

**Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy
Rakoniewice za I półrocze 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 320,00	312 460,81	73,46%
	01008		Melioracje wodne	30 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 320,00	5 532,88	59,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 320,00	5 532,88	59,37%
	01095		Pozostała działalność	310 700,00	306 927,93	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111,07	4 111,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,87	703,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,42	60,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	298 724,64	298 724,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 228,80	37,15%
020			Leśnictwo	500,00	500,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 883 228,06	649 299,10	16,72%
	60011		Drogi publiczne krajowe	744 847,00	57 191,00	7,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 847,00	57 191,00	7,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 222 088,70	219 650,58	17,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 934,96	4 332,65	2,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 065,04	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 088,70	215 317,93	40,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 666 292,36	372 457,52	22,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	1 065,00	4,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 328,34	2 576,22	40,71%
		4270	Zakup usług remontowych	495 854,02	264 795,34	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	33 463,96	38,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 610,00	70 557,00	6,68%
630			Turystyka	54 385,36	6 838,00	12,57%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 385,36	6 838,00	12,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 585,36	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	1 845,00	42,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 993,00	99,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 461,00	135 297,09	30,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 461,00	135 297,09	36,42%
		4260	Zakup energii	39 000,00	19 673,19	50,44%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	3 351,43	5,88%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	50 038,29	36,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	11 784,81	39,28%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	33 671,02	48,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	12 233,00	48,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 161,00	2 160,60	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	84,75	0,94%
	70095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	71 500,00	23 058,13	32,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	12 334,02	29,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 334,02	29,37%
	71035		Cmentarze	28 000,00	10 724,11	38,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	34,24	1,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 689,87	41,11%
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 828 479,37	1 715 687,35	44,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 400,00	143 687,87	46,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 478,00	230,82	15,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 145,00	94 710,13	42,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 434,00	15 079,90	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00	17 799,62	53,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406,00	2 636,74	48,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,90	4 076,17	69,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 593,98	31,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	254,10	16,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715,10	3 306,41	70,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 100,00	51 700,90	42,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	46 369,82	41,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	238,38	10,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	585,83	13,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	907,47	50,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 599,40	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 226,37	1 363 887,22	43,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 593,00	2 848,82	33,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 271,00	790 568,97	41,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 828,00	122 341,37	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 306,00	140 896,49	47,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 076,00	16 276,20	33,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 960,00	12 973,00	51,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	28 460,00	49,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	32 377,65	52,48%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	10 409,92	69,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 116,39	40,33%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	6 658,78	38,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	238,00	19,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 459,37	99 293,73	28,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	3 624,55	38,15%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	9 151,10	45,76%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	5 354,17	31,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 797,91	49,33%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 915,00	28 827,77	70,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 013,30	35,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	18 659,10	75,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	53 375,45	55,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 600,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	40,00	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 713,72	59,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,73	2,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	189 753,00	103 035,91	54,30%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	12 837,00	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	26 950,00	49,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	14 236,00	44,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 129,50	84,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 016,73	11,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	24 403,18	54,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 253,00	13 463,50	60,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 076,00	388,01	18,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	388,01	18,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	304,43	23,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	27,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 870,00	115 184,70	43,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 950,00	110 535,30	42,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 500,00	91,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 891,17	38,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 490,00	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	41 623,18	56,63%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 249,46	62,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 463,36	44,88%
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	10 008,09	37,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	320,00	3,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	15 940,71	33,92%
		4350	Zakup usług dotępu do sieci Internet	4 500,00	841,32	18,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	482,63	24,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	471,38	31,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	254,00	18,14%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	236,16	47,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	236,16	47,23%
	75495		Pozostała działalność	4 420,00	4 413,24	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 413,24	99,85%
757			Obsługa długu publicznego	789 680,00	430 387,34	54,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	789 680,00	430 387,34	54,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	789 680,00	430 387,34	54,50%
758			Różne rozliczenia	127 383,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 383,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	127 383,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 973 683,00	7 850 636,03	49,15%
	80101		Szkoły podstawowe	8 232 450,59	4 012 913,80	48,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 019,00	151 000,43	43,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 035,00	2 887,00	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586 221,00	2 112 504,01	46,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 860,00	328 196,98	88,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	423 087,56	56,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 100,00	57 557,66	43,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 645,59	61 736,96	37,27%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 450,00	260,22	17,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 320,00	6 454,04	33,41%
		4260	Zakup energii	469 109,00	227 590,67	48,52%
		4270	Zakup usług remontowych	248 040,00	34 499,83	13,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 940,00	3 966,00	39,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	719 128,00	336 794,92	46,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	2 078,39	37,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 920,00	3 293,99	41,59%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	5 116,57	42,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 110,00	9 904,57	49,25%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	74,00	37,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 742,00	244 307,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	431,00	363,00	84,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	1 240,00	27,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 475 041,00	1 261 475,76	50,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236,00	463,47	37,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 854,00	53 759,18	42,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 156,00	711 736,51	44,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 930,00	104 947,92	82,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	141 229,55	53,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 400,00	18 234,34	39,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	10 753,20	57,20%

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 160,00	2 388,00	21,40%
		4260	Zakup energii	36 000,00	14 610,99	40,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 061,49	35,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	1 003,00	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	8 378,67	44,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	276,75	27,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	416,83	34,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	500,26	38,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	267,26	8,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 970,00	68 979,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	224,00	22,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 920,84	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 324,50	95,88%
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	3 744 962,41	1 836 022,09	49,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 048,00	94 073,35	44,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 895,00	3 550,00	91,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 516,00	1 157 917,67	44,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 700,00	178 379,76	85,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 900,00	233 390,75	55,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 200,00	33 767,84	49,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 933,41	2 231,06	20,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 980,00	1 451,17	14,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 205,00	1 453,00	27,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	27 750,35	37,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	2 936,14	64,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	183,00	10,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 915,00	98 938,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	233 093,81	44,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	233 093,81	44,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 282,00	16 770,39	21,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	4 539,00	46,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	765,93	51,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	111,19	37,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 986,00	6 460,00	16,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 796,00	4 894,27	19,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 947,00	435 662,54	51,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	643,80	9,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 489,00	167 200,66	47,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	24 181,53	80,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	31 434,02	52,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	3 986,77	40,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	3 117,42	26,55%
		4220	Zakup środków żywności	352 575,00	192 568,34	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	335,00	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 258,00	12 195,00	75,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	69 000,00	54 697,64	79,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 437,88	9 598,45	71,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371,39	1 693,85	71,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,90	1 641,34	71,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,51	289,65	71,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	329,22	235,16	71,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,10	41,50	71,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	13 940,00	69,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	2 460,00	69,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,00	8 754,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	92,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 223,08	92,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 274,66	92,37%
851			Ochrona zdrowia	186 500,00	49 924,92	26,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 700,00	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	56,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 500,00	48 224,92	26,42%
		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	17 000,00	8 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	19 800,00	35,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 383,55	11,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	15 495,10	21,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	708,67	17,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 040,00	17,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,60	10,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	245,00	16,33%
852			Pomoc społeczna	6 824 662,30	3 201 462,75	46,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	91 523,35	35,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	91 523,35	35,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 387 408,80	2 587 120,10	48,02%
		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	15 000,00	1 392,00	9,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00	313,88	28,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 012 038,84	2 435 899,86	48,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 934,00	63 066,01	36,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 155,00	10 628,14	80,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 401,00	63 111,48	49,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 608,00	296,49	6,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	56,00	0,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 636,45	36,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 532,96	5 237,17	45,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	209,35	20,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	4 102,24	70,12%
		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	5 000,00	201,03	4,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	970,00	40,42%
	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	17 824,50	8 452,62	47,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 824,50	8 452,62	47,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 043,00	121 169,73	41,92%
		3110	Świadczenia społeczne	289 043,00	121 169,73	41,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	64 343,48	40,21%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	64 343,48	40,21%
	85216		Zasiłki stałe	81 250,00	37 601,70	46,28%
		3110	Świadczenia społeczne	81 250,00	37 601,70	46,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 166,00	204 758,35	48,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	529,83	18,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 205,00	121 776,50	46,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 628,70	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 245,00	24 524,86	54,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	2 571,80	50,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 753,08	67,53%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 308,12	41,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	184,50	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 796,00	16 659,50	37,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	387,18	43,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 039,21	41,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	321,87	35,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,90	316,58	52,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 562,10	5 302,82	70,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	453,80	37,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 060,00	1 765,28	10,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	265,28	11,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 500,00	10,42%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	186 410,00	84 728,14	45,45%
		3110	Świadczenia społeczne	155 910,00	84 728,14	54,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 700,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 700,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Wykonanie	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 700,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 496,75	145 885,17	42,59%
	85401		Świetlice szkolne	217 273,00	53 665,04	24,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 074,00	2 196,80	10,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 774,00	29 131,64	20,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	5 757,62	46,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	6 043,86	25,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	821,75	19,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	212,37	14,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060,00	86,00	4,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	115,00	24,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	9 300,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 083,75	40 355,00	93,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 929,56	39 715,00	97,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 154,19	640,00	29,71%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	690,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	81 450,00	51 865,13	63,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	21 523,20	49,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 337,44	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 135,05	58,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	609,10	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 947,84	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 826,50	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 279,00	62,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 207,00	80,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 884,93	840 639,38	49,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 000,00	377 368,00	60,48%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 996,00	33,32%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 372,00	33,89%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	15 000,00	9,87%
	90002		Gospodarka odpadami	87 000,00	45 930,12	52,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 530,12	30,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	19 400,00	34,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 684,93	86 100,00	50,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	3 900,00	81,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	739,50	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	778,57	82,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	260,70	51,52%
		4260	Zakup energii	5 110,00	1 175,57	23,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	126,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 240,00	79 119,66	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	47 495,73	55,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 995,73	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	37 500,00	50,00%

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	8 823,00	55,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 823,00	55,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 200,00	258 762,68	39,14%
		4260	Zakup energii	300 000,00	131 503,64	43,83%
		4270	Zakup usług remontowych	223 200,00	92 116,93	41,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 142,11	50,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	16 159,85	26,93%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 159,85	70,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 880,16	688 003,65	55,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 345,32	227 106,12	73,89%
		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	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	4 470,00	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 755,19	14 660,93	30,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 090,13	202 975,19	82,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 434,84	160 478,31	40,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 682,05	21 995,04	44,27%
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 671,04	49,34%
		4270	Zakup usług remontowych	130 091,11	83 523,43	64,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 240,00	21 692,30	74,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 421,68	4 597,50	3,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00	99,98%
	92116		Biblioteki	373 000,00	186 000,00	49,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 000,00	186 000,00	49,87%
	92118		Muzea	103 500,00	77 819,22	75,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	588,54	55,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	3 510,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 004,90	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 619,00	57 939,91	94,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	266,22	44,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	509,65	42,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 600,00	36 600,00	56,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	36 600,00	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	675 748,82	215 058,24	31,83%
	92601		Obiekty sportowe	225 838,82	54 731,30	24,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 800,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 951,78	71,85%
		4260	Zakup energii	23 000,00	6 663,72	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	32 441,09	19,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 338,82	6 874,71	47,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	449 910,00	160 326,94	35,64%
		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	160 500,00	78 000,00	48,60%

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 850,00	35,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 631,45	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	868,55	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	1 575,12	9,66%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 802,90	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,10	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 800,00	76 901,82	34,36%
		4308	Zakup usług pozostałych	18 565,65	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 884,35	0,00	0,00%
			Razem:	36 993 439,00	16 380 710,67	44,28%