

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 400 439</b>	<b>2 040 449,04</b>	<b>85,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 796 856	1 436 907,74	79,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 038,00	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500	33 456,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 256	1 390 413,74	79,44
	01030		Izby rolnicze	16 650	16 616,00	99,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 650	16 616,00	99,80
	01095		Pozostała działalność	586 933	586 925,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 823	7 823,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338	1 337,75	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177	176,22	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147	146,48	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023	2 017,80	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	575 425	575 424,05	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 722 223</b>	<b>2 493 234,67</b>	<b>91,59</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 600	129 962,58	89,26
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	9 434,58	62,90
		4300	Zakup usług pozostałych	130 600	120 528,00	92,29
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	800	427,89	53,49
		4430	Różne opłaty i składki	800	427,89	53,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	680 000	661 269,32	97,25
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 968,70	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	41 950,00	69,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000	609 350,62	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 823	1 692 229,79	90,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370	1 368,00	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100	37 349,24	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 356 253	1 355 493,07	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600	59 395,19	74,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 463,43	99,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000	7 568,00	5,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	205 592,86	93,45
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	32 000	9 345,09	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	6 524,09	39,78
		4430	Różne opłaty i składki	15 600	2 821,00	18,08
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000</b>	-	-
	63095		Pozostała działalność	200 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>795 000</b>	<b>498 643,43</b>	<b>62,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000	498 643,43	63,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	734,45	91,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 850	53 216,00	91,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	52 001,17	75,36

	4260	Zakup energii	18 150	14 660,08	80,77
	4270	Zakup usług remontowych	6 700	3 114,00	46,48
	4300	Zakup usług pozostałych	204 561	184 127,63	90,01
	4430	Różne opłaty i składki	80 300	80 229,36	99,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	556,00	18,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	568,46	5,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 639	109 436,28	33,20
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>293 816</b>	<b>131 519,86</b>	<b>44,76</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	286 500	124 206,70	43,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300	42 292,00	84,08
	4300	Zakup usług pozostałych	236 200	81 914,70	43,35
	71035	Cmentarze	7 316	7 313,16	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316	7 313,16	99,96
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 913 702</b>	<b>2 805 228,89</b>	<b>96,28</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 865	61 676,50	92,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 892	45 058,00	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848	7 706,00	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125	1 105,00	98,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	307,50	6,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000	120 087,57	92,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 500	114 731,48	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 505,09	56,31
	4300	Zakup usług pozostałych	500	481,00	96,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	370,00	37,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 555 200	2 465 546,73	96,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 903,39	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 900	1 421 794,07	96,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 330	108 327,53	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 032	31 032,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	254 664,97	94,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500	28 919,02	94,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	37 504,00	98,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	12 657,50	55,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 410,00	160 541,77	95,33
	4260	Zakup energii	40 000	37 523,44	93,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	780,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	263 342	260 599,73	98,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	26 935,74	99,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100	17 007,59	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 800	6 709,63	98,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 186	39 186,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	478,95	47,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800	10 113,42	93,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900	3 867,98	99,18
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 637	36 589,75	97,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 120	29 220,00	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072	3 072,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639	638,86	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66	62,65	94,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668	664,00	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312	1 296,88	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760	1 635,36	92,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000	107 689,84	97,90

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	49,93	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250	3 228,00	99,32
	4190	Nagrody konkursowe	1 590	1 350,00	84,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	26 660,44	92,89
	4300	Zakup usług pozostałych	65 520	65 518,39	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	890	883,08	99,22
	75095	Pozostała działalność	14 000	13 638,50	97,42
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 638,50	97,42
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460</b>	<b>1 459,07</b>	<b>99,94</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460	1 459,07	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246	1 246,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214	213,07	99,57
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>781 500</b>	<b>654 931,83</b>	<b>83,80</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00
	75406	Straz Graniczna	4 000	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straze pożarne	754 000	630 265,83	83,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	398,90	79,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500	22 742,10	89,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610	48 886,00	92,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475	4 241,42	94,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550	10 663,17	92,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 301,63	89,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320	25 337,00	89,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500	38 925,11	59,43
	4260	Zakup energii	21 920	20 098,03	91,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 594,00	39,85
	4300	Zakup usług pozostałych	21 591	20 614,14	95,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	6 166,15	93,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	60,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	9 594,50	79,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	1 779,00	97,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	191,00	95,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	860	796,91	92,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	6 886,77	45,91
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	480 000	409 990,00	85,41
	75414	Obrona cywilna	3 500	666,00	19,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	666,00	26,64
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>205 000</b>	<b>173 266,56</b>	<b>84,52</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000	173 266,56	84,52
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000	173 266,56	84,52
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 890	-	-

	4810	Rezerwy	141 890	-	-
<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>9 157 175</b>	<b>8 507 878,61</b>	<b>92,91</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 658 763	5 390 615,84	95,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 079	134 078,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 492	2 195 491,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 048	162 047,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 663	400 662,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 960	40 959,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 694	64 683,48	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 810	58 812,80	98,33
	4260	Zakup energii	147 069	147 068,67	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000	109 723,98	97,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 448	1 448,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 717	84 716,63	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 728	3 727,57	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 413	1 412,90	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	6 821	6 820,74	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 309	167 309,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224	4 224,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 488	4 488,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445	3 444,00	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 864	1 166 028,81	86,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 491	633 466,68	87,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 807	151 616,34	98,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 690	8 688,92	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 340	110 339,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 021	3 020,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 472	20 834,13	97,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974	2 973,46	99,98
	4330	Różne opłaty i składki	1 550	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
80104		Przedszkola	1 611 161	1 242 161,30	77,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 165	34 163,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 650	650 647,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 501	49 500,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 264	119 262,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 784	9 783,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 285,00	51,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 379	65 377,53	100,00
	4220	Zakup środków żywności	64 278	64 276,02	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 286	9 305,81	90,47
	4260	Zakup energii	16 331	15 598,59	95,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 101,00	71,03
	4300	Zakup usług pozostałych	13 496	13 495,21	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 890	22 903,26	88,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 265,30	72,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	205	201,75	98,41
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	3 269,00	68,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 526	37 526,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726	670,00	92,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	141 450,00	28,29
80110		Gimnazja	838 399	836 952,76	99,83

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 500	53 338,29	99,70
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 609	1 569,00	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 460	42 459,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 520	537 519,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 031	43 030,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 464	100 463,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 568	11 567,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131	127,78	97,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 117	14 884,33	98,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83	83,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 360	1 352,97	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 556	30 556,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	375 000	366 919,70	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000	366 919,70	97,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 287	17 860,67	97,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 824	7 823,29	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752	555,30	73,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 154	1 153,08	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 557	8 329,00	97,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 292	415 287,60	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 057	1 056,44	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 344	163 343,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372	11 371,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 096	26 095,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498	2 497,51	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498	8 497,08	99,99
	4220	Zakup środków żywności	185 591	185 590,78	100,00
	4260	Zakup energii	8 155	8 154,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 732	2 731,21	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	20	20,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 929,00	100,00
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	34 701	34 699,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 676	26 675,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 586	4 585,67	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654	653,57	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 785	2 784,85	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 965	46 964,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 255	39 254,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748	6 747,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962	961,73	99,97
80195		Pozostała działalność	4 800	4 800,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 692</b>	<b>121 844,95</b>	<b>83,63</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 180	2 919,18	28,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 338,54	53,54
	4260	Zakup energii	1 000	664,31	66,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180	100,94	8,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000	815,39	20,38
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 512	118 925,77	91,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	13 339,00	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	10 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847	1 846,80	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265	264,60	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 976,34	99,85
	4190	Nagrody konkursowe	15 500	14 235,03	91,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	12 428,46	75,32
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400	49 350,52	90,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	61,02	30,51
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	240,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	384,00	38,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 862 036</b>	<b>2 823 980,27</b>	<b>98,67</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 377	4 332,35	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625	599,49	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 481,25	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252	251,61	99,85
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	56 738	54 384,02	95,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 738	54 384,02	95,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 476	946 152,67	99,13
	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	2 000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	227 095	220 772,35	97,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725 381	725 380,32	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 053	150 052,16	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 040	150 039,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	4,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9	8,88	98,67
85216		Zasiłki stałe	436 000	425 480,31	97,59
	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	11 000	8 423,63	76,58
	3110	Świadczenia społeczne	425 000	417 056,68	98,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 035	702 027,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 399	5 398,16	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 209	474 208,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370	32 369,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 227	84 226,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465	8 464,08	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 349	23 348,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 055	18 054,09	99,99
	4220	Zakup środków żywności	323	322,12	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	278	278,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 599	35 598,35	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 332	1 331,37	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	582	581,19	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 981	13 980,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 866	3 865,96	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 910	206 905,53	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 672	2 671,18	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 860	122 859,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 118	11 117,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 155	23 154,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877	2 876,22	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 697	30 696,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425	7 425,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	161	161,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16	16,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 928,30	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 800	223 000,00	92,99
	3110	Świadczenia społeczne	239 800	223 000,00	92,99
85295		Pozostała działalność	111 647	111 645,59	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 762	91 761,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069	2 068,47	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 846	11 845,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 170	5 170,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 535</b>	<b>59 641</b>	<b>98,52</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	7 108,00	88,85
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	7 108,00	88,85
	85395	Pozostała działalność	52 535	52 533,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 000	13 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 295	33 294,74	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734	5 733,42	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	503	502,22	99,84
	4307	Zakup usług pozostałych	3	2,62	87,33
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>330 257</b>	<b>275 081,81</b>	<b>83,29</b>
	85401	Świetlice szkolne	240 561	240 433,01	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 637	12 635,83	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 964	167 852,23	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492	13 491,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 416	31 408,06	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859	2 853,59	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074	2 073,14	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	84	83,58	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 035	10 035,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 696	34 648,80	38,63
	3240	Stypendia dla uczniów	89 696	34 648,80	38,63
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 538 077</b>	<b>5 535 577,47</b>	<b>99,95</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 383 031	3 382 527,92	99,99
	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	2 000	1 833,09	91,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307	306,80	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	3 329 824	3 329 824,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 629	29 629,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490	2 489,38	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959	5 958,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848	847,80	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610	2 609,36	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 678	7 677,04	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	500	166,91	33,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 877	2 137 010,10	99,91
	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	4 000	2 876,00	71,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93	92,28	99,23
	3110	Świadczenia społeczne	2 073 651	2 073 650,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 115	36 114,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329	3 328,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 417	7 416,02	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228	2 228,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 180	9 180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	261,32	26,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	5,96	99,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672	671,50	99,93
85503		Karta Dużej Rodziny	105	101,84	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87	85,09	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15	14,66	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3	2,09	69,67
85508		Rodziny zastępcze	16 064	15 937,61	99,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 064	15 937,61	99,21
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 438 620</b>	<b>1 385 895,98</b>	<b>96,34</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 300	40 849,50	96,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	12 300,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	28 549,50	95,17
90002		Gospodarka odpadami	579 017,00	541 370,61	93,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 570	52 560,06	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033	5 032,17	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691	9 690,33	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389	1 388,38	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	508 116	470 481,67	92,59
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 218	2 218,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000	62 891,06	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	62 891,06	99,83
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 820	95 672,89	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	30 997,58	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	64 820	64 675,31	99,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 500	387 882,52	99,08
	4260	Zakup energii	227 000	224 191,52	98,76
	4270	Zakup usług remontowych	164 500	163 691,00	99,51
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000	206 047,00	98,12
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000	110 000,00	100,00



	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	96 047,00	96,05
90095		Pozostała działalność	56 983	51 182,40	89,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	6 924,00	69,24
	4300	Zakup usług pozostałych	46 983	44 258,40	94,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 497 100</b>	<b>1 478 073,41</b>	<b>98,73</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 100	39 653,74	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	38 054,24	96,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 599,50	99,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 000	1 022 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 000	1 022 000,00	100,00
92116		Biblioteki	372 000	356 227,17	95,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000	356 227,17	95,76
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	12 000	10 192,50	84,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	10 192,50	84,94
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 036 610</b>	<b>2 034 889,51</b>	<b>99,92</b>
92601		Obiekty sportowe	1 756 610	1 754 889,51	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 358	4 357,02	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 500	619 499,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 420	49 419,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 037	114 036,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 483	12 482,32	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 785	49 785,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 890	144 786,30	99,93
	4260	Zakup energii	498 867	498 866,44	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765	765,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 603	110 594,59	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 353	2 352,63	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 372	2 371,16	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	11 422	11 419,16	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150	21 142,95	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	83 211	83 211,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394	1 394,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 406,88	94,69
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	280 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	280 000,00	100,00

<b>Razem:</b>	<b>33 521 132</b>	<b>31 021 596,36</b>	<b>92,54</b>
---------------	-------------------	----------------------	--------------

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk