

	Plan	Wykonanie	%
	13 937 304	13 383 020	96,0%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	960	503	52,4%
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	360	403	111,9%
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpłat	360	403	111,9%
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	600	100	16,7%
§ 2570 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	600	100	16,7%
Dział 500 - Handel	6 899	6 477	93,9%
Rozdz.50095 - Pozostała działalność	6 899	6 477	93,9%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	559	420	75,1%
§ 4260 zakup energii	409	234	57,2%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 790	5 683	98,2%
§ 4600 kary i odszkod. wypł.na rzecz os. praw.i in j.org.	141	140	100,0%
Dział 600 - Transport i łączność	537 088	524 535	97,7%
Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe	8 400	---	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 400	---	---
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne	467 250	464 987	99,5%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 750	4 401	92,7%
§ 4270 zakup usług remontowych	8 600	8 521	99,1%
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 170	8 017	87,4%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 730	25 074	97,5%
§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000	418 974	100,0%
Rozdz.60078 - Usuwanie klesk żywiolowych	61 438	59 548	96,9%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 438	59 548	96,9%
Dział 630 - Turystyka	88 000	63 283	71,9%
Rozdz.63001 - Ośrodki informacji turystycznej	48 000	48 000	100,0%
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48 000	48 000	100,0%
Rozdz. 63095 - Budowa obiektu obsługi turystycznej	40 000	15 283	38,2%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000	643	4,3%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	14 640	58,6%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 923 479	1 821 705	94,7%
Rozdz.70004 - Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	1 820 019	1 718 527	94,4%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	25 530	25 530	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34 826	34 831	100,0%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 350	2 349	100,0%
§ 4260 zakup energii	350 570	323 860	92,4%
§ 4270 zakup usług remontowych	487 241	471 576	96,8%
§ 4300 zakup usług pozostałych	767 712	711 223	92,6%
§ 4430 różne opłaty i składki	14 600	14 690	100,6%
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	2 700	948	35,1%
§ 4480 podatek od nieruchomości	132 090	131 720	99,7%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	1 800	75,0%
Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 460	103 178	99,7%
§ 4300 zakup usług pozostałych	101 860	103 178	101,3%
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	1 600	---	---
Dział 710 - Działalność usługowa	56 580	51 682	91,3%
Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	---	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000	---	---
Rozdz.71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	600	482	80,3%
§ 4300 zakup usług pozostałych	600	482	80,3%
Rozdz.71035 - Cmentarze	53 980	51 200	94,8%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0%
§ 4300 zakup usług pozostałych	53 580	50 800	94,8%
Dział 750 - Administracja publiczna	1 991 075	1 840 933	92,5%

Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie	181 310	166 415	91,8%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	132 888	123 333	92,8%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 502	9 501	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	27 046	23 304	86,2%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 504	3 275	93,5%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 060	2 806	91,7%
§ 4270 zakup usług remontowych	300	---	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 104	770	69,7%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 200	720	60,0%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	2 706	2 706	100,0%
Rozdz.75020 - Starostwa Powiatowe	2 000	2 000	100,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662	1 662	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	297	297	100,0%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	41	41	100,0%
Rozdz.75022 - Rady gmin	33 000	30 422	92,2%
§ 3030	27 340	26 150	95,6%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 182	72,7%
§ 4270 zakup usług remontowych	300	---	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 160	2 090	96,8%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200	---	---
Rozdz.75023 - Urzędy gmin	1 677 690	1 569 039	93,5%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	60	29	48,3%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 715	1 018 531	94,8%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 673	74 673	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	225 030	196 150	87,2%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 573	27 183	88,9%
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	91 262	86 646	94,9%
§ 4270 zakup usług remontowych	4 550	1 972	43,3%
§ 4300 zakup pozostałych usług	105 027	100 974	96,1%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	37 592	37 497	99,7%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 660	1 552	93,5%
§ 4440 odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	20 548	20 548	100,0%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	3 284	46,9%
§ 6060 wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	---	---
Rozdz.75047 - Pobór podatków	15 275	10 081	66,0%
§ 4100	13 436	8 555	63,7%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 479	1 342	90,7%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	360	184	51,1%
Rozdz.75095 - Pozostała działalność	81 800	62 976	77,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 230	9 579	55,6%
§ 4260 zakup energii	28 000	27 021	96,5%
§ 4300 zakup pozostałych usług	28 470	23 787	83,6%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100	---	---
§ 4430 różne opłaty i składki	8 000	2 589	32,4%
Dział 751 - Urzędy nacz.org. władzy, kontr.i ochr.prawa oraz sądown.	57 097	54 509	95%
Rozdz.75101 - Urzędy naczelnych orgnów władzy kontroli i ochrony prawa	1 477	1 477	100%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	164	164	100%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23	23	100%
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	333	340	102%
§ 4300 zakup usług pozostałych	957	950	99%
	13 564	13 564	100%
§ 3030	5 725	5 725	100%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	298	298	100%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	42	42	100%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 984	4 984	100%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 384	2 384	100%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	131	131	100%
Rozdz.75109 - Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wójtów oraz refer.	22 955	20 367	88,7%
§ 3030	12 748	11 921	93,5%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	536	323	60,3%

§ 4120 składki na fundusz pracy	76	45	59,2%
§ 4260 zakup energii	726	725	99,9%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 721	3 256	87,5%
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 846	3 795	78,3%
§ 4410 krajowe podróże służbowe	302	302	100,0%
Rozdz.75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 101	19 101	100,0%
§ 3030	13 441	13 441	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	358	358	100,0%
§ 4120 składki na fundusz pracy	51	51	100,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 914	1 914	100,0%
§ 4260 zakup energii	72	72	100,0%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 061	3 061	100,0%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	204	204	100,0%
Dział 752 - Obrona narodowa	500	500	100,0%
Rozdz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	150	150	100,0%
§ 4300 zakup usług pozostałych	350	350	100,0%
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożar	33 400	32 020	95,9%
Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	31 900	30 520	95,7%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	14 400	14 107	98,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 632	105,3%
§ 4260 zakup energii	4 400	4 128	93,8%
§ 4300 zakup pozostałych usług	5 900	4 933	83,6%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300	169	56,3%
§ 4430 różne opłaty i składki	600	551	91,8%
Rozdz.75414 - Obrona cywilna	500	500	100,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%
Rozdz.75495 - Pozostała działalność	1 000	1 000	100,0%
§ 4210 zakup usług	1 000	1 000	100,0%
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	85 265	60 989	71,5%
Rozdz.75702 - Obsługa papierów wart. kredyt.poż.jedn.sam.ter.	85 265	60 989	71,5%
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	85 265	60 989	71,5%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 955 912	4 847 537	97,8%
Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	3 410 865	3 371 294	98,8%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	40 300	37 382	92,8%
§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 065	2 065	100,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 632	1 823 196	99,1%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 671	125 671	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	354 000	351 398	99,3%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	49 000	47 914	97,8%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	94 212	93 437	99,2%
§ 4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 910	4 947	100,8%
§ 4260 zakup energii	104 650	92 023	87,9%
§ 4270 zakup usług remontowych	64 057	63 372	98,9%
§ 4300 zakup pozostałych usług	52 798	51 646	97,8%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 770	4 738	99,3%
§ 4580 pozostałe odsetki	620	8	1,3%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	118 774	118 774	100,0%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 406	554 723	99,9%
Rozdz.80110 - Gimnazja	1 382 437	1 328 857	96,1%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	2 326	2 326	100,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	922 378	890 075	96,5%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 720	67 718	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	177 090	168 887	95,4%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	24 080	23 144	96,1%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 044	95,8%
§ 4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	700	660	94,3%
§ 4260 zakup energii	77 500	68 113	87,9%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 600	1 910	73,5%

§ 4300 zakup pozostałych usług	28 249	27 484	97,3%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300	45	15,0%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	56 444	56 444	100,0%
§ 4580 pozostałe odsetki	50	7	14,0%
Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół	130 560	120 336	92,2%
§ 4300 zakup pozostałych usług	130 560	120 336	92,2%
Rozdz.80130 - Szkoły zawodowe	5 000	---	---
§ 2620 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	---	---
Rozdz.80195 - Pozostała działalność	27 050	27 050	100,0%
§ 2310 dotacje celowe przek.gminie na zadania bieżące realizowane	1 185	1 185	100,0%
§ 4300 zakup pozostałych usług	780	780	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 085	25 085	100,0%
Dział 851 - Ochrona zdrowia	106 373	94 126	88,5%
Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 323	89 086	87,9%
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.	1 500	1 500	100,0%
§ 2620 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,0%
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,0%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzysz.	8 000	8 000	100,0%
§ 3030	3 500	2 623	74,9%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 929	10 612	97,1%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	921	920	99,9%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 005	2 141	53,5%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	405	303	74,8%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 202	17 164	94,3%
§ 4260 zakup energii	6 800	4 366	64,2%
§ 4300 zakup pozostałych usług	39 253	33 749	86,0%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300	200	66,7%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	508	508	100,0%
Rozdz.85195 - Pozostała działalność	5 050	5 040	99,8%
§ 4300	5 050	5 040	99,8%
Dział 853 - Opieka społeczna	1 685 507	1 675 558	99,4%
Rozdz.85313 - składki na ubez.zdrowotne	23 757	23 756	100,0%
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 757	23 756	100,0%
Rozdz.85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.spoleczne	729 696	729 696	100,0%
§ 3110 świadczenia społeczne	684 459	684 459	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	45 237	45 237	100,0%
Rozdz.85315 - Dodatki mieszkaniowe	503 691	496 908	98,7%
§ 3110 świadczenia społeczne	503 691	496 908	98,7%
Rozdz.85316 - Zasiłki rodzinne i pielęgn.i wychowaw.	33 817	33 816	100,0%
§ 3110 świadczenia społeczne	33 817	33 816	100,0%
Rozdz.85319 - Ośrodki pomocy społecznej	234 120	233 869	99,9%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	1 000	998	99,8%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	147 105	147 105	100,0%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 755	11 754	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 600	28 600	100,0%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 893	3 850	98,9%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 473	10 466	99,9%
§ 4260 zakup energii	6 560	6 556	99,9%
§ 4300 zakup pozostałych usług	19 805	19 803	100,0%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	870	678	77,9%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	4 059	4 059	100,0%
Rozdz.85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11 482	11 480	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 607	1 606	99,9%
§ 4300 zakup pozostałych usług	9 875	9 874	100,0%
	50 000	50 000	100,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 159	41 159	100,0%

§ 4300 zakup usług pozostałych	4 197	4 197	100,0%
§ 4430 różne opłaty i składki	618	618	100,0%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026	4 026	100,0%
Rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	9 990	7 082	70,9%
§ 4260 zakup energii	7 545	5 570	73,8%
§ 4300 zakup pozostałych usług	2 445	1 512	61,8%
Rozdz.85334- Pomoc dla repatriantów	20 284	20 285	100,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 410	8 411	100,0%
§ 3110 świadczenia społeczne	11 874	11 874	100,0%
Rozdz.85395 - Pozostała działalność	68 670	68 666	100,0%
§ 3110 świadczenia społeczne	68 670	68 666	100,0%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	463 183	459 526	99,2%
Rozdz.85404 - Przedszkola	450 378	450 378	100,0%
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 378	450 378	100,0%
Rozdz.85405 - Przedszkola Specjalne	5 600	2 093	37,4%
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.poroz.miedzy i.s.t	5 600	2 093	37,4%
Rozdz.85495 - Pozostała działalność	7 205	7 055	97,9%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800	650	81,3%
§ 4440 odpisy na ZFŚS	6 405	6 405	100,0%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 286	1 402 923	94,6%
Rozdz.90001 - Gospodarka sciekowa i ochrona wód	715 380	693 789	97,0%
§ 4300 zakup pozostałych usług	612 860	598 939	97,7%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przyłączy do kolektora	102 520	94 850	92,5%
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami	154 129	143 757	93,3%
§ 4300 zakup usług pozostałych	154 129	143 757	93,3%
	146 120	128 144	87,7%
§ 4300 zakup pozostałych usług	146 120	128 144	87,7%
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 800	205 548	100,4%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	100	10,0%
§ 4260 zakup energii	164 715	170 071	103,3%
§ 4270 zakup usług remontowych	33 585	32 695	97,4%
§ 4300 zakup pozostałych usług	5 500	2 682	48,8%
Rozdz.90095 - Pozostała działalność	262 857	231 685	88,1%
§ 3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	1 600	1 599	99,9%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	146 843	130 352	88,8%
§ 4110	28 949	22 156	76,5%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 045	655	62,7%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 830	18 720	89,9%
§ 4300 zakup pozostałych usług	61 490	56 587	92,0%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 100	1 616	77,0%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	432 700	416 214	96,2%
Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury,świetlice,kluby	426 700	410 214	96,1%
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	300 000	300 000	100,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	58 040	53 305	91,8%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 660	4 630	99,4%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	10 872	86,3%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 930	1 571	81,4%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 700	16 312	87,2%
§ 4260 zakup energii	9 110	6 978	76,6%
§ 4270 zakup usług remontowych	8 099	2 541	31,4%
§ 4300 zakup pozostałych usług	10 810	11 259	104,2%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100	95	95,0%
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	2 651	2 651	100,0%
Rozdz.92120 - Ochrona i koserwacja zabytków	6 000	6 000	100,0%
§ 4270 zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,0%

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	30 000	30 000	100,0%
Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	100,0%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	100,0%