

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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>
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>380 528,34</b>	<b>374 749,99</b>	<b>98,48%</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja do cieków wodnych	10 600,00	10 600,00	100,00%		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 200,00	10 200,00	100,00%		
		<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>822,00</b>	<b>822,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4430	Różne opłaty i składki	822,00	822,00	100,00%		
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 251,00</b>	<b>68,06%</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	12 251,00	68,06%	402,00	
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 906,34</b>	<b>340 876,99</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,43	3 597,85	99,98%		
			4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 486,00	2 486,00	100,00%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	334 221,91	334 193,14	99,99%		
<b>2</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>704 800,00</b>	<b>704 797,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>701 725,00</b>	<b>701 722,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe	1 725,00	1 722,00	99,83%		
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	100,00%		
		<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00%		
<b>3</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 372 165,00</b>	<b>3 318 365,73</b>	<b>98,40%</b>	<b>20 146,22</b>	<b>0,00</b>
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%		
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 218 766,94</b>	<b>1 218 733,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- remont drogi wojewódzkiej nr 357 - odcinkami	406 400,00	406 366,94	99,99%		
			4270	Zakup usług remontowych - remont drogi wojewódzkiej nr 357 - odcinkami	812 366,94	812 366,94	100,00%		
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>920 000,00</b>	<b>916 808,22</b>	<b>99,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	920 000,00	916 808,22	99,65%	0,00	0,00
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 233 198,06</b>	<b>1 182 623,63</b>	<b>95,90%</b>	<b>20 146,22</b>	<b>0,00</b>
			4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, oznakowanie i utrzymanie wiat przystankowych	362 311,06	321 490,30	88,73%	20 146,22	
			4300	Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg)	207 887,00	207 886,74	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	663 000,00	653 246,59	98,53%	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>63095</b>		Pozostała działalność	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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	6 000,00	6 000,00	100,00%		
<b>5</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>801 200,00</b>	<b>264 764,67</b>	<b>33,05%</b>	<b>4 052,87</b>	<b>0,00</b>
		<b>70001</b>		<b>Zakłady Gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 216,00</b>	<b>60,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 216,00	60,80%		
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>731 700,00</b>	<b>199 475,62</b>	<b>27,26%</b>	<b>4 052,87</b>	<b>0,00</b>
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia - renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6 7 i 8 w Nowogrodźcu	300,00	256,01	85,34%		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia - renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6 7 i 8 w Nowogrodźcu	2 325,00	2 237,99	96,26%		
			4300	Zakup usług pozostałych:	64 100,00	5 730,90	8,94%	2 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 375,00	27 934,00	5,58%	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 w Nowogrodźcu	900,00	896,04	99,56%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 w Nowogrodźcu	90 700,00	90 657,98	99,95%	2 052,87	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup mieszkania komunalnego	73 000,00	71 762,70	98,31%		
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 500,00</b>	<b>64 073,05</b>	<b>94,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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 - udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	65 200,00	61 803,62	94,79%		
			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%	2 300,00	2 269,43	98,67%		
<b>6</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 341,00</b>	<b>436 880,82</b>	<b>97,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>42 141,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>95,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		0,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	41,00		0,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 050,00	45,65%		
			4300	Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego)	39 600,00	39 360,00	99,39%		
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>377 800,00</b>	<b>368 164,02</b>	<b>97,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do Domu Przedpogrzebowego w Nowogrodźcu	10 000,00	1 312,00	13,12%		
			4300	Zakup usług pozostałych - cmentarz wojenny	1 800,00	1 800,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 140,00	357 192,02	99,74%	0,00	0,00
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nagłośnienie Domu Przedpogrzebowego w Nowogrodźcu	7 860,00	7 860,00	100,00%		
		<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 400,00</b>	<b>28 306,80</b>	<b>93,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	5 307,00	5 306,80			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości oraz innych strategicznych dokumentów)	25 093,00	23 000,00	91,66%		
<b>7</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 194 146,76</b>	<b>3 983 192,92</b>	<b>94,97%</b>	<b>224 971,29</b>	<b>0,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 073,00</b>	<b>79 073,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 936,00	61 936,00	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 280,00	5 280,00	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%		
		<b>75022</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>158 720,00</b>	<b>136 633,81</b>	<b>86,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Rady	143 132,00	123 754,29	86,46%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 586,26	85,94%		
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 788,87	82,70%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 505,00	1 504,39	99,96%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	550,00		0,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	33,00		0,00%		
		<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>3 804 263,33</b>	<b>3 619 093,29</b>	<b>95,13%</b>	<b>224 971,29</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	8 280,00	7 169,02	86,58%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne pracowników	2 081 928,00	2 008 898,52	96,49%	4 434,94	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 140,00	150 137,90	100,00%	155 225,94	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 478,33	300 571,00	95,58%	28 904,95	
			4120	Składki na fundusz pracy	51 025,00	46 656,73	91,44%	3 437,96	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 750,00	45 564,00	99,59%	3 916,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 156,00	95,72%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 478,00	217 777,11	96,58%	2 413,21	0,00
			4260	Zakup energii (energia elektryczna, c.o. woda)	82 010,00	74 369,37	90,68%	9 855,79	
			4270	Zakup usług remontowych w tym:- bieżące remonty maszyn biurowych, remonty kserokopiarek	2 470,00	2 466,42	99,86%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 703,00	1 703,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	248 084,00	219 731,84	88,57%	14 040,22	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	6 500,00	6 254,81	96,23%	231,24	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200,00	9 510,73	93,24%	89,99	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 450,00	24 081,80	98,49%	1 928,70	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	8 200,00	7 645,69	93,24%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 150,00	10 517,53	74,33%	492,35	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 770,00	1 369,14	36,32%	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	33 600,00	19 279,25	57,38%	0,00	
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 966,00	51 965,29	100,00%	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 333,00	27 251,60	92,90%		
			4950	Różnice kursowe	48,00	47,54	99,04%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu	398 000,00	373 969,00	93,96%		
	<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>35 226,43</b>	<b>35 226,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 451,76	15 451,76	100,00%		
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 370,00	18 370,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,08	78,08	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12,59	12,59	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514,00	514,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%		
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71 890,00</b>	<b>71 717,01</b>	<b>99,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,00	10 651,50	98,48%		
			4300	Zakup usług pozostałych – usług w zakresie promocji gminy	60 884,00	60 883,27	100,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	190,00	182,24	95,92%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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>
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 974,00</b>	<b>41 449,38</b>	<b>92,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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”	14 912,00	14 912,00	100,00%		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety sołtysów	8 950,00	5 952,00	66,50%		
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – usługi w zakresie promocji gminy (dotyczy środków z UE)	1 200,00	673,38	56,12%		
			4430	Różne opłaty i składki w tym: - składki na EUROREGION NYSA i Partnerstwo Izerskie	19 912,00	19 912,00	100,00%		
<b>8</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 070,00</b>	<b>32 070,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 445,00</b>	<b>2 445,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,08	107,08	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	17,28	17,28	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,64	1 615,64	100,00%		
		<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>29 625,00</b>	<b>29 625,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 726,13	15 726,13	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,30	880,30	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	124,85	124,85	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 805,00	7 805,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,02	3 469,02	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 264,00	1 264,00	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	355,70	355,70	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>
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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>418 173,00</b>	<b>367 427,18</b>	<b>87,86%</b>	<b>13 218,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 538,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 538,00	99,92%		
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>244 356,00</b>	<b>216 398,18</b>	<b>88,56%</b>	<b>4 743,72</b>	<b>0,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 519,00	26 068,65	71,38%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	18,12	5,18%		
			4120	Składki na fundusz pracy	51,00	2,94	5,76%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenia (za konserwację sprzętu OSP, rozliczenie paliw)	19 220,00	19 220,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne)	43 000,00	42 152,52	98,03%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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>
			4260	Zakup energii	36 755,00	27 436,22	74,65%	1 856,05	
			4270	Zakup usług remontowych - w tym remont wieży strażackiej przez OSP w Zebrzydowej	56 900,00	50 929,11	89,51%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	6 804,00	88,36%	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych (szkolenia, badania techn. Samochodów, przegląd gaśnic)	24 500,00	24 405,62	99,61%	887,67	
			4430	Różne opłaty i składki	19 361,00	19 361,00	100,00%		
		<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00%		
		<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>149 885,00</b>	<b>138 430,70</b>	<b>92,36%</b>	<b>8 475,19</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, zwrot za okulary)	3 950,00	1 732,00	43,85%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	93 205,55	98,11%	198,16	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 020,00	7 014,30	99,92%	6 588,87	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 139,00	14 964,96	87,32%	1 231,77	
			4120	Składki na fundusz pracy	2 719,00	2 418,76	88,96%	177,42	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 414,07	74,17%		
			4260	Zakup energii	3 199,00	1 968,33	61,53%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 325,53	71,65%		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	661,00	660,56	99,93%	55,35	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140,00	1 138,69	99,89%	115,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	600,00	332,98	55,50%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	390,00		0,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 537,00	93,08%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 918,00	2 917,14	99,97%		
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	250,00	78,62%		
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 481,00	1 480,83	99,99%	108,62	
		<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 392,00</b>	<b>7 060,31</b>	<b>38,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plandeki, płaszcze, gumowce i inne materiały na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego)	11 460,00	2 653,09	23,15%		
			4260	Zakup energii	420,00	353,41	84,15%		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 482,00	2 496,00	55,69%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	538,37	53,84%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	1 030,00	1 019,44	98,97%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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>
11	756			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>127 937,00</b>	<b>120 428,11</b>	<b>94,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>127 937,00</b>	120 428,11	94,13%	0,00	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 680,00	71 679,10	100,00%		
			4580	Pozostałe odsetki	32 257,00	28 256,60	87,60%		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze	24 000,00	20 492,41	85,39%		
12	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>425 000,00</b>	<b>306 367,03</b>	<b>72,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>400 000,00</b>	306 367,03	76,59%		
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	306 367,03	76,59%		
		75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 000,00	0,00	0,00%		
13	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>133 165,00</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy – rezerwa ogólna w tym:	133 165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				a/ ogólna – na nieprzewidziane wydatki	6 205,00		0,00%		
				b/ celowa w tym:	126 960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				- na nagrody Burmistrza dla nauczycieli	9,00		0,00%		
				- na podwyżki wynagrodzeń w oświacie dla nauczycieli	0,00				
				- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	3 424,00		0,00%		
				- na odprawy emerytalne dla nauczycieli	0,00				
				- wprowadzenie obowiązku szkolnego 6-latków (koszty osobowe)	50 000,00		0,00%		
				- na zarządzanie kryzysowe	73 527,00		0,00%		
14	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 154 963,57</b>	<b>16 462 353,08</b>	<b>95,96%</b>	<b>924 647,95</b>	<b>0,00</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 074 427,00</b>	<b>7 781 246,34</b>	<b>96,37%</b>	<b>478 832,39</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	377 584,00	368 121,27	97,49%		
			3240	Stypendia dla uczniów	4 634,00	3 716,00	80,19%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076 602,00	4 922 277,67	96,96%	23,14	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 229,00	370 611,45	97,47%	391 263,81	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 592,00	850 213,98	97,32%	67 017,10	
			4120	Składki na fundusz pracy	139 924,00	115 086,00	82,25%	8 118,35	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 497,00	12 625,38	72,16%	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 395,00	313 492,80	96,64%	111,55	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 846,00	32 164,53	92,30%		
			4260	Zakup energii	173 886,00	144 501,61	83,10%	9 980,95	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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	72 348,00	67 630,70	93,48%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	4 791,40	90,06%		
			4300	Zakup usług pozostałych	113 176,00	101 390,90	89,59%	2 241,83	
			4350	Opłaty usług dostępu do sieci internet	3 920,00	3 558,76	90,78%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 953,00	14 893,27	93,36%	75,66	
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 420,00	13 895,00	84,62%		
			4430	Różne opłaty i składki	26 788,00	26 480,48	98,85%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	387 023,00	387 023,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 380,00	7 862,14	83,82%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pieca C.O. wraz z montażem do SP w Gierałtowie	20 910,00	20 910,00	100,00%		
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>542 395,00</b>	<b>503 609,71</b>	<b>92,85%</b>	<b>33 243,52</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 686,00	30 062,06	97,97%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 258,00	338 742,54	93,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 246,00	20 931,13	94,09%	27 671,50	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 627,00	56 398,68	90,05%	4 731,83	
			4120	Składki na fundusz pracy	10 118,00	8 487,49	83,89%	639,46	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 048,00	16 729,80	87,83%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 578,00	4 457,59	97,37%		
			4260	Zakup energii	2 610,00	2 430,45	93,12%	185,62	
			4270	Zakup usług remontowych	450,00	445,64	99,03%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	257,70	62,70%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00	2 045,00	89,50%	15,11	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	80,00	30,81	38,51%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230,00	212,68	92,47%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,79	13,93%		
			4430	Różne opłaty i składki	780,00	761,57	97,64%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 488,00	21 488,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	86,78	43,39%		
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 028 457,57</b>	<b>2 912 170,16</b>	<b>96,16%</b>	<b>76 159,11</b>	<b>0,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 126,00	44 810,10	99,30%	3 378,94	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 131,00	90 471,27	93,14%		
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 916,00	48 838,20	99,84%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 848,00	712 117,14	96,91%	3 250,56	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 588,00	15 576,06	99,92%		
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,00	2 748,72	99,88%		



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 932,00	48 931,06	100,00%	56 858,55	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 824,00	126 529,29	99,77%	9 722,79	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 358,83	98,08%		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	416,31	98,89%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 203,00	16 050,65	79,45%	1 240,90	
			4127	Składki na Fundusz Pracy	383,00	342,60	89,45%		
			4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	60,48	88,94%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 901,00	4 895,81	99,89%		
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 972,50	4 933,79	99,22%		
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	877,50	870,67	99,22%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 177,00	75 730,72	95,65%		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 129,75	4 301,25	19,44%		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,25	1 050,85	26,91%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 744,00	9 989,37	85,06%		
			4260	Zakup energii	30 467,00	18 514,15	60,77%	137,48	
			4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	178,35	10,88%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	1 027,70	99,97%		
			4300	Zakup usług pozostałych	62 660,00	62 585,89	99,88%	219,89	
			4307	Zakup usług pozostałych	24 224,00	22 459,03	92,71%	1 147,50	
			4309	Zakup usług pozostałych	4 274,00	3 963,37	92,73%	202,50	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	910,00	906,21	99,58%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 014,84	88,67%		
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00%		
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00				
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00				
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	822,87	82,29%		
			4430	Różne opłaty i składki	2 558,00	2 434,00	95,15%		
			4437	Różne opłaty i składki	2 550,00	859,76	33,72%		
			4439	Różne opłaty i składki	450,00	151,72	33,72%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 835,00	53 835,00	100,00%		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 361,00	14 360,57	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572,00	1 414,10	89,96%		
			4950	Różnice kursowe	450,00	432,34	96,08%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 360,57	28 714,85	61,94%	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.
<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>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w ramach projektu pn. nazwą" współpraca gmin Nowogrodziec i Konigswatha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci	1 308 631,90	1 304 749,64	99,70%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w ramach projektu pn. nazwą" współpraca gmin Nowogrodziec i Konigswatha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci	178 582,10	168 985,94	94,63%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kuchni elektrycznej, zmywarki i szafy przelotowej	17 200,00	11 736,66	68,24%		
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 622 305,00</b>	<b>4 474 026,10</b>	<b>96,79%</b>	<b>279 135,81</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	228 396,00	215 213,19	94,23%		
			3240	Stypendia dla uczniów	2 138,00	1 938,00	90,65%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 389,00	2 843 246,05	97,33%	195,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 710,00	214 048,26	96,54%	227 240,94	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 699,00	495 620,13	96,67%	38 989,75	
			4120	Składki na fundusz pracy	81 156,00	70 964,84	87,44%	5 178,77	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 333,29	99,41%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 669,00	149 182,75	99,01%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 902,00	20 789,39	424,10%		
			4260	Zakup energii	178 759,00	155 163,36	86,80%	7 382,52	
			4270	Zakup usług remontowych	24 473,00	19 700,80	80,50%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 450,00	82,86%		
			4300	Zakup usług pozostałych	70 889,00	67 211,36	94,81%	148,83	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 110,00	855,63	77,08%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 211,00	4 551,31	87,34%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	8 778,34	79,08%		
			4430	Różne opłaty i składki	13 435,00	13 340,95	99,30%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 006,00	176 006,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 113,00	4 632,45	90,60%		
		<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>335 000,00</b>	<b>323 626,11</b>	<b>96,60%</b>	<b>31 499,68</b>	
			4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	323 626,11	96,60%	31 499,68	
		<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>456 753,00</b>	<b>430 238,46</b>	<b>94,19%</b>	<b>25 777,44</b>	<b>0,00</b>
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	3 150,00	2 267,07	71,97%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne pracowników	289 200,00	273 900,38	94,71%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 025,00	21 022,34	99,99%	20 450,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	43 124,33	94,36%	3 462,21	
			4120	Składki na fundusz pracy	6 446,00	6 294,01	97,64%	443,64	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 800,00	84,44%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 593,39	99,96%		
			4260	Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda)	14 000,00	10 637,12	75,98%	897,38	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	536,00	83,75%		
			4300	Zakup usług pozostałych	28 948,00	25 971,42	89,72%	524,21	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	750,00	713,76	95,17%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 050,00	3 038,88	99,64%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	11 166,00	11 069,64	99,14%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	751,12	75,11%		
			4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 096,00	99,81%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,00	7 843,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	580,00	91,34%		
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>92 499,00</b>	<b>36 236,20</b>	<b>39,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 507,00	12 507,00	100,00%		
		<b>80195</b>	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 992,00	23 729,20	29,66%		
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 127,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>38,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00		0,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	59,00		0,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 706,00	1 200,00	44,35%		
<b>15</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 500,00</b>	<b>210 858,05</b>	<b>91,08%</b>	<b>521,52</b>	<b>0,00</b>
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 712,67</b>	<b>79,34%</b>		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 450,00	1 444,68	99,63%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	703,99	58,67%		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	3 564,00	78,33%		
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>224 300,00</b>	<b>205 145,38</b>	<b>91,46%</b>	<b>521,52</b>	<b>0,00</b>
			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	6 912,00	34,56%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	859,98	97,73%		
			4120	Składki na fundusz pracy	140,00	100,91	72,08%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 175,00	59 967,18	99,65%	39,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	21 052,00	19 825,25	94,17%		
			4260	Zakup energii	2 000,00	1 842,91	92,15%	475,61	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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	43 253,00	40 046,77	92,59%	6,91	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	291,51	36,44%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	6 000,00	5 687,36	94,79%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- place zabaw dla dzieci	70 000,00	69 611,51	99,45%	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 253 755,33</b>	<b>6 827 922,69</b>	<b>94,13%</b>	<b>90 512,98</b>	<b>0,00</b>
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>99 847,00</b>	<b>99 736,89</b>	<b>99,89%</b>	<b>5 320,82</b>	<b>0,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 865,00	38 864,52	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 271,18	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943,00	5 942,41	99,99%	565,59	
			4120	Składki na fundusz pracy	953,00	952,18	99,91%	80,14	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 822,00	22 821,66	100,00%	66,51	
			4260	Zakup energii	6 590,00	6 589,02	99,99%	1 294,99	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	9 391,00	9 390,37	99,99%	30,52	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	100,00	100,00%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 470,00	1 470,00	100,00%	11,89	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	12 013,00	12 012,80	100,00%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 100,00	1 093,93	99,45%		
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 086 461,00</b>	<b>4 684 706,53</b>	<b>92,10%</b>	<b>26 328,42</b>	<b>0,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne	4 855 610,00	4 467 675,74	92,01%	19 684,91	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 455,00	136 454,90	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 933,00	8 932,52	99,99%	5 591,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 436,00	35 544,78	73,39%	966,68	
			4120	Składki na fundusz pracy	2 239,00	1 950,54	87,12%	85,83	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00%		
			4260	Zakup energii	3 854,00	3 854,00	100,00%		
			4270	Zakup usług remontowych	0,00				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	10 844,00	10 434,43	96,22%		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	307,00	307,00	100,00%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046,00	2 046,00	100,00%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	5 115,00	5 115,00	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	100,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	369,62	61,60%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 105,00	5 105,00	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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>
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	1 535,00	100,00%		
		<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>25 998,40</b>	<b>23 809,01</b>	<b>91,58%</b>	<b>39,96</b>	<b>0,00</b>
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 998,40	23 809,01	91,58%	39,96	
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>325 692,00</b>	<b>324 980,46</b>	<b>99,78%</b>	<b>254,00</b>	<b>0,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne	256 875,00	256 164,23	99,72%	254,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	68 817,00	68 816,23	100,00%	0,00	
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>217 103,88</b>	<b>216 986,51</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne	217 103,88	216 986,51	99,95%		
		<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>173 806,01</b>	<b>171 047,14</b>	<b>98,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne	173 806,01	171 047,14	98,41%		
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 052 648,04</b>	<b>1 038 888,44</b>	<b>98,69%</b>	<b>57 757,78</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 926,00	4 925,62	99,99%		
			3110	Świadczenia społeczne	825,00	825,00	100,00%		
			3119	Świadczenia społeczne	8 937,71	8 937,71	100,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 165,00	631 161,43	100,00%		
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 905,00	19 905,00	100,00%		
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,79	1 053,79	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 914,00	44 913,99	100,00%	43 237,28	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 231,00	84 229,60	100,00%	7 475,72	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,47	3 043,47	100,00%		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,13	161,13	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	12 547,00	12 546,22	99,99%	898,33	
			4127	Składki na fundusz pracy	336,30	336,30	100,00%		
			4129	Składki na fundusz pracy	17,81	17,81	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 696,16	99,86%		
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 223,46	18 804,45	84,62%		
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,54	995,55	84,62%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 505,00	42 969,85	96,55%		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,06	3 279,80	80,25%		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	216,37	173,63	80,25%		
			4260	Zakup energii	30 375,00	28 780,54	94,75%	2 883,48	
			4270	Zakup usług remontowych	2 273,00	921,66	40,55%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	956,00	956,00	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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	44 687,00	44 672,21	99,97%	2 903,62	
			4307	Zakup usług pozostałych	21 549,17	19 592,76	90,92%		
			4309	Zakup usług pozostałych	1 140,83	1 037,24	90,92%		
			4350	Opłaty za usługi internetowe	1 249,00	1 193,07	95,52%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 001,00	3 000,09	99,97%	359,35	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	31 652,00	29 991,92	94,76%		
			4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	1 208,42	1 208,42	100,00%		
			4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	63,98	63,98	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	948,33	78,57%		
			4430	Różne opłaty i składki	3 484,00	2 747,50	78,86%		
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 686,00	17 654,81	99,82%		
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 144,00	5 143,40	99,99%		
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 360,00</b>	<b>25 683,40</b>	<b>93,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85295</b>	4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00	25 683,40	93,87%		
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność (dożywianie uczniów)</b>	<b>244 839,00</b>	<b>242 084,31</b>	<b>98,87%</b>	<b>812,00</b>	<b>0,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 735,00	14 735,00	100,00%		
			3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	229 434,00	226 734,00	98,82%	812,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	535,31	92,29%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	80,00	88,89%		
<b>17</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>434 237,00</b>	<b>402 627,36</b>	<b>92,72%</b>	<b>12 813,64</b>	<b>0,00</b>
		<b>85401</b>		<b>Świetlice szkole</b>	<b>196 778,00</b>	<b>189 345,00</b>	<b>96,22%</b>	<b>12 813,64</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 176,00	11 902,33	97,75%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 921,00	127 566,01	97,44%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 992,00	9 968,72	99,77%	10 711,47	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 008,00	22 650,53	94,35%	1 839,74	
			4120	Składki na fundusz pracy	3 947,00	3 660,67	92,75%	262,43	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	2 057,46	56,69%		
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 413,00	847,28	59,96%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 692,00	10 692,00	100,00%		
		<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 571,60</b>	<b>99,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 571,60	99,22%		
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>182 459,00</b>	<b>158 710,76</b>	<b>86,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3240	Stypendia dla uczniów	158 779,00	138 753,80	87,39%		
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 795,00	16 445,45	97,92%		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00	3 511,51	51,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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>
18	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 712 597,00</b>	<b>1 493 156,38</b>	<b>87,19%</b>	<b>190 637,05</b>	<b>0,00</b>
		90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4430	Różne opłaty i składki (opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska zrzut wód odpadowych)	1 200,00	0,00	0,00%		
		90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>220 738,00</b>	<b>203 610,64</b>	<b>92,24%</b>	<b>2 415,20</b>	
			4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	56 143,44	93,89%	2 415,20	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza	10 891,00	431,73	3,96%		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza	124 047,00	121 060,19	97,59%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza	26 000,00	25 975,28	99,90%		
		90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>123 083,00</b>	<b>120 447,05</b>	<b>97,86%</b>	<b>471,68</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	123 083,00	120 447,05	97,86%	471,68	
		90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</b>	<b>137 485,00</b>	<b>107 269,03</b>	<b>78,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	132 485,00	102 269,03	77,19%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		90013		<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>67 356,00</b>	<b>67 356,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4430	Różne opłaty i składki	67 356,00	67 356,00	100,00%		
		90015		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>1 132 735,00</b>	<b>970 370,66</b>	<b>85,67%</b>	<b>187 750,17</b>	<b>0,00</b>
			4260	Zakup energii	479 960,00	351 603,94	73,26%	21 984,90	
			4270	Zakup usług remontowych	75 065,00	72 917,46	97,14%	4 029,11	
			4300	Zakup usług pozostałych - dzierżawa słupów	115 000,00	109 889,70	95,56%	6 857,22	
			4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	0,00%	1 074,59	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 610,00	435 959,56	94,44%	153 804,35	0,00
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 103,00</b>	<b>80,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa fontanny po nazwą GARNIEC w Nowogrodźcu	30 000,00	24 103,00	80,34%		
19	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 090 423,43</b>	<b>2 051 983,33</b>	<b>98,16%</b>	<b>4 553,57</b>	<b>0,00</b>
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 756 923,43</b>	<b>1 718 527,33</b>	<b>97,81%</b>	<b>4 553,57</b>	<b>0,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	633 500,00	633 500,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zebrzydowej	10 660,00		0,00%		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zebrzydowej	12 140,00	12 133,00	99,94%		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zebrzydowej	9 200,00	9 187,82	99,87%		
			4260	Zakup energii	8 000,00	87,19	1,09%	4 553,57	
			4270	Remont świetlicy wiejskiej w Milikowie - wymiana podłogi	50 000,00	49 943,08	99,89%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	244,16	12,21%		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	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>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 879,43	24 179,09	63,83%	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 273,00	612 273,00	100,00%	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 271,00	376 979,99	98,87%	0,00	0,00
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%		
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 456,00</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	33 500,00	33 456,00	99,87%	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>424 523,00</b>	<b>381 981,94</b>	<b>89,98%</b>	<b>2 237,28</b>	<b>0,00</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>209 733,00</b>	<b>168 711,82</b>	<b>80,44%</b>	<b>2 237,28</b>	<b>0,00</b>
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 998,00	22 000,00	95,66%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	561,00	561,00	100,00%	1 870,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 109,00	4 630,27	75,79%	321,46	
			4120	Składki na fundusz pracy	992,00	747,20	75,32%	45,82	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 937,00	69,02%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	323,07	3,80%		
			4260	Zakup energii	12 700,00	2 467,35	19,43%		
			4300	Zakup usług pozostałych	79 152,00	63 128,87	79,76%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 302,00	1 186,00	91,09%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	919,00	919,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa szatni sportowej przy boisku sportowym w Wykrotach etap I	65 000,00	64 812,06	99,71%		
		<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>214 790,00</b>	<b>213 270,12</b>	<b>99,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 790,00	213 270,12	99,29%		
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>40 347 825,43</b>	<b>37 746 226,28</b>	<b>93,55%</b>	<b>1 488 715,28</b>	<b>0,00</b>