

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/80/2008
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 28 kwietnia 2008r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 760,00 zł	81 122,07 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00 zł	44 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	50 000,00 zł	44 300,00 zł
	01030		Izby Rolnicze	1 900,00 zł	1 418,27 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00 zł	1 418,27 zł
	01095		Pozostała działalność	40 860,00 zł	35 403,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	5 015,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	28 860,00 zł	28 860,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 528,80 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 440 800,00 zł	1 278 077,30 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	644 800,00 zł	616 831,33 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	644 800,00 zł	616 831,33 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00 zł	400 000,00 zł
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	396 000,00 zł	261 245,97 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	3 499,57 zł
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00 zł	257 746,40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	100 000,00 zł	- zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	335 000,00 zł	239 733,97 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00 zł	239 733,97 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	34 021,70 zł
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	44 544,66 zł
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	32 444,81 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00 zł	128 722,80 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 000,00 zł	63 936,96 zł
	71003		Biuro planowania przestrzennego	52 000,00 zł	38 912,95 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł	600,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00 zł	24 791,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	13 521,81 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00 zł	25 024,01 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	17 852,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	7 171,41 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 793 596,00 zł	2 384 125,49 zł
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 700,00 zł	126 276,68 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00 zł	96 455,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	18 221,37 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00 zł	6 979,31 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	4 621,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	- zł

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 646 071,00 zł	2 250 099,01 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 376,69 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 200,00 zł	1 230 495,43 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00 zł	91 913,90 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 700,00 zł	203 600,31 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00 zł	30 600,01 zł
4140	Wpłaty na PFRON	12 500,00 zł	11 734,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00 zł	62 139,88 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 471,00 zł	132 170,17 zł

2

	4260	Zakup energii	15 500,00 zł	15 329,18 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	554,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00 zł	136 429,40 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00 zł	6 342,37 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 150,00 zł	20 151,96 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 600,00 zł	22 065,10 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 400,00 zł	21 190,77 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- zł	- zł
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	9 200,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00 zł	24 272,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00 zł	2 243,36 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	14 391,95 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00 zł	3 992,59 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00 zł	4 762,94 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	121 150,00 zł	120 854,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00 zł	84 289,00 zł
75095	Pozostała działalność	7 825,00 zł	7 749,80 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	7 825,00 zł	7 749,80 zł
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA OSP	134 560,00 zł	116 053,42 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 660,00 zł	30 653,63 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00 zł	46 555,61 zł
	4260	Zakup energii	7 500,00 zł	6 066,40 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00 zł	29 733,49 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	- zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00 zł	3 044,29 zł
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	365 000,00 zł	361 551,22 zł
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu publicznego	365 000,00 zł	361 551,22 zł
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe	25 000,00 zł	6 925,39 zł
			10 000,00 zł	6 925,39 zł

	75818	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	6 925,39 zł
		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00 zł	- zł
		4810 Rezerwy	15 000,00 zł	- zł
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 345 090,00 zł	6 222 328,57 zł
		Szkoły podstawowe	3 548 415,00 zł	3 472 526,98 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	156 044,00 zł	155 112,76 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 706,00 zł	1 967 882,91 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 763,00 zł	149 761,20 zł
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	388 533,00 zł	387 748,37 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 621,00 zł	53 405,23 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 130,00 zł	14 860,15 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 650,00 zł	138 510,92 zł
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 190,00 zł	9 419,11 zł
		4260 Zakup energii	41 563,00 zł	37 681,08 zł
		4270 Zakup usług remontowych	312 357,00 zł	304 942,87 zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 850,00 zł	5 215,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	80 455,00 zł	77 867,75 zł

3

	80104	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 312,00 zł	476,88 zł
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 338,00 zł	7 578,08 zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 370,00 zł	2 246,01 zł
		4430 Różne opłaty i składki	1 130,00 zł	519,00 zł
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 588,00 zł	143 579,56 zł
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00 zł	650,00 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 365,00 zł	2 173,00 zł
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00 zł	1 338,04 zł
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 100,00 zł	11 559,06 zł
		Przedszkola	749 665,00 zł	729 481,53 zł
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł.	30 000,00 zł	27 030,62 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 713,00 zł	30 404,30 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 411,00 zł	453 881,62 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 394,00 zł	34 393,39 zł
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	79 865,00 zł	76 967,20 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 759,00 zł	11 908,06 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 399,00 zł	5 519,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	24 893,40 zł
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00 zł	- zł
		4260 Zakup energii	14 122,00 zł	12 511,97 zł
		4270 Zakup usług remontowych	2 465,00 zł	2 440,22 zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 157,00 zł	1 151,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	12 666,00 zł	11 912,59 zł
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	955,00 zł	892,07 zł
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 715,00 zł	2 635,10 zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 510,00 zł	1 499,40 zł

	4430	Różne opłaty i składki	378,00 zł	250,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 842,00 zł	27 842,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 132,00 zł	1 010,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 157,00 zł	2 339,59 zł
80110		Gimnazja	1 734 265,00 zł	1 724 631,34 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000,00 zł	- zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 083,00 zł	89 858,60 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 155,00 zł	1 040 901,86 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 234,00 zł	73 233,76 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 844,00 zł	199 322,61 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 544,00 zł	28 543,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł	3 285,92 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 134,00 zł	94 890,43 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 585,00 zł	38 548,89 zł
	4260	Zakup energii	13 348,00 zł	13 279,97 zł
	4270	Zakup usług remontowych	15 580,00 zł	13 640,82 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 188,00 zł	4 028,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	41 873,00 zł	41 605,88 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00 zł	476,88 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00 zł	50,00 zł

4

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 692,00 zł	4 511,84 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00 zł	268,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00 zł	2 450,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 848,00 zł	68 848,00 zł
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	200,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00 zł	2 020,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	719,00 zł	565,53 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 265,00 zł	4 101,35 zł
80113		Dowożenie dzieci do szkół	105 500,00 zł	98 557,40 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00 zł	17 471,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00 zł	81 086,40 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 844,00 zł	17 361,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 096,00 zł	6 605,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 748,00 zł	10 756,00 zł
80195		Pozostała działalność	184 401,00 zł	179 770,32 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	8 976,00 zł	8 960,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 112,00 zł	2 100,66 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	173 313,00 zł	168 709,66 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	161 000,00 zł	152 378,57 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 650,00 zł	23 648,50 zł

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 094,00 zł	15 094,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00 zł	2 306,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	999,57 zł
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 999,48 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00 zł	2 250,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	999,45 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 350,00 zł	128 730,07 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00 zł	1 800,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00 zł	32 280,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00 zł	30 088,99 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 585,00 zł	17 585,00 zł
	4260	Zakup energii	4 500,00 zł	4 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	38 708,00 zł	34 372,11 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	1 487,03 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 499,94 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 197,00 zł	1 197,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00 zł	820,00 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00 zł	2 100,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	814 293,00 zł	813 625,09 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 615,00 zł	37 614,18 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078,00 zł	6 078,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00 zł	1 350,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00 zł	187,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596,00 zł	13 595,48 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	6 374,00 zł	6 373,70 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 974,00 zł	5 974,00 zł

5

85214	4430	Różne opłaty i składki	56,00 zł	56,00 zł
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 100,00 zł	152 443,84 zł
	3110	Świadczenia społeczne	131 391,00 zł	130 734,84 zł
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	21 709,00 zł	21 709,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 298,00 zł	10 297,03 zł
	3110	Świadczenia społeczne	10 298,00 zł	10 297,03 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 680,00 zł	556 670,71 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 998,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 016,00 zł	363 015,33 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 998,00 zł	23 997,58 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 348,00 zł	66 347,50 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 131,00 zł	9 130,06 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,00 zł	13 464,86 zł
	4260	Zakup energii	7 000,00 zł	6 999,79 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00 zł	20 499,60 zł

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	1 099,89 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00 zł	7 998,77 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00 zł	12 499,29 zł
	4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	799,90 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00 zł	9 169,09 zł
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	200,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 852,00 zł	9 852,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00 zł	899,32 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400,00 zł	8 399,73 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00 zł	5 999,93 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł	299,94 zł
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00 zł	5 699,99 zł
		Pozostała działalność	50 600,00 zł	50 599,40 zł
	3110	Świadczenia społeczne	50 600,00 zł	50 599,40 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	85395	Pozostała działalność	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	8 000,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 242,00 zł	252 367,22 zł
	85401	Świetlice szkolne	137 375,00 zł	122 255,63 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 374,52 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 103,00 zł	88 307,22 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00 zł	7 591,92 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 567,00 zł	15 915,02 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00 zł	2 236,49 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00 zł	836,51 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00 zł	130,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00 zł	628,75 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 285,00 zł	5 235,20 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 zł	- zł
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 100,00 zł	11 950,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00 zł	11 950,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 767,00 zł	118 161,59 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	17 841,00 zł	17 841,00 zł
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 395,00 zł	3 307,40 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393,00 zł	392,85 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00 zł	72,71 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 713,00 zł	38 508,31 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 727,00 zł	12 095,44 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		

900		i książek	23 250,00 zł	22 869,87 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	24 375,00 zł	23 074,01 zł
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 653 500,00 zł	1 552 913,87 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00 zł	218 836,30 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00 zł	49 720,48 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	154 000,00 zł	150 874,93 zł
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	18 240,89 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	911 000,00 zł	910 721,57 zł
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	911 000,00 zł	910 721,57 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 800,00 zł	352 122,61 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 504,00 zł
		4260 Zakup energii	141 500,00 zł	133 201,92 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	221 500,00 zł	217 416,69 zł
	90095	Pozostała działalność	152 700,00 zł	71 233,39 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	25 877,62 zł
		4270 Zakup usług remontowych	23 700,00 zł	7 030,00 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	79 000,00 zł	38 325,77 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	254 500,00 zł	245 487,08 zł
	92116	Biblioteka	100 000,00 zł	100 000,00 zł
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	154 500,00 zł	145 487,08 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	10 760,40 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	28 456,54 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	113 500,00 zł	106 270,14 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 688 560,00 zł	2 684 245,71 zł
	92695	Pozostała działalność	2 688 560,00 zł	2 684 245,71 zł
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 730,00 zł	173 108,00 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł	2 045,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 530,00 zł	55 555,99 zł
		4260 Zakup energii	22 975,00 zł	22 858,31 zł
		4270 Zakup usług remontowych	- zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	24 205,00 zł	23 142,08 zł
		6050 Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej	2 408 020,00 zł	2 407 536,33 zł
RAZEM WYDATKI WŁASNE			17 464 901,00 zł	16 462 871,93 zł

ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 546,31 zł	15 546,31 zł
			Pozostała działalność	15 546,31 zł	15 546,31 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33,43 zł	33,43 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,79 zł	4,79 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,50 zł	195,50 zł
		4430	Różne opłaty i składki	15 241,48 zł	15 241,48 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71,11 zł	71,11 zł
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 239,00 zł	47 239,00 zł
			Urząd Wojewódzki	47 239,00 zł	47 239,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 678,00 zł	38 678,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 613,00 zł	6 613,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00 zł	948,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00 zł	366,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00 zł	137,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	497,00 zł	497,00 zł
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 320,00 zł	11 319,87 zł
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00 zł	2 220,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00 zł	172,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00 zł	25,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00 zł	523,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 960,00 zł	8 959,99 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00 zł	3 960,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	465,00 zł	464,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00 zł	86,22 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 669,00 zł	3 669,30 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00 zł	722,01 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00 zł	58,06 zł
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00 zł	139,88 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00 zł	20,01 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00 zł	2,87 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,00 zł	117,00 zł
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 908,00 zł	9 908,00 zł
			Obrona cywilna	9 908,00 zł	9 908,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 279,00 zł	8 279,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 426,00 zł	1 426,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00 zł	203,00 zł
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	100,00 zł	100,00 zł
			Pozostała działalność	100,00 zł	100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	100,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	1 088 006,00 zł	1 004 156,90 zł

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1 071 517,00 zł	990 329,76 zł
3110	Świadczenia społeczne	1 024 491,00 zł	951 954,50 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 408,00 zł	17 502,76 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 533,00 zł	12 651,17 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00 zł	432,33 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,00 zł	2 289,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł

2

85213	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	500,00 zł
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 092,00 zł	1 775,26 zł
85214	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 092,00 zł	1 775,26 zł
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 397,00 zł	12 051,88 zł
	3110 Świadczenia społeczne	14 397,00 zł	12 051,88 zł
RAZEM ZADANIA ZLECONE		1 172 119,31 zł	1 088 270,08 zł

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 442,00 zł	52 442,00 zł
			Drogi publiczne powiatowe	52 442,00 zł	52 442,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 009,00 zł	17 009,16 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 433,00 zł	35 432,84 zł
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00 zł	300,00 zł
			Cmentarze	300,00 zł	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA		
	85295		Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00 zł	8 400,01 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00 zł	1 599,99 zł
RAZEM WYDATKI POWIERZONE				62 742,00 zł	62 742,00 zł
RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE				18 699 762,31 zł	17 613 884,01 zł