

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2008 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		TREŚĆ	117 635,00	92 321,31	78,48
	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI					
	O1010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 912,00	42 712,00	62,89
	O1030	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 712,00	42 712,00	100,00
			IZBY ROLNICZE	25 200,00		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2 %	1 800,00	1 685,81	93,66
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	1 685,81	93,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 923,00	47 923,50	100,00
		O1095	składki na Fundusz Pracy	94,00	93,92	99,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,24	95,25
020		4210	wynagrodzenia bezosobowe	622,00	622,00	100,00
		4300	zakup materiałów wyposażenia	104,00	104,46	100,44
		4300	zakup usług pozostałych	104,00	104,05	101,02
		4430	inne opłaty i składki	103,00	46 983,83	100,00
			LEŚNICTWO	46 984,00	46 983,83	100,00
	O2001		GOSFODARKA LEŚNA	6 000,00	5 040,00	84,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 040,00	84,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00	5 040,00	84,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 329 800,00	1 282 942,72	96,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 629,00	127 627,52	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 724,00	95 723,03	100,00
600			DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 905,00	31 904,49	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 202 171,00	1 155 315,20	96,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	14 400,00	14 392,66	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	73 856,00	73 808,74	99,94
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 044,00	20 043,22	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 171,00	1 039 088,58	95,84
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00	4 282,00	71,37
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	107 500,00	107 363,07	99,87
	70005	4300	zakup usług pozostałych	107 500,00	107 363,07	99,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			239 580,00	238 695,38	99,63
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	44 980,00	44 892,79	99,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,70	99,72
		4300	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	71035		CMENTARZE	42 774,00	42 687,09	99,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	188 200,00	187 434,19	99,59
		4260	zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	600,00	245,32	40,89
		4300	zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00		
750	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 700,00	172 688,87	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	6 400,00	6 368,40	99,51
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 400,00	6 368,40	99,51
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 664 533,00	2 662 790,25	99,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 678,00	66 678,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 775,00	55 775,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 537,00	9 537,00	100,00
				1 366,00	1 366,00	100,00

O35	Wpływy z karty podatkowej	5 299,00	6 712,81	126,92
O36	Podatek od spadków i darowizn	11 500,00	13 372,95	116,29
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 765,00	93,63
O43	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	20 600,00	98,10
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	289 738,00	289 738,28	100,00
O47	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wreczyscie nieruchomości	28 187,00	28 224,64	100,13
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 500,00	108 513,42	100,01
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 127,12	101,41
O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	162 218,79	94,31
O69	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 023,00	101,15
O76	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika w wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	480,00	380,00	79,17
O83	Wpływy z usług	65 521,00	66 595,73	101,64
O87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	358 440,00	359 073,52	100,18
O91	odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 587,00	67 503,58	179,12
O92	pozostałe odsutki	37 367,00	43 525,57	116,48
O96	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 700,00	14 700,00	100,00
O97	wpływy z różnych dochodów	85 995,00	101 994,14	118,60
200	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	72 424,00	70 062,11	96,74
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zeonnych gminie	2 678 269,00	2 671 848,29	99,76
203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	998 710,00	882 892,43	88,40
236	dochody i s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 003,00	8 554,43	122,15
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 600,00	20 500,00	100,00
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	58 354,00	47 117,49	80,74
288	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 414,30	24 415,00	100,00
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	440,00	443,98	100,90
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 385 649,00	7 385 649,00	100,00
626	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	506 560,00	506 960,00	100,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	519 623,00	519 624,29	100,00
6310	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rządowej oraz innych zlec. gminom us. awami	7 000,00	6 130,00	87,57
663	dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 724,00	220 723,03	100,00
	Razem:	19 826 842,00	20 114 915,37	101,45

75022	RALY GMIN				
	3030	rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 276,13	95 276,13	99,89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	86 155,20	86 155,20	99,95
	4210	zakup materialow i wyposazenia	957,00	957,00	100,00
	4300	zakup uslug pozostalych	4 510,00	4 506,50	99,92
	4410	podroze sluzbowe krajowe	3 610,00	3 600,80	99,75
	URZEDY GMIN		100,00	56,63	56,63
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	2 410 398,00	2 408 967,76	99,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	10 750,00	10 747,79	99,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 457 551,00	1 457 550,25	100,00
75023	4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne	105 751,00	105 717,65	99,97
	4120	skladki na Fundusz Pracy	214 759,00	214 750,29	100,00
	4140	wplyty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	36 754,00	36 752,74	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 109,00	9 109,00	100,00
	4210	zakup materialow i wyposazenia	14 845,00	14 845,00	100,00
	4250	zakup energii	90 459,00	90 415,07	99,92
	4280	zakup uslug zdrowotnych	16 390,00	16 388,92	99,99
	4300	zakup uslug pozostalych	3 800,00	3 720,60	97,91
	4350	zakup uslug dostepu do sieci Internet	229 922,00	229 600,59	99,86
	4360	opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 630,00	3 440,41	94,78
75025	4370	opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 341,00	5 340,78	100,00
	4380	zakup uslug obejmujacych tunczenia	27 651,00	27 650,09	100,00
	4410	podroze sluzbowe krajowe	1 400,00	1 279,23	91,37
	4420	podroze sluzbowe zagraniczne	13 210,00	13 103,35	99,19
	4430	rozne opłaty i skladki	4 500,00	4 487,96	99,73
	4440	odpis na zakladowy fundusz swadczen socialnych	21 000,00	20 980,49	99,91
	4480	podatek od nieruchomosci	32 937,00	32 937,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budgetow jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00
	4530	podatek od towarow i uslug	3 100,00	3 099,25	99,98
	4580	pozostale odsetki	1 082,00	1 082,00	100,00
75075	4700	szkolenia pracownikow niebiedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	487,00	487,00	100,00
	4740	zakup materialow papierniczych do sortzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych	17 500,00	17 376,48	99,29
	4750	zakup akcesoriow komputerowych , w tym programow i licencji	7 700,00	7 681,51	99,76
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	7 900,00	7 824,31	99,04
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		72 000,00	71 760,00	99,67
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	48 641,78	99,68
	4210	zakup materialow i wyposazenia	200,00	200,00	100,00
	4300	zakup uslug pozostalych	9 200,00	9 178,34	99,76
	POZOSTALA DZIAŁALNOSC		39 400,00	39 263,44	99,65
	2900	wplyty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz zwiazkow gm. na dofinansowanie zadan biezacych	43 280,00	43 226,58	99,88
75095	3030	rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	9 680,00	9 680,00	100,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA		33 600,00	33 546,58	99,84
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA		7 795,00	3 099,11	39,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 335,00	1 311,72	98,26
	4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 116,00	1 115,88	99,99
	4120	skladki na Fundusz Pracy	191,00	168,50	88,22
	WYBORY DO RAD GMIN, RADY POWIATOW I SEIMKOW WOJEWODZTW, WYBORY WOJÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWODZKIE		28,00	27,34	97,64
	3030	rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	6 460,00	1 787,39	27,67
	4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne	3 450,00	1 470,00	42,61
	4120	skladki na Fundusz Pracy	134,00	40,77	30,43
75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22,00	6,62	30,09
	4210	zakup materialow i wyposazenia	884,00	270,00	30,54
	4300	zakup uslug pozostalych	990,00	-	-
	4300	zakup uslug pozostalych	780,00	-	-
	OBRONA NARODOWA		200,00	-	-
	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE		500,00	500,00	100,00
	4210	zakup materialow i wyposazenia	500,00	500,00	100,00
	752		500,00	500,00	100,00
	75212		500,00	500,00	100,00
	75212		500,00	500,00	100,00

PLAN WYDATKOWY PUBLICZNE UCZRONA PRZECIWPORAWA							
75404	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	801 060,00	797 181,52	99,52		
	OSP		11 100,00	11 100,00	100,00		
751	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	777 960,00	775 526,14	99,69		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 034,00	14 019,93	99,90		
	4260	zakup energii	24 000,00	23 520,00	98,00		
	4280	zakup usług zdrowotnych	73 910,00	73 795,44	99,85		
	4300	zakup usług pozostałych	10 695,00	10 694,53	100,00		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 820,00	3 770,00	98,69		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 095,00	7 022,70	98,98		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	236,68	47,34		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 669,00	1 668,35	99,96		
75414	4430	inne opłaty i składki	430,00	424,01	98,61		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	833,00	804,50	96,58		
		OBROTA CYWILNA	13 114,00	13 114,00	100,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	627 860,00	626 456,00	99,78		
		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	1 000,00	100,00		
			1 000,00	1 000,00	100,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 600,44	86,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 540,00	100,00		
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 699,30	92,48		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960,00	1 317,60	67,22		
75495	4260	zakup energii	500,00	43,54	8,71		
756			1 000,00	954,94	95,49		
			1 000,00	954,94	95,49		
		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	31 472,00	29 235,85	92,89		
	75647	POBOR PODATKOWY, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	31 472,00	29 235,85	92,89		
		4100	wynagrodzenia agencji i prowizje	31 472,00	29 235,85	92,89	
	757		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	320 000,00	318 636,87	99,57	
		75702	4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	318 636,87	99,57
			8070	odsetki i dyskonto od kral bonów skarb państwa wart oraz pożyczek i kredytów	2 612,00	2 612,00	100,00
		758		ROZNE ROZLICZENIA	317 388,00	316 024,87	99,57
			75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1,00	-	-
			4810	rezerwy	1,00	-	-
				1,00	-	-	
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	1,00	-	-
				SZKOŁY PODSTAWOWE	7 896 411,00	7 837 336,26	99,25
				3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 251 647,00	4 218 328,64
			3240	stypendia dla uczniów	177 112,00	177 088,43	99,99
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	3 248,00	84,35
			4040	dodatek wynagrodzenie roczne	2 630 859,00	2 608 833,29	99,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 992,00	187 990,13	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	445 407,00	444 483,45	99,79	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 198,00	70 895,28	99,57	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 391,00	35 659,89	97,99	
80101		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 909,00	150 694,81	99,86	
		4260	zakup energii	12 228,00	11 384,95	93,11	
		4270	zakup usług remontowych	48 616,00	47 829,39	98,38	
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 397,00	28 385,09	99,96	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 710,00	90,33	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	56 577,00	55 964,48	98,92	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 830,00	1 669,16	91,21	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	810,03	81,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	10 160,00	9 867,02	97,12	
		4430	inne opłaty i składki	10 620,00	10 492,30	98,80	
801		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 529,00	11 485,29	99,62	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 192,00	144 192,00	100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 942,00	6 548,60	65,87	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 610,00	3 933,00	85,31	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 300,00	2 203,49	95,80	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 798,00	6 851,52	87,86	
				195 130,00	195 109,04	99,99	

80103	UDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH			289 002,00	276 505,37	95,68
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		21 626,00	20 521,19	94,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		191 275,00	182 059,04	95,18
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		14 474,00	14 472,49	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		34 244,00	32 894,81	96,05
	4120	składki na Fundusz Pracy		5 603,00	5 251,86	93,73
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		8 387,00	7 915,65	94,38
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 633,00	1 630,33	99,84
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 760,00	11 760,00	100,00
	PRZEDSZKOLA			458 500,00	458 413,74	99,98
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		330 812,00	330 812,00	100,00
80104	GIMNAZJA			127 688,00	127 601,74	99,93
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 506 610,00	2 497 620,22	99,64
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		98 489,00	98 318,32	99,83
	3240	stypendia dla uczniów		3 540,00	3 534,00	99,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 480 951,00	1 480 794,02	99,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		109 386,00	109 385,35	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		248 971,00	248 949,39	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy		40 000,00	39 969,42	99,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 838,00	11 042,80	93,28
	4175	wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		240 799,00	240 741,96	99,98
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 123,00	16 038,38	99,48
80110	4245	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		161,00	155,03	96,29
	4260	zakup energii		26 931,00	26 820,54	99,59
	4270	zakup usług remontowych		4 035,00	4 034,20	99,98
	4280	zakup usług zdrowotnych		705,00	700,00	99,29
	4300	zakup usług pozostałych		62 761,00	62 629,75	99,79
	4305	zakup usług pozostałych		3 739,00	3 738,44	99,99
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2 005,00	1 991,14	99,31
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 100,00	2 908,38	93,82
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 320,00	5 420,77	85,77
	4410	podróże służbowe krajowe		12 830,00	12 780,08	99,61
	4420	podróże służbowe zagraniczne		8 789,00	8 600,12	97,85
	4430	różne opłaty i składki		5 820,00	5 818,46	99,97
80113	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 680,00	83 680,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 657,60	88,59
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 877,00	2 689,33	93,48
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 250,00	5 082,74	96,81
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 010,00	14 640,00	73,16
	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			251 000,00	250 533,05	99,81
	4300	zakup usług pozostałych		32 387,00	29 181,28	90,10
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			3 424,00	3 424,00	100,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		20 343,00	17 139,95	84,25
	4300	zakup usług pozostałych		5 070,00	5 068,22	99,96
	4410	podróże służbowe krajowe		3 550,00	3 549,11	99,97
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00	4 800,00	100,00
80146	STOŁÓWKI SZKOLNE			4 800,00	4 800,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102 465,00	101 953,96	99,50
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			730,00	702,15	96,18
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		120,00	113,93	94,94
	4120	składki na Fundusz Pracy		4 650,00	4 650,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00	2 124,51	81,71
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		42 022,00	42 020,37	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		52 343,00	52 343,00	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		159 400,00	157 988,55	99,11
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		1 000,00	1 000,00	100,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	149 000,00	148 955,55	99,97
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	170,00	169,94	99,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 515,00	7 515,00	100,00
	4040	dodatek wynagrodzenie roczne	30 668,00	30 667,58	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 379,00	9 378,18	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	1 451,84	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 008,00	47 978,75	99,94
	4260	zakup energii	26 530,00	26 529,98	100,00
85195	4300	zakup usług pozostałych	772,00	771,78	99,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 434,00	20 421,01	99,94
	4410	podróże służbowe krajowe	788,00	787,84	99,98
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00	487,65	99,93
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00	1 288,00	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		998,00	998,00	100,00
	2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	9 400,00	8 033,00	85,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 933,00	86,26
	4300	zakup usług pozostałych	900,00		
POMOC SPOŁECZNA			4 400,00	4 400,00	100,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		4 041 084,00	4 034 464,74	99,84
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 655,00	87 654,63	100,00
	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁ.		87 655,00	87 654,63	100,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 357 943,00	2 356 845,89	99,95
	3110	świadczenia społeczne	121,00	120,37	99,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 550,00	2 245 438,24	100,00
	4040	dodatek wynagrodzenie roczne	38 359,00	38 368,56	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	2 290,35	99,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 235,00	9 154,56	99,13
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 361,00	1 360,79	99,98
85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00
	4260	zakup energii	7 434,00	7 425,52	99,89
	4300	zakup usług pozostałych	2 693,00	2 692,17	99,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 771,00	11 749,86	99,82
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 878,00	1 877,65	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	790,00	789,60	99,95
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	459,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	906,00	100,00
	4740	zakup materiałów چاپی do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 740,00	2 740,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	118,00	117,12	99,25
85213	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227,00	1 226,10	99,93
	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁ.		7 000,00	6 130,00	87,57
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 450,00	14 408,36	99,71
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		14 450,00	14 408,36	99,71
	3110	świadczenia społeczne	555 045,00	553 513,82	99,72
	3119	świadczenia społeczne	545 445,00	543 913,82	99,72
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		9 600,00	9 600,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	152 700,00	152 699,84	100,00
			152 700,00	152 699,84	100,00

851

852

853	853	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			597 482,00	593 553,76	99,34
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 545,00	2 544,74	99,99
854	854	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		370 496,00	370 153,83	99,91
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 963,00	20 359,30	97,12
855	855	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		813,00	789,49	97,11
		4040	dodatki wynagrodzenie roczne		20 616,00	20 615,73	100,00
856	856	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		58 527,00	58 526,80	100,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne		3 298,00	3 202,58	97,11
857	857	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		128,00	124,19	97,02
		4120	składki na Fundusz Pracy		9 222,00	9 221,90	100,00
858	858	4128	składki na Fundusz Pracy		514,00	498,79	97,04
		4129	składki na Fundusz Pracy		20,00	19,34	96,70
859	859	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 830,00	1 830,00	100,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe		2 850,00	2 849,50	99,98
860	860	4179	wynagrodzenia bezosobowe		111,00	110,50	99,55
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia		10 566,00	9 382,49	88,80
861	861	4218	zakupy materiałów i wyposażenia		19 925,00	18 794,04	94,32
		4219	zakupy materiałów i wyposażenia		772,00	728,80	94,40
862	862	4260	zakup energii		2 747,00	2 746,31	99,97
		4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	100,00
863	863	4300	zakup usług pozostałych		23 393,00	23 366,80	99,89
		4308	zakup usług pozostałych		21 563,00	21 135,97	98,02
864	864	4309	zakup usług pozostałych		836,00	819,61	98,04
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 312,00	1 311,34	99,95
865	865	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 212,00	2 201,58	99,53
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		607,00	606,48	99,91
866	866	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		24,00	23,52	98,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 524,00	3 523,93	100,00
867	867	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		790,00	789,60	99,95
		4410	podróże służbowe krajowe		2 654,00	2 653,95	100,00
868	868	4430	inne opłaty i składki		271,00	271,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 880,00	10 880,00	100,00
869	869	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 219,00	2 218,20	99,96
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 054,00	1 053,45	99,95
870	870	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			275 809,00	275 788,44	99,99
		3110	świadczenia społeczne		248 771,00	248 750,81	99,99
871	871	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		20 100,00	20 100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		6 938,00	6 937,63	99,99
872	872	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			11 231,00	-	-
		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			11 231,00	-	-
873	873	85311	Inne formy pomocy dla uczniów		11 231,00	-	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			491 884,00	356 114,07	72,40
874	874	SWIETLICE SZKOLNE			123 360,00	103 951,57	84,27
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 698,00	6 671,58	99,61
875	875	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		83 561,00	59 558,59	83,24
		4040	dodatki wynagrodzenie roczne		5 972,00	5 970,85	99,98
876	876	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14 585,00	12 339,88	84,61
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 396,00	1 968,97	82,18
877	877	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 293,70	91,49
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400,00	-	-
878	878	4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 148,00	4 148,00	100,00
879	879	KOLONIE I OBOZY CRAP INNE FORMY WYPOCZYWKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ			70 614,00	69 776,71	98,81
		3240	stypendia dla uczniów		8 520,00	8 520,00	100,00
880	880	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 680,00	1 680,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 753,00	1 399,14	79,59
881	881	4300	zakup usług pozostałych		56 864,00	56 397,29	99,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100,00	100,00	100,00
882	882	4420	podróże służbowe zagraniczne		650,00	648,28	98,22
		4430	inne opłaty i składki		1 032,00	1 032,00	100,00

85415	POVOC MATERIALNA DLA UCZNIOW			297 910,00	182 385,79	61,22
	3240	stypendia dla uczniow		275 798,00	163 027,71	59,11
	3250	inne formy pomocy dla uczniow		10 912,00	8 184,90	75,01
	4110	skladki na ubezpieczenia społeczne		155,00	154,02	99,37
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 045,00	7 020,00	99,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 999,16	99,98
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA			1 211 162,00	1 202 075,13	99,25
900	90002	GOSPODARKA OCPADAMI		13 000,00	12 884,94	99,11
	4300	zakup usług pozostałych		13 000,00	12 884,94	99,11
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		62 100,00	62 035,00	99,90
	4300	zakup usług pozostałych		62 100,00	62 035,00	99,90
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		83 100,00	80 336,70	96,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	658,70	47,05
	4300	zakup usług pozostałych		59 400,00	59 296,00	99,82
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 300,00	20 382,00	91,40
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		17 878,00	17 878,00	100,00
	2900	wołaty gmin na rzecz innych i.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących		17 878,00	17 878,00	100,00
900	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			258 400,00	255 522,68	98,89
	4260	zakup energii		202 400,00	202 053,66	99,83
	4300	zakup usług pozostałych		42 000,00	41 166,24	98,01
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	12 302,78	87,88
	90017	ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ		441 448,00	441 212,00	99,95
	2550	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		94 548,00	94 548,00	100,00
	5210	dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestycyjnych zakł. budżet.		346 900,00	346 664,00	99,93
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			335 236,00	332 205,81	99,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 210,00	3 210,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	4 570,48	99,36
90095	4300	zakup usług pozostałych		50 596,00	50 428,63	99,67
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 530,00	269 729,14	98,97
	5060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 300,00	4 267,56	99,25
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 363 553,00	1 343 851,95	98,56
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		6 110,00	6 110,02	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		6 110,00	6 110,02	100,00
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		870 993,00	851 397,34	97,75
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		444 293,00	444 293,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		426 700,00	407 104,34	95,41
	BIBLIOTEKI			486 450,00	486 344,59	99,98
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		171 450,00	171 450,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 914,00	135 808,67	99,92
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 753,00	128 753,00	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 333,00	50 332,92	100,00
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			467 300,00	451 377,42	96,59
	OBIEKTY SPORTOWE			331 600,00	315 771,07	95,23
	4270	zakup usług remontowych		15 656,00	15 656,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		10 143,00	2 000,01	19,72
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 801,00	298 115,06	97,49
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			135 700,00	135 606,35	99,93
92605	2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		135 700,00	135 606,35	99,93
razem wydatki budżetu				21 267 901,00	20 921 014,20	98,37

14.11.2022