

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 900,00	23 700,00	103,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 280,00	7 280,96	100,01 %
Razem	48 130 055,00	53 363 084,00	52 041 274,37	97,52 %

BURMISTRZ MIASTARYPIN
 mgr Paweł Szybowalski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Kwota pozostała do Zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.	Treść zapisu	
							Numer własny dokumentu	Nr zap.
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	57 138,00	57 138,00	56 742,33	395,67	99,31 %		
01030 Izby rolnicze	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 204,42	395,58	84,79 %		
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 204,42	395,58	84,79 %		
01095 Pozostała działalność	0,00	54 538,00	54 538,00	54 537,91	0,09	100,00 %		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 068,00	3 068,00	3 067,87	0,13	100,00 %		
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	37 205,00	37 205,00	37 205,74	-0,74	100,00 %		
4430 Różne opłaty i składki	0,00	14 265,00	14 265,00	14 264,30	0,70	100,00 %		
400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 000,00	75 000,00	60 754,74	14 245,26	81,01 %		
40002 Dostarczenie wody	0,00	75 000,00	75 000,00	60 754,74	14 245,26	81,01 %		
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00	60 754,74	14 245,26	81,01 %		
600 Transport i łączność	1 442 346,00	1 767 969,00	1 767 969,00	1 275 448,35	492 520,65	72,14 %		
60016 Drogi publiczne gminne	702 323,00	997 946,00	997 946,00	726 046,97	271 899,03	72,75 %		

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	567,28	332,72	63,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 550,00	50,00	99,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	74 522,49	15 477,51	82,80 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	54 752,37	5 247,63	91,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	21 068,20	17 331,80	54,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 300,00	801 923,00	801 923,00	801 923,00	568 586,63	233 336,37	70,90 %
60095 Pozostała działalność	740 023,00	770 023,00	770 023,00	770 023,00	549 401,38	220 621,62	71,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 005,62	6,38	99,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	75,95	47,05	61,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	938,00	938,00	938,00	436,65	501,35	46,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	100,00	100,00	30,75	69,25	30,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 280,28	719,72	92,80 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	422 918,28	177 081,72	70,49 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	109 803,85	42 196,15	72,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 509 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 470 770,35	271 729,65	92,74 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 913 500,00	3 143 500,00	3 143 500,00	3 076 188,37	67 311,63	97,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	856,28	143,72	85,63 %
4260 Zakup energii	280 000,00	355 000,00	355 000,00	346 898,02	8 101,98	97,72 %
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	261 000,00	261 000,00	260 180,56	819,44	99,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 702 635,54	32 364,46	98,13 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	216,00	284,00	43,20 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	6 550,69	1 449,31	81,88 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	61 000,00	61 000,00	60 757,23	242,77	99,60 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 000,00	8 000,00	7 217,00	783,00	90,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	124 000,00	100 877,05	23 122,95	81,35 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	100,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	398 000,00	398 000,00	394 581,98	3 418,02	99,14 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 000,00	398 000,00	398 000,00	394 581,98	3 418,02	99,14 %
70095 Pozostała działalność	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	193 453,00	272 093,00	272 093,00	162 267,58	109 825,42	59,64 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 015,00	76 755,00	76 755,00	26 774,75	49 980,25	34,88 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 315,00	26 355,00	26 355,00	25 674,75	680,25	97,42 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
71035 Cmentarze	116 438,00	149 438,00	149 438,00	112 821,26	36 616,74	75,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	455,91	44,09	91,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 534,00	25 446,00	25 446,00	25 446,00	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	1 928,00	1 928,00	1 927,80	0,20	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	6 684,00	6 684,00	6 682,46	1,54	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	815,00	285,00	285,00	281,75	3,25	98,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 680,00	26 680,00	21 897,16	4 782,84	82,07 %
4260 Zakup energii	6 000,00	5 200,00	5 200,00	5 152,98	47,02	99,10 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	738,00	262,00	73,80 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 492,45	7,55	99,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	800,00	567,87	232,13	70,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	395,46	104,54	79,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 282,19	17,81	98,63 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 977,01	1 022,99	93,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 093,93	100,07	91,62 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 009,00	7 009,00	7 009,00	7 009,00	7 009,00	0,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9,29	29 990,71	0,03 %
71095 Pozostała działalność	25 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	22 671,57	22 328,43	50,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	22 671,57	22 328,43	50,38 %
750 Administracja publiczna	3 852 143,00	3 956 453,00	3 956 453,00	3 956 453,00	3 797 391,68	159 061,32	95,98 %
75011 Urzędy wojewódzkie	319 474,00	270 724,00	270 724,00	270 724,00	263 276,80	7 447,20	97,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 520,00	184 520,00	184 520,00	184 520,00	183 931,29	588,71	99,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,00	12 561,00	12 561,00	12 561,00	12 560,75	0,25	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 919,00	33 669,00	33 669,00	33 669,00	33 547,01	121,99	99,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 706,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 174,45	31,55	99,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	9 458,65	3 661,35	72,09 %
4260 Zakup energii	6 500,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	7 659,61	644,39	92,24 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 311,88	1 688,12	66,24 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	780,00	780,00	780,00	720,00	60,00	92,31 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	100,00	7,31	92,69	7,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 342,27	157,73	89,48 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 563,58	0,42	99,99 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 780,00	240 580,00	240 580,00	240 580,00	236 151,88	4 428,12	98,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 280,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	199 703,00	297,00	99,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 949,00	17 949,00	17 949,00	15 492,14	2 456,86	86,31 %
4260 Zakup energii	1 200,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 384,79	225,21	86,01 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	106,00	106,00	106,00	105,17	0,83	99,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 170,00	17 170,00	17 170,00	15 779,61	1 390,39	91,90 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	150,00	150,00	150,00	93,89	56,11	62,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 992,24	0,76	99,96 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 271,04	0,96	99,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 189,00	3 203 898,00	3 203 898,00	3 203 898,00	3 082 758,36	121 139,64	96,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	340,00	660,00	34,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 488,00	1 604 481,00	1 604 481,00	1 604 481,00	1 600 404,37	4 076,63	99,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 165,00	116 172,00	116 172,00	116 172,00	116 171,25	0,75	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	298 020,00	277 520,00	277 520,00	277 520,00	275 392,04	2 127,96	99,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	40 564,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	34 925,21	138,79	99,60 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	52 665,00	52 665,00	52 665,00	52 665,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 070,00	1 930,00	82,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	172 387,00	172 387,00	172 387,00	139 920,82	32 466,18	81,17 %
4260 Zakup energii	60 000,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 164,90	135,10	99,82 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 960,71	1 039,29	79,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 350,00	50,00	96,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	197 012,00	245 222,00	245 222,00	245 222,00	220 766,63	24 455,37	90,03 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 354,57	145,43	98,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	13 210,99	1 089,01	92,38 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 448,28	1 051,72	88,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 286,00	29 286,00	29 286,00	25 831,11	3 454,89	88,20 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 740,20	0,80	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 279,32	220,68	99,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 666,00	39 776,00	39 776,00	39 776,00	39 775,29	0,71	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	9 403,00	1 247,00	88,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 475,00	277 474,00	277 474,00	277 474,00	270 753,13	6 720,87	97,58 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 999,00	130 870,00	130 870,00	130 870,00	110 841,87	20 028,13	84,70 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 099,67	1 100,33	84,72 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	124 950,00	124 950,00	124 950,00	116 763,03	8 186,97	93,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	79 285,73	1 714,27	97,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 950,00	43 950,00	43 950,00	37 477,30	6 472,70	85,27 %

75095 Pozostała działalność	136 700,00	116 301,00	116 301,00	98 441,61	17 859,39	84,64 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 018,45	981,55	94,23 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	974,96	725,04	57,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 972,00	5 028,00	54,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 000,00	31 000,00	28 359,50	2 640,50	91,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	32 000,00	25 032,49	6 967,51	78,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	714,00	714,00	713,44	0,56	99,92 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	10 987,00	10 987,00	9 520,77	1 466,23	86,65 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	2 850,00	4 679,00	4 679,00	4 676,12	2,88	99,94 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 849,03	0,97	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	172,00	172,00	171,90	0,10	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	24,50	0,50	98,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 652,63	0,37	99,98 %	
4300 Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 829,00	1 829,00	1 827,09	1,91	99,90 %		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00	142,00	141,82	0,18	99,87 %		
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00	20,21	0,79	96,24 %		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	100,00 %		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	736,00	736,00	735,61	0,39	99,95 %		
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%		
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	105,00	105,00	104,45	0,55	99,48 %		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 423,00	432 023,00	432 023,00	356 278,60	75 744,40	82,47 %		
75405 Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %		
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %		
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %		
75412 Ochotnicze strażys pożarne	3 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00 %		

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
75416 Straż gminna (miejska)	342 423,00	342 423,00	279 850,77	62 572,23	81,73 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 465,00	7 465,00	895,61	88,00 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 548,00	192 548,00	183 169,13	9 378,87	95,13 %	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 875,00	13 410,00	13 409,45	0,55	100,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 982,00	36 982,00	32 993,18	3 988,82	89,21 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 034,00	5 034,00	4 702,39	331,61	93,41 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,00	12 434,00	12 017,29	416,71	96,65 %	
4260 Zakup energii	1 200,00	1 700,00	1 296,94	403,06	76,29 %	
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	2 289,85	210,15	91,59 %	
4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	500,00	150,00	76,92 %	
4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	58 400,00	13 271,88	45 128,12	22,73 %	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	1 641,22	458,78	78,15 %	
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	30,00	19,47	10,53	64,90 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	935,37	464,63	66,81 %	

4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 565,56	134,44	92,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 469,65	0,35	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	1 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	18 827,83	13 172,17	58,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	353,23	646,77	35,32 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 474,60	11 525,40	61,58 %
757 Obsługa długu publicznego	920 730,00	648 811,00	648 811,00	648 811,00	505 269,84	143 541,16	77,88 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	528 081,00	528 081,00	528 081,00	505 269,84	22 811,16	95,68 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	528 081,00	528 081,00	528 081,00	505 269,84	22 811,16	95,68 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730,00	120 730,00	120 730,00	120 730,00	0,00	120 730,00	0,00 %
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	120 730,00	120 730,00	120 730,00	120 730,00	0,00	120 730,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	292 000,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	143 400,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	143 400,00	0,00 %
4810 Rezerwy	292 000,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	143 400,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	19 337 510,00	19 804 032,00	19 804 032,00	19 804 032,00	18 498 123,97	1 305 908,03	93,41 %
80101 Szkoły podstawowe	7 159 883,00	7 182 474,00	7 182 474,00	7 182 474,00	6 980 258,99	202 215,01	97,18 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 962,00	11 308,00	11 308,00	7 599,41	3 708,59	67,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796 819,00	4 724 159,00	4 724 159,00	4 620 015,28	104 143,72	97,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 298,00	376 548,00	376 548,00	376 309,39	238,61	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	844 670,00	849 070,00	849 070,00	841 065,07	8 004,93	99,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	128 070,00	124 220,00	124 220,00	103 579,66	20 640,34	83,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 663,70	4 336,30	45,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 824,00	77 980,00	77 980,00	77 484,26	495,74	99,36 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 000,00	114 000,00	114 000,00	113 827,02	172,98	99,85 %
4260 Zakup energii	410 000,00	498 000,00	498 000,00	455 127,04	42 872,96	91,39 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 830,04	169,96	97,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 650,00	1 650,00	1 460,00	190,00	88,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	92 409,00	92 409,00	82 608,61	9 800,39	89,39 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 232,23	367,77	77,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 650,00	1 650,00	1 616,50	33,50	97,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 200,00	5 200,00	4 362,52	837,48	83,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	950,00	950,00	751,57	198,43	79,11 %
4430 Różne opłaty i składki	7 900,00	8 200,00	8 200,00	8 076,08	123,92	98,49 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 740,00	260 740,00	260 740,00	260 740,00	257 126,00	3 614,00	98,61 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 399,00	41,00	97,15 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	180,00	1 870,00	8,78 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 645,61	354,39	97,64 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 862,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	25 727,95	1 622,05	94,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 881,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 085,08	1 414,92	81,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 247,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 750,05	49,95	99,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 009,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 086,48	113,52	97,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 132,00	850,00	850,00	850,00	806,34	43,66	94,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
80104 Przedszkola	5 059 726,00	5 192 938,00	5 192 938,00	5 192 938,00	4 510 456,56	682 481,44	86,86 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	27 154,00	27 154,00	27 154,00	13 685,13	13 468,87	50,40 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 257,00	2 912 838,00	2 912 838,00	2 912 838,00	2 836 935,67	75 902,33	97,39 %	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 600,00	197 797,00	197 797,00	197 797,00	197 154,98	642,02	99,68 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	523 646,00	529 655,00	529 655,00	529 655,00	500 928,41	28 726,59	94,58 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	74 872,00	75 504,00	75 504,00	75 504,00	61 268,96	14 235,04	81,15 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	90 387,00	90 387,00	90 387,00	89 995,40	391,60	99,57 %	
4220 Zakup środków żywności	362 313,00	362 313,00	362 313,00	362 313,00	312 470,63	49 842,37	86,24 %	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	29 409,00	29 409,00	29 409,00	29 366,02	42,98	99,85 %	
4260 Zakup energii	218 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	224 106,16	32 893,84	87,20 %	
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	16 521,97	578,03	96,62 %	
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 016,00	184,00	84,67 %	
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	42 921,19	7 278,81	85,50 %	
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 044,62	1 955,38	67,41 %	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	1 708,00	442,00	79,44 %	
4370 Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 348,21	851,79	79,72 %	

4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	400,00	149,76	250,24	37,44 %
4430 Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 582,59	287,41	84,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 605,00	169 298,00	169 298,00	168 286,00	1 012,00	99,40 %
4480 Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	80,00	55,00	25,00	68,75 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 383,00	158 383,00	158 383,00	4 911,86	153 471,14	3,10 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	140 000,00	140 000,00	104 810,93	35 189,07	74,36 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	140 000,00	140 000,00	104 810,93	35 189,07	74,86 %
80110 Gimnazja	4 167 502,00	4 022 039,00	4 022 039,00	3 860 448,85	161 590,15	95,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 916,00	52 716,00	52 716,00	39 852,94	12 863,06	75,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 873,00	2 608 873,00	2 608 873,00	2 520 397,89	88 475,11	96,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 840,00	205 840,00	205 840,00	198 269,78	7 570,22	96,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	457 433,00	457 433,00	457 433,00	441 970,43	15 462,57	96,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	73 780,00	73 380,00	73 380,00	56 860,78	16 519,22	77,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 950,00	50,00	97,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 164,00	78 164,00	78 164,00	78 119,22	44,78	99,94 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	56 000,00	56 000,00	55 899,38	100,62	99,82 %
4260 Zakup energii	200 000,00	276 000,00	276 000,00	260 037,03	15 962,97	94,22 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	4 959,30	40,70	99,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 250,00	150,00	89,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 000,00	46 000,00	43 506,69	2 493,31	94,58 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 821,63	178,37	91,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 120,74	279,26	80,05 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 581,19	318,81	83,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 700,00	4 700,00	3 937,78	762,22	83,78 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 400,00	3 400,00	3 315,07	84,93	97,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 696,00	144 733,00	144 733,00	144 670,00	63,00	99,96 %
4480 Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	679,00	121,00	84,88 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	250,00	50,00	83,33 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	69 708,00	64 208,00	64 208,00	58 860,60	5 347,40	91,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 400,00	19 400,00	16 567,05	2 832,95	85,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 016,00	16 516,00	16 516,00	15 858,21	657,79	96,02 %

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 668,30	31,70	98,14 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	3 183,05	928,95	77,41 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	586,00	586,00	586,00	454,99	131,01	77,64 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 400,00	200,00	99,03 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	729,00	365,00	66,64 %
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 433,00	467 115,00	467 115,00	467 115,00	442 702,81	24 412,19	94,77 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 353,00	319 035,00	319 035,00	319 035,00	299 805,60	19 229,40	93,97 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 528,94	71,06	99,71 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 466,00	57 466,00	57 466,00	57 466,00	55 499,91	1 966,09	96,58 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 683,00	7 683,00	7 683,00	7 683,00	6 115,63	1 567,37	79,60 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 948,10	1,90	99,98 %
4260	Zakup energii	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 156,83	43,17	98,04 %
4270	Zakup usług remontowych	300,00	400,00	400,00	400,00	301,40	98,60	75,35 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	180,00	180,00	180,00	120,00	60,00	66,67 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	24 000,00	23 881,56	118,44	99,51 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 465,53	34,47	97,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	850,00	850,00	786,54	63,46	92,53 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	150,00	150,00	136,78	13,22	91,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 350,00	4 350,00	4 301,86	48,14	98,89 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 700,00	1 700,00	1 637,86	62,14	96,34 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	107,27	92,73	53,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 751,00	7 931,00	820,00	90,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 100,00	978,00	122,00	88,91 %
80132 Szkoły artystyczne	282 407,00	289 480,00	289 480,00	234 211,45	55 268,55	80,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	299,97	0,03	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 404,00	206 404,00	206 404,00	158 009,18	48 394,82	76,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 663,98	16,02	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 534,00	33 534,00	33 534,00	28 738,06	4 795,94	85,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 409,00	5 409,00	5 409,00	3 836,05	1 572,95	70,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 955,43	44,57	98,51 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 265,66	53,34	99,43 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	80,00	20,00	80,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 453,46	46,54	99,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	600,00	600,00	575,66	24,34	95,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 334,00	10 334,00	10 334,00	10 334,00	0,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 034,00	44 034,00	44 034,00	44 034,00	40 632,68	3 401,32	92,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	840,00	160,00	84,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 360,00	140,00	90,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 835,00	2 165,00	83,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 878,68	121,32	93,93 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 871,00	129,00	95,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 034,00	23 534,00	23 534,00	23 534,00	22 848,00	686,00	97,09 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	828 378,00	875 089,00	875 089,00	875 089,00	798 483,03	76 605,97	91,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 320,00	80,00	94,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 012,00	291 012,00	291 012,00	291 012,00	267 574,10	23 437,90	91,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	18 837,26	682,74	96,50 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 897,00	53 897,00	53 897,00	47 570,17	6 326,83	88,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 635,00	7 635,00	7 635,00	5 733,10	1 901,90	75,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 750,00	14 750,00	14 580,52	169,48	98,85 %
4220 Zakup środków żywności	315 000,00	322 000,00	322 000,00	297 247,52	24 752,48	92,31 %
4260 Zakup energii	80 000,00	100 800,00	100 800,00	90 143,87	10 656,13	89,43 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	5 700,00	5 700,00	4 918,25	781,75	86,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	880,00	730,00	730,00	280,00	450,00	38,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	43 500,00	43 500,00	36 381,87	7 118,13	83,64 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	1 200,00	1 200,00	951,37	248,63	79,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	798 577,00	1 499 305,00	1 499 305,00	1 441 530,12	57 774,88	96,15 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	760 000,00	760 000,00	707 508,08	52 491,92	93,09 %
2910 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	70 280,00	474 187,00	474 187,00	474 033,63	153,37	99,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 207,00	16 207,00	16 207,00	16 207,00	0,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 722,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	0,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	26 200,00	33 000,00	33 000,00	32 600,00	400,00	98,79 %

3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 272,15	627,85	87,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00	100,00	90,95	9,05	90,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	9 700,00	500,00	95,10 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	15 716,22	1 233,78	92,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	482,90	1 017,10	32,19 %
4307 Zakup usług pozostałych	20 400,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00	5 215,77	0,23	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 600,00	921,00	921,00	921,00	920,43	0,57	99,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 468,00	97 468,00	97 468,00	97 468,00	97 467,99	0,01	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	19 616,00	19 616,00	19 616,00	18 275,00	1 341,00	93,16 %
851 Ochrona zdrowia	307 260,00	356 200,00	356 200,00	356 200,00	329 898,22	26 301,78	92,62 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
85149 Programy polityki zdrowotnej	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	6 093,88	2 166,12	73,78 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	893,88	366,12	70,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 200,00	1 800,00	74,29 %
85153 Zwalczenie narkomanii	41 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 185,00	815,00	96,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 185,00	815,00	96,46 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00	294 940,00	294 940,00	294 940,00	271 619,34	23 320,66	92,09 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 320,00	1 680,00	88,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 146,00	60 760,00	60 760,00	60 760,00	60 748,19	11,81	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 451,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	4 316,34	134,66	96,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 432,00	15 467,00	15 467,00	15 467,00	14 462,00	1 005,00	93,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	907,98	911,02	49,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	29 503,00	29 503,00	29 503,00	28 922,23	580,77	98,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	52 206,00	52 206,00	52 206,00	44 748,53	7 457,47	85,72 %
4220 Zakup środków żywności	30 000,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	24 853,81	946,19	96,33 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 578,68	271,32	85,33 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 414,00	73 346,00	73 346,00	73 346,00	69 394,56	3 951,44	94,61 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 030,20	69,80	93,65 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	600,00	600,00	600,00	278,39	321,61	46,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 428,36	1 071,64	76,19 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	50,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 330,07	7,93	99,66 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	900,00	900,00	900,00	800,00	100,00	88,89 %
852 Pomoc społeczna	10 020 270,00	12 116 321,00	12 116 321,00	12 116 321,00	11 981 289,99	135 031,01	98,89 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 671,00	32 687,00	32 687,00	32 687,00	32 665,90	21,10	99,94 %
4430 Różne opłaty i składki	12 671,00	32 687,00	32 687,00	32 687,00	32 665,90	21,10	99,94 %
85202 Domy pomocy społecznej	280 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	371 307,41	1 692,59	99,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 316,40	683,60	97,37 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	345 991,01	1 008,99	99,71 %
85203 Ośrodki wsparcia	576 000,00	710 729,00	710 729,00	710 729,00	710 729,00	0,00	100,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	315,00	315,00	315,09	-0,09	100,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 100,00	349 703,00	349 703,00	349 703,11	-0,11	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	24 514,00	24 514,00	24 514,22	-0,22	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	63 220,00	63 220,00	63 220,01	-0,01	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 781,00	4 781,00	4 781,27	-0,27	100,01
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 420,00	134 387,00	134 387,00	134 385,88	1,12	100,00
4220 Zakup środków żywności	17 000,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	0,00	100,00
4260 Zakup energii	13 000,00	10 638,00	10 638,00	10 637,83	0,17	100,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	52 862,00	52 862,00	52 862,30	-0,30	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 236,00	21 236,00	21 235,89	0,11	100,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	892,00	892,00	892,03	-0,03	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 045,00	1 045,00	1 045,11	-0,11	100,01
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 531,00	1 531,00	1 531,19	-0,19	100,01
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	2 551,00	2 551,00	2 550,87	0,13	99,99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,20	-0,20	100,00

4480 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	831,00	831,00	831,00	830,50	0,50	99,94 %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	831,00	831,00	831,00	830,50	0,50	99,94 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 800,00	1,00	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 800,00	1,00	99,99 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 529 013,00	5 652 609,00	5 652 609,00	5 652 609,00	5 556 290,55	96 318,45	98,30 %
2910 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	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 754,63	7 245,37	71,02 %
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	276,00	276,00	276,00	275,88	0,12	99,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 194 339,00	5 247 450,00	5 247 450,00	5 247 450,00	5 196 531,42	50 918,58	99,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 814,00	123 834,00	123 834,00	123 834,00	105 416,58	18 417,42	85,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 559,61	0,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 587,00	194 587,00	194 587,00	194 587,00	183 587,14	10 999,86	94,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	142,88	3 204,12	4,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	7 523,47	296,53	96,21 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 136,08	163,92	87,39 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	70,00	50,00	58,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	25 189,00	25 189,00	25 189,00	22 387,02	2 801,98	88,88 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	50,00	50,00	22,49	27,51	44,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	207,28	92,72	69,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	3 281,79	1 094,21	75,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 397,28	602,72	84,93 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 097,00	203,00	84,38 %
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	59 000,00	60 162,00	60 162,00	60 162,00	58 302,61	1 859,39	96,91 %
2910 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	200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	702,00	1 498,00	31,91 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 800,00	57 962,00	57 962,00	57 962,00	57 600,61	361,39	99,38 %

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 500,00	1 807 131,00	1 807 131,00	1 807 131,00	1 802 161,42	4 969,58	99,73 %
2910 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 %
3110 Świadczenia społeczne	684 000,00	1 806 631,00	1 806 631,00	1 802 161,42	4 469,58	99,75 %	
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 303 100,00	1 278 100,00	1 278 100,00	1 271 129,80	6 970,20	99,45 %	
3110 Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 276 216,00	1 276 216,00	1 269 247,67	6 968,33	99,45 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	511,00	511,00	510,94	0,06	99,99 %	
4270 Zakup usług remontowych	0,00	106,00	106,00	105,17	0,83	99,22 %	
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %	
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	287,00	287,00	286,47	0,53	99,82 %	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	980,00	980,00	979,55	0,45	99,95 %	
85216 Zasiłki stałe	159 900,00	408 800,00	408 800,00	407 633,07	1 166,93	99,71 %	
2910 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	321,88	678,12	32,19 %	
3110 Świadczenia społeczne	158 900,00	407 800,00	407 800,00	407 311,19	488,81	99,88 %	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	494 543,00	464 906,00	464 906,00	455 178,77	9 727,23	97,91 %	
2910 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	363,00	363,00	362,44	0,56	99,85 %	

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	200,00	200,00	152,15	47,85	76,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 089,00	325 489,00	325 489,00	325 489,00	323 796,28	1 692,72	99,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	26 360,00	26 360,00	26 360,00	26 353,19	6,81	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 479,00	65 479,00	65 479,00	65 479,00	58 509,41	6 969,59	89,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 316,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 419,92	396,08	94,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 488,62	151,38	98,43 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 858,09	141,91	97,16 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	484,62	15,38	96,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 296,61	53,39	98,77 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	480,00	20,00	96,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	150,00	150,00	123,05	26,95	82,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,00	750,00	750,00	698,59	51,41	93,15 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	168,50	31,50	84,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	10 939,00	10 939,00	10 939,30	-0,30	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00	460,00	40,00	92,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 788,00	12,00	99,33 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 543,00	240 383,00	240 383,00	240 383,00	239 157,46	1 225,54	99,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 308,00	145 308,00	145 308,00	145 308,00	145 278,17	29,83	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 966,32	3,68	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 313,00	26 613,00	26 613,00	26 613,00	26 572,79	40,21	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 744,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00	3 293,19	250,81	92,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 840,00	45 840,00	45 840,00	45 040,00	800,00	98,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	199,48	0,52	99,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 657,51	0,49	99,99 %
85295 Pozostała działalność	714 000,00	1 076 182,00	1 076 182,00	1 076 182,00	1 065 103,50	11 078,50	98,97 %
3110 Świadczenia społeczne	471 000,00	814 733,00	814 733,00	814 733,00	811 856,73	2 876,27	99,65 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	180 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	192 996,50	3 003,50	98,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,00	293,00	293,00	292,23	0,77	99,74 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 456,00	3 456,00	1 036,88	2 419,12	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	57 221,16	2 778,84	96,37 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091,00	796 085,00	796 085,00	578 230,05	217 854,95	72,63 %
85395 Pozostała działalność	516 091,00	796 085,00	796 085,00	578 230,05	217 854,95	72,63 %
2910 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	8 494,00	8 494,00	8 493,60	0,40	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	31 766,00	31 766,00	30 765,86	1 000,14	96,85 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 669,00	225 208,00	225 208,00	141 419,75	83 788,25	62,80 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 918,55	51,45	98,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 828,00	13 828,00	13 828,00	10 693,96	3 134,04	77,34 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,00	125,00	125,00	111,38	13,62	89,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 430,00	63 696,00	63 696,00	29 602,47	34 093,53	46,47 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	533,00	533,00	498,33	34,67	93,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4127 Składki na Fundusz Pracy	3 824,00	10 065,00	10 065,00	3 589,86	6 475,14	35,67 %

4129 Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	76,00	76,00	62,15	13,85	81,78 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	136 181,00	222 281,00	222 281,00	222 281,00	208 515,77	13 765,23	93,81 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	241,00	241,00	241,00	226,23	14,77	93,87 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 003,00	16 793,00	16 793,00	16 793,00	9 375,14	7 417,86	55,83 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	437,00	437,00	437,00	424,99	12,01	97,25 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	174 277,00	176 625,00	176 625,00	176 625,00	119 698,82	56 926,18	67,77 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 173,00	9 173,00	9 173,00	9 173,00	6 331,97	2 841,03	69,03 %
4417 Podróże służbowe krajowe	1 765,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	767,08	2 744,92	21,84 %
4419 Podróże służbowe krajowe	59,00	59,00	59,00	59,00	35,28	23,72	59,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 187,86	0,14	99,99 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 511,00	4,00	99,84 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	392 646,00	877 866,00	877 866,00	877 866,00	800 424,47	77 441,53	91,18 %
85401 Swietlice szkolne	294 746,00	294 746,00	294 746,00	294 746,00	253 466,86	41 279,14	86,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	400,00	400,00	336,42	63,58	84,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 674,00	215 674,00	215 674,00	215 674,00	183 417,44	32 256,56	85,04 %

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 535,03	144,97	99,13 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 092,00	38 442,00	38 442,00	38 442,00	34 044,20	4 397,80	88,56 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	4 356,34	1 373,66	76,03 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	998,34	1,66	99,83 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	994,09	5,91	99,41 %
4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 140,00	660,00	63,33 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	700,00	700,00	700,00	240,00	460,00	34,29 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	11 405,00	1 555,00	88,00 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00	90 964,25	6 935,75	92,92 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 601,42	2 398,58	82,87 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	3 274,37	1 245,63	72,44 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	980,00	466,68	513,32	47,62 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	73 260,00	73 260,00	73 260,00	71 040,00	2 220,00	96,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 634,03	65,97	96,12 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 492,69	7,31	99,51 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	80,00	20,00	80,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	400,00	55,06	344,94	13,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,00	1 440,00	1 320,00	120,00	91,67 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	485 220,00	485 220,00	455 993,36	29 226,64	93,98 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	386 160,00	386 160,00	370 490,17	15 669,83	95,94 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	99 060,00	99 060,00	85 503,19	13 556,81	86,31 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 749,00	3 084 214,00	3 084 214,00	2 883 177,94	201 036,06	93,48 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500,00	89 500,00	89 500,00	50 390,95	39 109,05	56,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	908,14	20 091,86	4,32 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	49 482,81	18 017,19	73,31 %
90002 Gospodarka odpadami	808 000,00	1 133 430,00	1 133 430,00	1 068 292,80	65 137,20	94,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 402,00	47 402,00	47 399,22	2,78	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 459,00	8 459,00	8 454,58	4,42	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 186,00	1 186,00	1 180,48	5,52	99,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 730,00	36 730,00	31 074,73	5 655,27	84,60 %
4260 Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	134,27	1 365,73	8,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	808 000,00	1 024 542,00	1 024 542,00	968 542,48	55 999,52	94,53 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00	438,22	561,78	43,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00	1 400,92	299,08	82,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 641,00	1 640,90	0,10	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00	1 060,00	1 240,00	46,09 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00	4 797,00	3,00	99,94 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	422 000,00	422 000,00	422 000,00	421 653,60	346,40	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	422 000,00	422 000,00	422 000,00	421 653,60	346,40	99,92 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 295,00	145 095,00	145 095,00	144 254,84	840,16	99,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 181,72	18,28	98,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	114 191,00	114 191,00	114 149,13	41,87	99,96 %

4260 Zakup energii	0,00	2 317,00	2 317,00	2 310,35	6,65	99,71 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 792,00	10 792,00	10 613,64	178,36	98,35 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	575 083,00	575 083,00	567 011,49	8 071,51	98,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	320 000,00	353 923,00	353 923,00	347 279,98	6 643,02	98,12 %
4270 Zakup usług remontowych	190 000,00	190 660,00	190 660,00	190 657,03	2,97	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 500,00	27 500,00	26 152,48	1 347,52	95,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 922,00	78,00	97,40 %
90095 Pozostała działalność	697 954,00	719 106,00	719 106,00	631 574,26	87 531,74	87,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	525,09	574,91	47,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 200,00	467 200,00	467 200,00	425 807,50	41 392,50	91,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	21 917,00	21 917,00	21 916,06	0,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 956,00	88 956,00	88 956,00	76 725,91	12 230,09	86,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 108,00	12 108,00	12 108,00	7 479,10	4 628,90	61,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 100,00	1 900,00	81,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	15 406,22	5 293,78	74,43 %
4260 Zakup energii	16 000,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 678,14	121,86	99,44 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 721,39	278,61	90,71 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 540,00	460,00	77,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 028,79	4 971,21	75,14 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	150,90	849,10	15,09 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 290,00	38 290,00	38 290,00	38 290,00	23 760,16	14 529,84	62,05 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 735,00	10 735,00	10 735,00	10 735,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000,00	1 486 600,00	1 486 600,00	1 486 600,00	1 486 600,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	680 600,00	680 600,00	680 600,00	680 600,00	0,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	680 600,00	680 600,00	680 600,00	680 600,00	0,00	100,00 %
92116 Biblioteki	470 000,00	478 500,00	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	478 500,00	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	100,00 %
92118 Muzea	320 000,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	100,00 %

926 Kultura fizyczna	1 551 190,00	3 479 081,00	3 479 081,00	1 510 180,16	1 968 900,84	43,41 %
92601 Obiekty sportowe	95 600,00	110 040,00	110 040,00	99 290,22	10 749,78	90,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 700,00	4 700,00	4 690,75	9,25	99,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	749,00	749,00	689,46	59,54	92,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	44 551,00	44 551,00	44 550,00	1,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 500,00	8 500,00	8 486,70	13,30	99,84 %
4260 Zakup energii	30 000,00	40 000,00	40 000,00	29 399,91	10 600,09	73,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 880,00	1 880,00	1 878,00	2,00	99,89 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	235,40	64,60	78,47 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	100,00 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 129 590,00	3 063 341,00	3 063 341,00	1 110 142,92	1 953 198,08	36,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 000,00	5 000,00	4 998,42	1,58	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 400,00	495 400,00	495 400,00	495 342,47	57,53	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 055,00	33 055,00	33 054,32	0,68	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 970,00	93 970,00	93 970,00	92 259,99	1 710,01	98,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 610,00	8 910,00	8 910,00	8 602,22	307,78	96,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 969,00	31,00	99,92 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	108 920,00	108 920,00	108 919,73	100,00 %
4260 Zakup energii	80 000,00	90 680,00	90 680,00	90 679,35	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 997,81	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	310,00	62,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	49 000,00	49 000,00	48 936,97	99,87 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 663,41	97,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 711,21	95,07 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 600,00	1 600,00	1 364,67	85,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	7 000,00	6 702,40	95,75 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	362,00	362,00	361,68	99,91 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 157,40	83,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510,00	17 510,00	17 510,00	17 415,00	99,46 %
4480 Podatek od nieruchomości	39 000,00	38 755,00	38 755,00	38 754,10	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	860,00	860,00	859,77	99,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	2 053 311,00	2 053 311,00	1 949 236,00	5,07 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000,00	304 000,00	304 000,00	299 065,07	4 934,93	98,38 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	59 680,00	59 680,00	58 025,68	1 654,32	97,23 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 320,00	13 320,00	11 029,39	2 290,61	82,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	1 000,00	10,00	990,00	1,00 %
92695 Pozostała działalność	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 681,95	18,05	98,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 681,95	18,05	98,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
Razem	45 860 161,00	53 100 465,00	53 100 465,00	47 757 524,39	5 342 940,61	89,94 %

Burmistrz Miastypin

mgr Paweł Szarynowski