

Zestawienie nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 917 855,54	369 461,77	12,66%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 531 133,97	2 282,00	0,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 676,98	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 798,62	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 058,37	1 082,00	0,11%
	01030			Izby rolnicze	25 000,00	11 560,51	46,24%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	11 560,51	46,24%
	01095			Pozostała działalność	351 721,57	345 619,26	98,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,36	691,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,06	99,06	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 043,00	4 043,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	28,57%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	2 401,60	40,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	896,41	892,50	99,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	336 491,74	336 491,74	100,00%
600				Transport i łączność	1 857 521,00	279 874,12	15,07%

	60004			Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	9 090,72	56,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 090,72	56,82%
	60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	400,00	384,00	96,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	96,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	184,00	92,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	184,00	92,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	177 200,00	5 105,60	2,88%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 105,60	98,18%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 663 721,00	265 109,80	15,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 906,82	37,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	168 000,00	15 202,80	9,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 525,72	60,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 721,00	195 474,46	14,06%
630				Turystyka	27 799,30	380,00	1,37%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 799,30	380,00	1,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 799,30	380,00	1,37%
700				Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	43 268,07	47,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	43 268,07	47,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	48 000,00	22 962,90	47,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 290,17	66,52%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	615,00	41,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	400,00	16,00%
710				Działalność usługowa	130 700,00	8 004,80	6,12%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	130 700,00	8 004,80	6,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 375,00	42,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 200,00	4 629,80	3,82%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 585 347,37	1 923 531,29	53,65%
	75011			Urzędy wojewódzkie	83 892,00	41 946,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 163,00	35 081,50	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 005,00	6 002,50	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	862,00	50,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 900,00	58 130,82	50,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	53 700,00	54,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	206,40	20,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 580,28	29,84%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	644,14	64,41%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 804 930,84	1 511 219,21	53,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 300,00	57,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	782 198,18	48,89%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 083,70	128 083,70	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	28 926,00	48,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	149 707,75	51,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	18 771,17	43,65%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	5 374,00	23,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 655,68	61,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,34	75 514,12	63,40%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	4 565,09	76,08%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	36 930,52	76,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 785,00	55,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 170,00	46,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	282 932,00	176 328,94	62,32%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 640,23	42,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 297,68	25,53%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00	31 122,38	44,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 714,80	33 750,00	77,20%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 050,00	68,33%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 480,00	98,67%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 568,77	34,28%

	75056			Spis powszechny i inne	9 634,00	2 370,00	24,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 069,00	2 266,00	24,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	104,00	18,41%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	29 927,22	62,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	524,09	26,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 331,01	92,41%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	967,24	48,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 104,88	62,35%
	75095			Pozostała działalność	523 990,53	279 938,04	53,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	137,10	13,71%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	22 500,00	41,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	183 427,03	62,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 193,15	60,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	30 569,41	61,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 761,82	34,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 916,30	2 500,00	11,41%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 997,54	10 499,06	61,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 750,47	13,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	30,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	7 600,00	75,42%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00	580,42	49,95%

	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	580,42	49,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	83,02	49,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	11,90	49,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	971,00	485,50	50,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 950,26	164 474,74	38,61%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	330 900,00	115 215,63	34,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	7 735,00	33,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 316,70	29,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	60,06	15,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	13 650,00	40,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	19 881,14	14,73%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	35 211,74	73,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 322,25	26,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 827,04	82,36%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	528,30	35,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 683,40	44,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	82 050,26	46 259,11	56,38%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	32 936,00	54,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 754,59	86,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 445,11	53,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	923,41	46,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41%
757				Obsługa długu publicznego	182 325,48	59 976,28	32,90%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 325,48	59 976,28	32,90%
		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 325,48	31 051,14	49,82%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	28 925,14	24,10%
758				Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 677 086,31	6 079 442,23	47,96%
	80101			Szkoły podstawowe	8 815 982,18	4 550 322,08	51,61%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 035,00	20,70%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	153 895,51	69,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 000,00	160 992,79	48,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753 232,48	2 664 522,82	46,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 400,00	438 210,55	95,80%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 459,00	548 431,10	53,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 700,00	48 601,55	40,94%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 288,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 894,94	78,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	64 245,16	48,20%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	492,95	14,08%
		426	0	Zakup energii	262 862,00	158 677,39	60,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 296,42	37,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 830,00	45,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	46 218,84	55,02%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	3 112,90	32,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 048,87	57,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 845,32	87,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 526,70	242 698,07	75,02%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 665,00	59,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 514,00	1 606,90	6,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 906,00	402 733,86	40,16%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	23 650,20	47,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 367,48	238 961,73	35,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 350,00	47 046,37	82,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00	50 894,48	37,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	6 347,17	42,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	899,67	11,25%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 513,92	50,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 338,52	27 256,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	164,32	21,91%
	80104			Przedszkola	570 700,00	321 781,95	56,38%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 700,00	287 684,62	55,25%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	34 097,33	68,19%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 914,42	38,29%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 914,42	38,29%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	616 806,74	211 016,91	34,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	43 637,84	48,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 125,80	95,01%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	11 626,73	38,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	572,21	8,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 228,86	43,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	3 980,87	10,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	390 000,00	122 164,60	31,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 430,00	48,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 906,74	2 250,00	77,41%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 760,00	5 032,81	11,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 178,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 982,00	5 032,81	23,99%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	622 348,06	234 232,32	37,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 112,00	115 847,91	47,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 594,00	16 569,96	84,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	22 149,80	48,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 593,00	2 644,63	57,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	512,00	25,60%
		422	0	Zakup środków żywności	295 247,50	69 512,02	23,54%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	6 996,00	75,21%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 300,00	79 918,94	48,94%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	46 967,22	46,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	28 139,83	56,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 811,89	51,74%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	197 700,00	120 364,19	60,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	91 917,00	60,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	9 260,64	60,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	16 970,29	63,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	2 216,26	46,17%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 321,35	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 168,79	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	755,40	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 397,16	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	563 261,98	152 124,75	27,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 564,14	4 564,16	23,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 808,96	47 678,63	27,59%

		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,13	8 859,78	27,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 367,88	8 035,44	25,62%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 828,91	1 493,12	25,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 566,74	759,49	13,64%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,46	141,13	13,64%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,08	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 422,65	5 599,48	38,82%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 680,07	1 040,52	38,82%
		430	7	Zakup usług pozostałych	216 713,79	62 364,30	28,78%
		430	9	Zakup usług pozostałych	40 456,21	11 588,70	28,65%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	22,74	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	4,22	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	158 479,04	49 536,24	31,26%
	85111			Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 479,04	31 375,83	26,48%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 499,94	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 494,00	49,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	694,12	69,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	2 084,19	22,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	127,11	6,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 000,00	30,43%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 142,14	53,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 191,47	1 497,13	4,51%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	20,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,20	16,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	300,00	77,41%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 554,00	22,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	750,00	34,09%
	85195			Pozostała działalność	26 500,00	18 160,41	68,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 640,00	7 045,15	73,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	1 204,72	72,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	172,59	70,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 504,64	75,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 962,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 233,31	74,44%

852				Pomoc społeczna	1 585 964,00	542 905,42	34,23%
	85202			Domy pomocy społecznej	140 000,00	75 717,38	54,08%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	75 717,38	54,08%
	85203			Ośrodki wsparcia	10 000,00	506,10	5,06%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	506,10	5,06%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	585,90	11,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	190,00	23,75%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	30,90	15,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	1,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	11,67%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	5 820,03	34,24%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	5 820,03	34,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	22 591,38	47,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	43 000,00	19 671,33	45,75%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 920,05	58,40%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 618,16	43,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 618,16	43,64%
	85216			Zasiłki stałe	150 264,00	65 381,47	43,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	150 264,00	65 381,47	43,51%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	675 059,00	290 749,20	43,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	45,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 857,24	190 225,09	42,29%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 441,82	21 441,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	36 445,21	43,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	4 043,96	33,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 375,00	53,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 017,72	25,09%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	4 781,79	47,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 862,98	28,18%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 942,27	46,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	187,65	31,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	663,08	13,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,94	7 200,00	75,31%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 539,00	38,48%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	23,63	0,64%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 875,00	61 645,30	40,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	7 373,60	35,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	126 775,00	54 015,00	42,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	56,70	3,61%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	39 400,00	10 924,50	27,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	730,00	14,60%

		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	100,00	3,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 400,00	10 094,50	32,15%
	85295			Pozostała działalność	343 366,00	6 366,00	1,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	5 000,00	46,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,00	861,00	29,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	85,75	25,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 419,25	419,25	3,67%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	9 008 684,49	4 352 738,96	48,32%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 375 000,00	3 176 875,85	49,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 321 300,00	3 136 044,30	49,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	28 800,00	75,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 896,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,57	5 802,45	77,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	698,17	170,10	24,36%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	924 581,01	48,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 774 661,00	848 734,34	47,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310,40	23 000,00	57,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,60	3 311,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	47 755,77	61,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	666,74	616,30	92,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	62,00	34,00	54,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	17,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28,00	17,00	60,71%
	85504			Wspieranie rodziny	275 350,00	33 334,39	12,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	205 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 199,25	22 119,52	45,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,49	3 500,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	4 457,84	50,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	634,24	39,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	58,85	8,78%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,67	49,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	837,78	49,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	415,00	34,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	8 000,00	3 195,50	39,94%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 195,50	39,94%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	18 019,96	51,49%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	18 019,96	51,49%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 847,00	14 952,42	60,18%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 847,00	14 952,42	60,18%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 425,49	181 745,83	46,67%
		283	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071,11	3 500,00	69,02%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 642,67	83 053,80	45,47%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 504,19	20 100,00	49,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,66	627,57	69,99%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,84	14 712,29	47,00%

		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,22	3 603,95	52,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,49	85,77	68,90%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 474,73	1 961,33	43,83%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,35	492,47	49,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,04	3 755,73	51,85%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	7 989,09	58,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 543,20	3 543,92	37,14%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 070,49	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	54 000,00	23 865,00	44,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,50	654,91	37,76%
		440	9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	12 000,00	50,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 703 400,60	927 931,57	25,06%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 606 400,52	731 256,21	45,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	54 688,00	55,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 097,50	95,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 736,34	53,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 531,57	51,05%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	268,00	26,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	652 934,80	44,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 000,00	96,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 869,39	93,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 869,39	93,47%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 054,83	4 528,30	0,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 718,20	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 655,00	36,55%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 394,40	698,64	0,08%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 942,23	174,66	0,04%
	90013			Schroniska dla zwierząt	29 645,25	12 678,73	42,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 393,99	27,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 645,25	11 284,74	45,79%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 500,00	177 598,94	31,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	170 000,00	103 360,74	60,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	182 000,00	74 238,20	40,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 529,00	60 000,00	10,46%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	114 000,00	60 000,00	52,63%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	60 000,00	52,63%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	451 529,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 570,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 276,67	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 682,33	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	4 104 798,00	42 656,96	1,04%
	92601			Obiekty sportowe	3 681 500,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 664 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 298,00	42 656,96	10,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	1 744,20	26,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	249,90	27,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 600,00	54,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	470,48	13,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 933,44	74,22%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	628,98	25,16%

		426	0	Zakup energii	9 000,00	2 531,75	28,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 028,50	69,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	750,00	188,71	25,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 281,00	64,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 228,00	0,00	0,00%
				Razem	41 251 602,39	14 904 762,87	36,13%

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski