

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>797 995</b>	<b>764 362</b>	<b>95,79%</b>
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	500	100	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	100	20,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	787 495	755 246	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900	42 091	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 327	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810	8 297	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253	1 112	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 481	31 975	71,88%
		4260	Zakup energii	86 400	79 092	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	12 101	12 100	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 694	286 610	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 595	97,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556	1 490	95,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	245 682	98,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 874	99,69%
	01030		Izby rolnicze	10 000	9 016	90,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	9 016	90,16%
	01095		Pozostała działalność	0	0	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>448 730</b>	<b>394 041</b>	<b>87,81%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	448 730	394 041	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912	49 253	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946	8 846	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277	1 131	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 795	29 133	75,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 419	93 993	69,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 381	211 684	99,67%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 975</b>	<b>94 897</b>	<b>75,93%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 975	94 897	75,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750	1 663	14,15%
		4260	Zakup energii	1 600	1 477	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	63 625	60 778	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	30 979	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 500</b>	<b>54 051</b>	<b>72,55%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	46 851	78,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	46 851	78,09%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500	7 200	49,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	7 200	49,66%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 291 313</b>	<b>1 188 078</b>	<b>92,01%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 400	56 400	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890	6 890	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930	3 930	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 154	56 681	89,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 064	54 173	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	1 421	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	820	598	72,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670	490	73,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 029 297	967 334	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 250	500 043	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 032	39 031	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100	90 625	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 091	12 877	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 968	106 664	97,89%
		4260	Zakup energii	8 650	8 640	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 300	145 283	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900	19 214	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	16 850	15 117	89,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 006	15 706	98,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150	14 135	99,89%
	75095		Pozostała działalność	142 462	107 662	75,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 922	72 121	76,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 545	87,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 729	11 736	66,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521	1 787	70,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	11 018	80,42%
		4260	Zakup energii	300	255	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	506	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890	3 694	94,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 885</b>	<b>12 625</b>	<b>97,98%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918	918	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239	239	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 967	11 707	97,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 420	7 160	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	107	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266	2 266	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	967	967	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 192	1 192	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 254</b>	<b>30 337</b>	<b>91,23%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 846	4 846	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846	4 846	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 408	23 151	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497	363	73,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	13 904	97,23%
		4260	Zakup energii	2 200	2 136	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	4 600	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	1 440	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	708	44,25%
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 341	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 341	78,03%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 800</b>	<b>29 519</b>	<b>61,76%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 800	29 519	61,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 300	13 337	52,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	366	8,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	15 816	87,87%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000</b>	<b>73 818</b>	<b>49,21%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	73 818	49,21%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000	73 818	49,21%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 300</b>	<b>4 299</b>	<b>99,98%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	-
	75822		Fundusz Kościelny	4 300	4 299	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 299	99,98%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 494 986</b>	<b>4 401 081</b>	<b>97,91%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 331 967	2 295 830	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 684	140 644	99,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 889	107 180	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	2 818	2 733	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 411	1 256 284	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 377	94 139	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 633	264 185	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 230	36 713	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 811	137 557	99,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 626	3 625	99,97%
		4260	Zakup energii	21 434	21 433	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 500	41 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 933	67 879	97,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 627	8 617	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 394	68 394	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600	44 946	70,67%
	80104		Przedszkola	295 819	290 801	98,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 249	19 664	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 982	185 620	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 129	12 998	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 513	38 318	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905	5 347	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770	11 765	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	765	630	82,35%
		4260	Zakup energii	2 500	2 053	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190	3 602	85,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168	156	92,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 648	10 648	100,00%
	80110		Gimnazja	1 605 458	1 599 253	99,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 916	60 508	99,33%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 861	35 861	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 508	458 244	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 626	29 312	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 970	98 856	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 325	14 325	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 737	32 005	97,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	4 860	4 854	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 914	51 565	95,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 781	1 764	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 960	24 960	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000	786 000	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	229 006	185 513	81,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 006	185 513	81,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 976	14 925	83,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600	2 550	98,08%
		3250	Stypendia różne	8 000	5 000	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020	6 020	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 356	1 355	99,93%
	80195		Pozostała działalność	14 760	14 760	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 760	14 760	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 975</b>	<b>44 246</b>	<b>85,13%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 975	44 246	85,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300	1 000	43,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	959	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675	1 751	37,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 520	28 521	90,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	16	5,33%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 819 562</b>	<b>1 697 510</b>	<b>93,29%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	881 059	862 141	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	813 896	794 978	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 208	10 208	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 551	43 551	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 519	3 519	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 635	8 635	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 348	11 189	52,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 348	11 189	52,41%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	327 634	315 724	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400	600	42,86%
		3110	Świadczenia społeczne	303 850	292 740	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 384	22 384	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248 000	194 356	78,37%
		3110	Świadczenia społeczne	248 000	194 356	78,37%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 824	1 814	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 824	1 814	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 660	129 668	89,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 116	89 979	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 305	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 656	16 680	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511	2 372	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	3 891	68,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	3 837	49,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 365	2 491	46,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112	3 112	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 237	53 820	81,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 597	37 907	86,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240	3 179	60,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478	6 782	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206	964	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360	144	10,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	709	88,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 578	64,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556	1 556	100,00%
	85295		Pozostała działalność	128 800	128 800	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 800	128 800	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>183 330</b>	<b>120 633</b>	<b>65,80%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000	39 122	61,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	39 122	61,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 525	3 192	37,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525	3 192	37,44%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000	2 990	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 990	99,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 805	52 330	61,71%
		4260	Zakup energii	82 805	52 046	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	283	14,15%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	23 000	23 000	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	23 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 289</b>	<b>151 230</b>	<b>87,27%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 520	78 182	84,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200	16 327	89,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 351	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617	3 166	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	450	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 780	22 090	65,39%
		4260	Zakup energii	11 723	11 684	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 650	2 650	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 857	19 766	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778	696	89,46%
	92116		Biblioteki	65 169	64 085	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650	34 363	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 599	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876	6 428	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978	901	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 986	11 820	98,62%
		4260	Zakup energii	2 031	2 030	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350	4 345	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	353	353	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245	1 245	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 600	8 963	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	5 437	53,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	3 526	64,11%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>28 760</b>	<b>28 598</b>	<b>99,44%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 760	28 598	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 644	17 503	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 116	11 095	99,81%

**Razem                    9 737 654                    9 089 326                    93,34%**