 737,21	86,94%		
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932,57	1 680,16	86,94%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 443,00	32 442,41	100,00%	43 048,41	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 314,00	85 138,55	89,32%	6 582,11	
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,52	4 852,62	86,94%		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,49	256,90	86,94%		
			4120	Składki na fundusz pracy	15 124,00	12 191,35	80,61%	855,33	
			4128	Składki na fundusz pracy	636,84	520,04	81,66%		
			4129	Składki na fundusz pracy	33,72	27,54	81,67%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 733,00	2 047,46	17,45%		
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 245,80	31 245,80	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654,20	1 654,20	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 707,00	36 406,87	99,18%		
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,21	1 207,21	100,00%		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,92	63,92	100,00%		
			4260	Zakup energii	44 600,00	31 460,46	70,54%	3 721,53	
			4268	Zakup energii	2 234,32	2 234,32	100,00%		
			4269	Zakup energii	118,29	118,29	100,00%		
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 036,21	86,35%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	564,00	80,57%		
			4300	Zakup usług pozostałych	41 490,00	41 247,16	99,41%	3 050,72	
			4308	Zakup usług pozostałych	57 459,84	56 930,55	99,08%		
			4309	Zakup usług pozostałych	3 041,99	3 013,99	99,08%		
			4350	Opłaty za usługi internetowe	1 292,00	730,98	56,58%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	7 282,99	67,44%		
			4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 014,77	1 014,77	100,00%		
			4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53,72	53,72	100,00%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	48 847,00	33 420,87	68,42%		
			4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	965,25	965,25	100,00%		
			4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	51,10	51,10	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 298,59	51,08%		
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	175,00	174,91	99,95%		
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 008,80	80,35%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 168,00	15 167,27	100,00%		
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 417,00	88,34%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 207,00	1 651,71	74,84%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 405,00	8 404,18	99,99%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00%		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	16 566,00	56,16%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	16 566,00	56,16%		
		85295		Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	338 480,00	324 216,51	95,79%	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700,00	5 700,00	100,00%		
			3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	326 000,00	311 866,09	95,66%		
			3119	Świadczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	675,42	93,81%		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	195,00	69,64%		
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 853,00	363 638,42	85,39%	9 730,32	0,00
		85401		Świetlice szkolne	161 484,00	146 685,57	90,84%	9 730,32	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 580,00	9 129,76	95,30%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 654,00	97 871,95	89,26%	429,60	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 699,00	7 171,55	93,15%	7 845,36	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 935,00	17 255,70	91,13%	1 252,61	
			4120	Składki na fundusz pracy	3 060,00	2 787,20	91,08%	202,75	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	2 625,66	99,61%		
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	803,00	727,44	90,59%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 711,00	8 711,00	100,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	406,00	405,31	99,83%		
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	55 000,00	48 150,95	87,55%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 150,95	87,55%		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 369,00	168 801,90	80,62%	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	179 949,00	150 441,00	83,60%		
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 420,00	15 827,90	59,91%		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 533,00	84,43%		
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 978,00	1 465 478,23	95,97%	19 637,99	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180,00	775,04	65,68%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrzut wód odpadowych)	1 180,00	775,04	65,68%		
		90002		Gospodarka odpadami	262 800,00	250 952,08	95,49%	1 341,78	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 974,08	99,87%	1 341,78	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	70 000,00	94,59%		
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	102 547,23	94,25%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 430,77	97,38%		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	100 846,20	91,68%	4 492,62	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 846,20	91,68%	4 492,62	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	79 220,00	72 004,53	90,89%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	79 220,00	72 004,53	90,89%		
		90013		Schronisko dla zwierząt	45 778,00	45 778,00	100,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	45 778,00	45 778,00	100,00%		
		90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 028 000,00	995 122,38	96,80%	13 803,59	0,00
			4260	Zakup energii	500 100,00	477 355,81	95,45%	6 514,56	
			4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	138 572,44	95,57%	3 996,35	
			4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	11 584,35	77,75%	3 292,68	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	367 609,78	99,89%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:8	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne 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>
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 411 060,00	2 398 541,63	99,48%		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 800,00	1 496 021,20	99,22%	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	942 800,00	942 646,25	99,98%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 650,00	318 334,95	98,05%		
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	15 576,30	74,89%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 550,00	219 463,70	99,96%		
		92116		Biblioteki	314 720,00	314 668,70	99,98%	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	314 720,00	314 668,70	99,98%		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	555 170,00	555 127,27	99,99%	0,00	0,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00	294 967,44	99,99%		
			4300	Zakup usług pozostałych (gminna ewidencja zabytków)	10 000,00	9 990,00	99,90%		
			4340	Zakup usług remontowy-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w tym: - konserwacja murów obronnych i ruin klasztoru	250 170,00	250 169,83	100,00%		
		92195		Pozostała działalność	33 370,00	32 724,46	98,07%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	394,46	98,62%		
			4300	Zakup usług pozostałych (renowacja pomników)	32 330,00	32 330,00	100,00%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	640,00	0,00	0,00%		
18	926			Kultura fizyczna i sport	432 666,00	396 763,96	91,70%	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	132 666,00	96 763,96	72,94%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 864,72	92,41%		
			4120	Składki na fundusz pracy	1 966,00	405,89	20,65%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 971,35	99,85%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 849,49	68,82%		
			4260	Zakup energii	16 200,00	2 070,14	12,78%		
			4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	59 718,37	79,62%		
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	984,00	32,80%		
		92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00%		
Ogółem wydatki					45 700 662,31	41 755 617,36	91,37%	1 169 522,24	0,00