

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	3 675 475,99	3 545 375,48	98,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 114 784,00	3 008 543,40	
2.	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	46 734,00	1,30
	<b>Razem: rozdział 80110</b>	<b>3 725 475,99</b>	<b>3 592 109,48</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków Gimnazjum w rozbiu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 6 do sprawozdania.

Rozdział- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

**Plan 22.400 zł wykonanie 17.416,31 zł tj. 77,75%**

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie (1 uczeń) oraz Bydgoszczy (1 uczeń) oraz dopłaty dla rodziców do dowozu na terenie miasta.

Rozdział- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

**Plan 548.547 zł wykonanie 538.995,83 zł tj. 98,26%**

Miejski Zespół Obsługi Oświaty został utworzony przez Radę Miasta Rypina od dnia 1 stycznia 2008 roku. Zespół prowadzi obsługę finansową szkół i przedszkoli.

**W 2015 r. w rozdziale 80114 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	548 547,00	538 995,83	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	481 604,00	473 015,81	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80114</b>	<b>548 547,00</b>	<b>538 995,83</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80132 „Szkoły artystyczne”

**Plan 291.121 zł wykonanie 268.385,37 zł tj. 92,19%**

Szkoła funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Miejskich.

**W 2015 r. w rozdziale 80132 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
1.	Wydatki bieżące	291 121,00	268 385,37	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	240 637,00	219 604,59	
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
	<b>Razem: rozdział 80132</b>	<b>291 121,00</b>	<b>268 385,37</b>	<b>100,00</b>

Rozdział- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

**Plan 83.246 zł wykonanie 52.779,51 zł tj. 63,40%**

Na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela Gmina corocznie zobowiązana jest do zabezpieczania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu płac.

Rozdział- 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne”

**Plan 996.949 zł wykonanie 911.924,13 zł tj. 91,47%**

**Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki- wykonanie na dzień 31.12.2015	Dochody- wykonanie na dzień 31.12.2015	Deficyt na dzień 31.12.2015	% dochody wydatki
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	261 291,11	106 064,00	- 155 227,11	41
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	439 896,92	283 168,00	- 156 728,92	64
3	Zespół Szkół Miejskich	210 736,10	53 955,00	- 156 781,10	26
	<b>Razem:</b>	<b>911 924,13</b>	<b>443 187,00</b>	<b>- 468 737,13</b>	<b>49</b>

W okresie sprawozdawczym Miasto dołożyło do utrzymania stołówek szkolnych z budżetu gminy łącznie **468.737,13zł**. Dochody pozyskane ze sprzedaży obiadów stanowią zaledwie 49% ponoszonych wydatków.

Rozdział- 80195 „ Pozostała działalność”

**Plan 939.827 zł wykonanie 873.518,90 zł tj. 92,94%**

W rozdziale tym zaplanowano realizację porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącego utrzymania i funkcjonowania hali i basenu. Miasto dopłaciło w 2014 roku do utrzymania obiektu kwotę **669.843,80 zł**

Dochody pokrywają (średnio) 50% kosztów utrzymania obiektu sportowego.

**Tabela zamieszczona poniżej przedstawia miesięczne zestawienie dochodów i wydatków sporządzone na podstawie przedłożonych sprawozdań miesięcznych przez Powiat Rypiński Rb 27 oraz Rb 28 za 2015 rok.**

M-C	DOCHODY	WYDATKI	%	Różnica:	Dopłata 50%
I	116 098,69	155 035,94	75	- 38 937,25	- 19 468,63
II	156 716,29	268 802,28	58	- 112 085,99	- 56 043,00
III	131 961,13	247 593,54	53	- 115 632,41	- 57 816,21
IV	87 826,07	237 406,27	37	- 149 580,20	- 74 790,10
V	-	118,08	-	- 118,08	- 59,04
V	88 484,70	228 452,55	39	- 139 967,85	- 69 983,93
VI	89 082,62	212 612,79	42	- 123 530,17	- 61 765,09
VII	56 538,85	260 054,07	22	- 203 515,22	- 101 757,61
VIII	280 007,47	149 639,80	187	130 367,67	65 183,84
IX	91 125,72	203 884,05	45	- 112 758,33	- 56 379,17
X	101 174,37	214 247,86	47	- 113 073,49	- 56 536,75

<b>XI</b>	128 005,65	218 814,37	<b>58</b>	- 90 808,72	- 45 404,36
<b>XII</b>	132 065,47	397 148,09	<b>33</b>	- 265 082,62	- 132 541,31
<b>2015</b>	<b>1 459 087,03</b>	<b>2 793 809,69</b>	<b>52</b>	- 1 334 722,66	- 667 361,33

Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w 2015 r.: **2.793.809,69 zł,**

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.201.597,65 zł, co stanowi 43% wydatków
- energia, woda, ścieki 1.338.505,75 zł, co stanowi 48% wydatków
- pozostałe wydatki rzeczowe 253.706,29 zł, co stanowi 9% wydatków

### ***Dział- 851 „ Ochrona zdrowia”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 368.516,01 zł, tj. 93,28 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,66 % wydatków ogółem wykonanych.

#### Rozdział 85111- Szpitale ogólne

**Plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł tj. 100%**

W dniu 8 września 2015 r. podpisano umowę z SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego z terminem realizacji do dnia 30 listopada.

#### Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

**Plan 18.440 zł wykonanie 14.317,24 zł tj. 77,64%**

W dniu 23 lipca 2015 r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia”. Szczepionki wykonano u 85 dzieci. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 12.325 zł (50%) oraz z budżetu Województwa kwotę 12.325 zł (50%).

#### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

**Plan 36.750 zł wykonanie 36.750 zł tj. 100%**

W miesiącu sierpniu zaplanowano, jak corocznie zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z programem profilaktyki uzależnień nad morze ( Jastrzębia Góra) dla 50 osób. Umowa na realizację została podpisana w 03 lipca br. w kwocie 36.750 zł. Termin realizacji zadania od 5 do 14 sierpnia 2015 r.

#### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Plan 309.859 zł wykonanie 287.448,77 zł tj. 92,77%**

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie świetlice terapeutyczne oraz Klub AA. Wydatki pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( dochody na dzień 31 grudnia 2015 r. – 341.512,84 zł).

### ***Dział- 852 „ Pomoc społeczna”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.521.948,86 zł, tj. 96,65 % planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 22,34% wydatków ogółem wykonanych w 2015 r..

**Realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przedstawiona została szczegółowo w załączniku Nr 10 i 11 do sprawozdania.**

### ***Dział 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 296.866,71 zł, tj. 84,52% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 0,53 % wydatków ogółem wykonanych w 2015 r.

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu oświatowego pn. „ Szkoła równych szans- III edycja” w kwocie na 237.438,81 zł w 2015 roku.

Załącznik Nr 14 do sprawozdania przedstawia wykonanie zadań z udziałem środków z budżetu UE.

#### ***Dział 854- „ Edukacyjna opieka wychowawcza”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 713.803,64 zł, tj. 92,55% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,27 % wydatków ogółem wykonanych w 2015 r.

**W dziale tym realizowane są następujące zadania:**

Rozdział 85401- „Świetlice szkolne”

**Plan 155.460 zł wykonanie 137.972,36 tj. 88,75%,**

Rozdział 85404- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

**Plan 118.537 zł wykonanie 115.370,86 tj. 97,33%,**

Rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”

**Plan 497.279 zł wykonanie 460.460,42 tj. 92,60%,**

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty w 2005 roku został wprowadzony do klasyfikacji budżetowej nowy rozdział, tj. 85415- pomoc materialna dla uczniów. Zgodnie z rozdziałem 8a ustawy o systemie oświaty uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 11.

#### ***Dział 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.627.614,76 zł, tj. w 93,41% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 13,61% wydatków ogółem wykonanych w 2015 r.

**W dziale tym realizowane są zadania z zakresu gospodarki odpadami, ściekami, oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni w mieście.**

Rozdział 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

**Plan 646.000 zł wykonanie 645.652,58 tj. 99,95%**

Rozdział 90002- „Gospodarka odpadami”

**Plan 2.473.021 zł wykonanie 2.131.501,05 tj. 86,19%**

Rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi ”

**Plan 588.100 zł wykonanie 588.071,68 tj. 100%**

Rozdział 90004- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

**Plan 155.208 zł wykonanie 152.627,06 zł tj. 98,34%**

Rozdział 90005- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

**Plan 1.500.000 zł wykonanie 1.500.000 zł tj. 100%**

Rozdział 90015- „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

**Plan 684.518 zł wykonanie 580.875,51 zł tj. 84,86%**

Rozdział 90095- „Pozostała działalność”

<b>Plan</b>	<b>2.118.901 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.028.886,88 zł</b>	<b>tj. 95,75%</b>
-------------	---------------------	------------------	------------------------	-------------------

*W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zabezpieczono środki na wydatki związane z obsługą i odbiorem odpadów komunalnych.*

Na realizację wydatków ww. dziale istotny wpływ ma wykonanie planu inwestycyjnego.

Szczegółową realizację planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

***Dział 921- „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”***

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.946.080,00 zł tj. w 99,66% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 3,47 % wydatków ogółem wykonanych w 2015 r.

Rozdział- 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2015 roku miasto w formie dotacji dofinansowało działalność bieżącą instytucji kultury pod nazwą Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie w kwocie 890.000 zł oraz przyznało dotację celową na zadanie inwestycyjne pn.:

- zakup konsoli miksującej w kwocie 8.250 zł,
- modernizacja RDK (dokumentacja” w kwocie 87.330 zł

Rypiński Dom Kultury w Rypinie utrzymuje się częściowo z dotacji, a częściowo z własnych dochodów uzyskanych ze sprzedaży usług kulturalnych.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego RDK w Rypinie stanowi załącznik nr 15. Część opisowa dotycząca działalności instytucji została przedstawiona w załączniku nr 16 do sprawozdania.

Rozdział- 92116- Biblioteki

<b>Plan</b>	<b>580.500 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>580.500 zł</b>	<b>tj. 100%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Uchwałą Nr XXXV/260/06 z dnia 30 maja 2006 roku Rada Miasta Rypina dokonała zmiany formy organizacyjno-prawnej przekształcając Bibliotekę w instytucję kultury.

**Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki stanowi załącznik nr 19. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 20 do sprawozdania.**

Rozdział- 92118- Muzea

<b>Plan</b>	<b>370.000 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>370.000 zł</b>	<b>tj. 100%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Uchwałą Nr XIII/156/07 z dnia 16 listopada 2007 roku Rada Miasta Rypina dokonała zmiany formy organizacyjno-prawnej przekształcając Muzeum w instytucję kultury.

**Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum stanowi załącznik nr 17. Część opisowa dotycząca działalności została przedstawiona w załączniku nr 18 do sprawozdania.**

**Dział- 926- „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.573.420,62 zł, tj. w 97,87% planu. Wydatki na tę działalność poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 2,81 % wydatków ogółem wykonanych w 2015 r.

**W 2015 r. w dziale 926 wykonano następujące podstawowe grupy wydatków:**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	1 515 627,00	1 485 398,87	<b>94,41</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	717 677,00	700 005,41	
2.	Wydatki inwestycyjne	92 000,00	88 021,75	5,59
	<b>Razem:</b>	<b>1 607 627,00</b>	<b>1 573 420,62</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział- 92601- Obiekty sportowe**

**Plan 100.530 zł wykonanie 73.087,80 zł tj. 72,70%**

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem boiska „ORLIK”, w tym na:

- wynagrodzenia trenerów z pochodnymi 25.342,34 zł,
- zakup wyposażenia, energii i usług, 47.745,46 zł,

**Rozdział- 92604- Instytucje kultury fizycznej**

**Plan 1.085.097 zł wykonanie 1.079.109,07 zł tj. 99,45%**

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	993 097,00	991 087,32	<b>91,84</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	675 977,00	674 663,07	
2.	Wydatki inwestycyjne	92 000,00	88 021,75	8,16
	<b>Razem:</b>	<b>1 085 097,00</b>	<b>1 079 109,07</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie zadań inwestycyjnych w dziele 926 przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

**Rozdział- 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

**Plan 421.663 zł wykonanie 420.887,15 zł tj. 99,82%**

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustawy o sporcie. Podpisano 20 umów na łączną kwotę **401.339,80 zł**. Wykaz dofinansowanych projektów zamieszczono w załączniku nr 13 do sprawozdania.

Rozdział- 92695-Pozostała działalność

Plan 337 zł wykonanie 336,60 zł tj. 99,88%

**W rozdziale tym zaplanowano pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną, tj. zakup niezbędnych nagród w ramach organizowanych zawodów sportowych.**

**CZEŚĆ IV****REALIZACJA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

W 2011 roku na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych utworzono następujące rachunki dochodów własnych:

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VI/31/11 z dnia 02 marca 2011 roku zostały utworzone rachunki dochodów własnych w jednostce oświatowej- Zespół Szkół Miejskich w Rypinie:

- Gimnazjum w Rypinie,
- Liceum Plastycznym w Rypinie

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 12 do sprawozdania.

**CZEŚĆ V****WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub jego deficyt. Zgodnie z budżetem Gminy Miasta Rypina różnica między dochodami a wydatkami zaplanowanymi na 2015 rok jest zatem ujemna i stanowi deficyt budżetowy.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2015 roku przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta budżet miasta kształtuje się w następujących sposób:

- plan dochodów	56.973.476,12 zł
- plan wydatków	61.321.851,12 zł

**Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2015 rok miasto osiągnęło deficyt budżetowy w kwocie 1.650.622,54zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 4.348.375 zł.**

PRZYCHODY

W trakcie realizacji budżetu w okresie objętym sprawozdaniem Miasto nie zaciągnęło żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Miasta Rypina wprowadziła po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.892.481,91 zł.

## ROZCHODY

W dniu 10 października 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XL/278/13 uruchomiono emisję obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej w ilości 9.536 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł w kwocie łącznej 9.536.000 zł z terminem wykupu w latach 2018-2024.

Pierwsze terminy spłat zobowiązań z tytułu wykupu obligacji rozpoczynają się od 2018 roku.

Wykup obligacji nastąpi w następujących kwotach i terminach:

1. 2018	636.000 zł,
2. 2019	700.000 zł,
3. 2020	1.000.000 zł,
4. 2021	1.200.000 zł,
5. 2022	1.600.000 zł,
6. 2023	2.000.000 zł,
7. 2024	2.400.000 zł

Emisja obligacji miała na celu poprawę wskaźnika obsługi zadłużenia oraz zapewniła środki niezbędne do dalszego funkcjonowania miasta poprzez wydłużenie, odłożenie w czasie spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 w łącznej kwocie 43.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostało do spłaty 174.000zł.

## **CZEŚĆ VI**

### **ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI I PORECZEŃ**

Zobowiązanie według tytułów dłużnych Gminy Miasta Rypin na dzień 31 grudnia 2015 roku zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z ogółem wynosi 9.710.000 zł, z tego:

- Emisja obligacji w kwocie 9.536.000 zł,
- Pożyczka długoterminowa w kwocie 174.000 zł,

**Zadłużenie Miasta Rypin z tytułu zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji oraz pożyczki zostało przedstawione w tabeli nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok**



**PORECZENIA**

Gmina Miasta Rypina udzieliła następujących poręczeń:

**Dla spółki RTBS poręczono kredyt z BGK na:**

- budowę mieszkań na wynajem – budowa II budynku wielorodzinnego, zgodnie z podjętą uchwałą zarządu Nr 149/02 z dnia 18 września 2002 roku. Poręczenie jest ważne do roku 2031, kwota poręczenia to 120.000zł.
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa I budynku wielorodzinnego. Umowa poręczenia na kwotę 347.195 zł. Poręczenie jest ważne do 31 grudnia 2030 roku.
- Budowę mieszkań na wynajem- budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Rzeźniczej w Rypinie. Umowa poręczenia na kwotę 670.200 zł zawarta w 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.

## CZEŚĆ VII WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało ujemny wynik finansowy w kwocie 1.650.622,54 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 4.348.375zł

1. Wykonane dochody za 2015 rok w wysokości	54.394.305,07 zł,
2. Wykonane wydatki za 2015 rok w wysokości	56.044.927,61 zł
<b>Różnica 1-2= ujemny wynik finansowy</b>	<b>(-) 1.650.622,54 zł</b>
3. Dochody bieżące za 2015 rok w wysokości	52.938.785,26 zł,
4. Wydatki bieżące za 2015 roku w wysokości	47.757.863,41 zł
<b>Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących</b>	<b>(+) 5.180.921,85 zł</b>

### NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R. WYNOŚI 5.180.921,85 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 2012-2014.

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2015 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2016 roku. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2013-2015, 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 31 grudnia 2015 roku stanowią kwotę 6.198.359,37zł.**

**W tabeli nr 4 do sprawozdania przedstawiono sposób wyliczenia wolnych środków na dzień 31 grudnia 2015 roku.**

**Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2015 rok proszę o przyjęcie i udzielenie absolutorium.**

Rypin, dnia 21 marca 2016 roku

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
  
mgr Paweł Grzybowski

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Nazwa grupy		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	13 074,21	100,39 %
01095	Pozostała działalność		0,00	13 074,21	100,39 %
097	Wpływy z różnych dochodów		0,00	50,83	--,%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	13 074,21	100,00 %
600	Transport i łączność		165 900,00	242 361,00	97,34 %
60016	Drogi publiczne gminne		8 400,00	30 793,00	100,00 %
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 400,00	30 793,00	100,00 %
60095	Pozostała działalność		157 500,00	211 568,00	96,95 %
069	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	--,%
083	Wpływy z usług		30 000,00	30 000,00	0,00 %
092	Pozostałe odsetki		0,00	84,00	100,31 %

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	127 500,00	181 484,00	181 484,84	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 498 200,00	6 269 860,00	3 200 353,53	51,04 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 444 200,00	5 233 651,00	2 164 144,86	41,35 %
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	260 000,00	255 439,98	98,25 %
069 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	68,69	34,35 %
075 Dochody 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	2 000 000,00	1 955 735,00	1 778 205,39	90,92 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	45 250,00	49 328,60	109,01 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 120 000,00	2 918 266,00	18 189,71	0,62 %
083 Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
092 Pozostałe odsetki	19 000,00	28 500,00	31 315,24	109,88 %
097 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 700,00	31 597,25	127,92 %
70095 Pozostała działalność	1 054 000,00	1 036 209,00	1 036 208,67	100,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 054 000,00	0,00	0,00	--,%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 036 209,00	1 036 208,67	100,00 %
710 Działalność usługowa	382 135,00	123 035,00	125 756,47	102,21 %
71035 Cmentarze	382 135,00	123 035,00	125 756,47	102,21 %

075 Dochody 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	300,00	237,87	79,29 %
083 Wpływy z usług	40 000,00	55 900,00	63 573,60	113,73 %
092 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,88	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	50 335,00	50 335,00	50 335,00	100,00 %
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	15 000,00	15 000,00	10 109,12	67,39 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0,00	--,-- %
750 Administracja publiczna	326 520,00	337 355,00	356 563,96	105,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	231 920,00	231 920,00	209 397,68	90,29 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 900,00	231 900,00	209 382,18	90,29 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	15,50	77,50 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	75 825,00	105 366,68	138,96 %
092 Pozostałe odsetki	12 000,00	70 000,00	99 317,91	141,88 %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 315,00	2 315,09	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 510,00	3 733,68	106,37 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,-- %

092 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	79 100,00	29 610,00	41 789,60	141,13 %				
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	900,00	922,68	102,52 %				
069 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	50,00	50,00 %				
092 Pozostałe odsetki	10 000,00	10,00	7,96	79,60 %				
097 Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	25 000,00	37 208,96	148,84 %				
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	30 000,00	0,00	0,00	--,%				
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	164 491,00	163 948,76	99,67 %				
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00 %				
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00 %				
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 919,00	77 821,19	99,87 %				
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	77 919,00	77 821,19	99,87 %				
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 270,00	45 105,93	99,64 %				
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 270,00	45 105,93	99,64 %				

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	38 452,00	38 171,64	99,27 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 452,00	38 171,64	99,27 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	44 900,00	55 167,51	122,87 %
75416 Straż gminna (miejska)	60 500,00	44 900,00	55 167,51	122,87 %
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	44 400,00	55 124,31	124,15 %
069 Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	34,80	8,70 %
092 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	8,40	8,40 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 536 182,00	21 584 011,00	22 249 526,53	103,08 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	16 100,00	27 872,23	173,12 %
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	16 100,00	27 306,21	169,60 %
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	566,02	-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 693 932,00	5 710 994,00	6 235 469,26	109,18 %
031 Podatek od nieruchomości	5 360 003,00	5 360 003,00	5 978 237,70	111,53 %
032 Podatek rolny	3 700,00	3 700,00	2 701,00	73,00 %
033 Podatek leśny	19,00	21,00	16,00	76,19 %
034 Podatek od środków transportowych	210 000,00	244 000,00	243 613,00	99,84 %

050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	98 000,00	8 102,00	8,27 %
069 Wpływy z różnych opłat	200,00	260,00	287,60	110,62 %
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 010,00	5 010,00	2 511,96	50,14 %
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	3 419 750,00	3 441 637,00	3 507 691,44	101,92 %
031 Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 345 545,39	111,69 %
032 Podatek rolny	70 000,00	77 400,00	89 706,39	115,90 %
033 Podatek leśny	750,00	750,00	817,95	109,06 %
034 Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	508 533,18	101,71 %
036 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	61 000,00	72 381,17	118,66 %
037 Opłata od posiadania psów	20 000,00	23 100,00	23 094,30	99,98 %
043 Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	42 000,00	45 622,00	108,62 %
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	606 000,00	383 341,00	63,26 %
069 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 100,00	12 968,15	128,40 %
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	25 372,27	120,82 %
092 Pozostałe odsetki	0,00	307,00	309,64	100,86 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 400,00	591 260,00	586 760,30	99,24 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	220 000,00	213 975,27	97,26 %



048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00	341 460,00	341 512,84	100,02 %
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	28 800,00	30 668,67	106,49 %
069	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	300,00	148,00	49,33 %
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	200,00	0,00	0,00 %
092	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	455,52	91,10 %
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 824 000,00	11 824 000,00	11 891 733,30	100,57 %
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 224 000,00	11 224 000,00	11 321 417,00	100,87 %
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	570 316,30	95,05 %
758	Różne rozliczenia	12 292 740,00	12 349 756,00	12 349 756,00	100,00 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 959 305,00	10 016 321,00	10 016 321,00	100,00 %
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 959 305,00	10 016 321,00	10 016 321,00	100,00 %
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 595 264,00	1 595 264,00	1 595 264,00	100,00 %
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 595 264,00	1 595 264,00	1 595 264,00	100,00 %
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	738 171,00	738 171,00	738 171,00	100,00 %
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	738 171,00	738 171,00	738 171,00	100,00 %
801	Oswiata i wychowanie	3 063 683,00	2 565 348,13	2 511 680,86	97,91 %

80101 Szkoły podstawowe	114 050,00	190 037,81	223 366,20	117,54 %
069 Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	44,00	88,00 %
075 Dochody 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	92 973,49	116,22 %
092 Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 800,52	95,01 %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	805,44	---
097 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 862,00	30 266,67	278,65 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64 785,81	63 900,08	98,63 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00	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	12 208,52	101,74 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	14 000,00	15 027,48	107,34 %
80104 Przedszkola	1 770 973,00	1 888 499,00	1 675 319,32	88,71 %
075 Dochody 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	10 984,99	109,85 %
083 Wpływy z usług	706 503,00	782 803,00	841 570,61	107,51 %
092 Pozostałe odsetki	5 600,00	5 600,00	3 519,84	62,85 %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 166,00	7 233,93	100,95 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 400,00	35 479,95	1 043,53 %

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	742 870,00	776 530,00	776 530,00	100,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	64 000,00	65 000,00	97 822,27	150,50 %
083 Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 364,24	--,%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	96 458,03	150,72 %
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	0,00	0,00	--,%
80110 Gimnazja	763 600,00	57 786,99	67 306,08	116,47 %
075 Dochody 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	9 000,00	9 000,00	12 545,00	139,39 %
092 Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	1 702,98	106,44 %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	87,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 838,00	14 624,93	165,48 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 348,99	38 346,17	99,99 %
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	--,%

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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
80113 Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	--,%
083 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	--,%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 060,00	1 060,00	1 060,00	835,32	835,32	78,80 %
092 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	743,32	743,32	74,33 %
097 Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	60,00	92,00	92,00	153,33 %
80132 Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	443 187,00	443 187,00	123,11 %
083 Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	350 000,00	443 187,00	443 187,00	123,11 %
092 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	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	0,00	564,33	519,57	519,57	92,07 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	564,33	519,57	519,57	92,07 %
80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 400,00	2 200,00	2 200,00	91,67 %

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 200,00	91,67 %
852 Pomoc społeczna	7 504 076,00	9 641 214,78	9 457 356,81	98,09 %
85202 Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	5 243,60	34,96 %
069 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 243,60	34,96 %
85203 Ośrodki wsparcia	7 13 050,00	7 68 910,00	7 68 220,14	99,91 %
092 Pozostałe odsetki	150,00	150,00	102,50	68,33 %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624 000,00	673 694,00	673 694,00	100,00 %
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 506,00	6 025,53	133,72 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	460,00	598,18	130,04 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	6 199,93	72,94 %
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	--,%
85206 Wspieranie rodziny	0,00	14 400,00	14 415,32	100,11 %
092 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,32	--,%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 500,00	5 727 491,00	5 575 570,18	97,35 %
090 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	1 376,67	45,89 %
092 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,64	---
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	49 189,09	98,38 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 429 400,00	5 637 891,00	5 498 826,00	97,53 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 100,00	16 600,00	17 884,44	107,74 %
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	20 000,00	20 000,00	8 280,34	41,40 %
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	56 600,00	73 251,00	72 326,43	98,74 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 100,00	35 284,00	35 283,60	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00	36 967,00	36 900,00	99,82 %
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	1 000,00	1 000,00	142,83	14,28 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 500,00	1 467 670,00	1 465 477,44	99,85 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000,00	1 467 170,00	1 465 477,44	99,88 %
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	269,18	177,44	65,92 %

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	269,18	177,44	65,92 %
85216 Zasiłki stałe	144 900,00	483 205,00	479 566,83	99,25 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 900,00	479 205,00	477 979,83	99,74 %
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	1 000,00	4 000,00	1 587,00	39,68 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	242 850,00	249 876,00	249 964,44	100,04 %
092 Pozostałe odsetki	700,00	700,00	791,44	113,06 %
097 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	147,00	98,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	249 026,00	249 026,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	112 310,00	113 076,94	100,68 %
083 Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	24 649,15	102,70 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00	88 080,00	88 080,00	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	230,00	347,69	151,17 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	386 876,00	713 832,60	698 318,15	97,83 %

097 Wpływy z różnych dochodów	88 776,00	88 776,00	77 866,29	87,71 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	656,60	616,40	93,88 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 100,00	624 400,00	619 835,46	99,27 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 401,00	286 206,00	238 254,46	83,54 %
85395 Pozostała działalność	219 401,00	286 206,00	238 254,46	83,54 %
092 Pozostałe odsetki	0,00	761,00	815,65	107,18 %
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	219 401,00	284 445,00	237 438,81	83,47 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	400 419,00	374 029,13	93,41 %
85401 Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	--- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--- %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	400 419,00	374 029,13	93,41 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	361 440,00	346 029,18	95,74 %
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	37 979,00	27 619,95	72,72 %
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	380,00	38,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 384,00	2 747 309,00	2 768 816,46	100,78 %



90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	59 516,00	59 515,85	100,00 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	0,00	59 516,00	59 515,85	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	2 304 200,00	2 309 978,00	2 237 431,19	96,86 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 279 000,00	2 279 000,00	2 210 850,99	97,01 %
069 Wpływy z różnych opłat	200,00	5 350,00	5 612,78	104,91 %
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	--,-- %
092 Pozostałe odsetki	0,00	2 400,00	2 770,76	115,45 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	23 228,00	18 196,66	78,34 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
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	10 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	67 500,00	67 413,81	99,87 %
069 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	67 500,00	67 413,81	99,87 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	1 465,00	2 592,11	176,94 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	1 465,00	2 592,11	176,94 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	--,-- %
90095 Pozostała działalność	243 184,00	298 850,00	391 863,50	131,12 %

083 Wpływy z usług	3 000,00	5 900,00	6 851,60	116,13 %
092 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,-- %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	201 500,00	241 500,00	365 011,90	151,14 %
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	38 684,00	31 450,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	33 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	866 200,00	165 136,00	254 063,31	153,85 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	866 200,00	161 700,00	250 627,04	155,00 %
075 Dochody 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	4 200,00	4 200,00	3 600,00	85,71 %
083 Wpływy z usług	110 000,00	154 250,00	226 691,00	146,96 %
092 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 015,04	101,50 %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	17 350,00	1 388,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 971,00	197,10 %

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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 436,00	3 436,27	3 436,00	100,01 %
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
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	1 436,00	1 436,27	1 436,00	100,02 %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
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	0,00	0,00	0,00	--,-- %
<b>Razem</b>	<b>55 563 771,00</b>	<b>56 973 476,12</b>	<b>54 394 305,07</b>	<b>54 394 305,07</b>	<b>95,47 %</b>

**DURANISTEZ MIASTA RYDYM**

mgr Paweł Grzybowski

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYPIN

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Nazwa grupy		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Kwota pozostała do zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu						
010 Rolnictwo i łowiectwo		2 500,00	15 574,21	15 574,21	14 978,19	596,02	96,17 %
01030 Izby rolnicze		2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 903,98	596,02	76,16 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 903,98	596,02	76,16 %
01095 Pozostała działalność		0,00	13 074,21	13 074,21	13 074,21	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	17,19	17,19	17,19	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy		0,00	2,45	2,45	2,45	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych		0,00	136,72	136,72	136,72	0,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki		0,00	12 817,85	12 817,85	12 817,85	0,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		80 000,00	88 600,00	88 600,00	82 692,69	5 907,31	93,33 %
40002 Dostarczanie wody		80 000,00	85 000,00	85 000,00	79 092,69	5 907,31	93,05 %
430 Zakup usług pozostałych		80 000,00	85 000,00	85 000,00	79 092,69	5 907,31	93,05 %

40095 Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00 %
600 Transport i łączność	3 310 445,00	2 952 906,00	2 952 906,00	2 255 374,75	697 531,25	76,38 %	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	42 266,00	42 266,00	37 845,22	4 420,78	89,54 %	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 266,00	42 266,00	37 845,22	4 420,78	89,54 %	
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 990,00	4 990,00	4 989,50	0,50	99,99 %	
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 990,00	4 990,00	4 989,50	0,50	99,99 %	
60016 Drogi publiczne gminne	2 974 542,00	2 755 669,00	2 755 669,00	2 110 344,38	645 324,62	76,58 %	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 575,00	1 575,00	300,83	1 274,17	19,10 %	
412 Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00 %	
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	8 750,00	3 250,00	5 500,00	37,14 %	
421 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 880,00	74 880,00	65 698,37	9 181,63	87,74 %	
427 Zakup usług remontowych	50 000,00	41 042,00	41 042,00	38 549,63	2 492,37	93,93 %	
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	55 000,00	43 641,15	11 358,85	79,35 %	
443 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	697,40	302,60	69,74 %	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 003,00	2 500 003,00	2 500 003,00	1 885 002,50	615 000,50	75,40 %	

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 205,00	73 205,00	73 204,50	0,50	100,00 %
60095 Pozostała działalność	335 903,00	149 981,00	149 981,00	102 195,65	47 785,35	68,14 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	500,00	481,41	18,59	96,28 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 290,00	71 990,00	71 990,00	65 949,06	6 040,94	91,61 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 069,00	5 069,00	5 068,91	0,09	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 917,00	12 489,00	12 489,00	11 493,70	995,30	92,03 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	1 783,00	1 783,00	1 638,12	144,88	91,87 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 910,00	1 910,00	1 713,10	196,90	89,69 %
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 512,00	1 512,00	1 276,49	235,51	84,42 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 187,86	0,14	99,99 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	47 000,00	47 000,00	8 597,00	38 403,00	18,29 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 748 718,00	5 220 180,00	5 220 180,00	4 731 232,95	488 947,05	90,63 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 618,00	2 377 618,00	2 377 618,00	1 964 927,98	412 690,02	82,64 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 312,40	687,60	77,08 %
426 Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	349 833,77	166,23	99,95 %
427 Zakup usług remontowych	250 000,00	331 000,00	331 000,00	330 904,27	95,73	99,97 %
430 Zakup usług pozostałych	1 611 118,00	1 557 118,00	1 557 118,00	1 169 713,88	387 404,12	75,12 %
443 Różne opłaty i składki	2 500,00	19 500,00	19 500,00	17 233,07	2 266,93	88,37 %
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	16 000,00	16 000,00	14 106,42	1 893,58	88,17 %
460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	93 000,00	93 000,00	80 824,17	12 175,83	86,91 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	389 099,97	10 900,03	97,27 %
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	389 099,97	10 900,03	97,27 %
70095 Pozostała działalność	1 926 100,00	2 442 562,00	2 442 562,00	2 377 205,00	65 357,00	97,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 900,00	1 900,00	1 899,98	0,02	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	2 440 662,00	2 440 662,00	2 375 305,02	65 356,98	97,32 %
710 Działalność usługowa	1 347 408,00	252 408,00	252 408,00	140 488,26	111 919,74	55,66 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	44 025,00	0,00	44 025,00	0,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	34 385,00	34 385,00	34 385,00	0,00	34 385,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
71035 Cmentarze	1 267 383,00	173 383,00	173 383,00	116 920,26	56 462,74	67,43 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	32,00	68,00	32,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 994,00	29 166,00	29 166,00	28 984,00	182,00	99,38 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 228,00	2 228,00	2 227,68	0,32	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 623,00	7 433,00	7 433,00	7 428,07	4,93	99,93 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	317,00	317,00	294,00	23,00	92,74 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	1 000,00	92,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	21 390,00	21 390,00	15 535,90	5 854,10	72,63 %
426 Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00	4 397,07	1 102,93	79,95 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	400,00	60,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 000,00	21 000,00	16 713,06	4 286,94	79,59 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	521,71	78,29	86,95 %



441 Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 316,38	188,62	87,47 %
443 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 726,46	3 273,54	74,82 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 093,93	0,07	99,99 %
448 Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	100,00 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	806,00	806,00	806,00	0,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00 %
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	10 500,00	29 000,00	26,58 %
71095 Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23 568,00	11 432,00	67,34 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	23 568,00	6 432,00	78,56 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	4 178 860,00	4 203 769,00	4 203 769,00	3 972 463,02	231 305,98	94,50 %
75011 Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	311 520,00	287 811,70	23 708,30	92,39 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 116,00	222 411,98	222 411,98	199 893,98	22 518,00	89,88 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510,00	16 276,00	16 276,00	16 275,60	0,40	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 973,00	35 934,02	35 934,02	35 933,99	0,03	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 577,00	4 236,00	4 236,00	4 235,14	0,86	99,98 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 119,00	10 119,00	10 118,93	0,07	100,00 %
426 Zakup energii	8 000,00	5 893,00	5 893,00	5 892,76	0,24	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	400,00	680,00	680,00	321,40	358,60	47,26 %
428 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 141,00	4 141,00	4 140,20	0,80	99,98 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 091,58	308,42	77,97 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 549,00	7 549,00	7 548,12	0,88	99,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	1 200,00	1 040,00	160,00	86,67 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	279 750,00	279 750,00	277 725,83	2 024,17	99,28 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 650,00	225 966,00	225 966,00	225 966,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	29 294,00	29 294,00	28 929,03	364,97	98,75 %
426 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 065,37	434,63	71,02 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 700,00	17 700,00	16 979,96	720,04	95,93 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	828,57	371,43	69,05 %

441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 800,00	2 800,00	2 762,87	37,13	98,67 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	900,00	900,00	804,03	95,97	89,34 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	390,00	390,00	0,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 573,00	3 205 273,00	3 205 273,00	3 022 947,17	182 325,83	94,31 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 700,00	3 700,00	3 168,70	531,30	85,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 697,00	1 817 396,00	1 817 396,00	1 796 014,46	21 381,54	98,82 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 525,00	131 826,00	131 826,00	131 825,54	0,46	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	348 813,00	342 813,00	342 813,00	314 907,08	27 905,92	91,86 %
412 Składki na Fundusz Pracy	47 477,00	48 477,00	48 477,00	38 808,73	9 668,27	80,06 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00	20 185,00	20 185,00	20 185,00	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	244 000,00	244 000,00	242 115,69	1 884,31	99,23 %
426 Zakup energii	78 000,00	78 150,00	78 150,00	65 087,31	13 062,69	83,29 %
427 Zakup usług remontowych	50 000,00	12 215,00	12 215,00	4 034,96	8 180,04	33,03 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 297,00	703,00	64,85 %
430 Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 100,00	228 100,00	212 343,98	15 756,02	93,09 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	36 800,00	36 800,00	31 569,50	5 230,50	85,79 %
441 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 937,12	4 062,88	86,46 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	634,77	1 365,23	31,74 %
443 Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	40 396,60	14 603,40	73,45 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 381,00	39 382,00	39 382,00	38 987,67	394,33	99,00 %
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	18 000,00	18 466,00	18 466,00	14 588,70	3 877,30	79,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	33 483,00	33 483,00	24 844,35	8 638,65	74,20 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	54 000,00	54 000,00	8 920,01	45 079,99	16,52 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	129 650,00	129 650,00	119 380,52	10 269,48	92,08 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	86 110,00	86 110,00	83 444,16	2 665,84	96,90 %
430 Zakup usług pozostałych	37 000,00	42 000,00	42 000,00	34 396,36	7 603,64	81,90 %
75095 Pozostała działalność	229 037,00	277 576,00	277 576,00	264 597,80	12 978,20	95,32 %
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	3 000,00	1 000,00	75,00 %

290 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	17 000,00	16 791,40	208,60	98,77 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 547,42	220,58	87,52 %
412 Składki na Fundusz Pracy	207,00	207,00	207,00	207,00	179,37	27,63	86,65 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 102,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	100,00 %
419 Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	53 879,92	5 120,08	91,32 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 950,00	53 950,00	53 950,00	48 266,65	5 683,35	89,47 %
443 Różne opłaty i składki	8 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 283,04	716,96	95,22 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 960,00	97 499,00	97 499,00	97 499,00	97 498,00	1,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	164 491,00	164 491,00	164 491,00	163 948,76	542,24	99,67 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	30,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	2 012,52	2 012,52	2 012,52	2 012,52	0,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 919,00	77 919,00	77 919,00	77 821,19	97,81	99,87 %

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 260,00	46 260,00	46 240,00	20,00	99,96 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 729,79	2 729,79	2 729,79	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	389,11	389,11	389,11	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 290,76	8 290,76	8 212,95	77,81	99,06 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	442,56	442,56	442,56	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	166,78	166,78	166,78	0,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 270,00	45 270,00	45 105,93	164,07	99,64 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 680,00	23 680,00	23 520,00	160,00	99,32 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,00	1 982,00	1 981,98	0,02	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00	209,02	0,98	99,53 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 065,00	5 065,00	5 062,48	2,52	99,95 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	153,00	153,00	152,45	0,55	99,64 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	38 452,00	38 452,00	38 171,64	280,36	99,27 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 120,00	21 120,00	20 840,00	280,00	98,67 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,00	1 672,64	0,36	99,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,33	194,33	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 017,67	3 017,67	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	297,00	297,00	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 099,00	378 599,00	351 242,37	27 356,63	92,77 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	--- %
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	--- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	334 099,00	314 099,00	289 596,38	24 502,62	92,20 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 514,03	1 485,97	81,43 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 868,00	190 143,00	182 847,02	7 295,98	96,16 %

404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	13 815,00	13 815,00	13 814,05	0,95	99,99 %
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 006,00	36 530,00	36 530,00	32 759,67	3 770,33	89,68 %
412	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	4 973,00	4 973,00	4 669,06	303,94	93,89 %
421	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 000,00	19 000,00	17 895,33	1 104,67	94,19 %
426	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	997,82	202,18	83,15 %
427	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	1 500,00	1 378,75	121,25	91,92 %
428	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 500,00	1 500,00	1 450,00	50,00	96,67 %
430	Zakup usług pozostałych	64 000,00	20 932,00	20 932,00	17 469,04	3 462,96	83,46 %
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	2 030,00	2 030,00	1 954,24	75,76	96,27 %
441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 664,65	335,35	83,23 %
443	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 207,00	293,00	80,47 %
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 375,72	0,28	99,99 %
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	600,00	2 400,00	20,00 %
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00 %
75495	Pozostała działalność	25 000,00	41 500,00	41 500,00	38 645,99	2 854,01	93,12 %
421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 499,99	0,01	100,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	40 000,00	40 000,00	37 146,00	2 854,00	92,87 %



757 Obsługa długu publicznego	1 976 730,00	1 613 730,00	1 613 730,00	300 967,30	1 312 762,70	18,65 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 967,30	49 032,70	85,99 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 967,30	49 032,70	85,99 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730,00	1 263 730,00	1 263 730,00	0,00	1 263 730,00	0,00 %
802 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 626 730,00	1 263 730,00	1 263 730,00	0,00	1 263 730,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	230 000,00	169 640,00	169 640,00	0,00	169 640,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	169 640,00	169 640,00	0,00	169 640,00	0,00 %
481 Rezerwy	230 000,00	169 640,00	169 640,00	0,00	169 640,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	21 211 995,00	20 062 178,13	20 062 178,13	18 983 288,72	1 078 889,41	94,62 %
80101 Szkoły podstawowe	7 494 024,00	7 429 942,81	7 429 942,81	7 244 321,42	185 621,39	97,50 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 654,00	8 094,00	8 094,00	7 630,11	463,89	94,27 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 617,00	4 903 941,00	4 903 941,00	4 792 303,25	111 637,75	97,72 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 204,00	384 666,00	384 666,00	384 664,81	1,19	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	914 974,00	885 390,00	885 390,00	874 761,52	10 628,48	98,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy	127 482,00	118 401,00	118 401,00	107 249,81	11 151,19	90,58 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 230,00	9 230,00	6 284,89	2 945,11	68,09 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	160 482,00	189 628,02	189 628,02	186 543,22	3 084,80	98,37 %

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	94 958,79	94 958,79	91 252,84	3 705,95	96,10 %
426 Zakup energii	420 000,00	452 000,00	452 000,00	421 335,55	30 664,45	93,22 %
427 Zakup usług remontowych	26 000,00	19 000,00	19 000,00	17 208,80	1 791,20	90,57 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 705,00	495,00	84,53 %
430 Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 185,00	59 185,00	54 580,56	4 604,44	92,22 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	6 539,08	1 060,92	86,04 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 600,00	1 600,00	723,66	876,34	45,23 %
443 Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	6 955,61	1 644,39	80,88 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 413,00	260 552,00	260 552,00	260 552,00	0,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 364,00	236,00	85,25 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 010,00	90,00	98,24 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	760,00	760,00	520,00	240,00	68,42 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 998,00	16 137,00	16 137,00	16 136,71	0,29	100,00 %
80104 Przedszkola	5 399 550,00	5 095 761,00	5 095 761,00	4 853 881,89	241 879,11	95,25 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00	278 000,00	278 000,00	273 481,65	4 518,35	98,37 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 804,11	195,89	96,08 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 399,00	2 966 715,00	2 966 715,00	2 871 188,18	95 526,82	96,78 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 301,00	234 628,00	234 628,00	234 627,00	1,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	574 887,00	526 370,00	526 370,00	510 943,77	15 426,23	97,07 %
412 Składki na Fundusz Pracy	84 341,00	62 818,00	62 818,00	54 123,66	8 694,34	86,16 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	108 481,00	108 481,00	108 080,63	400,37	99,63 %
422 Zakup środków żywności	415 422,00	415 422,00	415 422,00	339 985,58	75 436,42	81,84 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	6 000,00	6 000,00	5 852,00	148,00	97,53 %
426 Zakup energii	207 000,00	204 000,00	204 000,00	168 318,87	35 681,13	82,51 %
427 Zakup usług remontowych	23 500,00	34 800,00	34 800,00	34 157,78	642,22	98,15 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 200,00	2 200,00	1 770,00	430,00	80,45 %
430 Zakup usług pozostałych	44 000,00	56 500,00	56 500,00	55 236,20	1 263,80	97,76 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	5 000,00	3 748,10	1 251,90	74,96 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 500,00	5 500,00	5 079,06	420,94	92,35 %
441 Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	300,00	241,86	58,14	80,62 %
443 Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 620,20	329,80	83,09 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 490,00	163 517,00	163 517,00	162 230,00	1 287,00	99,21 %

448 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	57,00	43,00	57,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	2 460,00	2 460,00	2 360,00	100,00	95,93 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	15 976,24	23,76	99,85 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
80110 Gimnazja	5 517 513,00	3 725 475,99	3 725 475,99	3 592 109,48	133 366,51	96,42 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	11 700,00	11 700,00	10 699,02	1 000,98	91,44 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 410,00	2 407 059,00	2 407 059,00	2 333 058,28	74 000,72	96,93 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	200 615,00	200 615,00	200 614,07	0,93	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	492 040,00	442 584,00	442 584,00	417 697,48	24 886,52	94,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy	68 840,00	59 526,00	59 526,00	54 082,57	5 443,43	90,86 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 091,00	1 909,00	61,82 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 687,69	54 687,69	54 650,29	37,40	99,93 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	48 299,30	48 299,30	48 134,55	164,75	99,66 %
426 Zakup energii	230 000,00	265 000,00	265 000,00	244 048,90	20 951,10	92,09 %
427 Zakup usług remontowych	7 000,00	6 200,00	6 200,00	6 087,83	112,17	98,19 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 310,00	290,00	81,88 %

430 Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 500,00	22 500,00	22 298,59	201,41	99,10 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 900,00	4 900,00	4 632,74	267,26	94,55 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 465,80	334,20	88,06 %
443 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 174,36	425,64	88,18 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 843,00	137 625,00	137 625,00	137 625,00	0,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	800,00	750,00	750,00	697,00	53,00	92,93 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	1 030,00	1 030,00	1 008,00	22,00	97,86 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	46 000,00	46 000,00	42 734,00	3 266,00	92,90 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	22 400,00	22 400,00	17 416,31	4 983,69	77,75 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 400,00	19 400,00	14 542,56	4 857,44	74,96 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	2 873,75	126,25	95,79 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 830,00	548 547,00	548 547,00	538 995,83	9 551,17	98,26 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 164,00	375 164,00	375 164,00	367 829,03	7 334,97	98,04 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 349,00	26 023,00	26 023,00	26 022,42	0,58	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 816,00	68 316,00	68 316,00	67 473,04	842,96	98,77 %

412 Składki na Fundusz Pracy	9 538,00	8 601,00	8 601,00	8 191,32	409,68	95,24 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 000,00	17 000,00	16 998,83	1,17	99,99 %
426 Zakup energii	2 300,00	1 600,00	1 600,00	1 406,44	193,56	87,90 %
427 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	110,70	189,30	36,90 %
428 Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	350,00	130,00	72,92 %
430 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 700,00	26 700,00	26 648,77	51,23	99,81 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082,00	2 382,00	2 382,00	2 327,64	54,36	97,72 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 500,00	5 500,00	5 308,24	191,76	96,51 %
443 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	54,40	95,60	36,27 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 888,00	8 888,00	8 888,00	0,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	500,00	443,00	443,00	443,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 900,00	2 900,00	2 844,00	56,00	98,07 %
80132 Szkoły artystyczne	296 485,00	291 121,00	291 121,00	268 385,37	22 735,63	92,19 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 151,00	8 673,00	8 673,00	8 672,49	0,51	99,99 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	374,04	125,96	74,81 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 780,00	186 780,00	186 780,00	173 217,70	13 562,30	92,74 %

404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 463,00	11 463,00	11 462,38	0,62	99,99 %
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 681,00	36 681,00	36 681,00	31 077,18	5 603,82	84,72 %
412	Składki na Fundusz Pracy	5 228,00	5 213,00	5 213,00	3 847,33	1 365,67	73,80 %
417	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	5 000,00	4 971,73	28,27	99,43 %
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 418,43	81,57	99,47 %
427	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	130,00	370,00	26,00 %
428	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
430	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 126,99	873,01	89,09 %
441	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	776,10	23,90	97,01 %
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145,00	11 311,00	11 311,00	11 311,00	0,00	100,00 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	83 246,00	52 779,51	30 466,49	63,40 %
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 950,00	50,00	97,50 %
421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 015,00	3 985,00	20,30 %
430	Zakup usług pozostałych	34 800,00	39 800,00	39 800,00	38 325,00	1 475,00	96,29 %
441	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	594,51	4 305,49	12,13 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 046,00	31 046,00	31 046,00	10 895,00	20 151,00	35,09 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	942 420,00	996 949,00	996 949,00	911 924,13	85 024,87	91,47 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 196,99	103,01	92,08 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 304,00	337 304,00	337 304,00	318 811,94	18 492,06	94,52 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 203,00	25 732,00	25 732,00	25 730,58	1,42	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 797,00	61 797,00	61 797,00	57 658,81	4 138,19	93,30 %
412 Składki na Fundusz Pracy	8 788,00	8 788,00	8 788,00	6 760,37	2 027,63	76,93 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	33 000,00	33 000,00	31 935,74	1 064,26	96,77 %
422 Zakup środków żywności	350 000,00	360 000,00	360 000,00	317 442,80	42 557,20	88,18 %
426 Zakup energii	93 000,00	106 000,00	106 000,00	95 884,21	10 115,79	90,46 %
427 Zakup usług remontowych	7 000,00	12 500,00	12 500,00	9 635,08	2 864,92	77,08 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 050,00	1 050,00	260,00	790,00	24,76 %
430 Zakup usług pozostałych	21 500,00	25 000,00	25 000,00	22 592,97	2 407,03	90,37 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 250,00	1 250,00	1 104,64	145,36	88,37 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	13 128,00	13 128,00	0,00	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 282,00	318,00	96,69 %



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	0,00	362 445,00	362 445,00	209 429,67	153 015,33	57,78 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277 489,00	277 489,00	157 302,79	120 186,21	56,69 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 043,00	49 043,00	24 275,71	24 767,29	49,50 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 028,00	7 028,00	1 741,05	5 286,95	24,77 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 585,00	1 585,00	1 554,28	30,72	98,06 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	7 441,40	558,60	93,02 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	5 850,00	5 850,00	5 683,44	166,56	97,15 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 450,00	13 450,00	11 431,00	2 019,00	84,99 %
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	565 463,33	565 463,33	420 526,21	144 937,12	74,37 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436 680,00	436 680,00	324 548,99	112 131,01	74,32 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 247,00	75 247,00	51 699,04	23 547,96	68,71 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 699,00	10 699,00	6 390,27	4 308,73	59,73 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00	5 064,69	35,31	99,31 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 464,33	11 464,33	11 070,82	393,51	96,57 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	68,40	631,60	9,77 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 573,00	25 573,00	21 684,00	3 889,00	84,79 %
80195 Pozostała działalność	901 927,00	939 827,00	939 827,00	873 518,90	66 308,10	92,94 %
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	639 203,15	60 796,85	91,31 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 649,00	16 649,00	16 649,00	15 525,00	1 124,00	93,25 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 161,00	35 261,00	35 261,00	32 100,00	3 161,00	91,04 %
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	100,00 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 251,95	648,05	86,77 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	153,51	46,49	76,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 900,00	4 900,00	4 450,00	450,00	90,82 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 994,11	5,89	99,85 %
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	43 000,00	43 000,00	42 924,55	75,45	99,82 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 117,00	106 117,00	106 117,00	106 116,63	0,37	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	324 100,00	395 049,00	395 049,00	368 516,01	26 532,99	93,28 %

85111 Szpitale ogólne	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	18 440,00	18 440,00	14 317,24	4 122,76	77,64 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00	292,24	107,76	73,06 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 700,00	100,00	94,44 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	13 240,00	13 240,00	12 325,00	915,00	93,09 %
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 100,00	309 859,00	309 859,00	287 448,77	22 410,23	92,77 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	12 690,00	630,00	95,27 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 605,00	62 605,00	62 605,00	62 589,38	15,62	99,98 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00	4 943,00	4 943,00	4 942,28	0,72	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 967,00	15 967,00	15 967,00	15 636,50	330,50	97,93 %