załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 63/2008
Burmistrza Bobolic z dnia 29.08.2008r

WYDATKI

budżetu gminy **BOBOLICE** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2008 roku

w zł.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 30.06.2008r	% wyk. 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**92700,00**	**750336,58**	**225084,65**	**30,0**
	01030	**Izby Rolnicze**	**12700,00**	**12700,00**	**7968,78**	**62,7**
		- pozostałe wydatki bieżące	12700,00	12700,00	7968,78	62,7
	01095	**Pozostała działalność**	**80000,00**	**737636,58**	**217115,87**	**29,4**
		- wynagrodzenia ogółem	0,00	2700,00	2700,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	476,28	476,28	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	80000,00	206 960,30	186939,59	35,4
		wydatki majątkowe	0,00	527500,00	27000,00	0,1
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W WODĘ, ENERG. ELEKTR. GAZ**	**360000,00**	**360000,00**	**131025,89**	**36,4**
	40002	Dostarczanie wody	360000,00	360000,00	131025,89	36,4
		- pozostałe wydatki bieżące	360000,00	360000,00	131025,89	36,4
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**417000,00**	**414600,00**	**102878,19**	**24,8**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**30000,00**	**55000,00**	**0,00**	**0,0**
		- pozostałe wydatki bieżące	30000,00	55000,00	0,00	**0,0**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016	**grogi publiczne gminne**	**387000,00**	**359600,00**	**102878,19**	**28,6**
		- pozostałe wydatki bieżące	287000,00	359600,00	102878,19	28,6
		- wydatki majątkowe	100000,00	0,00	0,00	–
630		**TURYSTYKA**	**100800,00**	**100800,00**	**35089,06**	**34,8**
	63003	**Zadania w zakresie upowszech. turyst.**	**27000,00**	**27000,00**	**11250,00**	**41,7**
		- dotacje	27000,00	27000,00	11250,00	41,7
	63095	**Pozostała działalność**	**73800,00**	**73800,00**	**23839,06**	**32,3**
		dotacje	0,00	1900,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia ogółem-bezosobowe	2000,00	2000,00	957,50	47,9
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	71800,00	69900,00	22881,56	32,7
700		**GOSPODARKA MIESZKAN.**	**716000,00**	**1003702,00**	**766612,41**	**76,4**
	70001	**Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**	**300000,00**	**300000,00**	**157500,00**	**52,5**
		- dotacje	300000,00	300000,00	157500,00	52,5
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchom.**	**126000,00**	**126000,00**	**75609,26**	**60,0**
		- pozostałe wydatki bieżące	126000,00	126000,00	75609,26	60,0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	100,00
	70095	**Pozostała działalność**	**290000,00**	**577702,00**	**533503,15**	**92,3**
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	290000,00	577702,00	533503,15	92,3
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**184060,00**	**191060,00**	**74858,23**	**39,2**
	71004	**Plany zagospodar. przestrzennego**	**116560,00**	**101560,00**	**19464,00**	**19,2**

		- pozostałe wydatki bieżące	116560,00	101560,00	19464,00	19,2
	71014	**Opracowania geodez. i kartograficz.**	**52000,00**	**67000,00**	**55394,23**	**82,7**
		- pozostałe wydatki bieżące	52000,00	67000,00	55394,23	82,7
	71035	**Cmentarze**	**15500,00**	**22500,00**	**0,00**	**0,0**
		- pozostałe wydatki bieżące	15500,00	22500,00	0,00	0,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2627080,00**	**2278265,00**	**1314758,97**	**57,7**
	75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**264600,00**	**264600,00**	**85382,37**	**32,3**
		- wynagrodzenia ogółem	203500,00	201000,00	65011,49	32,3
		- pochodne od wynagrodzeń	40000,00	38000,00	10411,98	27,4
		- pozostałe wydatki bieżące	21100,00	25600,00	9958,90	38,9
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	75022	**Rady Gmin**	**151500,00**	**151500,00**	**75828,88**	**50,1**
		- pozostałe wydatki bieżące	151500,00	151500,00	75828,88	50,1
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023	**Urzędy Gmin**	**2058500,00**	**1740643,00**	**1079496,65**	**62,0**
		- wynagrodzenia ogółem	1343969,00	1055267,00	689979,29	65,4
		- pochodne od wynagrodzeń	266956,00	226956,00	108473,22	47,8
		- pozostałe wydatki bieżące	396575,00	407420,00	281044,14	69,0
		- wydatki majątkowe	51000,00	51000,00	0,00	0,0
	75095	**Pozostała działalność**	**152480,00**	**121522,00**	**74051,07**	**60,9**
		wynagrodzenia ogółem bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	146480,00	115522,00	74051,07	64,1
		wydatki majątkowe	6000,00	6000,00	0,00	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ**	**1575,00**	**1399,00**	**0,00**	**0,0**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochr. państwa**	**1575,00**	**1399,00**	**0,00**	**0,0**
		wynagrodzenia ogółem-bezosobowe	0,00	850,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1575,00	399,00	0,00	0,0
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		wynagrodzenia ogółem bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.**	**668250,00**	**670250,00**	**379513,34**	**56,6**
	75403	**Jednostki terenowe policji**	**22000,00**	**10000,00**	**9102,09**	**91,0**
		- pozostałe wydatki bieżące	10000,00	10000,00	9102,09	91,0
		wydatki majątkowe	12000,00	0,00	0,00	0
	75404	**Komendy Wojewódzkie Policji**	**0,00**	**12000,00**	**12000,00**	**100,0**
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	12000,00	12000,00	100,0
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**260900,00**	**260900,00**	**97259,13**	**37,3**
		- wynagrodzenia ogółem	34463,00	34463,00	15795,99	45,8
		- pochodne od wynagrodzeń	5569,00	5569,00	2012,56	36,1
		- pozostałe wydatki bieżące	170868,00	170868,00	79450,58	46,5
		- wydatki majątkowe	50000,00	50000,00	0,00	0,0
	75414	**Obrona Cywilna**	**20700,00**	**22700,00**	**10411,12**	**45,9**
		wynagrodzenia ogółem-bezosobowe	2500,00	3000,00	1267,00	42,2
		- pozostałe wydatki bieżące	18200,00	19700,00	9144,12	46,4
	75416	**Straż Miejska**	**364650,00**	**364650,00**	**250741,00**	**68,8**

		- wynagrodzenia ogółem	96760,00	100760,00	59242,38	58,8
		- pochodne od wynagrodzeń	19100,00	19100,00	8889,68	46,5
		- pozostałe wydatki bieżące	146310,00	142310,00	80128,94	56,3
		wydatki majątkowe	102480,00	102480,00	102480,00	100,00
756		**DOCH.OD OS.PRAW.OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN.ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**30000,00**	**30000,00**	**17904,68**	**59,7**
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**30000,00**	**30000,00**	**17904,68**	**59,7**
		- wynagrodzenia ogółem	19000,00	19000,00	15922,00	83,8
		- pochodne od wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	9000,00	9000,00	1982,68	22,0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.**	**316000,00**	**401000,00**	**234952,23**	**58,6**
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t	316000,00	401000,00	234952,23	58,6
		- wydatki na obsługę długu	316000,00	401000,00	234952,23	58,6
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**204031,00**	**204031,00**	**0,00**	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	204031,00	204031,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	204031,00	204031,00	0,00	0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10317176,00**	**10592227,00**	**4429542,40**	**41,8**
	80101	**Szkoły Podstawowe**	**4920520,00**	**4855365,00**	**2460066,15**	**50,7**
		- wynagrodzenia ogółem	3332424,00	3289583,00	1677050,01	51,0
		- pochodne od wynagrodzeń	701598,00	693265,00	291817,90	42,1
		- pozostałe wydatki bieżące	886498,00	872517,00	491198,24	56,3
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103	**Oddz.przedszkolne w szkoł.podstaw.**	**194900,00**	**194900,00**	**78748,80**	**40,4**
		- wynagrodzenia ogółem	137836,00	137836,00	53174,50	38,6
		- pochodne od wynagrodzeń	29086,00	29086,00	9953,08	34,2
		- pozostałe wydatki bieżące	27978,00	27978,00	15621,22	55,8
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104	**Przedszkola**	**443000,00**	**443000,00**	**216223,95**	**48,8**
		- wynagrodzenia ogółem	296961,00	296961,00	153307,84	51,6
		- pochodne od wynagrodzeń	61307,00	61307,00	25325,80	41,3
		- pozostałe wydatki bieżące	84732,00	84732,00	37590,31	44,4
	80110	**Gimnazja**	**2316600,00**	**2292125,00**	**1157853,76**	**50,5**
		- wynagrodzenia ogółem	1667695,00	1653828,00	809480,66	48,9
		- pochodne od wynagrodzeń	349464,00	346450,00	142329,09	41,1
		- pozostałe wydatki bieżące	299441,00	291847,00	206044,01	70,6
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**475000,00**	**475000,00**	**320043,60**	**67,4**
		- pozostałe wydatki bieżące	475000,00	475000,00	320043,60	67,4
	80146	**Placówki dokształcania**	**44600,00**	**44600,00**	**21250,45**	**47,6**
		- pozostałe wydatki bieżące	44600,00	44600,00	21250,45	47,6
	80148	**Stołówki szkolne**	**0,00**	**230950,00**	**89927,64**	**38,9**
		- wynagrodzenia ogółem	0,00	72565,00	26965,51	37,2
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	13335,00	4784,75	35,9

		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	145050,00	58177,38	40,1
	80195	**Pozostała działalność**	**1922556,00**	**2056287,00**	**85428,05**	**4,2**
		- wynagrodzenia ogółem	66762,00	66762,00	36116,27	54,1
		- pochodne od wynagrodzeń	12527,00	12527,00	6468,37	51,6
		- pozostałe wydatki bieżące	343267,00	376998,00	12616,86	3,3
		- wydatki majątkowe	1500000,00	1600000,00	30226,55	1,9
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**140500,00**	**208691,00**	**51524,43**	**24,7**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**5500,00**	**5500,00**	**644,64**	**11,7**
		wynagrodzenia ogółem-bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	5500,00	5500,00	644,64	0.0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**135000,00**	**203191,00**	**50879,79**	**25,0**
		wynagrodzenia ogółem-bezosobowe	0,00	25200,00	10001,30	39,7
		pochodne od wynagrodzeń	1673,00	1673,00	863,16	51,6
		- pozostałe wydatki bieżące	63327,00	50887,00	7515,33	14,8
		- dotacje	70000,00	70000,00	32500,00	46,4
		wydatki majątkowe	0,00	55431,00	0,00	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5542260,00**	**5777084,00**	**2717598,63**	**47,0**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**258000,00**	**459960,00**	**304876,98**	**66,3**
		- wynagrodzenia ogółem	129786,00	129486,00	47123,52	36,4
		- pochodne od wynagrodzeń	22570,00	22570,00	8349,46	37,0
		- pozostałe wydatki bieżące	105644,00	105944,00	57898,87	54,7
		- wydatki majątkowe	0,00	201960,00	191505,13	94,8
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki z ubezpieczenia społecznego**	**3730840,00**	**3730173,00**	**1754935,77**	**47,0**
		- wynagrodzenia ogółem	69056,00	78524,00	35586,14	45,3
		- pochodne od wynagrodzeń	61974,00	63131,00	23440,79	37,1
		- pozostałe wydatki bieżące	3599810,00	3588518,00	1695908,84	47,3
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej**	**14000,00**	**17100,00**	**7544,13**	**44,1**
		- pozostałe wydatki bieżące	14000,00	17100,00	7544,13	44,1
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze**	**479000,00**	**547000,00**	**193430,36**	**35,4**
		- pozostałe wydatki bieżące	479000,00	547000,00	193430,36	35,4
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**170000,00**	**130000,00**	**53260,03**	**41,0**
		- pozostałe wydatki bieżące	170000,00	130000,00	53260,03	41,0
	85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**660420,00**	**638451,00**	**303996,49**	**47,6**
		- wynagrodzenia ogółem	441422,00	449122,00	212355,66	47,3
		- pochodne od wynagrodzeń	76763,00	76763,00	38463,53	50,1
		- pozostałe wydatki bieżące	137235,00	107566,00	53177,30	49,4
		- wydatki majątkowe	5000,00	5000,00	0,00	0,0
	85295	**Pozostała działalność**	**230000,00**	**254400,00**	**99554,87**	**39,1**
		- wynagrodzenia ogółem	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	226000,00	250400,00	97554,87	39,0
		- dotacje	4000,00	4000,00	2000,00	50,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL. SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**333534,00**	**36708,22**	**11,0**
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**333534,00**	**36708,22**	**11,0**
		- wynagrodzenia ogółem	0,00	179731,00	7540,31	4,2

		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	31682,00	1335,53	4,2
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	67552,00	27832,38	41,2
		wydatki majątkowe	0,00	54569,00	0,00	0,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**89260,00**	**198836,00**	**140693,09**	**70,8**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz.szkolnej**	**89260,00**	**59260,00**	**1252,09**	**2,1**
		wynagrodzenia ogółem-bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	59260,00	59260,00	1252,09	2,1
		wydatki majątkowe	30000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**139576,00**	**139441,00**	**99,9**
		wynagrodzenia ogółem-bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	139576,00	139441,00	99,9
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1493800,00**	**1603296,00**	**962189,19**	**60,0**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**181000,00**	**181000,00**	**48179,85**	**26,6**
		- pozostałe wydatki bieżące	181000,00	181000,00	48179,85	26,6
	90003	**Oczyszczanie miasta i wsi**	**272000,00**	**272000,00**	**136500,00**	**50,2**
		wydatki majątkowe	14000,00	14000,00	0,00	0,0
		- dotacje	258000,00	258000,00	136500,00	52,9
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach**	**145000,00**	**145000,00**	**74500,00**	51,4
		- dotacje	145000,00	145000,00	74500,00	51,4
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**370000,00**	**370000,00**	**204596,53**	**55,3**
		- pozostałe wydatki bieżące	370000,00	370000,00	204596,53	55,3
	90095	**Pozostała działalność**	**525800,00**	**635296,00**	**498412,81**	**78,5**
		- wynagrodzenia ogółem	292328,00	377828,00	313976,06	83,1
		- pochodne od wynagrodzeń	56972,00	56972,00	40410,08	70,9
		- pozostałe wydatki bieżące	176500,00	200496,00	144026,67	71,8
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIE-DZICTWA NARODOWEGO**	**451700,00**	**1071700,00**	**208238,59**	**19,4**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1700,00**	**1700,00**	**0,00**	**0,0**
		- dotacje	1700,00	1700,00	0,00	0,0
	92109	**Domy i ośrodki kult. świetlice, kluby**	**325000,00**	**925000,00**	**160000,00**	**17,3**
		wydatki majątkowe	0,00	600000,00	0,00	0,0
		- dotacje	325000,00	325000,00	160000,00	49,2
	92116	**Biblioteki**	**111000,00**	**111000,00**	**46250,00**	**41,7**
		- dotacje	111000,00	111000,00	46250,00	41,7
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabyt.**	**14000,00**	**13987,00**	**1976,40**	**14,1**
		- pozostałe wydatki bieżące	14000,00	13987,00	1976,40	14,1
	92195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**20013,00**	**12,19**	**0,1**
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	13,00	12,19	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	20000,00	0,00	0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**598410,00**	**1568410,00**	**299922,07**	**19,1**
	92601	**Obiekty sportowe**	**400410,00**	**1370410,00**	**194922,07**	**14,2**
		wynagrodzenia ogółem	121392,00	121392,00	61543,12	50,7
		pochodne od wynagrodzeń	23049,00	23049,00	9487,05	41,2

		- pozostałe wydatki bieżące	255969,00	255969,00	123891,90	48,4
		- wydatki majątkowe	0,00	970000,00	0,00	0,0
	92605	**Zadania w zakresie kultury fiz i sportu**	**91000,00**	**91000,00**	**59000,00**	**64,8**
		- dotacje	91000,00	91000,00	59000,00	64,8
	92695	**Pozostała działalność**	**107000,00**	**107000,00**	**46000,00**	**43,0**
		wynagrodzenia ogółem-bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dotacje	107000,00	107000,00	46000,00	43,0
OGÓŁEM WYDATKI			**24350602,00**	**27759221,58**	**12129094,27**	**43,7**

Zbiorówka i zestawienie wydatków

1.	**WYDATKI BIEŻĄCE /a+b+c+d+e/**	**22190122,00**	22911579,58	11232379,44	49,0
	z tego:				
	a) wynagrodzenia ogółem	8257854,00	8297858,00	4295096,55	51,8
	b) pochodne od wynagrodzeń	1730608,00	1724061,28	733292,31	42,5
	c) dotacje	1439700,00	1441600,00	725500,00	50,3
	d) wydatki na obsługę długu	316000,00	401000,00	234952,23	58,6
	e) pozostałe wydatki bieżące	10445960,00	11047060,30	5243538,35	47,5
2.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**2160480,00**	4847642,00	896714,83	18,5
3.	**WYDATKI OGÓŁEM /1+2/**	**24350602,00**	**27759221,58**	**12129094,27**	**43,7**

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻACE	1 172 660	2 262 529	612 120
	3 072 788	2 316 765	610 733
	6 200 512	6 467 766	4 020 685