

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 679,82	1 241 374,48	99,26%	344,00	0,00
		01008		Melioracje wodne	20 400,00	20 400,00	100,00%		
			2330	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja do Gościszowskiego Potoku i Czarnej Wielkiej	10 400,00	10 400,00	100,00%		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		01009		Spółki wodne	803,00	802,72	99,97%		
			4430	Różne opłaty i składki	803,00	802,72	99,97%		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	910 581,00	907 631,65	99,68%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 149,00	841 360,93	99,67%	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	36 123,25	99,79%		
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 232,00	30 147,47	99,72%		
		01030		Izby rolnicze	18 000,00	12 585,00	69,92%	344,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	12 585,00	69,92%	344,00	
		01095		Pozostała działalność	300 895,82	299 955,11	99,69%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,92	1 143,48	98,41%		
			4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 486,00	2 486,00	100,00%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	294 995,90	294 073,63	99,69%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	144,00	144,00	100,00%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 508,00	1 508,00	100,00%		
2	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00	975 000,00	100,00%		
		40002		Dostarczanie wody	975 000,00	975 000,00	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	975 000,00	975 000,00	100,00%		
3	600			Transport i łączność	2 991 164,82	2 716 414,11	90,81%	131 542,57	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	429 000,00	279 000,00	65,03%	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Nowogrodzic na odcinku od ronda z drogą nr 4 do wjazdu do SSEMP	429 000,00	279 000,00	65,03%		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	516 254,82	511 876,05	99,15%		
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 254,82	511 876,05	99,15%		
		60016		Drogi publiczne gminne	2 045 910,00	1 925 538,06	94,12%	131 542,57	0,00
			4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, oznakowanie i utrzymanie wiat przystankowych	687 825,00	687 620,34	99,97%	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg)	203 085,00	203 081,84	100,00%	131 542,57	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	1 034 835,88	89,60%	0,00	0,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	428 400,00	373 890,84	87,28%	2 000,00	0,00
		70001		Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	0,00	0,00%		
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 519,00	310 518,88	89,61%	2 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	71 100,26	74,84%	2 000,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	110,00	101,62	92,38%		
			4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9,00	8,80	97,78%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	57 932,32	89,13%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 400,00	178 375,88	97,26%		
		70095		Pozostała działalność	79 881,00	63 371,96	79,33%		
			4270	Zakup usług remontowych - udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	70 000,00	58 740,53	83,92%		
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: czynsz dla SM za osoby, które sądowo otrzymały nakaz eksmisji, a nie zagwarantowano im lokali socjalnych przez Gminę oraz dopłata do czynszu w budynkach socjalnych w wysokości 50%	9 881,00	4 631,43	46,87%		
5	710			Działalność usługowa	164 290,00	145 997,94	88,87%		
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 490,00	61 898,94	99,05%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	37,75	18,88%		
			4120	Składki na fundusz pracy	40,00	6,13	15,33%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego)	60 000,00	59 605,06	99,34%		
		71035		Cmentarze	51 800,00	43 279,00	83,55%		
			4300	Zakup usług pozostałych - cmentarz wojenny	1 800,00	1 800,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 479,00	82,96%		
		71095		Pozostała działalność	50 000,00	40 820,00	81,64%		
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości oraz innych strategicznych dokumentów)	50 000,00	40 820,00	81,64%		
6	750			Administracja publiczna	4 293 906,00	3 803 702,12	88,58%	295 399,33	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	79 003,00	79 003,00	100,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 886,00	61 886,00	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 260,00	5 260,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 341,00	10 341,00	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	1 516,00	1 516,00	100,00%		
		75022		Rada Gminy	158 238,00	142 279,52	89,91%	280,67	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Rady	146 198,00	133 135,10	91,06%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	3 735,58	62,99%	280,67	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 659,23	99,71%		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 535,62	99,72%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	213,99	42,80%		
		75023		Urzędy Gmin	3 804 588,00	3 376 625,71	88,75%	292 732,66	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	8 921,79	82,61%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 366,00	1 942 697,36	90,38%	50 504,73	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 129,00	135 025,18	92,40%	155 417,90	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 400,00	272 808,02	75,07%	47 771,49	
			4120	Składki na fundusz pracy	56 800,00	48 357,04	85,14%	7 514,20	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600,00	43 708,00	95,85%	3 672,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 985,00	16 644,70	98,00%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	101 859,95	87,89%	968,03	0,00
			4260	Zakup energii (energia elektryczna, c.o. woda)	95 000,00	94 441,93	99,41%	11 259,98	
			4270	Zakup usług remontowych w tym:- bieżące remonty maszyn biurowych, remonty kserokopiarek	8 646,00	8 193,18	94,76%	268,40	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 103,00	89,11%	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	258 815,00	218 944,81	84,60%	11 912,38	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	5 300,00	5 300,00	100,00%		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	9 656,58	74,28%	251,80	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 300,00	22 943,98	78,31%	0,00	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	12 000,00	7 486,51	62,39%	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 118,31	97,69%	113,94	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	778,90	77,89%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	22 534,00	8 166,00	36,24%	0,00	
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 143,00	50 142,64	100,00%	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 600,00	23 370,00	81,71%	2 200,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500,00	10 057,73	95,79%	485,87	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 500,00	35 060,14	93,49%	391,94	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 250,00	82,50%	0,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 370,00	248 436,30	99,23%	0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 040,00	37 153,66	77,34%	0,00	
		75056		Spis powszechny i inne	28 709,00	26 605,98	92,67%	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	19 227,18	91,56%	0,00	
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 026,00	2 026,00	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,50	3 314,94	92,04%		
				4120 Składki na Fundusz Pracy	581,50	537,86	92,50%		
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%		
				4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%		
				4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	100,00%		
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 662,00	102 471,46	79,64%	1 891,00	0,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00%		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 459,00	18 157,69	57,72%		
				4300 Zakup usług pozostałych -usługi w zakresie promocji gminy	96 923,00	84 033,77	86,70%	1 891,00	
			75095	Pozostała działalność	94 706,00	76 716,45	81,00%	495,00	
				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%		
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety soltysów	8 923,00	6 380,00	71,50%	495,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00%		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 108,27	84,33%		
				4300 Zakup usług pozostałych	45 708,00	33 013,80	72,23%		
				4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – usługi w zakresie promocji gminy (dotyczy środków z UE)	4 460,00	2 099,38	47,07%		
				4430 Różne opłaty i składki w tym: - składki na EUROREGION NYSA i Partnerstwo Izerskie	17 024,00	17 024,00	100,00%		
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 444,00	83 804,00	77,28%	0,00	0,00
			75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 438,00	2 438,00	100,00%	0,00	0,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105,70	105,70	100,00%		
				4120 Składki na fundusz pracy	17,16	17,16	100,00%		
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,14	1 615,14	100,00%		
			75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 165,00	48 490,00	98,63%	0,00	0,00
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 664,88	29 989,88	97,80%		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	984,85	984,85	100,00%		
				4120 Składki na Fundusz Pracy	159,82	159,82	100,00%		
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 572,00	9 572,00	100,00%		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,41	3 977,41	100,00%		
				4300 Zakup usług pozostałych	1 394,75	1 394,75	100,00%		
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	505,00	505,00	100,00%		
				4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%		
				4410 Podróże służbowe krajowe	188,90	188,90	100,00%		
				4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	131,47	131,47	100,00%		
				4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 385,92	1 385,92	100,00%		
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wubory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 841,00	32 876,00	57,84%	0,00	
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 798,68	16 678,68	49,35%		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,64	901,64	70,85%		
				4120 Składki na Fundusz Pracy	206,27	146,27	70,91%		
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 632,00	8 931,00	65,51%		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,41	923,41	52,91%		
				4300 Zakup usług pozostałych	6 034,00	5 285,00	87,59%		
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,00	10,00	25,00%		
				4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,00	0,00	0,00%		
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 059,00	600 219,89	92,62%	36 753,84	
			75405	Komenda powiatowej policji	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne)	450,00	450,00	100,00%	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75412		Ochotnicze straże pożarne	396 746,00	376 231,62	94,83%	24 757,69	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	61 612,87	94,79%	799,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	212,91	85,16%	18,12	
			4120	Składki na fundusz pracy	200,00	34,55	17,28%	2,94	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenia (za konserwację sprzętu OSP, rozliczenie paliw)	21 280,00	21 270,00	99,95%	1 820,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne)	45 863,83	43 574,10	95,01%	0,00	
			4260	Zakup energii	39 892,00	33 998,32	85,23%	2 735,05	
			4270	Zakup usług remontowych	4 152,17	4 152,17	100,00%	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 760,00	70,55%	2 850,00	
			4300	Zakup usług pozostałych (szkolenia, badania techn. Samochodów, przegląd gaśnic)	19 000,00	18 224,19	95,92%	796,58	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00	107,36	99,41%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 902,00	99,02%	15 736,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	175 383,15	97,44%	0,00	
		75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		75416		Straż miejska	190 687,00	168 305,32	88,26%	11 996,15	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, zwrot za okulary)	3 100,00	2 323,12	74,94%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	89 210,63	89,48%	2 188,12	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 850,00	6 840,16	99,86%	7 014,30	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	14 406,45	88,93%	2 214,46	
			4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	2 337,49	86,57%	359,30	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	7 971,07	81,75%	0,00	
			4260	Zakup energii	3 200,00	2 273,19	71,04%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	33,33%		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 935,00	1 793,52	36,34%		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 000,00	836,76	83,68%		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 095,57	60,87%		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	600,00	320,04	53,34%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	285,84	58,33%		
			4430	Różne opłaty i składki	3 787,00	3 787,00	100,00%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 796,00	2 794,26	99,94%		
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	285,01	34,63%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%		
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 189,21	79,28%	219,97	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 256,00	30 256,00	100,00%		
		75421		Zarządzanie kryzysowe	46 400,00	43 944,67	94,71%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plandeki, płaszcze, gumowce i inne materiały na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego)	31 290,00	29 580,72	94,54%		
			4260	Zakup energii	410,00	341,60	83,32%		
			4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 609,00	95,84%		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	500,00	413,35	82,67%		
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 776,00	10 288,28	80,53%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,82	99,85%		
			4120	Składki na fundusz pracy	21,00	20,09	95,67%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	6 920,97	96,85%		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 665,00	2 403,40	51,52%		
9	756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 552,00	150 174,07	89,63%	0,00	0,00
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	167 552,00	150 174,07	89,63%	0,00	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	74 201,08	92,75%		
			4580	Pozostałe odsetki	62 552,00	58 377,40	93,33%		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze	25 000,00	17 595,59	70,38%		
10	757			Obsługa długu publicznego	481 479,00	383 138,74	79,58%		
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	481 479,00	383 138,74	79,58%		
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	481 479,00	383 138,74	79,58%		
11	758			Różne rozliczenia	289 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy – rezerwa ogólna w tym:	199 982,00	0,00	0,00%		
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na zadania w działach 010, 600, 710, 750, 801, 900, 921)	89 718,00		0,00%		
12	801			Oświata i wychowanie	16 809 864,00	15 819 736,22	94,11%	815 475,52	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	9 447 792,00	9 101 863,36	96,34%	485 547,66	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	361 806,00	353 248,40	97,63%	497,24	
			3240	Stypendia dla uczniów	3 950,00	2 906,00	73,57%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757 651,00	4 646 845,70	97,67%	19 866,87	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	349 652,00	344 055,85	98,40%	370 611,45	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 804,00	769 116,68	94,39%	75 641,96	
			4120	Składki na fundusz pracy	124 359,00	114 773,18	92,29%	8 003,92	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 805,00	10 684,00	90,50%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 016,00	339 223,08	96,37%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 213,00	64 296,91	85,49%	118,91	
			4260	Zakup energii	174 556,00	162 111,86	92,87%	9 185,79	
			4270	Zakup usług remontowych	113 817,00	112 406,15	98,76%	61,29	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	3 697,70	92,21%		
			4300	Zakup usług pozostałych	114 294,00	101 787,91	89,06%	1 106,67	
			4350	Opłaty usług dostępu do sieci internet	4 426,00	3 463,83	78,26%	108,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 392,00	13 618,19	88,48%	345,56	
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 092,00	14 989,57	93,15%		
			4430	Różne opłaty i składki	14 978,00	14 891,83	99,42%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	367 500,00	367 500,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 149,00	7 708,72	94,60%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 773,00	3 478,90	92,21%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 229,00	18 070,37	93,97%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 034,00	1 624 660,53	96,59%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 286,00	8 328,00	14,29%		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 081,00	421 434,83	92,61%	26 854,72	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 162,00	24 948,39	95,36%	77,30	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 713,00	266 423,09	92,60%	1 147,59	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 400,00	19 312,98	94,67%	20 931,13	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 926,00	44 414,94	88,96%	4 030,38	
			4120	Składki na fundusz pracy	8 234,00	7 239,84	87,93%	503,95	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 778,00	29 759,93	93,65%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 669,00	4 500,32	96,39%		
			4260	Zakup energii	2 440,00	2 304,91	94,46%	68,18	
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	443,33	88,67%	10,99	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00	2 254,61	86,32%	85,20	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	50,00	28,08	56,16%		
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	295,00	200,41	67,94%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	33,17	16,26%		
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,25	96,13%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 815,00	18 815,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,00	79,29	30,15%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	216,73	72,24%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	390,00	267,56	68,61%		
		80104		Przedszkola	1 426 262,00	1 025 226,75	71,88%	4 085,50	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 288,00	36 266,80	97,26%	4 085,50	
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (przedszkole)	935 466,00	896 581,05	95,84%		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 508,00	27 218,31	72,57%		
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	799,00	47,00%		
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	141,00	47,00%		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	876,03	68,71%		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	160,84	71,48%		
			4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 009,80	99,00%		
			4309	Zakup usług pozostałych	180,00	178,20	99,00%		
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	0,00%		
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%		
			4437	Różne opłaty i składki	255,00	134,30	52,67%		
			4439	Różne opłaty i składki	45,00	23,70	52,67%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu	574,00	573,72	99,95%		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu	347 162,00	0,00	0,00%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu	61 264,00	61 264,00	100,00%		
		80110		Gimnazja	4 555 431,00	4 410 879,11	96,83%	265 709,10	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	219 684,00	212 662,96	96,80%	783,86	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3240	Stypendia dla uczniów	4 322,00	4 322,00	100,00%	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 127,00	2 745 596,10	97,18%	4 782,98	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 088,00	193 948,37	99,42%	214 048,26	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 203,00	457 927,35	94,77%	40 526,30	
			4120	Składki na fundusz pracy	89 443,00	70 881,54	79,25%	4 922,46	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	14 422,29	82,41%	218,32	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 302,00	105 715,29	97,61%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 435,00	19 026,60	97,90%		
			4260	Zakup energii	182 235,00	181 915,03	99,82%	28,89	
			4270	Zakup usług remontowych	53 141,00	52 292,70	98,40%	49,72	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 575,00	87,50%		
			4300	Zakup usług pozostałych	89 503,00	88 242,37	98,59%	348,31	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	855,21	77,75%		
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 178,00	5 375,78	87,01%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 860,00	12 163,16	94,58%		
			4430	Różne opłaty i składki	10 939,00	10 853,92	99,22%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 185,00	170 185,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 017,69	73,60%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 899,00	3 879,77	99,51%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 578,00	7 973,27	92,95%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 249,35	98,12%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 809,00	8 798,36	99,88%		
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 000,00	319 459,45	96,51%	6 891,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	319 459,45	96,51%	6 891,80	
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509 732,00	505 255,58	99,12%	26 386,74	0,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 895,98	99,79%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne pracowników	288 437,00	287 471,36	99,67%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 160,00	20 155,41	99,98%	21 022,34	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 199,00	45 980,20	99,53%	3 138,64	
			4120	Składki na fundusz pracy	6 719,00	6 623,66	98,58%	459,02	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 127,00	27 711,39	98,52%	129,00	
			4260	Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda)	4 100,00	2 543,08	62,03%	1 205,03	
			4270	Zakup usług remontowych	26 945,00	26 811,07	99,50%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	400,00	83,33%	80,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	29 920,00	29 230,72	97,70%	352,71	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	50,00	31,70	63,40%		
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	2 979,44	94,59%		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	3 000,00	2 947,87	98,26%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	956,73	95,67%		
			4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	100,00%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 440,00	7 440,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 498,00	99,96%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 496,90	99,79%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:	22 050,00	22 027,07	99,90%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 638,00	9 638,00	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 923,00	34 417,14	41,50%	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 359,00	9 359,00	100,00%		
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 564,00	25 058,14	34,06%	0,00	
		80195		Pozostała działalność	1 643,00	1 200,00	73,04%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,80				
			4120	Składki na fundusz pracy	17,40				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,80	1 200,00	79,22%		
13	851			Ochrona zdrowia	438 503,00	402 167,96	91,71%	1 234,27	0,00
		85111		Szpitala ogólne	7 000,00	7 000,00	100,00%		
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - dotacja dla Zespołu Opieki zdrowotnej w Bolesławcu	7 000,00	7 000,00	100,00%		
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	100,00%		
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00%		
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	100,00%		
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 764,64	39,49%	150,00	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 – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 600,00	1 276,50	79,78%	150,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	1 070,00	1 002,14	93,66%		
			4300	Zakup usług pozostałych - diagnoza	4 000,00	486,00	12,15%		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 503,00	182 403,32	85,04%	1 084,27	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	20 000,00	19 998,73	99,99%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 178,51	87,14%		
			4120	Składki na fundusz pracy	500,00	326,29	65,26%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	51 109,50	74,61%	1 020,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	13 000,00	12 331,05	94,85%		
			4260	Zakup energii	7 000,00	6 129,33	87,56%	46,33	
			4300	Zakup usług pozostałych	42 195,00	34 753,14	82,36%	17,94	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 661,00	1 660,07	99,94%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	5 739,00	5 458,44	95,11%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 708,00	48 458,26	91,94%		
14	852			Pomoc społeczna	7 194 857,25	7 049 438,56	97,98%	75 129,15	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00	25 999,00	100,00%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	17 726,00	17 725,67	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	8 274,00	8 273,33	99,99%		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 969 812,00	4 965 727,15	99,92%	15 467,52	
			3110	Świadczenia społeczne	4 730 622,00	4 730 508,19	100,00%	3 047,74	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 422,00	113 421,33	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 770,00	8 769,93	100,00%	8 932,52	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 877,00	56 876,62	100,00%	1 365,77	
			4120	Składki na fundusz pracy	3 108,00	3 107,30	99,98%	218,84	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 993,04	83,28%		
				4260 Zakup energii	8 482,00	8 482,00	100,00%		
				4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%		
				4300 Zakup usług pozostałych	11 293,00	10 600,00	93,86%	1 500,00	
				4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	300,00	100,00%		
				4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 157,88	57,89%	402,65	
				4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	7 500,00	7 500,00	100,00%		
				4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%		
				4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 240,00	5 239,20	99,98%		
				4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,00	1 011,00	70,35%		
				4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 098,00	1 098,00	100,00%		
				4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 463,00	7 462,66	100,00%		
			85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 850,00	22 677,84	95,09%		
				4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 850,00	22 677,84	95,09%		
			85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 336,00	268 607,16	82,56%	956,00	0,00
				3110 Świadczenia społeczne	320 336,00	266 566,21	83,21%	956,00	
				4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 040,95	40,82%		
			85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	185 212,05	97,48%		
				3110 Świadczenia społeczne	190 000,00	185 212,05	97,48%		
			85216	Zasilki stałe	179 800,00	177 238,75	98,58%	0,00	0,00
				3110 Świadczenia społeczne	179 800,00	177 238,75	98,58%		
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 058 103,71	1 049 867,93	99,22%	58 193,63	0,00
				3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	6 236,14	91,71%		
				3110 Świadczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	100,00%		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 324,00	569 200,15	99,98%		
				4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 047,42	23 047,42	100,00%		
				4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 058,96	13 058,96	100,00%		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 049,00	43 048,41	100,00%	44 913,99	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 640,00	87 614,61	99,97%	6 867,36	
				4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,80	3 523,80	100,00%		
				4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	186,57	186,57	100,00%		
				4120 Składki na Fundusz Pracy	11 829,00	11 824,32	99,96%	941,23	
				4127 Składki na Fundusz Pracy	376,65	376,65	100,00%		
				4129 Składki na Fundusz Pracy	19,94	19,94	100,00%		
				4137 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 656,56	2 656,56	100,00%		
				4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	140,64	140,64	100,00%		
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	6 121,00	93,17%		
				4177 Wynagrodzenia bezosobowe	20 206,26	20 206,26	100,00%		
				4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,74	1 069,74	100,00%		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 723,00	28 928,76	91,19%	255,10	
				4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,72	7 539,10	99,83%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,80	399,13	99,83%		
			4260	Zakup energii	30 790,00	30 218,15	98,14%	3 905,81	
			4270	Zakup usług remontowych	52 439,00	49 301,50	94,02%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	420,00	67,74%		
			4300	Zakup usług pozostałych	31 627,00	31 626,80	100,00%	1 310,14	
			4307	Zakup materiałów i wyposażenia	38 322,79	38 042,15	99,27%		
			4309	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,86	2 014,00	99,27%		
			4350	Oplaty za usługi internetowe	1 187,00	1 165,87	98,22%		
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 255,00	4 254,04	99,98%		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	28 655,00	28 654,08	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	602,08	99,85%		
			4430	Różne opłaty i składki	1 986,00	1 986,00	100,00%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 941,00	16 940,08	99,99%		
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	4 060,00	100,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 020,00	2 011,17	99,56%		
			4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,45	10,45	100,00%		
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,55	0,55	100,00%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 250,00	7 227,85	99,69%		
			4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	142,46	142,46	100,00%		
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7,54	7,54	100,00%		
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	18 560,00	78,98%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	18 560,00	78,98%	0,00	
			85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 500,00	90 500,00	100,00%	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	100,00%	0,00	
			85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	307 955,54	245 048,68	79,57%	512,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%		
			3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	281 400,00	226 414,10	80,46%	512,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 355,54	6 145,16	49,74%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 289,42	57,24%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%		
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 597,00	487 165,02	94,49%	11 720,99	0,00
			85401	Świetlice szkole	192 581,00	185 357,23	96,25%	11 720,99	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 713,00	11 633,70	99,32%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 296,00	127 556,57	96,42%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 351,00	7 845,36	93,95%	9 968,72	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 666,00	21 812,95	96,24%	1 508,05	
			4120	Składki na fundusz pracy	3 704,00	3 531,28	95,34%	244,22	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	1 717,32	74,63%		
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 210,00	980,00	80,99%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140,00	10 140,00	100,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	140,05	70,03%		
			85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	55 000,00	52 371,68	95,22%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 371,68	95,22%		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 016,00	249 436,11	93,07%		
				3240 Stypendia dla uczniów	227 456,00	213 517,00	93,87%		
				3260 Zakup energii	6 000,00	5 252,80			
				4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 560,00	30 666,31	88,73%		
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 453,00	1 965 987,71	88,30%	328 393,94	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	0,00	0,00%		
				4430 Różne opłaty i składki (opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska zrzut wód odpadowych)	1 200,00	0,00	0,00%		
		90002		Gospodarka odpadami	876 500,00	822 103,79	93,79%	148 489,07	
				4300 Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 052,26	98,77%	1 453,60	
				6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	702 143,78	98,34%	121 060,19	
				6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	83 907,75	66,59%	25 975,28	
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 000,00	115 201,73	99,31%	5 206,75	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 201,73	99,31%	5 206,75	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	103 700,00	99 041,07	95,51%		
				4300 Zakup usług pozostałych	103 700,00	99 041,07	95,51%		
		90013		Schronisko dla zwierząt	54 502,00	54 308,00	99,64%		
				4430 Różne opłaty i składki	54 502,00	54 308,00	99,64%		
		90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 074 551,00	875 333,12	81,46%	174 698,12	0,00
				4260 Zakup energii	493 200,00	459 585,91	93,18%	7 019,37	
				4270 Zakup usług remontowych	146 000,00	145 858,61	99,90%	3 996,35	
				4300 Zakup usług pozostałych - dzierżawa słupów	41 998,00	32 926,83	78,40%	9 878,05	
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 353,00	236 961,77	60,24%	153 804,35	
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 635,00	2 095 384,85	95,13%		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 115,00	1 223 343,60	93,02%		
				2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	685 346,00	685 346,00	100,00%		
				4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	77 556,22	96,95%		
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 603,00	161 117,00	67,24%		
				6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 338,00	220 672,70	97,07%		
				6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 828,00	78 651,68	94,96%		
		92116		Biblioteki	366 820,00	365 016,00	99,51%		
				2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	301 820,00	301 820,00	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 196,00	97,22%		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	507 025,25	97,50%		
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%		
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - zabezpieczenie konstrukcyjne murów i sklepień klasztoru Magdalenek w Nowogrodźcu etap II	395 000,00	383 469,25	97,08%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 556,00	97,11%		
		92195		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00%		
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	700,00		0,00%		
18	926			Kultura fizyczna i sport	523 984,00	491 720,18	93,84%	794,41	0,00
		92601		Obiekty sportowe	188 984,00	174 760,22	92,47%	794,41	0,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 619,00	6 600,00	99,71%	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				561,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 008,33	94,76%	84,71	
			4120	Składki na fundusz pracy	686,00	663,91	96,78%	13,74	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 390,00	19 945,00	97,82%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	2 163,06	88,40%		
			4260	Zakup energii	3 900,00	3 535,35	90,65%		
			4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	72 327,37	86,10%	134,96	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 272,00	1 272,00	100,00%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00	440,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 805,20	98,16%		
		92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	335 000,00	316 959,96	94,61%		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00	316 959,96	94,61%		
Ogółem wydatki					41 710 567,89	38 785 316,69	92,99%	1 698 788,02	0,00

Inwestycje