

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 w zł.	Wykonanie na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	414 600,67	414 586,43	100,00%	619,00	
		01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		01009		Spółki wodne	900,00	885,76	98,42%	619,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	900,00	885,76	98,42%		
		01030		Izby rolnicze	23 642,00	23 642,00	100,00%	619,00	0,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 642,00	23 642,00	100,00%	619,00	
		01095		Pozostała działalność	370 058,67	370 058,67	100,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,55	4 580,55	100,00%		
			4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 775,50	1 775,50	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	362 802,62	362 802,62	100,00%		
2	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%	0,00	0,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%		
3	600			Transport i łączność	1 687 301,00	1 474 502,80	87,39%	48 465,30	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	84 856,00	66 418,06	78,27%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 856,00	1 948,32	50,53%	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 277,50	86,39%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 892,24	78,15%		
		60016		Drogi publiczne gminne	1 594 295,00	1 399 938,06	87,81%	48 465,30	0,00
			4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, oznakowanie i utrzymanie wiat przystankowych	528 278,00	526 567,23	99,68%		
			4300	Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg)	125 517,00	67 991,98	54,17%	48 465,30	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 500,00	805 378,85	85,63%	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 150,00	8 146,68			
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	8 146,68			
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 953 210,00	1 571 585,58	80,46%	2 128,50	0,00
	70001		Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	0,00	0,00%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 833 521,00	1 474 081,17	80,40%	2 128,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 123,00	27 299,68	48,64%	2 128,50	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	1 498,00	1 498,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 805,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	225 681,06	66,38%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	1 208 797,43	84,83%		
	70095		Pozostała działalność	119 389,00	97 504,41	81,67%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 931,00	92 241,70	85,46%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 458,00	5 262,71	45,93%		
5	710		Działalność usługowa	154 623,00	102 298,50	66,16%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 890,00	78 045,00	61,99%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na fundusz pracy	130,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego)	120 000,00	75 645,00	63,04%		
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 933,00	2 033,00	69,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	2 033,00	2 033,00	100,00%		
	71035		Cmentarze	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych - cmentarz wojenny	1 800,00	1 800,00	100,00%		
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	16 420,50	82,10%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661,00	1 660,50	99,97%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości oraz innych strategicznych dokumentów)	18 339,00	14 760,00	80,48%		
6	720		Informatyka	10 367,00	10 367,00	100,00%	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 367,00	10 367,00	100,00%	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - realizacja projektu pn."Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	10 367,00	10 367,00	100,00%		
7	750		Administracja publiczna	4 313 628,00	3 944 821,44	91,45%	229 982,57	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00	78 886,00	100,00%	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 666,00	60 666,00	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 270,00	5 270,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,00	11 335,00	100,00%		
	4120	Składki na fundusz pracy	1 615,00	1 615,00	100,00%		
75022		Rada Gminy	149 812,00	135 684,05	90,57%	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Rady	130 000,00	123 660,00	95,12%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 756,00	7 103,29	66,04%		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 194,87	45,64%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 542,00	1 491,87	96,75%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	234,02	45,53%		
75023		Urzędy Gmin	3 923 094,00	3 578 653,81	91,22%	229 687,37	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 970,00	7 163,93	89,89%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne pracowników	2 265 970,00	2 126 720,10	93,85%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 008,00	149 955,94	99,97%	159 544,72	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 000,00	90 264,51	93,06%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 500,00	326 023,35	86,59%	27 425,73	
	4120	Składki na fundusz pracy	60 800,00	44 073,63	72,49%	3 249,04	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 200,00	50 131,00	99,86%	4 281,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	12 449,00	66,22%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 480,00	244 088,20	97,45%	1 415,88	0,00
	4260	Zakup energii	85 300,00	71 306,40	83,59%	10 057,61	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 365,97	66,96%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947,00	1 891,00	97,12%	93,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	328 562,00	262 339,92	79,84%	21 455,95	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	7 238,00	4 447,22	61,44%	354,24	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 055,00	9 891,52	98,37%	177,57	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 272,00	20 887,57	86,06%	1 632,63	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	400,00	40,00%	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	9 000,00	7 848,43	87,20%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 499,08	76,66%	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	678,90	17,87%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	27 600,00	18 350,45	66,49%	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	53 879,67	99,78%	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	592,00	592,00	100,00%	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	23 383,27	89,94%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	33 022,75	82,56%	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 167,00	97 902,55	96,77%	295,20	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	660,00	660,00	100,00%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 364,00	20 051,71	89,66%	295,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 143,00	71 190,84	98,68%	0,00	
75095		Pozostała działalność	60 669,00	53 695,03	88,50%	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety soltysów	8 580,00	5 757,00	67,10%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	146,12	84,95%	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	25,00	0,00	0,00%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	2 850,00	90,48%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 758,00	6 948,26	79,34%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	11 799,36	95,00%	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	910,80	91,08%	0,00	

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	2 709,72	78,54%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki w tym: - składki na EUROREGION NYSA i Partnerstwo Izerskie	23 092,00	22 552,00	97,66%	0,00	
		4950	Różnice kursowe	22,00	21,77	98,95%	0,00	
8	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 534,00	2 534,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 534,00	2 534,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,94	128,94	100,00%		
		4120	Składki na fundusz pracy	18,39	18,39	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,67	1 636,67	100,00%		
9	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%		
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 501,00	514 355,07	94,12%	25 713,91	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	35 798,00	30 633,70	85,57%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	0,00	0,00%	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 633,70	87,52%	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 203,00	324 881,94	94,94%	16 926,49	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 760,00	35 918,12	88,12%	924,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na fundusz pracy	53,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenia (za konserwację sprzętu OSP, rozliczenie paliw)	19 510,00	18 200,00	93,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne)	64 036,00	61 260,42	95,67%	2 481,48	
		4260	Zakup energii	32 836,00	29 728,90	90,54%	3 144,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 353,00	54,12%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	8 050,00	96,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych (szkolenia, badania techn. Samochodów, przegląd gaśnic)	33 588,00	31 381,61	93,43%	854,78	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 063,69	96,70%	85,60	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 132,00	95,18%	9 436,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	66 902,20	99,56%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 900,00	53 892,00	99,99%		
	75414		Obrona Cywilna	3 000,00	2 989,14	99,64%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,14	99,64%		
	75416		Straż miejska	147 005,00	138 910,72	94,49%	8 684,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, zwrot za okulary)	4 450,00	3 841,43	86,32%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 290,00	89 565,05	99,20%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 588,87	98,34%	6 775,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 565,00	16 415,01	99,09%	1 164,73	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 420,00	2 359,73	97,51%	166,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 745,09	58,03%	306,83	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 369,08	84,61%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 851,44	92,57%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	840,00	562,17	66,93%	44,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 568,64	92,27%	125,21	

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	350,00	347,92	99,41%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,41	95,28%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 558,00	98,38%		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 050,00	2 917,14	95,64%		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	300,00	31,58%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 444,74	96,32%	101,63	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 495,00	16 939,57	91,59%	102,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	5 065,83	97,80%		
		4260	Zakup energii	935,00	596,50	63,80%	102,98	
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 737,56	99,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	1 793,10	68,70%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	681,00	78,28%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	1 100,00	1 065,58	96,87%		
11	757		Obsługa długu publicznego	520 000,00	428 609,26	82,42%	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	520 000,00	428 609,26	82,42%	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	50 000,00	43 000,00	86,00%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	385 609,26	82,04%		
12	758		Różne rozliczenia	706 914,98	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	706 914,98	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy – rezerwa ogólna	706 914,98	0,00	0,00%	0,00	0,00
			a/ ogólna – na nieprzewidziane wydatki	184 154,98	0,00	0,00%		
			b/ celowa w tym:	522 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			- na nagrody Burmistrza dla nauczycieli	27 565,00	0,00	0,00%		
			- na podwyżki wynagrodzeń w oświacie dla nauczycieli	119 695,00	0,00	0,00%		
			- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	6 000,00	0,00	0,00%		
			- na odprawy emerytalne dla nauczycieli	100 000,00	0,00	0,00%		
			- wprowadzenie obowiązku szkolnego 6-latków (koszty osobowe)	100 000,00	0,00	0,00%		
			- realizacja ustawy z dnia 4-02-2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	0,00%		
			- na przekształcenie SPZZOZ w spółkę prawa handlowego	50 000,00	0,00	0,00%		
			- na zarządzanie kryzysowe	89 500,00	0,00	0,00%		
13	801		Oświata i wychowanie	16 608 766,00	15 836 083,60	95,35%	1 311 116,59	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 618 804,00	8 275 722,19	96,02%	664 445,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	382 369,00	371 135,67	97,06%	8 392,34	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 106,00	3 106,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 212 333,00	5 049 167,23	96,87%	118 756,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	420 674,00	414 574,73	98,55%	379 189,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 471,00	887 738,33	91,29%	138 539,47	
		4120	Składki na fundusz pracy	134 885,00	103 475,51	76,71%	16 013,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 116,72	47,38%	416,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 599,00	338 931,11	97,79%	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 581,00	86 518,91	98,79%	0,00	
		4260	Zakup energii	173 883,00	160 271,40	92,17%	2 821,93	
		4270	Zakup usług remontowych	224 800,00	223 663,18	99,49%	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	3 180,00	81,75%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 441,00	141 846,19	93,66%	315,48	
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci internet	3 278,00	2 486,89	75,87%	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 382,00	13 895,86	90,34%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 689,00	15 840,29	89,55%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 490,00	24 811,91	97,34%	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	404 187,00	404 187,00	100,00%	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 856,00	8 856,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 090,00	6 929,26	76,23%	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,00	99,90%	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 282,00	601 551,93	95,75%	52 935,16	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 807,00	34 470,52	96,27%	735,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 224,00	404 975,26	96,37%	10 181,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 608,00	29 053,38	98,13%	29 287,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 701,00	69 926,44	91,17%	11 133,50	
	4120	Składki na fundusz pracy	11 236,00	9 909,73	88,20%	1 590,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,00	16 629,56	94,92%	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 192,00	3 182,09	99,69%	0,00	
	4260	Zakup energii	2 757,00	2 573,24	93,33%	5,91	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	59,11	59,11%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	28,00	35,90%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 544,34	92,19%	1,47	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	50,00	29,64	59,28%	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	204,12	81,65%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	51,39	93,44%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	715,00	706,29	98,78%	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 929,00	26 929,00	100,00%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	279,82	93,27%	0,00	
80104		Przedszkola	1 544 779,00	1 432 831,18	92,75%	112 577,33	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 157,00	64 156,07	100,00%	4 254,57	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 729,00	93 768,84	95,95%	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 358,00	48 560,76	96,43%	1 063,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 450,00	753 231,74	94,81%	19 619,50	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 346,80	13 239,60	99,20%		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,20	2 336,40	97,71%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 862,00	56 858,55	99,99%	61 067,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 404,00	131 448,75	90,40%	23 038,98	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	2 238,22	98,38%	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	395,05	90,82%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 951,00	16 701,32	76,08%	2 961,86	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	376,05	324,41	86,27%	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	116,95	57,18	48,89%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 745,00	8 079,03	92,38%	570,97	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 882,50	2 878,08	99,85%	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	507,50	507,37	99,97%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 740,00	26 719,72	99,92%	0,00	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 499,00	15 714,11	84,95%		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	2 773,07	86,36%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,72	99,79%		
	4260	Zakup energii	30 720,00	29 612,61	96,40%		
	4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	20 709,56	88,50%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	747,70	93,46%		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 970,00	29 925,89	99,85%		
	4307	Zakup usług pozostałych	31 837,50	29 644,65	93,11%		
	4309	Zakup usług pozostałych	5 622,50	5 231,41	93,04%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	956,00	837,40	87,59%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 875,00	2 790,75	97,07%		
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 712,00	2 312,00	40,48%		
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 008,00	408,00	40,48%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 233,47	86,26%		
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 396,00	99,83%		
	4437	Różne opłaty i składki	1 185,00	707,58	59,71%		
	4439	Różne opłaty i składki	215,00	190,10	88,42%		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 907,00	54 907,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 909,00	99,97%		
	4950	Różnice kursowe	400,00	158,67	39,67%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 994,00	6 125,40	17,02%		0,00
80110		Gimnazja	4 730 296,00	4 564 059,13	96,49%	401 089,44	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	227 573,00	221 785,06	97,46%	4 734,16	
	3240	Stypendia dla uczniów	4 882,00	4 568,00	93,57%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 221,00	2 831 541,29	97,30%	72 991,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 423,00	227 240,94	99,92%	226 936,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 309,00	513 335,20	91,94%	80 592,12	
	4120	Składki na fundusz pracy	81 519,00	65 758,31	80,67%	10 414,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 503,57	93,52%	509,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 819,00	146 284,46	98,30%	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 113,00	61 993,90	99,81%		
	4260	Zakup energii	173 864,00	166 531,39	95,78%	4 763,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 638,00	7 372,54	96,52%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 105,00	85,92%		
	4300	Zakup usług pozostałych	92 224,00	86 517,98	93,81%	148,83	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	991,00	875,31	88,33%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 314,00	4 640,68	87,33%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 345,00	9 819,88	86,56%		
	4430	Różne opłaty i składki	13 823,00	13 440,80	97,24%		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 363,00	183 363,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,00	5 381,82	87,87%		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 436,00	382 893,92	99,60%	39 324,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 436,00	382 893,92	99,60%	39 324,40	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	525 163,00	477 496,87	90,92%	40 744,76	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	3 150,00	1 705,55	54,14%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne pracowników	311 426,00	288 530,73	92,65%	5 136,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 450,00	20 450,00	100,00%	22 996,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 724,00	55 353,18	88,25%	10 201,84	

		4120	Składki na fundusz pracy	8 652,00	5 660,28	65,42%	1 088,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 700,00	67,14%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 418,00	29 278,43	96,25%		
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda)	14 580,00	10 590,39	72,64%	1 109,86	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	147,60	12,30%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	152,00	47,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 977,00	30 722,12	93,16%	211,71	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	750,00	594,80	79,31%		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 464,75	93,64%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	11 700,00	11 557,82	98,78%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	868,22	57,88%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 865,00	1 865,00	100,00%		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 105,00	77,63%	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 917,00	38 311,36	40,36%	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 917,00	38 311,36	40,36%		
	80195		Pozostała działalność	82 089,00	63 217,02	77,01%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 166,00	2 166,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na fundusz pracy	59,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 452,00	1 200,00	82,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 197,05	82,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 582,90	98,93%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	57 071,07	76,09%		
14	851		Ochrona zdrowia	290 780,00	240 681,65	82,77%	780,22	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	0,00	0,00%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 480,00	2 190,00	48,88%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 000,00	960,00	96,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	3 480,00	1 230,00	35,34%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 100,00	238 491,65	90,30%	780,22	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	871,53	99,04%		
		4120	Składki na fundusz pracy	125,00	124,22	99,38%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 495,00	47 193,40	97,32%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	41 272,00	24 231,32	58,71%		
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 084,44	85,09%	611,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 630,00	35 723,81	85,81%	11,45	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 902,83	95,14%	157,43	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	6 450,00	5 941,61	92,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	598,00	598,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 850,00	94 820,49	99,97%		0,00
15	852		Pomoc społeczna	6 636 170,00	6 444 822,37	97,12%	88 943,66	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	113 602,00	107 706,60	94,81%	5 804,68	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 224,00	45 223,67	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 272,00	3 271,18	99,97%	3 457,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028,00	7 933,17	98,82%	603,67	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 171,00	1 125,70	96,13%	84,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,00	13 410,95	94,30%	79,28	
	4260	Zakup energii	15 920,00	11 960,32	75,13%	1 542,92	
	4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	4 649,99	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 023,00	99,11%	20,95	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	102,00	81,33	79,74%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 511,00	1 024,65	67,81%	15,71	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	14 909,00	14 908,71	100,00%		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99%		
85206		Wspieranie rodziny	22 861,00	22 860,16	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,15	2 184,15	100,00%		
	4120	Składki na fundusz pracy	306,47	306,47	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 509,38	12 509,38	100,00%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 861,00	7 860,16	99,99%		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 318,00	4 216 903,44	97,92%	20 530,98	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 058 811,00	3 973 299,43	97,89%	8 924,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 124,00	123 123,54	100,00%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 591,00	5 591,00	100,00%	9 619,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 957,00	75 327,35	96,63%	1 679,51	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 918,00	1 917,71	99,98%	144,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 478,81	99,61%		
	4260	Zakup energii	3 962,00	3 962,00	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 366,00	11 366,00	100,00%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	316,00	291,51	92,25%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 103,00	1 645,29	78,24%	163,38	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	5 258,00	5 258,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,00	86,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	848,00	838,22	98,85%		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	6 564,00	6 563,58	99,99%		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 989,00	99,45%		
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	25 480,00	24 353,48	95,58%	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 480,00	24 353,48	95,58%		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 407,00	381 626,51	93,90%	900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 313,00	272 534,00	91,67%	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 094,00	109 092,51	100,00%		
85215		Dodatki mieszkaniowe	203 919,00	193 039,28	94,66%	0,00	0,00

		3110 Świadczenia społeczne	203 919,00	193 039,28	94,66%		
85216		Zasiłki stałe	201 000,00	194 021,94	96,53%	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	201 000,00	194 021,94	96,53%	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 413,00	923 512,27	95,76%	60 108,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	4 177,50	68,48%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 755,00	561 248,44	97,65%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 320,00	43 237,28	91,37%	44 248,97	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 840,00	103 804,46	99,97%	7 725,86	
		4120 Składki na fundusz pracy	12 529,00	12 510,29	99,85%	941,43	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	0,00	0,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 060,00	54 267,03	84,71%	134,39	
		4260 Zakup energii	32 459,00	31 255,74	96,29%	3 717,30	
		4270 Zakup usług remontowych	3 186,00	529,17	16,61%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	51 126,00	50 905,99	99,57%	3 190,05	
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 284,00	756,30	58,90%		
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 103,00	3 995,77	97,39%	150,00	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	31 473,00	31 472,45	100,00%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 850,00	817,10	44,17%		
		4430 Różne opłaty i składki	3 784,00	2 432,66	64,29%		
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 774,00	16 773,59	100,00%		
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 048,50	99,97%	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 850,00	21 990,80	71,28%	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 850,00	21 990,80	71,28%		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywیلowych	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	100,00%		
85295		Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	314 320,00	311 807,89	99,20%	1 600,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 087,89	84,07%		
		3110 Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	301 600,00	301 600,00	100,00%	1 600,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%		
16	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	269,02	269,02	100,00%	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	269,02	269,02	100,00%	0,00	0,00
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	202,02	202,02	100,00%		
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67,00	67,00	100,00%		
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 812,00	404 931,96	90,63%	19 628,22	0,00
	85401	Świetlice szkole	208 967,00	199 487,28	95,46%	19 628,22	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 350,00	12 246,61	91,73%	282,71	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 634,00	134 861,16	96,58%	3 290,91	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 215,00	10 711,47	95,51%	11 652,93	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 940,00	24 231,99	89,95%	3 852,12	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 820,00	3 489,18	91,34%	549,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 565,27	96,27%		
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 200,00	1 199,60	99,97%		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 182,00	11 182,00	100,00%		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	50 000,00	47 519,08	95,04%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 519,08	95,04%	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 845,00	157 925,60	84,07%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	147 495,00	121 190,00	82,17%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 350,00	15 884,50	86,56%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 851,10	88,51%		
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 275,00	2 116 115,13	94,42%	201 382,47	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrzut wód odpadowych)	1 200,00	0,00	0,00%		
	90002		Gospodarka odpadami	655 359,00	655 201,04	99,98%	2 466,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	205,72	99,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	60 312,15	99,85%	2 466,72	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów	400 000,00	400 000,00	100,00%		
		6067	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowogrodzic	118 709,00	118 709,00	100,00%		
		6069	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowogrodzic	76 044,00	75 974,17	99,91%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 714,00	112 878,01	95,89%	5 035,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 714,00	112 878,01	95,89%	5 035,01	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	203 722,00	203 347,04	99,82%	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	111 722,00	111 716,24	99,99%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 849,90	99,67%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 780,90	99,50%		
	90013		Schronisko dla zwierząt	82 808,00	82 808,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 808,00	82 808,00	100,00%		
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 080 472,00	1 006 881,04	93,19%	193 880,74	0,00
		4260	Zakup energii	287 118,00	282 139,87	98,27%	23 680,05	
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	68 651,90	68,31%	6 625,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	268 764,00	238 474,56	88,73%	9 771,03	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 085,00	1 079,99	99,54%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 005,00	416 534,72	98,47%	153 804,26	0,00

	90095		Pozostała działalność	100 000,00	55 000,00	55,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 000,00	55,00%		
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 108,00	1 480 680,30	95,83%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 868,00	1 075 158,22	99,10%	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	878 500,00	878 500,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 072,00	46 808,51	99,44%		
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 630,27	80,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296,00	2 941,22	89,24%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040,00	7 323,89	52,16%	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 960,00	69 954,33	99,99%		
	92116		Biblioteki	224 000,00	224 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	224 000,00	224 000,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	236 240,00	181 522,08	76,84%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	134 455,00	130 622,08	97,15%	0,00	0,00
		4348	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00		0,00%		
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	71 785,00	45 900,00	63,94%		
20	926		Kultura fizyczna i sport	622 257,00	490 183,74	78,78%	2 325,31	0,00
	92601		Obiekty sportowe	416 257,00	284 998,33	68,47%	2 325,31	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 486,00	20 250,00	98,85%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870,00	1 870,00	100,00%	1 721,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	5 061,64	92,20%	399,03	
		4120	Składki na fundusz pracy	822,00	616,19	74,96%	42,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 207,14	93,80%	162,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	2 603,37	72,02%		
		4260	Zakup energii	11 182,00	4 927,43	44,07%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 028,00	106 369,06	65,65%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 183,00	1 183,00	100,00%		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	100,00%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 277,00	7 000,00	9,82%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 723,00	126 079,50			
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	206 000,00	205 185,41	99,60%	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	180 185,41	99,55%		
Ogółem wydatki				40 386 416,67	37 162 727,85	92,02%	1 931 085,75	0,00