

**Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy
Rakoniewice za 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 334,88	569 147,99	99,97
	01008		Melioracje wodne	20 300,00	20 294,71	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	19 890,00	19 888,11	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	406,60	99,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	35 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 600,00	10 418,40	98,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	10 418,40	98,29
	01095		Pozostała działalność	503 434,88	503 434,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854,94	5 854,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,22	1 001,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,11	115,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	493 563,61	493 563,61	100,00
020			Leśnictwo	3 291,04	1 620,00	49,22
	02001		Gospodarka leśna	3 291,04	1 620,00	49,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 791,04	1 620,00	58,04
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 070,00	11 070,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	11 070,00	11 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00
600			Transport i łączność	4 913 103,40	4 717 486,55	96,02
	60011		Drogi publiczne krajowe	968 126,00	930 085,03	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 000,00	927 959,03	96,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	450,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	45,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 329 044,96	1 245 451,91	93,71
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 950,00	91,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 719,00	732 687,42	98,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	124 488,53	73,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 325,96	377 325,96	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 636 180,30	1 580 762,10	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	7 800,00	58,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 199,30	75,78
		4270	Zakup usług remontowych	497 933,30	491 855,69	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	134 008,00	97 340,84	72,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 439,00	976 566,27	99,50
	60017		Drogi wewnętrzne	978 752,14	960 737,51	98,16
		4270	Zakup usług remontowych	978 752,14	960 737,51	98,16
630			Turystyka	3 690,00	1 968,00	53,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 690,00	1 968,00	53,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 690,00	1 968,00	53,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 006,00	377 486,63	76,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 006,00	377 486,63	76,41
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 245,97	83,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	42 765,50	77,76
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	103 123,22	75,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	6 359,10	18,17
		4430	Różne opłaty i składki	166 995,00	148 470,36	88,91
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	23 116,00	85,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 161,00	2 160,60	51,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	46 245,88	80,71
710			Działalność usługowa	55 683,00	42 297,03	75,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 983,00	15 083,70	53,90
		4300	Zakup usług pozostałych	27 983,00	15 083,70	53,90
	71035		Cmentarze	26 200,00	25 713,33	98,14
		4260	Zakup energii	1 200,00	717,33	59,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 996,00	99,98
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	1500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 938 886,02	3 457 735,56	87,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 409,00	293 481,77	94,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,00	500,32	42,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 172,00	209 712,50	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 123,00	15 780,13	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 205,00	38 488,71	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 544,00	4 059,93	73,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	529,50	52,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 268,99	92,19
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 678,46	12 776,64	64,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	728,51	48,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,54	4 408,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	228,00	11,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 350,00	137 817,72	92,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	107 067,18	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	4 682,67	81,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 005,33	36,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 699,84	84,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,60	24,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 242,10	99,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 217 967,02	2 809 716,10	87,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 208,00	6 083,70	84,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 926,00	1 791 931,87	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 713,00	124 576,59	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 720,00	306 971,87	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 950,00	32 233,52	71,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 509,00	25 100,00	85,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 780,00	56 559,00	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 854,53	59 438,84	94,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	180,72	60,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	8 529,68	56,86
		4260	Zakup energii	52 000,00	40 256,27	77,42
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	20 799,03	65,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	1 034,00	84,89
		4300	Zakup usług pozostałych	200 664,91	170 264,20	84,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	6 970,47	72,61

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	17 259,41	75,04
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	10 821,22	83,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 658,63	98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 255,58	37 255,58	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	618,00	618,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	16 743,00	69,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	24 600,00	8,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	21 780,50	63,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00	44 488,67	73,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 928,00	51,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 157,60	38,59
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	36 881,34	88,23
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	1 500,00	33,33
		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	202 360,00	172 231,30	85,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 300,00	54 708,39	92,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	27 089,32	84,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	490,72	47,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	70,28	47,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 827,00	14 206,50	71,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 648,90	56,14
		4300	Zakup usług pozostałych	53 750,00	45 401,75	84,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	843,13	42,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	4 277,15	77,77
		4430	Różne opłaty i składki	22 310,00	21 495,16	96,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,77	1 003,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,64	171,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,59	24,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,30	432,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479,70	479,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 320,00	375 487,91	97,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 100,00	370 312,23	97,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 426,84	19 941,88	85,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	21 797,64	91,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 980,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 673,16	65 495,66	98,23
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	777,32	70,67
		4260	Zakup energii	42 500,00	41 946,30	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	22 584,25	98,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 801,00	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 104,33	96,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 639,59	91,09
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	862,39	78,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 180,87	93,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 327,50	94,82

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 573,50	95,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 800,00	101 800,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	762,44	95,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	762,44	95,31
	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	766 000,00	624 719,41	81,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	766 000,00	624 719,41	81,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	766 000,00	624 719,41	81,56
758			Różne rozliczenia	143 268,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 268,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	143 268,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 517 292,64	16 340 008,49	88,24
	80101		Szkoły podstawowe	10 125 346,16	9 163 179,45	90,50
		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	3 073,81	3 073,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 476,00	341 496,72	89,29
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 080,00	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001 643,00	4 458 058,79	89,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	356 493,13	89,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	848 828,07	86,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 000,00	106 876,55	75,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	480,00	22,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 989,11	279 856,59	97,18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 460,00	1 426,93	97,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248 557,88	246 425,62	99,14
		4260	Zakup energii	592 684,56	536 568,54	90,53
		4270	Zakup usług remontowych	185 416,70	172 384,14	92,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 890,00	4 421,50	75,07
		4300	Zakup usług pozostałych	722 272,00	708 323,04	98,07
		4307	Zakup usług pozostałych	59 670,00	34 339,32	57,55
		4309	Zakup usług pozostałych	10 530,00	6 059,88	57,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 090,00	4 597,02	90,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 080,00	6 399,51	90,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 900,00	10 557,45	88,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 240,00	18 699,24	84,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	484,00	389,51	80,48
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	567,40	96,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 870,34	350 870,34	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	377,00	85,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 662,00	2 592,00	97,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	101 000,00	100 972,00	99,97
		4560	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	272,82	99,57
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 400,00	6 393,00	99,89

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 540,00	4 868,00	74,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 222,76	543 391,53	94,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040,00	4 040,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 954 375,38	2 435 937,99	82,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 752,10	2 820,83	41,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 760,00	123 258,25	88,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 748,00	1 578 564,88	81,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 300,00	122 073,37	81,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 642,00	301 935,00	78,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 590,00	35 961,09	62,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 144,50	66 850,38	99,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	295,50	98,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 885,97	99,86
		4260	Zakup energii	39 270,00	29 709,94	75,66
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 994,80	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 705,00	2 367,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 856,00	22 819,22	99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	708,01	70,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 323,04	94,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 383,73	83,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	1 027,20	73,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 823,78	108 823,78	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	992,00	99,20
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 922 668,76	3 371 303,44	85,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 430,00	196 654,51	87,62
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 594,00	2 306 311,09	85,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	179 202,58	85,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 000,00	445 239,92	83,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 300,00	59 778,01	76,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 460,00	83,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 585,00	9 565,90	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 760,00	9 744,22	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,50	1 324,50	86,82
		4300	Zakup usług pozostałych	11 034,62	11 034,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 784,70	61,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	2 410,75	65,16
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	63,00	8,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 429,64	142 429,64	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 633,95	475 188,17	90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	524 633,95	475 188,17	90,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 926,00	66 082,11	80,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	6 352,80	62,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 092,03	59,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	155,62	59,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 227,00	36 629,50	88,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 389,00	21 852,16	82,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 342,39	821 684,46	91,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 008,00	2 624,41	37,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 410,00	361 153,32	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	24 625,44	75,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	63 554,37	90,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	7 320,74	72,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00	19 291,30	99,85
		4220	Zakup środków żywności	360 113,00	322 596,71	89,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	809,00	635,00	78,49
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	700,78	87,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 676,89	14 676,89	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	3 505,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	632,87	63,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	344,87	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	288,00	44,31
851			Ochrona zdrowia	322 647,50	291 005,50	90,19
	85111		Szpitala ogólne	52 000,00	52 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 647,50	236 005,50	88,18
		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	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 641,60	65,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	117,60	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	54 080,00	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 821,00	31 314,61	69,87
		4260	Zakup energii	9 326,50	6 980,00	74,84
		4300	Zakup usług pozostałych	88 498,63	85 009,37	96,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 552,45	77,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	7 640,00	52,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,50	9,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	53,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 501,37	29 501,37	100,00
852			Pomoc społeczna	7 528 264,81	7 174 065,51	95,30
	85202		Domy pomocy społecznej	141 740,00	141 739,78	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 740,00	141 739,78	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 160,00	1 876,35	86,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	1 876,35	86,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	865,63	86,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	865,63	86,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 875 863,20	5 581 832,26	95,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	10 338,45	68,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182,00	504,54	42,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 369 441,75	5 124 038,08	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 943,00	172 123,03	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 129,00	11 497,87	81,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 502,00	230 638,54	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 656,00	1 525,72	32,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 599,00	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,18	3 816,10	85,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	184,00	45,32
		4300	Zakup usług pozostałych	17 682,55	10 410,15	58,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	411,70	41,17
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	172,60	69,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 736,72	4 736,72	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 644,25	52,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	406,51	40,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 735,00	72,29
	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	19 942,50	17 813,65	89,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 942,50	17 813,65	89,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 486,86	412 163,44	97,33
		3110	Świadczenia społeczne	423 486,86	412 163,44	97,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184 575,00	183 243,79	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	184 575,00	183 243,79	99,28
	85216		Zasiłki stałe	98 070,25	97 447,63	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	98 070,25	97 447,63	99,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 532,00	431 285,53	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 251,39	79,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 600,00	280 950,03	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 372,00	21 370,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 585,00	54 236,95	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 385,00	4 461,87	82,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	7 178,26	99,35
		4260	Zakup energii	2 970,00	2 896,25	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	344,40	76,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	890,00	84,76
		4300	Zakup usług pozostałych	40 785,57	40 726,82	99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	743,30	95,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 264,70	94,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	576,67	82,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	354,00	99,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 514,00	1 513,35	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,43	7 070,43	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
-----	--------	---	-------	------	-----------	---

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 193,00	99,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 203,00	7 232,29	88,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 232,29	88,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 403,00	3 000,00	88,16
	85295		Pozostała działalność	337 692,00	298 565,16	88,41
		3110	Świadczenia społeczne	329 630,00	293 730,00	89,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 468,00	73,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,38	2 402,30	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331,62	964,86	28,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 670,39	86 670,39	100,00
	85395		Pozostała działalność	86 670,39	86 670,39	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 100,39	9 100,39	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 654,18	11 654,18	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,02	617,02	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,75	2 120,75	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,28	112,28	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	285,55	285,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,13	15,13	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 358,66	11 358,66	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	601,34	601,34	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,63	3 234,63	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,27	171,27	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 016,06	45 016,06	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 383,13	2 383,13	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 695,89	434 446,43	91,71
	85401		Świetlice szkolne	177 838,64	151 208,97	85,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 731,00	10 785,83	68,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 385,00	99 656,00	91,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	5 404,41	46,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	19 815,05	80,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	2 359,71	68,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,28	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 036,05	96,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 152,64	9 152,64	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 527,25	162 895,57	98,41
		3240	Stypendia dla uczniów	110 804,19	110 804,19	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 723,06	52 091,38	95,19
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	530,00	110,00	20,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	110,00	20,75
	85495		Pozostała działalność	129 800,00	120 231,89	92,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	39 111,00	84,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 588,68	94,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	7 152,73	81,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 019,41	78,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 995,96	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 130,00	10 105,44	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 388,67	99,91
		4308	Zakup usług pozostałych	24 715,20	24 715,20	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 284,80	13 284,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 098,94	1 789 270,03	92,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000,00	492 410,00	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 992,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 418,00	34,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	120 000,00	120 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 080,00	283 241,22	94,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	51 684,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 669,18	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	83 978,04	83,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 910,00	143 910,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 985,93	134 452,85	73,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	71,94	14,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	1 200,00	6,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	841,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,00	349,10	9,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	20,62	4,01
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 540,82	25,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	236,00	56,19
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	129 098,94	86,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	162 464,40	95,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 994,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	152 470,40	95,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800,00	1 710,30	95,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 710,30	95,02
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 500,00	16 677,00	56,53
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	16 677,00	56,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 733,01	628 314,26	94,95
		4260	Zakup energii	313 233,01	307 748,69	98,25
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	208 086,25	88,17
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 979,32	99,98
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	70 000,00	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 000,00	82,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 324,63	1 419 506,71	90,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	269 350,00	243 450,11	90,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00	10 100,00	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	44 879,34	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	188 470,77	91,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 540,98	400 099,19	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	29 492,71	95,60
		4260	Zakup energii	90 000,00	68 233,41	75,81
		4270	Zakup usług remontowych	164 130,98	163 183,88	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	15 273,04	92,85
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	60,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	123 856,15	90,08
	92116		Biblioteki	422 700,00	422 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 700,00	422 700,00	100,00
	92118		Muzea	67 323,71	52 247,80	77,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	1 200,48	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 261,49	73,15
		4270	Zakup usług remontowych	7 502,00	6 890,00	91,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,71	5 712,84	62,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	542,51	77,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 020,48	85,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	377 409,94	301 009,61	79,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 992,00	79,97
		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	17,00	17,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 392,94	281 000,61	79,74
926			Kultura fizyczna	613 500,00	604 657,99	98,56
	92601		Obiekty sportowe	159 960,00	154 159,88	96,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	498,10	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 000,00	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,65	99,96
		4260	Zakup energii	28 400,00	24 494,98	86,25
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	73 349,17	98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	38 317,98	99,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 259,00	343 217,11	99,12
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 569,55	73,42
		4300	Zakup usług pozostałych	189 759,00	187 647,56	98,89
	92695		Pozostała działalność	107 281,00	107 281,00	100,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	107 281,00	107 281,00	100,00
			Razem:	42 332 259,14	38 320 762,13	90,52