

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzka za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł		Wykonanie w zł		Wykonanie w %		Zaległości		Nadpłaty
					6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5									
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00	17 350,76	99,72%	0,00	0,00				0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 (rządowej) oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00	17 350,76	99,72%						
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze	290 500,00	289 677,53	99,72%	0,00	0,00				0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 (rządowej) oraz innych zadań zleconych gminie	168 000,00	167 195,27	99,52%						
				2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	122 500,00	122 482,26	99,99%						
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 000,00	219 000,00	100,00%	0,00	0,00				0,00
				2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	219 000,00	219 000,00	100,00%						
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	4 050,00	4 454,16	109,98%	0,00	0,00				0,00
				0830 Wpływy z usług	4 000,00	4 447,89	111,20%						
				2360 zleconych ustawami	50,00	6,27	12,54%						
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	263 760,00	250 360,00	94,92%	0,00	0,00				0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 (rządowej) oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 760,00	250 360,00	94,92%						
		85295		Pozostała działalność	150 100,00	150 100,00	100,00%	0,00	0,00				0,00
				2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	150 100,00	150 100,00	100,00%						
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 539,00	176 992,28	82,89%	0,00	0,00				0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 539,00	176 992,28	82,89%	0,00	0,00				0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2030 (związków gmin)	213 539,00	176 992,28	82,89%						
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 381,00	50 387,97	2,00	0,00	0,00				0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 480,00	4 485,97	100,13%	0,00	0,00				0,00
				0400 Wpływy z opłaty produktowej	4 480,00	4 485,97	100,13%						
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 901,00	45 902,00	100,00%	0,00	0,00				0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 maja 2008 roku  
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 901,00	45 902,00	100,00%		
16	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 852,00</b>	<b>200 852,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>200 852,00</b>	<b>200 852,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200 852,00	200 852,00	100,00%		
17	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 735,74</b>	<b>114,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92605		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 735,74</b>	<b>114,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 735,74	114,71%		
<b>Ogółem dochody</b>					<b>38 898 155,56</b>	<b>35 418 438,13</b>	<b>91,05%</b>	<b>1 220 959,74</b>	<b>13 664,88</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 625 742,24</b>	<b>7 116 481,71</b>	<b>73,93%</b>	<b>1 492,42</b>	<b>0,00</b>
			4580	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	9 501 557,68	6 992 537,15	73,59%	1 283,42	0,00
				Pozostałe odsetki	6 678,00	6 677,21	99,99%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 795,00	883 714,65	99,99%	1 283,42	0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 352,68	3 320 350,56	57,49%	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 732,00	2 781 794,73	98,10%	0,00	0,00
				<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 760,00	98,00%	209,00	0,00
				<b>Pozostała działalność (podatek akcyzowy)</b>	<b>112 184,56</b>	<b>112 184,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	794,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	19,00	19,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,67	1 250,67	100,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	109 984,89	109 984,89	100,00%		
2	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>74 000,00</b>	<b>72 728,54</b>	<b>98,28%</b>	<b>5 874,61</b>	<b>0,00</b>
			40001	Dostarczanie ciepła	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%		
			40002	Dostarczanie wody	69 000,00	67 728,54	98,16%	5 874,61	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dowóz wody do m. Gieraltów)	69 000,00	67 728,54	98,16%	5 874,61	0,00
3	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>845 830,00</b>	<b>794 632,66</b>	<b>93,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Drogi publicznej wojewódzkie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>46,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie „Małej Obwodnicy” w Nowogrodzcu:	30 000,00	14 000,00	46,67%		
				<b>Drogi powiatowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 927,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 927,00	99,88%		
			60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>755 830,00</b>	<b>720 705,66</b>	<b>95,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, oznakowanie i utrzymanie wiat przystankowych	174 000,00	159 616,27	91,73%		
			4300	Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg)	39 000,00	18 260,99	46,82%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 830,00	542 828,40	100,00%		
4	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>403 000,00</b>	<b>263 921,41</b>	<b>65,49%</b>	<b>97,60</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego -ZGKM	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00
				<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160 000,00</b>	<b>43 531,44</b>	<b>27,21%</b>	<b>97,60</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych (szacunki, wyceny, podziały)	60 000,00	42 471,44	70,79%	97,60	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzkie wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7.6	Zobowiązania	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wykup gruntów – powiększenie cmentarza w Gieratowie, boisko w Nowogrodzcu, pod budowę dróg na terenie gminy	100 000,00	1 060,00	1,06%		
		70095		Pozostała działalność	153 000,00	130 389,97	85,22%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	142 988,00	120 377,97	84,19%		
				Zakup usług pozostałych w tym: czynsz dla SM za osoby, które sądownie otrzymały nakaz eksmisji, a nie zagwarantowano im lokali socjalnych przez Gminę oraz dopłata do czynszu w budynkach socjalnych w wysokości 50%	10 012,00	10 012,00	100,00%		
5	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>187 856,00</b>	<b>179 293,25</b>	<b>95,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 400,00	77 024,33	91,26%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego)	84 400,00	77 024,33	91,26%		
		71035		Cmentarze	103 456,00	102 268,92	98,85%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 456,00	101 268,92	98,84%		
6	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 214 990,00</b>	<b>2 927 025,74</b>	<b>91,04%</b>	<b>261 321,29</b>	<b>0,00</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	80 493,00	80 493,00	100,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 960,00	60 960,00	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	5 200,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	11 470,00	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	1 663,00	1 663,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%		
		75022		<b>Rada Gminy</b>	<b>141 800,00</b>	<b>137 504,06</b>	<b>96,97%</b>	<b>11 097,30</b>	<b>0,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 800,00	127 150,93	98,72%	10 908,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	4 301,91	99,81%		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	3 574,80	85,32%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 837,38	96,70%	189,30	
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	148,10	24,68%		
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	490,94	24,55%		
		75023		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 861 412,00</b>	<b>2 581 236,43</b>	<b>90,21%</b>	<b>246 062,99</b>	<b>0,00</b>
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń pracowników	12 050,00	11 595,03	96,22%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne	1 692 462,00	1 599 232,99	94,49%	58 939,43	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 538,00	109 537,32	100,00%	112 802,68	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 752,00	252 190,24	74,23%	46 678,99	
			4120	Składki na fundusz pracy	46 700,00	36 362,21	77,86%	7 233,88	
			4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 911,00	25 911,00	100,00%	2 363,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe obsługa prawna i umowy zlecenia	51 400,00	50 490,48	98,23%	4 875,10	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzkie wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 145,00	79 342,35	87,05%	2 253,10	
			4260	Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda)	75 850,00	69 034,86	91,01%	2 063,00	
			4270	Zakup usług remontowych	51 900,00	45 117,30	86,93%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 449,00	83,87%	35,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	131 250,00	111 828,58	85,20%	5 904,54	
			4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	6 750,00	6 750,00	100,00%		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	4 400,00	4 390,24	99,78%		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 500,00	20 770,90	75,53%	858,81	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 100,00	17 846,22	55,60%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 133,86	90,67%		
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	458,94	9,18%		
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 015,00	58,46%		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	34 944,00	34 944,00	100,00%		
			4580	Pozostałe odsetki	540,00	539,45	99,90%		
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 400,00	6 654,17	89,92%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 900,00	47 453,68	95,10%	2 055,46	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym realizacja projektu „Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych on-line przez Urząd Miejski w Nowogrodzku	30 000,00	23 188,61	77,30%		
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 285,00</b>	<b>127 792,25</b>	<b>97,34%</b>	<b>4 161,00</b>	<b>0,00</b>
				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”	12 520,00	12 520,00	100,00%		
			2900	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			
			4210	Zakup usług pozostałych -usługi w zakresie promocji gminy	60 750,00	59 258,90	97,55%	4 161,00	
			4300	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – usługi w zakresie promocji gminy	2 000,00	0,00	0,00%		
			4380	Różne opłaty i składki w tym: - składki na EUROREGION NYSA	11 783,00	11 783,00	100,00%		
			4430	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Portal internetowy Partnerstwa Miast Kaolinowych”	61,00	61,00	100,00%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Portal internetowy Partnerstwa Miast Kaolinowych”	31 628,00	31 627,01	100,00%		
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Portal internetowy Partnerstwa Miast Kaolinowych”	10 543,00	10 542,34	99,99%		
			6069	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>41 304,00</b>	<b>39 818,49</b>	<b>96,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 314,00</b>	<b>2 309,17</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75101</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,94	99,96%		
			4110	Składki na fundusz pracy	20,00	19,94	99,70%		
			4120						

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzkie wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00	814,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 335,29	99,65%		
	75108			<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>26 690,00</b>	<b>26 689,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 095,00	13 095,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,23	670,23	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	95,53	95,53	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,30	6 626,30	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,26	4 773,26	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 395,80	1 395,80	100,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,88	33,20	97,99%	0,00	0,00
	75109			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 300,00</b>	<b>10 820,00</b>	<b>87,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	5 820,00	79,73%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,42	534,42	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	76,47	76,47	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 021,00	4 021,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,95	144,95	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	197,48	197,48	100,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,68	25,68	100,00%		
8	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcja kurierska	750,00	750,00	100,00%		
9	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 311,00</b>	<b>468 740,58</b>	<b>89,40%</b>	<b>24 965,44</b>	<b>0,00</b>
		75405		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>3 403,00</b>	<b>3 403,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	3 378,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%		
		75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>292 481,00</b>	<b>262 743,74</b>	<b>89,83%</b>	<b>4 847,31</b>	<b>0,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	23 625,20	76,21%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	334,50	83,21%	62,90	
			4120	Składki na fundusz pracy	60,00	49,00	81,67%	9,80	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenia (za konserwację sprzętu OSP, rozliczenie paliw)	19 402,00	19 396,75	99,97%	2 043,52	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (opali, części zamienne)	105 358,00	105 350,62	99,99%	2 592,92	
			4260	Zakup energii	18 000,00	12 131,56	67,40%	138,17	
			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 035,60	91,96%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 538,00	2 770,00	61,04%		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Zakup usług pozostałych (szkolenia, badania techn. Samochodów, przegląd gaśnic)	27 230,00	19 008,31	69,81%		
				4300					
				4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	562,00	16,06%		
				4430 Różne opłaty i składki	25 991,00	25 984,00	99,97%		
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 496,20	94,44%		
		<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%		
		<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>220 297,00</b>	<b>194 464,28</b>	<b>88,27%</b>	<b>20 118,13</b>	<b>0,00</b>
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-umundurowanie	4 200,00	0,00	0,00%		
				3020					
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 141,00	134 056,09	91,11%	5 284,60	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 026,00	10 025,72	100,00%	9 656,90	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 964,00	23 821,68	82,25%	4 396,74	
				4120 Składki na fundusz pracy	4 417,00	3 354,75	75,95%	654,18	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	12 026,00	11 518,03	95,78%		
				4260 Zakup energii	1 810,00	1 697,80	93,80%		
				4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	42,50%		
				4300 Zakup usług pozostałych szkolenia i utrzymanie samochodu służbowego	2 264,00	2 263,73	99,99%		
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 994,51	94,98%	125,71	
				4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%		
				4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	782,00	295,44	37,78%		
				4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	329,53	65,91%		
				4430 Różne opłaty i podatki (ubezpieczenie samochodu)	1 549,00	1 549,00	100,00%		
				4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 218,00	3 218,00	100,00%		
		<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 430,00</b>	<b>7 429,56</b>	<b>99,99%</b>		
				4270 Zakup usług remontowych	7 430,00	7 429,56	99,99%		
				<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>112 000,00</b>	<b>98 063,77</b>	<b>87,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>756</b>	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>112 000,00</b>	<b>98 063,77</b>	<b>87,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 600,00	63 479,75	89,91%		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	9 896,26	69,20%		
				4120 Składki na fundusz pracy	2 100,00	1 491,15	71,01%		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia (tablice dla sołtysów)	2 000,00	1 974,97	98,75%		
				4610 Koszty postępowania sądowego - opłaty komornicze	23 000,00	21 221,64	92,27%		
				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>489 363,00</b>	<b>439 120,03</b>	<b>89,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>489 363,00</b>	<b>439 120,03</b>	<b>89,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				8070 Odsetki od kredytów i pożyczek	489 363,00	439 120,03	89,73%		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	758			<b>Różne rozliczenia</b>	183 027,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	183 027,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy – rezerwa ogólna w tym: a/ ogólna – na przewidziane wydatki - 301 477-53 830-22600-6.500-2925-8000-12250-47-178-80-133-446-90.000-1612-540=102.782 B /celowa w tym: - na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 17325-17235=90,00 -na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie 159 961 – 26 163-11.123 -22070-20450=80.155 - zmiany - restrukturyzacja oświaty 705.474-142.824-562650=0	183 027,00	0,00	0,00%		
13	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	14 042 909,00	13 429 932,53	95,63%	672 343,71	137,64
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	8 880 858,00	8 336 222,48	93,87%	430 024,99	137,64
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	328 542,00	327 878,68	99,80%	523,19	
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 368,00	2 368,00	100,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 226 338,00	4 214 353,98	99,72%	36 990,92	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 170,00	318 729,32	99,86%	323 521,26	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 598,00	836 470,71	99,87%	57 922,51	
			4120	Składki na fundusz pracy	116 902,00	116 331,29	99,51%	8 844,65	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 741,00	14 740,63	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 835,00	217 431,24	99,81%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 502,00	23 432,90	99,71%		
			4260	Zakup energii	107 385,00	105 851,23	98,57%	890,94	17,24
			4270	Zakup usług remontowych	284 114,00	278 383,54	97,98%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 456,00	99,31%		
			4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	70 235,26	98,30%	1 065,32	
			4350	Opłaty za usługi internetowe	3 834,00	3 828,63	99,86%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 643,00	22 566,56	99,66%	120,40	120,40
			4410	Podróże służbowe krajowe	17 437,00	16 979,18	97,37%		
			4430	Różne opłaty i podatki	11 206,00	11 146,23	99,47%	109,80	
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	299 656,00	299 656,00	100,00%		
			4580	Pozostałe odsetki	3 679,00	3 677,64	99,96%		
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 804,00	1 803,72	99,98%		
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 812,00	4 556,36	94,69%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 518,00	5 354,17	97,03%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 383,00	7 093,79	96,08%	36,00	



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzkiec wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2007 rok

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Paragraf 4	Wyszczególnienie 5	Plan w zł 6	Wykonanie w zł 7	Wykonanie w % 7:6 8	Zobowiązania 9	W tym wymagalne 10
						794 273,00	48,31%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 700,74			
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		461 659,05	80,94%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		559 000,00	100,00%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 537,63	98,79%		
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>379 185,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>25 256,01</b>	<b>0,00</b>
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		25 617,00	99,97%	100,88	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 992,00	99,99%	2 271,63	
			4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		17 185,03	99,98%	19 022,28	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 574,00	99,96%	3 332,91	
			4120	Składki na fundusz pracy		7 359,00	99,68%	517,24	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 509,00	99,97%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		620,00	99,98%		
			4260	Zakup energii		466,00	99,94%		
			4300	Zakup usług pozostałych		472,00	98,00%	11,07	
			4410	Podróże służbowe krajowe		45,00	100,00%		
			4430	Różne opłaty i podatki		117,00	100,15%		
			4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17 225,00	100,00%		
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>605 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (przedszkole)		605 000,00	100,00%		
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>3 442 586,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>195 061,88</b>	<b>0,00</b>
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		188 220,00	99,82%		
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		4 322,00	56,04%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 071 169,00	99,98%	345,46	
			4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		160 162,00	100,00%	164 521,87	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 596,00	99,55%	25 282,12	
			4120	Składki na fundusz pracy		58 326,00	99,33%	4 030,83	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 250,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 308,00	99,24%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 980,00	98,28%		
			4260	Zakup energii		76 605,00	99,19%		
			4270	Zakup usług remontowych		15 224,00	94,38%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 310,00	55,63%		
			4300	Zakup usług pozostałych		39 272,00	93,49%	39,60	
			4350	Opłaty za usługi internetowe		2 228,00	98,91%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 118,00	92,72%		
			4410	Podróże służbowe krajowe		10 701,00	85,68%		
			4430	Różne opłaty i podatki		7 685,00	96,02%	842,00	
			4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		126 967,00	100,00%		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2007 rok

Lp.	Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 111,00	2 456,00	48,05%		
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 745,00	2 506,77	91,32%		
				4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 287,00	2 243,56	98,10%		
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 990,70			
		80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>255 400,00</b>	<b>239 696,42</b>	<b>93,85%</b>	<b>20 605,94</b>	<b>0,00</b>
				4300 Zakup usług pozostałych	255 400,00	239 696,42	93,85%	20 605,94	
		80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>78 826,00</b>	<b>58 528,36</b>	<b>74,25%</b>	<b>7,59</b>	<b>0,00</b>
				Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne					
				4010 pracowników	37 203,00	27 967,09	75,17%		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00	4 989,87	68,12%		
				4120 Składki na fundusz pracy	1 105,00	685,19	62,01%		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym	4 095,00	2 474,11	60,42%		
				4280 Zakup usług zdrowotnych	359,00	359,00	100,00%		
				4300 Zakup usług pozostałych w tym:	12 750,00	7 852,88	61,59%	7,59	
				4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	939,00	936,00	57,08%		
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń					
				4740 kserograficznych	480,00	473,96	98,74%		
				4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:	2 570,00	2 568,26	99,93%		
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 622,00	88,52%		
		80146		<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>57 468,00</b>	<b>43 901,00</b>	<b>76,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4700 Szkolenie pracowników - dokształcanie nauczycieli	57 468,00	43 901,00	76,39%		
		80178		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>78 587,00</b>	<b>78 561,92</b>	<b>99,97%</b>	<b>1 387,30</b>	<b>0,00</b>
				4270 Zakup usług remontowych	78 587,00	78 561,92	99,97%	1 387,30	
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 999,00</b>	<b>263 444,77</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00%		
				4300 Zakup usług pozostałych	264 679,00	263 124,77	99,41%		
14	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 600,00</b>	<b>208 397,45</b>	<b>93,62%</b>	<b>2 870,46</b>	<b>0,00</b>
		85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 308,60</b>	<b>97,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	25 308,60	97,34%		
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>196 600,00</b>	<b>183 088,85</b>	<b>93,13%</b>	<b>2 870,46</b>	<b>0,00</b>
				Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 995,10	74,98%		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 937,38	97,91%	163,36	
				4120 Składki na fundusz pracy	1 000,00	387,77	38,78%	30,18	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	61 379,05	95,16%	2 493,23	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury	32 000,00	31 779,82	99,31%		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4260	Zakup energii	4 100,00	3 712,02	90,54%		
			4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	57 149,34	99,91%	183,69	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 849,84	92,49%		
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 300,00	2 807,28	85,07%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	903,20	90,32%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych gimnazjum	8 500,00	5 188,05	61,04%		
				Wykroty					
15	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 620 313,00</b>	<b>6 431 688,70</b>	<b>97,15%</b>	<b>30 944,87</b>	<b>0,00</b>
		85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 869 700,00</b>	<b>4 703 315,29</b>	<b>96,58%</b>	<b>5 043,17</b>	<b>0,00</b>
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	351,00	350,87	99,96%		
			3110	Świadczenia społeczne	4 694 699,00	4 529 250,70	96,48%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 907,00	73 906,17	100,00%		
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 091,00	5 090,90	100,00%	5 043,17	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 366,00	46 365,01	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	1 905,00	1 904,27	99,96%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404,00	404,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 315,00	18 691,65	96,77%		
			4260	Zakup energii	1 407,00	1 406,76	99,98%		
			4270	Zakup usług remontowych	43,00	42,04	97,77%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 692,70	97,21%		
			4350	Oplaty za usługi internetowe	615,00	614,88	99,98%		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 196,00	2 196,00	100,00%		
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 927,00	1 926,52	99,98%		
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	533,00	532,56	99,92%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	283,00	100,00%		
			4430	Różne opłaty i podatki	1 407,00	1 407,00	100,00%		
			4440	Opis na zakładowy fundusz socjalny	4 023,00	4 023,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników	1 246,00	1 246,00	100,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	768,00	767,36	99,92%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 154,00	2 153,90	100,00%		
		85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 350,76</b>	<b>99,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 400,00	17 350,76	99,72%		
		85214		<b>0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>463 452,00</b>	<b>462 629,53</b>	<b>99,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 19 marca 2008 roku  
Wykonywanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzkie wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3110	Świadczenia społeczne	463 452,00	462 629,53	99,82%		
	85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>149 228,00</b>	<b>149 227,22</b>	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	149 228,00	149 227,22	100,00%		
	85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>524 244,00</b>	<b>523 484,94</b>	<b>99,86%</b>	<b>25 901,70</b>	<b>0,00</b>
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 660,00	3 659,74	99,99%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 784,00	334 783,40	100,00%	25 901,70	
			4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	23 515,00	23 514,48	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 681,00	59 680,13	100,00%		
			4120	Składki na fundusz pracy	8 221,00	8 221,00	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 112,56	99,96%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 345,00	34 253,60	99,73%		
			4260	Zakup energii	8 431,00	8 430,41	99,99%		
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	21 618,00	20 982,52	97,06%		
			4350	Opłaty za usługi internetowe	615,00	614,88	99,98%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 044,00	2 043,76	99,99%		
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 819,00	1 818,44	99,97%		
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 196,00	3 195,48	99,98%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 657,00	1 633,36	98,57%		
			4430	Różne opłaty i podatki	1 549,00	1 548,00	99,94%		
			4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 582,00	8 582,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników	3 351,00	3 351,00	100,00%		
			4740	Zakup materiałów papierniczych	1 258,00	1 255,18	99,78%		
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 580,00	3 580,00	100,00%		
	85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 482,50</b>	<b>97,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 482,50	97,13%		
	85278			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>263 760,00</b>	<b>250 360,00</b>	<b>94,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne	263 760,00	250 360,00	94,92%		
	85295			<b>Pozostała działalność (dożywianie uczniów)</b>	<b>314 529,00</b>	<b>307 838,46</b>	<b>97,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2820	Zleceńców do realizacji stowarzyszeniom	5 700,00	0,00	0,00%		
			3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	118 200,00	117 875,00	99,73%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,00	5 928,49	99,99%		
			4300	Zakup usług pozostałych (zakup posiłków – dożywianie)	184 700,00	184 034,97	99,64%		
16	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>455 992,00</b>	<b>380 656,35</b>	<b>83,48%</b>	<b>8 868,85</b>	<b>0,00</b>
	85401			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>165 453,00</b>	<b>153 805,93</b>	<b>92,96%</b>	<b>8 868,85</b>	<b>0,00</b>
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 890,00	9 583,33	88,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 492,00	99 863,71	92,90%		