

**TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 275 782</b>	<b>3 077 980,04</b>	<b>93,96</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 697 788	2 501 517,55	92,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 788	2 501 517,55	92,72
	01030		Izby rolnicze	18 000	16 475,00	91,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	16 475,00	91,53
	01095		Pozostała działalność	559 994	559 987,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 352	7 352,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259	1 257,19	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	90,32	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	30,95	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245	2 243,70	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	549 014	549 013,33	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 801 968</b>	<b>2 137 419,49</b>	<b>76,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 200	134 071,77	95,63
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 200	15 142,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	118 929,77	95,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500	427,10	85,42
		4430	Różne opłaty i składki	500	427,10	85,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 200	633 546,77	80,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	10 169,25	99,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000	623 377,52	80,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 851 068	1 345 147,68	72,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310	307,80	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 251	46 251,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800	15 802,18	51,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 348 207	909 475,70	67,46
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	28 207,00	35,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 297,26	97,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000	54 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000	283 806,74	99,93
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000	24 226,17	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150	22 115,12	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	2 111,05	74,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 392 846</b>	<b>1 007 596,35</b>	<b>72,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 392 846	1 007 596,35	72,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090	961,90	88,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 185	14 185,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 874	114 617,61	97,24
		4260	Zakup energii	19 000	15 221,38	80,11
		4300	Zakup usług pozostałych	340 485	340 422,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	28 300	28 284,25	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	6 292	6 292,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560	3 560,00	100,00



	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 052,00	68,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	-	-
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	18 100	18 096,00	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 172	148 551,07	80,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 498	190 175,38	45,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 290	104 843,63	49,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 333,33	96,83
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 019</b>	<b>137 832,19</b>	<b>58,90</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	228 019	136 570,00	59,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	198 019	106 570,00	53,82
	71035	Cmentarze	6 000	1 262,19	21,04
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000	1 262,19	21,04
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>109 705</b>	<b>100 714,16</b>	<b>91,80</b>
	72095	Pozostała działalność	109 705	100 714,16	91,80
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 305	77 304,80	100,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	23 409,36	72,25
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 044 143</b>	<b>2 974 557,43</b>	<b>97,71</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 843	68 940,00	94,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 047	46 782,00	93,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 558	8 000,00	93,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 226	1 146,00	93,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 012	3 012,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 050	173 266,27	98,42
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 050	139 050,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	13 683,85	85,52
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000	20 532,42	97,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 260	2 635 417,76	98,14
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400	11 131,72	97,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 010	1 598 510,70	98,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 226	115 225,99	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 000	29 993,00	96,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000	282 879,37	98,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 600	32 814,40	92,18
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 523	40 523,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 647,00	70,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 244	116 866,48	92,57
		4260 Zakup energii	40 000	35 903,92	89,76
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 371	1 371,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	227 421	222 421,92	97,80
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 580	27 573,03	99,97
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 500	15 812,72	95,83
		4430 Różne opłaty i składki	5 700	5 636,00	98,88
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 485	39 482,00	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	11 444,61	95,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 990	82 987,60	86,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 190	5 190,00	100,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000	2 876,68	57,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	19 689,85	70,32
		4300 Zakup usług pozostałych	57 300	54 844,07	95,71
		4430 Różne opłaty i składki	500	387,00	77,40
	75095	Pozostała działalność	14 000	13 945,80	99,61



		4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 945,80	99,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 823</b>	<b>110 405,93</b>	<b>95,32</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437	1 435,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201	1 201,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	205,38	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,42	98,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 386	108 970,13	95,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 940	68 340,00	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 303	11 302,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861	2 860,34	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355	353,86	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740	13 927,51	74,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 111	7 110,59	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 076	5 075,53	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 487</b>	<b>326 032,23</b>	<b>98,35</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000	13 995,00	99,96
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	3 995,00	99,98
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	4 000	4 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	299 987	297 386,23	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 700	46 679,35	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 338	52 338,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020	4 015,06	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550	11 511,84	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425	1 380,67	96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 435	29 429,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 583	87 575,71	99,99
		4260	Zakup energii	21 900	21 838,24	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 040,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 120	22 493,98	97,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	5 926,68	92,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 577	8 533,00	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779	1 779,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	860	845,30	98,29
	75414		Obrona cywilna	3 500	651,00	18,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	651,00	26,04
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000</b>	<b>135 775,53</b>	<b>75,43</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	135 775,53	75,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000	135 775,53	75,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>131 163</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 163	-	-
	4810	Rezerwy	131 163	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 265 625</b>	<b>8 683 539,20</b>	<b>77,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 678 800	5 674 196,24	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 700	147 656,24	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 773,00	2 493 772,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 364	165 363,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 500	466 497,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 150	49 148,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 350	106 330,71	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 098,47	99,86
	4260	Zakup energii	140 300	140 287,03	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	82 330	82 325,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040	2 024,00	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900	67 870,52	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 197,54	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 266,62	97,43
	4430	Różne opłaty i składki	4 097	3 880,00	94,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 715	172 715,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528	6 528,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050	5 038,50	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 943	1 001 015,74	99,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 460	736 180,38	99,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 404	153 089,93	97,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	8 037,98	93,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	102 397,90	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 246	9 245,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 828	20 624,54	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970	1 733,55	58,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 290,30	88,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
	80104	Przedszkola	3 631 956	1 197 609,43	32,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100	32 971,41	96,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 620	749 618,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	52 373,61	95,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 060	130 056,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 726	9 336,35	52,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 300,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	58 728,22	99,54
	4220	Zakup środków żywności	67 500	61 142,04	90,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	6 937,47	69,37
	4260	Zakup energii	16 700	12 348,81	73,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 278,00	85,20
	4300	Zakup usług pozostałych	17 154	12 816,00	74,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	19 764,47	98,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330	1 063,06	79,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 620	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	278,00	92,67
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 442,00	76,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100	38 055,00	99,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 196	1 196,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 298,00	83,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	1 606,55	0,07



80110		Gimnazja	627 810	569 024,95	90,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 560	31 556,64	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400	27 246,49	89,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 500	366 655,10	89,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 019	41 018,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900	70 811,06	87,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 650	8 448,52	72,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	507,97	25,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 781	22 781,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 000	394 638,40	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000	394 638,40	99,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 852	20 263,63	84,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 735	8 580,01	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	820,82	60,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	500,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 267	5 362,80	73,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 016	457 593,74	94,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 135,28	61,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200	158 185,08	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638	11 198,56	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200	27 928,54	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050	3 246,11	80,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050	10 414,74	79,81
	4220	Zakup środków żywności	200 000	183 046,96	91,52
	4260	Zakup energii	9 200	7 650,48	83,16
	4270	Zakup usług remontowych	18 450	18 450,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	244,00	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 815,99	84,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	40,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	5 928,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	310,00	51,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	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	108 476	71 293,39	65,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 730	47 707,12	63,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812	8 311,17	64,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634	1 151,09	43,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 623,99	92,48
	4220	Zakup środków żywności	2 500	341,95	13,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 033,62	90,34
	4260	Zakup energii	400	83,56	20,89
	4300	Zakup usług pozostałych	400	40,89	10,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 805	69 889,78	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 650	56 638,97	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725	9 909,80	92,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 380,29	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	282,85	94,28
	4220	Zakup środków żywności	900	861,54	95,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10	7,18	71,80
	4260	Zakup energii	610	608,12	99,69



	4300	Zakup usług pozostałych	210	201,03	95,73
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, .....	32 680	25 512,72	78,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900	19 871,37	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650	3 649,45	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	469,69	85,40
	4220	Zakup środków żywności	4 580	1 522,21	33,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 526	41 126,99	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421	421,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 105	40 705,99	96,68
80195		Pozostała działalność	14 300	9 300,00	65,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 102</b>	<b>120 956,16</b>	<b>75,55</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	317,22	3,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-	-
	4260	Zakup energii	1 000	257,56	25,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	59,66	3,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	3 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 000,00	60,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 602	107 138,94	79,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	11 506,00	88,51
	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	15 984,30	99,90
	4190	Nagrody konkursowe	13 100	13 049,75	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 638	13 097,94	96,04
	4300	Zakup usług pozostałych	63 752	38 674,39	60,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700	583,66	83,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 331,50	98,63
85195		Pozostała działalność	10 500	10 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	10 500,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 868 051</b>	<b>2 792 993,31</b>	<b>97,38</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 060	9 060,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340	5 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520	3 520,00	100,00
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.	54 500	46 348,99	85,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500	46 348,99	85,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	904 213	876 719,33	96,96
	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	161,97	8,10



	3110	Świadczenia społeczne	201 527	175 871,58	87,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 686	700 685,78	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	139 984	139 983,02	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 969	139 968,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15	14,53	96,87
85216		Zasiłki stałe	375 000	344 935,71	91,98
	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	15 000	1 374,66	9,16
	3110	Świadczenia społeczne	360 000	343 561,05	95,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 026	836 258,47	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 699	7 698,58	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 438	579 676,32	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 834	34 833,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 055	96 054,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 141	8 140,46	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 337	20 336,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850	19 849,95	100,00
	4220	Zakup środków żywności	19	18,90	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515	515,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 365	46 364,51	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 059	1 058,66	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	572	571,08	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 348	15 347,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 794	5 793,64	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 797	164 793,47	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853	852,23	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 405	105 405,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922	8 921,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 944	20 943,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860	1 859,61	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 317	22 316,24	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496	4 495,64	99,99
85230		Pomoc w zakresie żywienia	283 011	275 050,72	97,19
	3110	Świadczenia społeczne	283 011	275 050,72	97,19
85295		Pozostała działalność	100 460	99 843,60	99,39
	3110	Świadczenia społeczne	62 980	62 979,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485	869,23	58,53
	4300	Zakup usług pozostałych	29 875	29 875,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 120	6 120,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 745</b>	<b>56 559,11</b>	<b>73,70</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 200	12 108,00	70,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200	7 108,00	98,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	5 000,00	50,00
	85395	Pozostała działalność	59 545	44 451,11	74,65
	3119	Świadczenia społeczne	12 000	12 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 386	27 313,59	73,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440	4 703,48	73,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	528	434,04	82,20
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>343 960</b>	<b>316 821,30</b>	<b>92,11</b>



85401		Świetlice szkolne	272 481	272 422,48	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800	15 791,60	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 736	192 735,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 528	11 527,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 075	38 074,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221	3 220,53	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 952,38	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 121	8 121,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 479	44 398,82	62,11
	3240	Stypendia dla uczniów	71 479	44 398,82	62,11
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 599 907</b>	<b>5 516 337,62</b>	<b>98,51</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	3 300 816	3 266 510,47	98,96
	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	12 000	5 166,91	43,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228	227,51	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	3 238 992	3 212 069,50	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 128	33 084,53	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654	2 653,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239	6 127,24	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	888	871,77	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777	540,63	69,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 835	3 835,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	500	359,30	71,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389	389,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 124	2 040 934,54	97,69
	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	10 000	190,00	1,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228	227,51	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	2 015 780	1 983 714,87	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 812	37 733,54	92,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323	3 322,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764	7 763,29	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 292	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 333	5 332,12	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	58,84	5,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406	1 406,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	177	86,93	49,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 148	148	72,90	49,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	12,25	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4	1,78	44,50
85504		Wspieranie rodziny	179 330	178 708,28	99,65
	3110	Świadczenia społeczne	168 000	167 400,00	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 811	7 806,49	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346	1 344,29	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	79,40	88,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599	599,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189	189,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114	114,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	459	458,86	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722	717,24	99,34



	85508		Rodziny zastępcze	30 460	30 097,40	98,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 460	30 097,40	98,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 598 866</b>	<b>1 606 743,50</b>	<b>44,65</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	48 428,10	96,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	48 428,10	96,86
	90002		Gospodarka odpadami	1 161 621	874 887,21	75,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 260	56 487,29	77,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220	5 044,91	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560	10 515,79	77,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530	1 506,64	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 083	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	981 968	800 468,58	81,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	864,00	43,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 200	66 772,68	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200	66 772,68	99,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 300	48 548,75	86,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 793,25	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300	36 755,50	82,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 626 067	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 407	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 660	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 884	351 712,43	86,02
		4260	Zakup energii	236 000	204 222,95	86,54
		4270	Zakup usług remontowych	139 188	116 739,48	83,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 696	30 750,00	91,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	175 794	173 960,00	98,96
		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	65 794	63 960,00	97,21
	90095		Pozostała działalność	53 000	42 434,33	80,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	42 434,33	84,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 509 000</b>	<b>1 468 334,64</b>	<b>97,31</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 000	1 075 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 000	1 075 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	335 000	301 835,33	90,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000	301 835,33	90,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,00



	92195	Pozostała działalność	15 000	7 499,31	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	7 499,31	50,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 454 703</b>	<b>2 239 446,68</b>	<b>91,23</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 174 703	1 959 446,68	90,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	3 940,02	83,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000	669 896,52	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 714	46 713,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 050	118 622,44	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200	13 099,18	92,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 261	107 245,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 100	141 941,01	99,19
	4260	Zakup energii	557 970	550 672,39	98,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945	940,00	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	106 590	106 182,95	99,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210	2 117,49	95,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 374,93	98,96
	4430	Różne opłaty i składki	8 850	8 845,00	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	20 613,36	98,16
	4480	Podatek od nieruchomości	97 713	97 703,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 965,00	99,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000	64 575,00	24,10
	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>39 493 895</b>	<b>32 810 044,87</b>	<b>83,08</b>
---------------	--	-------------------	----------------------	--------------

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko