

**Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy  
Rakoniewice za I półrocze 2011**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>419 691,00</b>	<b>225 396,97</b>	<b>53,71%</b>
	01008		Melioracje wodne	31 300,00	650,00	2,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	650,00	2,60%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	3 856,40	51,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	3 856,40	51,42%
	01095		Pozostała działalność	220 891,00	220 890,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786,21	2 786,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,72	420,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,26	68,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,43	1 056,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	216 559,38	216 559,38	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 530 623,00</b>	<b>898 107,32</b>	<b>25,44%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	146 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00%
	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	755 500,00	655 869,00	86,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	155 869,00	94,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 379 123,00	242 238,32	10,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 085,00	10,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	11 103,81	54,30%
		4270	Zakup usług remontowych	330 013,00	172 284,43	52,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	51 861,08	36,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 860,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	5 904,00	28,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 000,00</b>	<b>132 954,24</b>	<b>40,91%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	132 954,24	40,91%
		4260	Zakup energii	27 800,00	21 044,74	75,70%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	19 129,98	27,72%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	41 937,22	32,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	7 134,00	37,55%
		4430	Różne opłaty i składki	45 839,00	28 899,70	63,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	12 648,00	60,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 161,00	2 160,60	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>28 503,07</b>	<b>37,50%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	16 321,06	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 321,06	40,80%
	71035		Cmentarze	34 800,00	12 182,01	35,01%
		4260	Zakup energii	650,00	9,56	1,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	12 172,45	50,40%
	71095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 396 392,00</b>	<b>1 692 984,45</b>	<b>49,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 800,00	137 618,61	50,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	291,89	21,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 354,00	91 682,24	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 768,00	14 742,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 162,00	15 634,13	50,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056,00	2 536,61	50,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 205,83	50,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 958,26	5 575,05	50,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	371,95	24,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,74	3 283,91	67,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	295,00	14,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 900,00	45 260,53	36,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	43 886,83	38,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	210,27	6,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	304,18	5,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	764,17	58,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,08	19,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 749 325,00	1 423 009,70	51,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 540,00	3 005,60	35,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 580,00	787 478,54	44,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 161,00	114 116,62	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 135,00	130 419,91	48,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 910,00	17 075,04	38,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	3 033,00	48,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	12 134,00	53,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	30 347,57	76,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	243,20	81,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	11 629,02	77,53%
		4260	Zakup energii	29 037,00	23 412,15	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	85 083,00	76 406,69	89,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	160,00	3,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 842,00	127 454,39	65,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	4 798,61	50,51%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	8 912,90	55,71%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	5 569,25	32,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 724,86	52,42%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 937,00	29 673,74	72,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 549,04	67,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 865,57	98,66%
	75056		Spis powszechny i inne	13 518,00	330,96	2,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 718,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	330,96	47,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	32 356,25	51,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	585,00	19,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	605,00	20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 028,73	56,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	137,52	13,75%
	75095		Pozostała działalność	171 849,00	54 408,40	31,66%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	12 107,00	93,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 130,00	25 040,00	40,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	1 287,01	2,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 673,00	13 029,00	66,23%
		4580	Pozostałe odsetki	511,00	510,58	99,92%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 035,00	2 034,81	99,99%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 001,00</b>	<b>19 097,25</b>	<b>76,39%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016,00	292,25	14,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00	292,25	24,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 226,00	12 986,00	80,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 805,36	6 565,36	66,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,98	1 811,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,62	273,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,40	44,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,08	1 600,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,46	200,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,10	259,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 759,00	5 819,00	86,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 925,21	2 985,21	76,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,87	780,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,90	117,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,12	19,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,44	728,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,13	687,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371,61	371,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,72	128,72	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 500,00</b>	<b>166 339,63</b>	<b>57,26%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 000,00	161 690,23	56,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 000,00	33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 983,57	44,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	48 156,39	60,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	325,79	32,58%
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 646,68	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	23 625,51	66,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	530,00	6,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	23 305,28	53,58%
		4350	Zakup usług dotępu do sieci Internet	2 000,00	1 862,23	93,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	534,36	53,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	356,14	14,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,30	43,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	147,00	14,70%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,98	100,00%
		6230	Dotacja celowowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	236,16	23,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	236,16	23,62%
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	4 413,24	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 413,24	98,07%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>31 536,83</b>	<b>48,52%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000,00	31 536,83	48,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00	14 004,00	50,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 282,00	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	10 832,83	52,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	418,00	17,42%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>745 000,00</b>	<b>345 000,32</b>	<b>46,31%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 000,00	345 000,32	46,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	745 000,00	345 000,32	46,31%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>189 013,50</b>	<b>11 360,79</b>	<b>6,01%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 889,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	118 889,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	70 124,50	11 360,79	16,20%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 889,84	7 364,02	46,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,60	1 173,10	46,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	389,68	173,39	44,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 672,62	1 481,56	31,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,36	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 472,40	1 168,72	2,82%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 455 699,41</b>	<b>6 911 937,45</b>	<b>47,81%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 622 930,53	3 572 376,11	46,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 168,00	142 761,55	45,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 710,00	2 385,00	88,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 089,00	1 941 420,28	43,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 267,63	311 618,19	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 800,00	348 157,52	45,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 600,00	51 930,03	42,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 712,90	122 433,89	60,40%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 440,00	128,73	8,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 760,00	664,35	3,54%
		4260	Zakup energii	512 147,00	267 415,13	52,21%
		4270	Zakup usług remontowych	206 400,00	13 735,64	6,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 802,00	1 153,00	19,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 770,00	86 878,19	68,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 450,00	1 934,43	35,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	2 269,16	31,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00	5 398,96	41,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 950,00	7 007,80	46,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	498,20	49,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 742,00	244 341,06	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	422,00	348,00	82,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 116,00	52,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	8 802,00	4,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	8 979,00	96,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 846,00	500 474,43	48,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 257,00	27 391,00	46,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 477,00	314 689,50	45,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	46 080,85	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00	57 837,19	46,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 680,00	9 364,79	47,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	446,52	74,42%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 559,28	47,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680,00	1 148,30	20,22%
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00	97,00	12,25%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 120,00	33 860,00	75,04%
	80104		Przedszkola	1 170 380,00	541 885,50	46,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	379,08	3,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 989,00	22 081,90	42,47%

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 550,00	333 411,06	43,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	45 726,25	76,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	58 816,60	43,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	8 198,29	38,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	8 793,85	49,68%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	49,90	0,83%
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 168,90	54,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 080,00	784,04	37,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	207,00	17,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 109,00	6 599,01	59,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	311,94	44,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	565,73	70,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	598,26	59,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	254,69	8,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 850,00	35 138,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	801,00	80,10%
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	3 309 459,03	1 633 573,75	49,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 806,00	83 957,54	45,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 940,00	3 535,00	89,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 004,00	1 032 501,68	45,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 328,03	166 221,55	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 400,00	192 371,92	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 400,00	31 076,48	48,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	450,00	6,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 954,54	76,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 640,00	1 339,44	12,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	150,00	6,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 640,00	13 936,69	39,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 370,00	3 120,91	42,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 915,00	98 958,00	75,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	267 771,83	51,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	267 771,83	51,49%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 186,00	17 512,04	25,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	4 289,40	48,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	651,54	47,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	105,10	48,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 189,00	6 660,00	21,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 610,00	5 806,00	23,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	724 397,85	378 129,29	52,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	846,80	18,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 330,00	153 357,86	47,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 899,85	23 285,70	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 350,00	26 696,56	50,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 848,08	44,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 288,34	35,74%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	277 670,00	149 315,10	53,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 258,00	12 210,00	75,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 280,85	88,01%
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	214,50	14,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	214,50	42,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 500,00</b>	<b>91 134,67</b>	<b>37,74%</b>
	85111		Szpitala ogólne	51 500,00	51 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 500,00	51 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	39 634,67	21,31%
		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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	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	48 000,00	12 160,00	25,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 680,69	17,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	14 317,63	21,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	976,35	39,05%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 934 227,44</b>	<b>3 198 499,33</b>	<b>46,13%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	95 051,82	39,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	95 051,82	39,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 700,00	2 621 223,59	47,29%
		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	20 000,00	5 835,98	29,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328,00	260,37	19,61%
		3110	Świadczenia społeczne	5 167 308,74	2 476 189,41	47,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 978,00	66 280,57	38,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	8 886,13	66,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	53 297,88	41,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00	681,21	14,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,26	930,00	51,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	133,00	32,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 670,50	37,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,91	7,09%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	31,71	6,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 996,00	3 281,79	54,73%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	317,43	4,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	356,70	14,86%
	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	17 260,00	7 611,13	44,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 260,00	7 611,13	44,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 367,44	117 678,46	31,86%
		3110	Świadczenia społeczne	369 367,44	117 678,46	31,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	69 049,63	40,62%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	69 049,63	40,62%
	85216		Zasiłki stałe	67 500,00	39 536,17	58,57%
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	39 536,17	58,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 200,00	187 130,42	48,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	636,28	25,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	109 151,52	44,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580,00	19 309,79	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 482,00	20 318,15	47,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	2 620,77	40,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 259,92	42,60%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 348,63	42,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 018,00	18 504,09	52,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	312,61	40,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 229,57	1 073,76	48,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	503,80	41,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	110,98	13,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,43	5 302,82	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	677,30	67,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	5 895,74	28,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	604,09	25,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 291,65	29,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	117 800,00	55 322,37	46,96%
		3110	Świadczenia społeczne	115 800,00	55 322,37	47,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 376,06</b>	<b>3 488,92</b>	<b>28,19%</b>
	85395		Pozostała działalność	12 376,06	3 488,92	28,19%
		3119	Świadczenia społeczne	8 662,56	2 887,44	33,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,16	389,88	46,35%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,55	62,10	46,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,17	9,18	43,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	247,38	78,44	31,71%



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	273,64		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 195,60	61,88	2,82%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>292 685,59</b>	<b>164 406,12</b>	<b>56,17%</b>
	85401		Świetlice szkolne	176 427,59	79 935,57	45,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 953,00	4 878,72	37,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 375,00	48 086,58	42,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 149,59	7 092,38	77,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	8 792,29	42,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	775,75	23,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	999,85	28,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	9 310,00	75,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 553,00	35 838,80	90,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 970,90	34 850,00	91,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 582,10	988,80	62,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 105,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	75 600,00	48 631,75	64,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	19 632,00	48,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 078,56	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 449,76	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	556,38	50,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 767,95	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 042,40	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 610,70	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 494,00	99,60%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 035 485,00</b>	<b>439 166,94</b>	<b>42,41%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 700,00	27 632,84	28,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 660,49	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	24 944,00	34,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	28,35	0,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	233 000,00	44 245,63	18,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 560,64	52,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	42 684,99	37,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00		0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 287,00	53 527,89	48,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,07		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	1 450,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 197,95	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	550,85	71,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	89,38	18,58%
		4260	Zakup energii	6 700,00	2 049,52	30,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	53,00	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	46 590,22	48,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	546,97	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	61 250,00	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	56 250,00	59,21%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	7 633,29	50,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 633,29	50,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 498,00	236 267,29	50,97%
		4260	Zakup energii	316 000,00	144 873,36	45,85%
		4270	Zakup usług remontowych	72 098,00	48 276,34	66,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 176,37	54,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	4 941,22	91,50%

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	8 610,00	57,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 898 979,00</b>	<b>428 888,28</b>	<b>22,59%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 512,00	48 347,78	29,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 270,00	18,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 512,00	14 948,80	36,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	32 128,98	28,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 767,00	172 905,78	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 616,00	51 183,53	57,76%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 002,82	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych	98 595,00	32 182,13	32,64%
		4278	Zakup usług remontowych	476 985,00		0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	283 213,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 840,00	31 217,73	54,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 700,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 818,00	32 319,57	49,10%
	92116		Biblioteki	362 000,00	180 960,00	49,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00	180 960,00	49,99%
	92118		Muzea	46 800,00	26 674,72	57,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	530,04	49,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	3 510,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	304,50	60,90%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 760,04	71,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 036,40	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 419,00	2 691,02	41,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	332,10	41,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	510,62	51,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	54 056,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	103 944,00		0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>959 556,00</b>	<b>449 400,26</b>	<b>46,83%</b>
	92601		Obiekty sportowe	755 056,00	355 927,67	47,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 172,00	4 972,00	30,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 971,00	90,38%
		4260	Zakup energii	30 500,00	10 869,81	35,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 905,00	319 124,86	47,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 979,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 500,00	93 472,59	45,71%
		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	138 000,00	70 000,00	50,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	350,00	2,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	12 587,69	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 534,90	63,85%
			<b>Razem:</b>	<b>34 896 229,00</b>	<b>15 238 202,84</b>	<b>43,67%</b>