

dniu 28 maja 2009 roku. Poręczenie jest ważne do 2044 roku ( Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 61/09 z dnia 27 maja 2009 roku).

- Budowę mieszkań na wynajem- budowa dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Łącznej w Rypinie. Umowa poręczenia na kwotę 1.521.600 zł. Poręczenie jest ważne do 2044 roku ( Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 60/09 z dnia 27 maja 2009 roku),
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanych przy ul. Lipnowskiej w Rypinie. Umowa poręczenia na kwotę 1.320.000 zł. Poręczenie jest ważne do grudnia 2040 roku ( Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/11 z dnia 7 marca 2011 roku).

Kredyty spłaca w obowiązujących terminach spółka w związku z czym kwota przewidziana na ewentualną spłatę w przypadku nie wywiązania się przez RTBS z umowy nie została wykorzystana.

**Dla spółki PK „KOMES” poręczono kredyt z Nordea Bank Polska S.A. na:**

- zadanie inwestycyjne pn. „ Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina” – realizowanego przez PK „KOMES”- zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 31/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w kwocie 9.600.000 zł. Okres poręczenia obejmuje lata 2011-2023. Anekssem Nr 3 w dniu 16 stycznia 2014 roku zmniejszono kwotę nominalną poręczenia do wysokości 7.526.920,14 zł. Pierwsze spłaty rat kredytu od 2014 roku w wysokości 756.000 zł.

**Dla spółki MPEC poręczono kredyt z Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na:**

- realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina”- zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 221/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 3.000.000 zł. Pierwsze spłaty rat kredytu od 2014 roku w wysokości 750.000 zł.

Dług miasta jest głównie sumą zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji w związku z dokonywaniem wydatków publicznych przewyższających dochody, co wynika zarówno z ograniczonych źródeł dochodów własnych jak i braku możliwości obniżenia wydatków publicznych.

Dług miasta dotyczy okresu wieloletniego, który powstał poprzez kumulowanie się deficytu budżetowego osiągniętego w poszczególnych latach.

## CZĘŚĆ VII WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie 2.340.670,70 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 6.690.983zł

1. Wykonane dochody za 2016 rok w wysokości	30.921.051,23 zł,
2. Wykonane wydatki za 2016 rok w wysokości	28.580.380,53 zł
<b>Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy</b>	<b>(+) 2.340.670,70 zł</b>
3. Dochody bieżące za 2016 rok w wysokości	30.575.982,06 zł,
4. Wydatki bieżące za 2016 roku w wysokości	27.416.526,41 zł
<b>Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących</b>	<b>(+) 3.159.455,65 zł</b>

**NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R. WYNOSI**  
**3.159.455,65 ZŁ**

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia oparty na nadwyżce operacyjnej ustalonej na podstawie wykonania budżetu za lata 2013-2015.

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2016 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2017 roku. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2014-2016, tym lepsza kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa.

**CZEŚĆ VIII**  
**WOLNE ŚRODKI**

Wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Wolne środki na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowią kwotę 8.517.280,07zł.

W tabeli nr 4 do informacji przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Przedkładając Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Rypin za pierwsze półrocze 2016 roku proszę o jej przyjęcie.

Rypin, dnia 25 sierpnia 2016 roku

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Nazwa grupy		Treść zapisu		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p. p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
010 Rolnictwo i leśnictwo							
01095 Pozostała działalność				0,00	10 515,42	10 426,68	99,16 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	10 515,42	10 426,68	99,16 %
600 Transport i łączność							
60095 Pozostała działalność				25 000,00	24 000,00	17 010,00	45,88 %
069 Wpływy z różnych opłat				25 000,00	24 000,00	11 010,00	45,88 %
700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 354 100,00	5 126 305,00	1 325 211,18	25,85 %
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				0,00	796,00	795,30	99,91 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				254 000,00	253 204,00	246 848,36	97,49 %
069 Wpływy z różnych opłat				100,00	100,00	35,20	35,20 %

075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 900 000,00	962 562,12	50,66 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	32 022,60	106,74 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130 000,00	2 901 205,00	49 802,80	1,72 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	12 045,88	60,23 %
097 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 000,00	21 098,92	100,47 %
710 Działalność usługowa	385 885,00	387 852,00	68 655,01	17,70 %
71035 Cmentarze	385 885,00	387 852,00	68 655,01	17,70 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	500,00	460,91	92,18 %
083 Wpływy z usług	55 000,00	54 800,00	23 072,80	42,10 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,36	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	50 335,00	52 302,00	41 046,00	78,48 %
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 503,94	25,04 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	344 520,00	320 786,00	154 916,74	48,29 %
75011 Urzędy wojewódzkie	222 120,00	198 386,00	111 692,60	56,30 %

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 100,00	198 366,00	111 674,00	56,30 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	18,60	93,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	93 000,00	32 251,46	34,68 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	29 541,09	32,82 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 710,37	90,35 %
75095 Pozostała działalność	29 400,00	29 400,00	10 972,68	37,32 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	9 172,68	36,69 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	18 600,00	16 926,00	91,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	18 600,00	16 926,00	91,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	18 600,00	16 926,00	91,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	7 533,10	74,22 %
75416 Straż gminna (miejska)	10 150,00	10 150,00	7 533,10	74,22 %

057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 900,00	7 085,50	71,57 %
069	Wpływy z różnych opłat	100,00	232,00	429,20	185,00 %
092	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,00	18,40	102,22 %
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 137 801,00	23 135 834,00	11 715 808,76	50,64 %
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	10 689,52	53,45 %
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 645,62	53,23 %
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	43,90	-- %
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 721,00	6 000 721,00	3 379 672,49	56,32 %
032	Wpływy z podatku rolnego	5 700 000,00	5 700 000,00	3 236 330,81	56,78 %
033	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	622,00	24,88 %
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	21,00	21,00	0,00	0,00 %
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 000,00	243 000,00	137 547,60	56,60 %
069	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	3 836,00	7,67 %
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	204,00	258,40	126,67 %
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	4 996,00	1 077,68	21,57 %
		3 549 350,00	3 547 383,00	1 919 706,41	54,12 %

031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	1 350 172,58	57,45 %
032 Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	50 710,94	72,44 %
033 Wpływy z podatku leśnego	750,00	750,00	533,84	71,18 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	231 892,44	46,38 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	11 136,71	18,56 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	11 033,00	11 726,70	106,29 %
043 Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	19 278,00	48,20 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	226 410,79	45,28 %
069 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 939,35	86,74 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	7 500,00	10 860,77	144,81 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	44,29	44,29 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 100,00	595 100,00	389 473,01	65,45 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	239 934,00	111 561,61	46,50 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	325 000,00	251 235,99	77,30 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	26 509,44	88,36 %
069 Wpływy z różnych opłat	100,00	160,00	159,86	99,91 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,11	101,83 %

## 097 Wpływy z różnych dochodów

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 972 630,00	12 972 630,00	12 972 630,00	6 016 267,33	46,38 %	
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 372 630,00	12 372 630,00	12 372 630,00	5 728 912,00	46,30 %	
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	287 355,33	47,89 %	
758 Różne rozliczenia	11 654 097,00	11 206 990,00	11 206 990,00	6 785 354,00	60,55 %	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 655 268,00	10 208 161,00	10 208 161,00	6 285 944,00	61,58 %	
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 655 268,00	10 208 161,00	10 208 161,00	6 285 944,00	61,58 %	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	331 780,00	331 780,00	331 780,00	165 888,00	50,00 %	
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 780,00	331 780,00	331 780,00	165 888,00	50,00 %	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 049,00	667 049,00	667 049,00	333 522,00	50,00 %	
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 049,00	667 049,00	667 049,00	333 522,00	50,00 %	
801 Oświata i wychowanie	2 084 550,00	4 022 313,00	1 628 797,84	40,49 %		
80101 Szkoły podstawowe	111 050,00	171 770,00	145 118,27	84,48 %		
069 Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	80,00	160,00 %	
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	51 233,17	64,04 %	
092 Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 447,98	40,22 %	
097 Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	10 900,00	23 789,69	218,25 %		



201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 220,00	53 219,55	100,00 %
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 147,64	67,90 %
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	7 200,24	60,00 %
80104	Przedszkola	1 610 700,00	1 970 355,00	1 165 288,13	59,14 %
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 708,00	288 708,00	186 086,00	64,45 %
067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	446 292,00	446 292,00	201 908,00	45,24 %
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	5 011,97	50,12 %
083	Wpływy z usług	148 000,00	148 000,00	106 018,92	71,63 %
092	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 442,64	41,22 %
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-- %
097	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	7 340,03	1 223,34 %
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 600,00	764 460,00	382 230,00	50,00 %
246	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	45 455,83	56,82 %
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	228 795,00	228 794,74	100,00 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	568,00	2 087,76	367,56 %

097 Wpływy z różnych dochodów		0,00	568,00	681,78	120,03 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	1 405,98	--,%
80110 Gimnazja					
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 200,00	1 526 430,00	45 213,34	2,96 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek		9 000,00	9 000,00	6 345,79	70,51 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 400,00	1 400,00	611,15	43,65 %
097 Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 734,00	2 734,56	100,02 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		800,00	3 390,00	5 626,79	165,98 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	29 896,00	29 895,05	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół		0,00	1 480 010,00	0,00	0,00 %
083 Wpływy z usług		800,00	800,00	540,00	67,50 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		800,00	800,00	540,00	67,50 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	800,00	310,26	38,78 %
097 Wpływy z różnych dochodów		800,00	800,00	260,26	32,53 %
80132 Szkoły artystyczne		0,00	0,00	50,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	102,00	--,%
		0,00	0,00	102,00	--,%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00	268 349,00	76,67 %
083 Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	268 349,00	76,67 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-- %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	590,00	589,08	99,84 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	590,00	589,08	99,84 %
80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-- %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 200,00	120,00 %
852 Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	1 200,00	120,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 411 072,00	12 497 711,89	7 537 314,77	60,31 %
069 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 119,33	68,66 %
85203 Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	4 119,33	68,66 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	633 100,00	616 902,00	312 420,78	50,64 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	41,42	41,42 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 430,00	-- %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 000,00	608 600,00	303 052,00	49,79 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 202,00	7 702,05	640,77 %
	500,00	500,00	195,31	39,06 %

271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	6 500,00	0,00	0,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze				
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 494 940,00	2 430 000,00	54,06 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
090 Wpływy z odsetek 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	5 437 300,00	5 437 300,00	3 265 662,67	60,06 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	930,30	31,01 %
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	3,95	--,%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	0,00	0,00	--,%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 369 200,00	5 369 200,00	3 229 904,00	60,16 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	45 100,00	23 690,16	52,53 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	11 134,26	55,67 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	54 000,00	43 037,00	79,70 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00	23 700,00	21 316,00	89,94 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 300,00	29 300,00	21 721,00	74,13 %
	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 200,00	876 264,00	797 973,00	91,07 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 700,00	875 764,00	797 973,00	91,12 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	378,85	378,87	100,01 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,00	196,02	100,01 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	182,85	182,85	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	158 700,00	288 202,00	273 924,24	95,05 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 658,00	-- %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 700,00	280 202,00	268 641,00	95,87 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	8 000,00	2 625,24	32,82 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	245 050,00	246 450,00	128 716,98	52,23 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	284,98	40,71 %
097 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	161,00	107,33 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 200,00	245 600,00	128 271,00	52,23 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 950,00	94 210,00	79 109,80	83,97 %
083 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	10 835,80	43,34 %

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00	68 960,00	68 000,00	98,61 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	274,00	109,60 %
85295 Pozostała działalność	382 772,00	383 065,04	201 972,10	52,73 %
097 Wpływy z różnych dochodów	84 672,00	84 672,00	21 878,30	25,84 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	293,04	93,80	32,01 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 100,00	298 100,00	180 000,00	60,38 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	231 032,00	229 086,30	99,16 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	231 032,00	229 086,30	99,16 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 032,00	228 032,00	100,00 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 054,30	35,14 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 996,00	2 562 980,00	1 319 933,44	51,50 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	34 449,00	35 231,23	102,27 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	782,20	-- %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	34 449,00	34 449,03	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	2 121 800,00	2 130 731,00	1 159 271,65	54,41 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	1 151 635,86	54,84 %

069 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,33 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	145,53 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	23 931,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	38 243,85	76,49 %
069 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	38 243,85	76,49 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 116,31	-- %
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 116,31	-- %
90095 Pozostała działalność	306 196,00	337 800,00	25,48 %
083 Wpływy z usług	3 000,00	4 266,86	135,46 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,77	94,25 %
097 Wpływy z różnych dochodów	303 196,00	50 349,77	16,61 %
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 450,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	19 999,98	50,00 %
92116 Biblioteki	33 000,00	19 999,98	50,00 %

232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	40 000,00	19 999,98	50,00 %
926 Kultura fizyczna	185 000,00	993 637,00	90 077,43	9,07 %
92604 instytucje kultury fizycznej	185 000,00	993 306,00	89 747,27	9,04 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00 %
083 Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	71 477,00	39,71 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	309,44	30,94 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 250,00	-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 310,83	-- %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	808 306,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	331,00	330,16	99,75 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,48	97,40 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	311,00	310,68	99,90 %
<b>Razem</b>	<b>53 116 521,00</b>	<b>60 588 706,31</b>	<b>30 921 051,23</b>	<b>51,03 %</b>

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

*mgr Paweł Grzybowski*



# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Nazwa grupy	Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Kwota pozostała do Zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Treść zapisu									
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 500,00	17 015,42	17 015,42	15 484,01	1 531,41	91,00 %
01030 Izby rolnicze				2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 057,33	1 442,67	42,29 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 057,33	1 442,67	42,29 %
01095 Pozostała działalność				0,00	14 515,42	14 515,42	14 426,68	88,74	99,39 %
263 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	20,63	20,63	20,63	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy				0,00	2,94	2,94	2,94	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych				0,00	62,61	62,61	60,87	1,74	97,22 %
443 Różne opłaty i składki				0,00	10 309,24	10 309,24	10 222,24	87,00	99,16 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				230 000,00	233 000,00	233 000,00	98 166,84	134 833,16	42,13 %
40002 Dostarczanie wody				225 000,00	225 000,00	225 000,00	90 166,84	134 833,16	40,07 %

430 Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	90 166,84	134 833,16	40,07 %
40095 Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
600 Transport i łączność	5 014 773,00	5 160 122,00	5 160 122,00	523 563,09	4 636 558,91	10,15 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 618 776,00	4 498 725,00	4 498 725,00	464 519,25	4 034 205,75	10,33 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 295,00	1 295,00	773,56	521,44	59,73 %
412 Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	5 500,00	1 900,00	74,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 000,00	74 000,00	25 207,23	48 792,77	34,06 %
427 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 166,02	36 833,98	7,92 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 830,76	31 169,24	22,08 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	269,60	730,40	26,96 %

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 900,00	4 334 849,00	4 334 849,00	420 772,08	3 914 076,92	9,71 %
60095 Pozostała działalność	220 397,00	486 397,00	486 397,00	59 043,84	427 353,16	12,14 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 246,00	754,00	62,30 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 320,00	71 320,00	71 320,00	35 135,13	36 184,87	49,26 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 403,00	5 403,00	5 402,81	0,19	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00	13 846,00	13 846,00	6 300,27	7 545,73	45,50 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	1 938,00	1 938,00	897,94	1 040,06	46,33 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 047,00	5 047,00	2 507,34	2 539,66	49,68 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	280,00	220,00	56,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	441,03	558,97	44,10 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	1 505,00	125,37	1 379,63	8,33 %
443 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	1 641,00	547,00	75,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	349 000,00	349 000,00	5 066,95	343 933,05	1,45 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	2 746 000,00	2 818 504,00	2 818 504,00	1 280 405,71	1 538 098,29	45,43 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 000,00	2 271 000,00	2 271 000,00	993 720,43	1 277 279,57	43,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	375,05	2 624,95	12,50 %
426 Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	229 964,75	120 035,25	65,70 %
427 Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	121 964,21	78 035,79	60,98 %
430 Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	591 096,93	808 903,07	42,22 %
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 907,54	6 092,46	59,38 %
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 845,94	14 154,06	29,23 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	30 231,88	59 768,12	33,59 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	190 000,00	190 000,00	5 334,13	184 665,87	2,81 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	394 504,00	394 504,00	195 572,07	198 931,93	49,57 %
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	394 504,00	394 504,00	195 572,07	198 931,93	49,57 %
70095 Pozostała działalność	100 000,00	153 000,00	153 000,00	91 113,21	61 886,79	59,55 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	153 000,00	153 000,00	91 113,21	61 886,79	59,55 %
710 Działalność usługowa	1 335 424,00	1 335 424,00	1 335 424,00	84 078,72	1 251 345,28	6,30 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	79 025,00	79 025,00	105,00	78 920,00	0,13 %

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	77 925,00	77 725,00	77 725,00	77 725,00	0,00	77 725,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	105,00	95,00	52,50 %
71035 Cmentarze	1 221 399,00	1 221 399,00	1 221 399,00	1 221 399,00	75 587,72	1 145 811,28	6,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 168,00	31 168,00	31 168,00	31 168,00	17 435,25	13 732,75	55,94 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 309,75	0,25	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 977,00	7 977,00	7 977,00	7 977,00	3 945,70	4 031,30	49,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	166,64	974,36	14,60 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 728,24	7 271,76	44,06 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 604,00	22 604,00	22 604,00	7 900,29	14 703,71	34,95 %
426 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 357,14	2 642,86	47,14 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	961,50	1 538,50	38,46 %
428 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	7 077,21	4 892,79	59,12 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	248,58	351,42	41,43 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	693,92	811,08	46,11 %

443 Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	820,50	273,50	75,00 %
448 Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 224,00	776,00	84,48 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	399,00	501,00	44,33 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	15 990,00	1 059 010,00	1,49 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	5 250,00	34 250,00	13,29 %
71095 Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	8 386,00	26 614,00	23,96 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 386,00	21 614,00	27,95 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	4 369 395,00	4 371 854,00	4 371 854,00	2 058 677,51	2 313 176,49	47,09 %
75011 Urzędy wojewódzkie	300 296,00	298 895,00	298 895,00	141 653,99	157 241,01	47,39 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 282,00	204 282,00	204 282,00	93 388,30	110 893,70	45,72 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00	14 344,00	14 344,00	14 343,96	0,04	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 701,00	38 701,00	38 701,00	15 975,10	22 725,90	41,28 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 418,00	5 418,00	5 418,00	2 070,08	3 347,92	38,21 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 009,30	9 990,70	23,15 %
426 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 618,88	2 381,12	65,98 %
427 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 880,08	3 119,92	37,60 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	50,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	244,70	1 155,30	17,48 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	4 102,50	1 367,50	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 200,00	2 200,00	1 421,09	778,91	64,60 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,00	290 400,00	290 400,00	149 204,23	141 195,77	51,38 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 200,00	244 200,00	244 200,00	120 429,00	123 771,00	49,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	19 400,00	14 487,92	4 912,08	74,68 %
426 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	835,02	464,98	64,23 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	300,00	300,00	221,40	78,60	73,80 %
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 321,01	6 678,99	60,71 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	325,10	674,90	32,51 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 300,00	3 300,00	1 772,43	1 527,57	53,71 %

442 Podróże służbowe zagraniczne	800,00	3 300,00	3 300,00	422,11	2 877,89	12,79 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	390,24	209,76	65,04 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 388,00	3 453 748,00	3 453 748,00	1 579 694,57	1 874 053,43	45,74 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	3 000,00	1 780,00	1 220,00	59,33 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 237,00	2 065 237,00	2 065 237,00	929 933,52	1 135 303,48	45,03 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00	140 810,00	140 810,00	140 809,36	0,64	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	381 646,00	380 496,00	380 496,00	162 824,96	217 671,04	42,79 %
412 Składki na Fundusz Pracy	53 430,00	51 430,00	51 430,00	18 762,68	32 667,32	36,48 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	44 000,00	44 000,00	10 751,00	33 249,00	24,43 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	5 200,00	5 200,00	3 350,00	1 850,00	64,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	172 100,00	172 100,00	83 118,67	88 981,33	48,30 %
426 Zakup energii	75 200,00	75 200,00	75 200,00	45 032,27	30 167,73	59,88 %
427 Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	4 892,28	55 107,72	8,15 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	70,00	1 430,00	4,67 %
430 Zakup usług pozostałych	200 520,00	195 520,00	195 520,00	94 761,71	100 758,29	48,47 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	9 762,68	25 237,32	27,89 %
441 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 000,00	25 000,00	11 541,78	13 458,22	46,17 %



442 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	422,10	577,90	42,21 %
443 Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	9 200,30	35 799,70	20,45 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475,00	40 475,00	40 475,00	30 356,25	10 118,75	75,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	27 400,00	27 400,00	18 545,01	8 854,99	67,68 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 640,00	171 640,00	171 640,00	93 657,80	77 982,20	54,57 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	3 640,00	3 640,00	1 866,00	1 774,00	51,26 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	84 000,00	84 000,00	63 794,98	20 205,02	75,95 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 000,00	67 000,00	27 996,82	39 003,18	41,79 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	162 171,00	157 171,00	157 171,00	94 466,92	62 704,08	60,10 %
236 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 071,48	6 928,52	59,24 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 760,00	1 760,00	598,20	1 161,80	33,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy	209,00	209,00	209,00	68,10	140,90	32,58 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00	10 202,00	10 202,00	3 989,65	6 212,35	39,11 %
419 Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00	93,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	34 624,59	15 375,41	69,25 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	45 000,00	20 552,17	24 447,83	45,67 %
443 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 562,73	3 437,27	73,56 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	18 600,00	18 600,00	529,48	18 070,52	2,85 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	18 600,00	18 600,00	529,48	18 070,52	2,85 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	16 557,00	16 557,00	369,00	16 188,00	2,23 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	243,00	243,00	160,48	82,52	66,04 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 171,00	349 844,00	349 844,00	159 772,90	190 071,10	45,67 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00 %
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
75412 Ochotnicze strażę pożarne	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	306 171,00	305 144,00	305 144,00	146 572,90	158 571,10	48,03 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	466,00	7 534,00	5,83 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 433,00	206 433,00	206 433,00	98 334,07	108 098,93	47,63 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00	14 188,00	14 188,00	14 187,80	0,20	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 981,00	36 981,00	36 981,00	15 791,67	21 189,33	42,70 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 177,00	5 177,00	5 177,00	2 250,68	2 926,32	43,47 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 606,30	5 393,70	61,47 %
426 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	782,11	217,89	78,21 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	426,61	1 573,39	21,33 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	223,75	2 776,25	7,46 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	770,99	1 029,01	42,83 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	794,32	805,68	49,65 %
443 Różne opłaty i składki	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	656,60	1 482,40	30,70 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	3 282,00	1 094,00	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 472 730,00	1 457 730,00	1 457 730,00	1 457 730,00	145 125,54	1 312 604,46	9,96 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	145 125,54	169 874,46	46,07 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	145 125,54	169 874,46	46,07 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
803 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	0,00	1 142 730,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	527 500,00	273 232,00	273 232,00	273 232,00	0,00	273 232,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	527 500,00	273 232,00	273 232,00	273 232,00	0,00	273 232,00	0,00 %
481 Rezerwy	277 500,00	273 232,00	273 232,00	273 232,00	0,00	273 232,00	0,00 %
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
801 Oświata i wychowanie	20 523 382,00	23 813 808,00	23 813 808,00	23 813 808,00	10 467 084,35	13 346 723,65	43,95 %

80101 Szkoły podstawowe	7 715 547,00	7 723 473,00	7 723 473,00	7 723 473,00	3 986 922,26	3 736 550,74	51,62 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	4 153,44	27 046,56	13,31 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 015,00	5 210 415,00	5 210 415,00	5 210 415,00	2 447 939,13	2 762 475,87	46,98 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 913,00	388 625,00	388 625,00	388 625,00	388 624,09	0,91	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	946 624,00	926 624,00	926 624,00	926 624,00	480 690,93	445 933,07	51,88 %
412 Składki na Fundusz Pracy	137 396,00	133 396,00	133 396,00	133 396,00	57 876,60	75 519,40	43,39 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 457,53	3 542,47	60,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	43 947,21	57 252,79	43,43 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	62 811,00	62 811,00	62 811,00	1 824,93	60 986,07	2,91 %
426 Zakup energii	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	287 568,86	117 431,14	71,00 %
427 Zakup usług remontowych	26 000,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	12 424,78	23 175,22	34,90 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	440,00	2 160,00	16,92 %
430 Zakup usług pozostałych	48 800,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	34 468,92	16 131,08	68,12 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 124,11	3 875,89	44,63 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	210,80	189,20	52,70 %
443 Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	1 625,00	7 175,00	18,47 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 879,00	273 082,00	273 082,00	273 082,00	204 811,50	68 270,50	75,00 %

448 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 382,00	118,00	92,13 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	2 505,00	2 515,00	49,90 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	153,78	446,22	25,63 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	7 693,65	62 306,35	10,99 %
80104 Przedszkola	5 190 666,00	5 503 880,00	5 503 880,00	5 503 880,00	2 539 907,18	2 963 972,82	46,15 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00	373 108,00	373 108,00	373 108,00	157 423,69	215 684,31	42,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 803,00	2 902 103,00	2 902 103,00	2 902 103,00	1 361 529,28	1 540 573,72	46,92 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 616,00	219 148,00	219 148,00	219 148,00	219 146,50	1,50	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	523 415,00	512 251,00	512 251,00	512 251,00	263 619,92	248 631,08	51,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy	75 422,00	67 968,00	67 968,00	67 968,00	26 658,40	41 309,60	39,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 498,00	89 498,00	89 498,00	44 680,91	44 817,09	49,92 %
422 Zakup środków żywności	446 292,00	446 292,00	446 292,00	446 292,00	190 731,09	255 560,91	42,74 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 237,86	2 262,14	69,84 %
426 Zakup energii	195 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100 230,00	84 770,00	54,18 %
427 Zakup usług remontowych	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	15 752,20	18 247,80	46,33 %
428 Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	640,00	760,00	45,71 %

430 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	17 254,10	27 745,90	38,34 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	2 300,23	3 099,77	42,60 %
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	1 750,00	1 810,00	1 810,00	436,75	1 373,25	24,13 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 743,00	157 743,00	157 743,00	118 307,25	39 435,75	75,00 %
448 Podatek od nieruchomości	57,00	59,00	59,00	59,00	0,00	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 200,00	760,00	61,22 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	14 700,00	385 300,00	3,68 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00 %
80110 Gimnazja	4 003 723,00	6 928 225,00	6 928 225,00	2 012 083,50	4 916 141,50	29,04 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	137,76	2 862,24	4,59 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 670,00	2 681 670,00	2 681 670,00	1 230 116,64	1 451 553,36	45,87 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 100,00	197 193,00	197 193,00	197 192,68	0,32	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	494 652,00	474 652,00	474 652,00	236 608,95	238 043,05	49,85 %
412 Składki na Fundusz Pracy	71 925,00	66 925,00	66 925,00	30 335,60	36 589,40	45,33 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 499,66	2 500,34	49,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 318,00	50 318,00	17 190,25	33 127,75	34,16 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	34 896,00	34 896,00	0,00	34 896,00	0,00 %
426 Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	156 061,51	63 938,49	70,94 %
427 Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	815,99	6 684,01	10,88 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 050,00	950,00	52,50 %
430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 000,00	29 000,00	13 842,20	15 157,80	47,73 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 991,42	1 008,58	74,79 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 503,56	496,44	75,18 %
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	761,00	2 739,00	21,74 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 416,00	143 416,00	143 416,00	107 562,00	35 854,00	75,00 %
448 Podatek od nieruchomości	700,00	706,00	706,00	706,00	0,00	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	504,00	456,00	52,50 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 300,00	1 300,00	334,28	965,72	25,71 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000 189,00	3 000 189,00	11 870,00	2 988 319,00	0,40 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 609,70	9 390,30	47,83 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 214,90	7 785,10	48,10 %



430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 394,80	1 605,20	46,49 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	558 675,00	558 675,00	272 923,97	285 751,03	48,85 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 316,00	385 316,00	385 316,00	176 003,49	209 312,51	45,68 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 889,00	28 082,00	28 082,00	27 999,42	82,58	99,71 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 347,00	75 347,00	75 347,00	37 666,81	37 680,19	49,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy	10 222,00	10 222,00	10 222,00	4 451,53	5 770,47	43,55 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 518,42	2 481,58	77,44 %
426 Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 299,55	300,45	81,22 %
427 Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	50,00	250,00	16,67 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	27 000,00	3 923,20	23 076,80	14,53 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 067,43	1 432,57	42,70 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	2 000,00	1 435,74	564,26	71,79 %
443 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 751,00	6 563,25	2 187,75	75,00 %

448 Podatek od nieruchomości	450,00	457,00	457,00	457,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	4 500,00	4 500,00	3 488,13	1 011,87	77,51 %
80132 Szkoły artystyczne	372 508,00	372 532,00	372 532,00	164 143,05	208 388,95	44,06 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 697,00	243 697,00	243 697,00	106 707,44	136 989,56	43,79 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 726,00	12 482,00	12 482,00	12 481,02	0,98	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 767,00	44 767,00	44 767,00	20 373,48	24 393,52	45,51 %
412 Składki na Fundusz Pracy	6 380,00	6 380,00	6 380,00	2 836,49	3 543,51	44,46 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	1 953,21	12 546,79	13,47 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	21 268,00	21 268,00	169,86	21 098,14	0,80 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 545,15	4 454,85	70,30 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	760,40	239,60	76,04 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	11 088,00	11 088,00	8 316,00	2 772,00	75,00 %
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	42 671,00	32 768,52	9 902,48	76,79 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 422,00	78,00	97,77 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	726,52	273,48	72,65 %
430 Zakup usług pozostałych	11 971,00	18 971,00	18 971,00	18 971,00	18 680,00	291,00	98,47 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 940,00	8 060,00	55,22 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	945 159,00	962 414,00	962 414,00	962 414,00	529 725,81	432 688,19	55,04 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 853,00	337 853,00	337 853,00	337 853,00	156 986,95	180 866,05	46,47 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 842,00	26 097,00	26 097,00	26 097,00	26 095,48	1,52	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 892,00	62 892,00	62 892,00	62 892,00	31 096,01	31 795,99	49,44 %
412 Składki na Fundusz Pracy	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	3 291,79	5 652,21	36,80 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 173,65	4 826,35	62,87 %
422 Zakup środków żywności	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	204 799,04	145 200,96	58,51 %
426 Zakup energii	89 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	69 376,69	38 323,31	64,42 %

427 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	911,75	5 088,25	15,20 %
428 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	180,00	520,00	25,71 %
430 Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	24 000,00	13 842,51	10 157,49	57,68 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	484,94	715,06	40,41 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	13 128,00	9 846,00	3 282,00	75,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 400,00	9 400,00	4 641,00	4 759,00	49,37 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 151,00	327 804,00	327 804,00	162 909,11	164 894,89	49,70 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 554,00	231 046,00	231 046,00	109 621,64	121 424,36	47,45 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 378,00	24 378,00	24 378,00	16 930,98	7 447,02	69,45 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 452,00	43 266,00	43 266,00	21 167,75	22 098,25	48,92 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 652,00	6 228,00	6 228,00	1 417,45	4 810,55	22,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 677,00	1 677,00	816,44	860,56	48,68 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 000,00	5 000,00	1 248,10	3 751,90	24,96 %
430 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515,00	15 609,00	15 609,00	11 706,75	3 902,25	75,00 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	447 564,00	442 416,00	442 416,00	222 480,71	219 935,29	50,29 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 525,00	300 443,00	300 443,00	146 902,77	153 540,23	48,90 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 117,00	37 117,00	37 117,00	27 784,95	9 332,05	74,86 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 220,00	55 592,00	55 592,00	29 008,85	26 583,15	52,18 %
412 Składki na Fundusz Pracy	8 276,00	7 929,00	7 929,00	3 940,49	3 988,51	49,70 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	499,90	5 600,10	8,20 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 590,00	10 590,00	0,00	10 590,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 806,00	19 125,00	19 125,00	14 343,75	4 781,25	75,00 %
80195 Pozostała działalność	930 718,00	933 718,00	933 718,00	534 610,54	399 107,46	57,26 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	421 452,67	278 547,33	60,21 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 068,00	17 068,00	17 068,00	5 250,00	11 818,00	30,76 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 673,00	31 673,00	31 673,00	0,00	31 673,00	0,00 %
324 Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	19 200,00	12 800,00	60,00 %

326 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	2 029,50	3 970,50	33,83 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	316,05	2 483,95	11,29 %
412 Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 563,00	7 437,00	42,79 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 510,12	1 489,88	50,34 %
426 Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	7 000,00	300,00	6 700,00	4,29 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 777,00	105 777,00	105 777,00	78 989,20	26 787,80	74,68 %
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	335 300,00	373 763,00	373 763,00	140 943,70	232 819,30	37,71 %
85111 Szpitale ogólne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %

430 Zakup usług pozostałych	0,00	15 856,00	15 856,00	0,00	15 856,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	37 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	37 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 100,00	308 563,00	308 563,00	140 943,70	167 619,30	45,68 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	6 501,00	6 819,00	48,81 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00	73 023,00	73 023,00	32 794,34	40 228,66	44,91 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00	4 974,00	4 974,00	4 890,45	83,55	98,32 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 036,00	16 036,00	16 036,00	7 965,98	8 070,02	49,68 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	1 132,00	574,56	557,44	50,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	36 640,00	36 640,00	18 557,10	18 082,90	50,65 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	59 000,00	59 000,00	33 114,87	25 885,13	56,13 %
422 Zakup środków żywności	31 500,00	30 000,00	30 000,00	11 278,16	18 721,84	37,59 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	370,24	1 629,76	18,51 %

427 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	48 804,00	57 267,00	57 267,00	57 267,00	21 874,26	35 392,74	38,20 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	809,75	1 090,25	42,62 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	26,45	173,55	13,23 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	1 706,54	664,46	71,98 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	480,00	4 520,00	9,60 %
852 Pomoc społeczna	10 812 152,00	15 897 195,89	15 897 195,89	15 897 195,89	8 985 060,08	6 912 135,81	56,52 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	94 580,00	94 580,00	42 486,99	52 093,01	44,92 %
443 Różne opłaty i składki	94 580,00	94 580,00	94 580,00	94 580,00	42 486,99	52 093,01	44,92 %
85202 Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	670 400,00	670 400,00	356 946,25	313 453,75	53,24 %
430 Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	14 143,20	14 256,80	49,80 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00	342 803,05	299 196,95	53,40 %
443 Różne opłaty i składki	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
85203 Ośrodki wsparcia	632 500,00	616 302,00	616 302,00	616 302,00	320 964,94	295 337,06	52,08 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 634,00	437 634,00	437 634,00	437 634,00	210 334,86	227 299,14	48,06 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	30 860,00	30 860,00	30 860,00	30 859,49	0,51	100,00 %



411 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	81 200,00	81 200,00	38 803,90	42 396,10	47,79 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 951,15	2 048,85	59,02 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 661,00	20 063,00	20 063,00	13 874,21	6 188,79	69,15 %
426 Zakup energii	8 000,00	5 740,00	5 740,00	2 242,25	3 497,75	39,06 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	313,58	186,42	62,72 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	8 500,00	4 164,39	4 335,61	48,99 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 008,49	491,51	67,23 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 832,00	1 832,00	695,22	1 136,78	37,95 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	2 108,00	2 108,00	1 108,00	1 000,00	52,56 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	11 487,00	11 487,00	8 700,00	2 787,00	75,74 %
448 Podatek od nieruchomości	7 378,00	7 378,00	7 378,00	3 780,00	3 598,00	51,23 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	129,40	170,60	43,13 %
85204 Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	41 758,00	16 986,28	24 771,72	40,68 %
443 Różne opłaty i składki	41 758,00	41 758,00	41 758,00	16 986,28	24 771,72	40,68 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	3 907,15	5 992,85	39,47 %

233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	817,15	82,85	90,79 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90,00	910,00	9,00 %
85206 Wspieranie rodziny	26 400,00	26 400,00	26 400,00	13 200,00	13 200,00	50,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	13 200,00	13 200,00	50,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	4 494 940,00	4 494 940,00	2 433 381,85	2 061 558,15	54,14 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	4 405 041,20	4 405 041,20	2 368 587,50	2 036 453,70	53,77 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 898,80	45 898,80	34 669,50	11 229,30	75,53 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	5 959,69	4 040,31	59,60 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	510,09	2 489,91	17,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	1 384,94	4 165,06	24,95 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00	17 601,52	1 398,48	92,64 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	4 450,00	4 450,00	3 136,00	1 314,00	70,47 %
456 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	0,00	100,00	100,00	2,00	98,00	2,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00	1 530,61	369,39	80,56 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	5 472 095,00	5 472 095,00	3 236 386,83	2 235 708,17	59,14 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 097,50	8 902,50	55,49 %
311 Świadczenia społeczne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 024 121,64	1 975 878,36	60,48 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 877,00	156 877,00	156 877,00	61 894,94	94 982,06	39,45 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 527,00	333,00	96,62 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 626,00	232 626,00	232 626,00	108 231,49	124 394,51	46,53 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	3 430,00	848,66	2 581,34	24,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 256,34	10 743,66	23,26 %
426 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	687,05	312,95	68,71 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 433,19	13 566,81	45,73 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	420,00	480,00	46,67 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	2 461,50	820,50	75,00 %

456 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	932,30	2 067,70	31,08 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 475,22	24,78	98,35 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	43 035,57	10 964,43	79,70 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	43 035,57	9 964,43	81,20 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 200,00	1 161 264,00	1 161 264,00	1 161 264,00	925 425,49	235 838,51	79,69 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	771 700,00	1 160 764,00	1 160 764,00	1 160 764,00	925 425,49	235 338,51	79,73 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 204 100,00	1 204 282,85	1 204 282,85	1 204 282,85	520 328,65	683 954,20	43,21 %
311 Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 179,19	1 200 179,19	1 200 179,19	519 680,09	680 499,10	43,30 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	476,01	2 523,99	15,87 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	170,70	29,30	85,35 %
430 Zakup usług pozostałych	200,00	203,66	203,66	203,66	1,85	201,81	0,91 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	155 700,00	330 202,00	330 202,00	330 202,00	267 627,51	62 574,49	81,05 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 658,00	2 342,00	53,16 %
311 Świadczenia społeczne	154 700,00	325 202,00	325 202,00	325 202,00	264 969,51	60 232,49	81,48 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	590 387,00	590 387,00	304 295,69	286 091,31	51,54 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	66,37	233,63	22,12 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 739,00	427 529,00	427 529,00	427 529,00	203 777,41	223 751,59	47,66 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 833,00	29 043,00	29 043,00	29 043,00	29 036,21	6,79	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 126,00	78 126,00	78 126,00	78 126,00	38 778,21	39 347,79	49,64 %
412 Składki na Fundusz Pracy	7 876,00	7 876,00	7 876,00	7 876,00	3 815,85	4 060,15	48,45 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00	3 500,00	41,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 026,17	2 973,83	66,96 %
426 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 719,44	2 280,56	54,39 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	3 577,99	3 822,01	48,35 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	770,00	387,74	382,26	50,36 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	500,00	93,61	406,39	18,72 %
443 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 034,00	12 034,00	9 024,92	3 009,08	75,00 %
448 Podatek od nieruchomości	510,00	509,00	509,00	487,00	22,00	95,68 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	5 500,00	3 954,77	1 545,23	71,90 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 412,00	310 672,00	310 672,00	176 815,22	133 856,78	56,91 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 232,00	182 232,00	182 232,00	85 784,35	96 447,65	47,07 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 889,00	12 889,00	12 889,00	12 720,61	168,39	98,69 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 354,00	33 354,00	33 354,00	16 589,23	16 764,77	49,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 746,00	4 746,00	1 344,06	3 401,94	28,32 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	68 960,00	68 960,00	54 560,00	14 400,00	79,12 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00	7 841,00	7 841,00	5 816,97	2 024,03	74,19 %
85295 Pozostała działalność	819 720,00	820 013,04	820 013,04	323 271,66	496 741,38	39,42 %
311 Świadczenia społeczne	539 220,00	539 220,00	539 220,00	151 614,00	387 606,00	28,12 %

326 Inne formy pomocy dla uczniów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	102 301,50	77 698,50	56,83 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	700,00	120,71	579,29	17,24 %
430 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 093,04	100 093,04	69 235,45	30 857,59	69,17 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 589,00	127 905,00	127 905,00	1 983,01	125 921,99	1,55 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	59 589,00	113 905,00	113 905,00	1 983,01	111 921,99	1,74 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48 316,00	48 316,00	0,00	48 316,00	0,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 657,50	0,50	99,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	290,00	284,91	5,09	98,24 %
412 Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	40,60	0,40	99,02 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00 %
456 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	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	585 207,00	578 185,00	578 185,00	334 911,95	243 273,05	57,92 %		
85401 Świetlice szkolne	164 025,00	154 154,00	154 154,00	62 346,49	91 807,51	40,44 %		
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %		
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 656,00	106 656,00	106 656,00	41 585,25	65 070,75	38,99 %		
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 022,00	7 151,00	7 151,00	7 150,32	0,68	99,99 %		
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 307,00	21 307,00	21 307,00	6 771,95	14 535,05	31,78 %		
412 Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 030,00	3 030,00	1 139,67	1 890,33	37,61 %		
417 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %		
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00 %		
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	351,80	3 148,20	10,05 %		
427 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %		
428 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00 %		
430 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	120,00	480,00	20,00 %		
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	6 970,00	6 970,00	5 227,50	1 742,50	75,00 %		



85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 142,00	135 991,00	135 991,00	39 392,69	96 598,31	28,97 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 914,00	15 914,00	15 914,00	7 214,95	8 699,05	45,34 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00	1 202,00	1 202,00	1 201,27	0,73	99,94 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00	18 633,00	18 633,00	2 285,19	16 347,81	12,26 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 642,00	2 642,00	321,28	2 320,72	12,16 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	90 560,00	90 560,00	90 560,00	24 960,00	65 600,00	27,56 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 300,00	2 300,00	2 280,00	20,00	99,13 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 080,00	360,00	75,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	285 040,00	288 040,00	288 040,00	233 172,77	54 867,23	80,95 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
324 Stypendia dla uczniów	275 040,00	275 040,00	275 040,00	233 172,77	41 867,23	84,78 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 368,00	5 040 458,00	5 040 458,00	2 312 888,42	2 727 569,58	46,89 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	608 000,00	608 000,00	503 647,35	104 352,65	82,84 %
430 Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	145 647,35	104 352,65	58,26 %
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	2 116 000,00	2 167 090,00	2 167 090,00	890 427,57	1 276 662,43	41,09 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 036,00	146 036,00	146 036,00	69 237,20	76 798,80	47,41 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 795,00	10 795,00	10 455,00	340,00	96,85 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 586,00	27 586,00	27 586,00	12 485,06	15 100,94	45,26 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 862,00	3 862,00	3 862,00	1 779,43	2 082,57	46,08 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	40 000,00	3 213,18	36 786,82	8,03 %
426 Zakup energii	500,00	500,00	500,00	358,35	141,65	71,67 %
427 Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 893 536,00	1 924 626,00	1 924 626,00	784 477,62	1 140 148,38	40,76 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	533,00	533,00	174,73	358,27	32,78 %

441 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 327,24	2 172,76	37,92 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	2 461,50	820,50	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	758,26	1 241,74	37,91 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	473 100,00	264 324,00	208 776,00	55,87 %
430 Zakup usług pozostałych	473 100,00	473 100,00	473 100,00	264 324,00	208 776,00	55,87 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 028,00	119 028,00	149 028,00	49 048,34	99 979,66	32,91 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	841,66	458,34	64,74 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	93 500,00	40 525,76	52 974,24	43,34 %
426 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	291,88	6 708,12	4,17 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 130,38	869,62	82,61 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 258,66	6 741,34	32,59 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 518,00	711 518,00	711 518,00	304 639,04	406 878,96	42,82 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 169,21	830,79	58,46 %

426 Zakup energii	315 000,00	279 000,00	279 000,00	131 576,26	147 423,74	47,16 %
427 Zakup usług remontowych	180 000,00	215 000,00	215 000,00	103 497,65	111 502,35	48,14 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 518,00	185 518,00	185 518,00	68 395,92	117 122,08	36,87 %
9095 Pozostała działalność	899 722,00	931 722,00	931 722,00	300 802,12	630 919,88	32,28 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	820,33	1 179,67	41,02 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 310,00	495 310,00	495 310,00	166 149,71	329 160,29	33,54 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	30 000,00	30 000,00	28 182,47	1 817,53	93,94 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 413,28	2 586,72	35,33 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 186,00	90 186,00	90 186,00	27 080,86	63 105,14	30,03 %
412 Składki na Fundusz Pracy	12 838,00	12 838,00	12 838,00	2 213,58	10 624,42	17,24 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 971,64	6 528,36	23,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 500,00	16 500,00	4 947,68	11 552,32	29,99 %
426 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	13 138,69	8 861,31	59,72 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 198,34	3 801,66	23,97 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 030,00	1 070,00	49,05 %
430 Zakup usług pozostałych	80 700,00	80 200,00	80 200,00	20 172,53	60 027,47	25,15 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	72,83	27,17	72,83 %
443 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	126,00	74,00	63,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	38 288,00	38 288,00	38 288,00	28 716,00	9 572,00	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 900,00	600,00	76,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	1 668,18	120 331,82	1,37 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00	2 053 896,00	2 053 896,00	2 053 896,00	1 152 000,00	901 896,00	56,09 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	1 026 400,00	1 026 400,00	1 026 400,00	645 000,00	381 400,00	62,84 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	876 400,00	876 400,00	876 400,00	495 000,00	381 400,00	56,48 %
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00 %
92116 Biblioteki	600 000,00	609 440,00	609 440,00	609 440,00	320 000,00	289 440,00	52,51 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	609 440,00	609 440,00	609 440,00	320 000,00	289 440,00	52,51 %
92118 Muzea	370 000,00	393 056,00	393 056,00	393 056,00	187 000,00	206 056,00	47,58 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	393 056,00	393 056,00	393 056,00	187 000,00	206 056,00	47,58 %
92195 Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	1 722 700,00	3 359 153,00	3 359 153,00	3 359 153,00	819 705,22	2 539 447,78	24,40 %

92601	Obiekty sportowe	85 800,00	83 934,00	83 934,00	31 482,68	52 451,32	37,51 %
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	247,10	1 752,90	12,36 %
412	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	35,40	264,60	11,80 %
417	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 372,00	19 628,00	21,49 %
421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 293,00	4 293,00	1 730,41	2 562,59	40,31 %
426	Zakup energii	50 000,00	43 000,00	43 000,00	23 248,30	19 751,70	54,07 %
430	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	620,27	3 379,73	15,51 %
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 841,00	4 841,00	0,00	4 841,00	0,00 %
443	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	229,20	270,80	45,84 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 211 900,00	2 828 512,00	2 828 512,00	559 876,12	2 268 635,88	19,79 %
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 368,61	1 631,39	45,62 %
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 300,00	618 300,00	618 300,00	317 155,95	301 144,05	51,29 %
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	35 732,74	3 267,26	91,62 %
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	106 800,00	106 800,00	54 062,43	52 737,57	50,62 %
412	Składki na Fundusz Pracy	10 580,00	10 580,00	10 580,00	2 938,37	7 641,63	27,77 %
417	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	16 270,00	27 730,00	36,98 %
421	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	21 864,14	48 135,86	31,23 %

426 Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	50 128,39	34 871,61	58,97 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 056,75	1 943,25	51,42 %
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	230,00	170,00	57,50 %
430 Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	15 010,92	39 989,08	27,29 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 888,05	1 611,95	53,94 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 077,37	3 422,63	47,34 %
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 002,30	3 997,70	33,37 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 420,00	16 420,00	16 420,00	15 000,00	1 420,00	91,35 %
448 Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	41 000,00	20 502,10	20 497,90	50,01 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	588,00	612,00	49,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 716 612,00	1 716 612,00	0,00	1 716 612,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000,00	444 000,00	444 000,00	226 476,00	217 524,00	51,01 %
236 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	48 500,00	31 500,00	60,63 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	172 000,00	153 000,00	52,92 %

325 Stypendia różne	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	17 000,00	4 856,60	12 143,40	28,57 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	1 119,40	2 880,60	27,99 %
92695 Pozostała działalność	2 000,00	2 707,00	2 707,00	1 870,42	836,58	69,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 711,67	288,33	85,58 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	707,00	707,00	158,75	548,25	22,45 %

<b>Razem</b>	<b>56 895 941,00</b>	<b>67 279 689,31</b>	<b>67 279 689,31</b>	<b>28 580 380,53</b>	<b>38 699 308,78</b>	<b>42,48 %</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

BURMISTRZ MIASTA RYDIN

mgr Paweł Grzybowski