

Realizacja wydatków budżetu gminy Myszyniec w I półroczu 2008 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Ogółem	26 244 578	10 066 341,99	38,36	100,00
			- bieżące	20 135 581	9 602 558,47	47,69	95,39
			- inwestycyjne	6 108 997	463 783,52	7,59	4,61
			Rolnictwo i łowiectwo	496 781	255 600,62	51,45	2,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000	88 894,61	29,15	0,88
	01022	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	88 894,61	29,15	0,88
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13 000	5 687,50	43,75	0,06
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	5 687,50	43,75	0,06
			Izby rolnicze	1 500	1 349,14	89,94	0,01
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uz	1 500	1 349,14	89,94	0,01
			Pozostała działalność	177 281	159 669,37	90,07	1,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297	2 297,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648	348,93	53,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156	56,27	36,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179	273,61	8,61	0,00
		4260	Zakup energii	5 000	2 753,35	55,07	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	941,60	18,83	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	152 819	152 818,94	100,00	1,52

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5	3,42	68,40	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164	163,35	99,60	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	13	12,90	99,23	0,00
			Transport i łączność	2 370 126	192 132,83	8,11	1,91
700	60011		Drogi publiczne krajowe	32 000	1 518,38	4,74	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	991,20	49,56	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	527,18	1,76	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000	2 946,36	49,11	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 946,36	49,11	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 169 276	187 668,09	8,65	1,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	138,42	27,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	22,05	7,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	900,00	18,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	86,64	4,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	144 217,42	36,05	1,43
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	4 263,60	10,66	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 969,00	79,38	0,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	2 032	2 032,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 444	32 038,96	1,87	0,32
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	162 850	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 850	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	431 000	78 588,84	18,23	0,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000	65 395,45	58,91	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	6 379,95	18,23	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	3 940,00	32,83	0,04
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	60 000	55 075,50	91,79	0,55
	70095		Pozostała działalność	320 000	13 193,39	4,12	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	848,09	8,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	145,30	1,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	12 200,00	4,07	0,12
			Działalność usługowa	118 000	9 098,03	7,71	0,09
720	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000	9 098,03	7,91	0,09
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	9 098,03	9,10	0,09
			Cmentarze	3 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00	0,00
			Informatyka	68 455	28 646,61	41,85	0,28
750	72095		Pozostała działalność	68 455	28 646,61	41,85	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 634,00	95,43	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 377	1 114,31	15,11	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200	2 802,48	66,73	0,03
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	6 800	3 553,82	52,26	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	32 078	13 542,00	42,22	0,13
			Administracja publiczna	2 154 583	907 520,47	42,12	9,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 982	49 090,40	23,27	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	28 752,82	19,17	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169	5 168,98	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	4 641,77	23,21	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	742,49	6,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 153,30	52,56	0,03
		4270	Zakup usług zdrowotnych	10 000	4 528,14	45,28	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	122,00	12,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	25,90	6,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 360,00	75,01	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	600	595,00	99,17	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000	23 847,10	41,12	0,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	23 589,10	42,89	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	258,00	12,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528 421	571 947,32	37,42	5,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	502,40	11,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 991	296 439,98	31,17	2,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 462	48 461,71	100,00	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 800	48 636,51	37,18	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800	7 505,24	39,92	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 000	5 606,00	46,72	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	29 492,79	40,96	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 234	67 505,38	49,55	0,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000	15 418,27	55,07	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	8 200	1 000,40	12,20	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	325,00	32,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750	15 020,42	42,02	0,15
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	10 000	2 615,88	26,16	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	10 000	2 828,46	28,28	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	10 564,85	55,60	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 966,66	65,56	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 284	13 713,00	75,00	0,14
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 400	2 190,00	49,77	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500	2 154,37	25,35	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	357 180	262 635,65	73,53	2,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 585,18	45,29	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	12 784,00	58,11	0,13
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	500	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	175 588,52	83,61	1,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 378	14 377,95	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	24 029,52	64,94	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	3 848,49	67,52	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	1 800,00	26,47	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	540,93	10,82	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	682,06	45,47	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	17 804	7 000,00	39,32	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 198	20 399,00	75,00	0,20
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 440	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222	0,00	0,00	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 470	47 124,47	4,52	0,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 625	15 625,00	100,00	0,16
		6170	Wpł.jedn.na fund.celowý na finan.lub dofin.zad.inwest.	15 625	15 625,00	100,00	0,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	939 481	31 499,47	3,35	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400	2 072,95	11,91	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	7 504,70	41,69	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 253,42	96,42	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	1 188,84	19,81	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	118,91	13,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 100,60	21,01	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	11 813,01	47,25	0,12
		4260	Zakup energii	3 674	560,45	15,25	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 850	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 651,47	20,64	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	450	150,00	33,33	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	800	262,12	32,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	2 142,00	21,42	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	681,00	75,08	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	825 000	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	650	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	85 714	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 714	0,00	0,00	0,00
			Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000	1 437,37	7,99	0,01
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	18 000	1 437,37	7,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	254,97	3,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 182,40		
			Obsługa długu publicznego	150 000	34 479,99	22,99	0,34
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	100 000	34 479,99	34,48	0,34
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000	34 479,99	34,48	0,34
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udziel.przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	50 000	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypł.z tyt.poręcz.spląty krajowych kredytów bank.	50 000	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	49 286	0,00	0,00	0,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 286	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 286	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	10 254 672	5 060 178,39	49,35	50,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 436 439	3 216 094,24	49,97	31,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jedn.systemu oświaty prowadz.przez os.prawn.inną niż j.s.t. oraz przez os.fiz.	92 695	42 782,34	46,15	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 104	146 500,91	51,03	1,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 404	1 808 027,80	50,48	17,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 488	260 433,25	94,19	2,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 144	337 445,33	46,41	3,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 063	53 307,75	53,27	0,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020	1 680,00	11,98	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 960	121 250,21	45,08	1,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 550	1 047,94	6,33	0,01
		4260	Zakup energii	63 160	28 239,98	44,71	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	120 200	12 034,46	10,01	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	212,00	7,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 760	18 657,94	37,50	0,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 310	726,33	31,44	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 400	1 083,56	45,15	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 450	4 052,79	30,13	0,04
		4390	Zak.usług obejm.wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 530	694,40	19,67	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 250	1 593,33	15,54	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 901	164 926,00	75,00	1,64
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 880	1 800,00	36,89	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 570	1 151,23	32,25	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	8 550	2 026,08	23,70	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	190 420,61	34,62	1,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżet.	16 000	16 000,00	100,00	0,16
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 413	214 228,83	48,98	2,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 819	12 330,72	54,04	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 993	123 704,40	47,95	1,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 801	16 289,26	91,51	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 313	23 215,29	44,38	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326	3 728,35	50,89	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 340	15 218,99	35,94	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	303,40	9,79	0,00
		4260	Zakup energii	8 650	5 063,13	58,53	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050	1 630,23	32,28	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 300	513,38	22,32	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	520	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 171	12 127,00	74,99	0,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	104,68	10,16	0,00
	80104		Przedszkola	200 960	103 836,58	51,67	1,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 763	3 416,40	50,52	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 497	49 435,29	52,87	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 063	7 059,05	99,94	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118	9 621,70	47,83	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 729	1 467,77	53,78	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	553,14	4,05	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900	2 752,33	94,91	0,03
		4260	Zakup energii	1 800	395,60	21,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700	20,00	2,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 537	24 574,20	60,62	0,24
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	700	339,10	48,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 603	4 202,00	75,00	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	700	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 172 514	1 115 311,39	51,34	11,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 178	54 254,48	53,62	0,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 275	672 624,73	49,05	6,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 793	100 713,57	97,03	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 335	124 367,75	44,84	1,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 625	20 008,15	51,80	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	480,00	48,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 900	54 231,99	43,42	0,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900	508,97	5,72	0,01
		4260	Zakup energii	35 700	17 821,35	49,92	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	300	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400	5 486,82	44,25	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	132,47	26,49	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 400	1 558,87	35,43	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	645,10	64,51	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	411,33	10,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 508	60 381,00	75,00	0,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	785,84	41,36	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 200	898,97	21,40	0,01
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	494 580	249 686,14	50,48	2,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	77,70	17,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 737	64 131,33	45,89	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 364	4 685,90	73,63	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 872	10 425,52	45,58	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 254	1 678,23	51,57	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900	26 671,58	51,39	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	573,40	19,11	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	60,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 300	133 437,28	52,68	1,33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	70,20	35,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 113,00	42,26	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603	5 702,00	75,00	0,06
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	100	60,00	60,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280 297	126 261,17	45,05	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	77,70	25,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 781	85 209,27	44,66	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 794	12 656,80	85,55	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400	14 866,85	42,00	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036	2 393,19	47,52	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	1 096,15	11,54	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	450	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	30,00	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650	1 390,84	38,11	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100	11,32	11,32	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000	394,25	39,43	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 300	579,68	25,20	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	492,91	61,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	190,00	63,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886	4 415,00	75,01	0,04
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500	1 520,00	60,80	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	272,25	22,69	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 100	664,96	16,22	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 509	9 665,04	19,92	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 264,04	28,73	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	38 702	8 032,00	20,75	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 407	369,00	6,82	0,00
	80195		Pozostała działalność	183 960	25 095,00	13,64	0,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460	25 095,00	75,00	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	90 000	42 508,04	47,23	0,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500	2 254,61	26,52	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	900	563,40	62,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 691,21	93,96	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 500	40 253,43	49,39	0,40
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	1 500	543,40	36,23	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050	17 659,42	62,96	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	6 207,11	81,67	0,06
		4220	Zakup środków żywności	8 000	4 587,12	57,34	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940	9 788,78	29,72	0,10
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	1 520	1 140,00	75,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	207,60	20,76	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160	120,00	75,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	180	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 878 920	2 786 745,59	47,40	27,68
	85202		Domy pomocy społecznej	46 800	23 864,51	50,99	0,24
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	46 800	23 864,51	50,99	0,24
	85203		Ośrodki wsparcia	281 000	149 616,63	53,24	1,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600	70 025,25	48,09	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 059	11 058,38	99,99	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150	12 981,69	51,62	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510	1 865,96	53,16	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	16 350,00	50,46	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 393	22 100,75	70,40	0,22
		4220	Zakup środków żywności	9 500	4 771,77	50,23	0,05
		4260	Zakup energii	4 000	2 326,10	58,15	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75	75,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170	1 958,64	31,74	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	750	366,00	48,80	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500	602,31	40,15	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	102,40	20,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	24,40	2,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 893	4 400,00	74,66	0,04
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	800	170,00	21,25	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	600	437,98	73,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 000	1 972 010,31	49,26	19,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 861 430	1 909 631,45	49,45	18,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 560	31 227,19	46,22	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569	3 568,01	99,97	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150	10 729,57	33,37	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780	849,20	47,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138	4 385,58	61,44	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	500	122,00	24,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280	2 921,96	25,90	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 400	1 114,05	46,42	0,01
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880	3 440,00	50,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	115,20	23,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 113	1 600,00	75,72	0,02
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 500	605,50	40,37	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	361,50	45,19	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 000	1 339,10	44,64	0,01
			Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.spolecz.oraz niektóre świadcz.rodzin.	7 300	4 674,26	64,03	0,05
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 300	4 674,26	64,03	0,05
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	226 000	116 401,79	51,51	1,16
		3110	Świadczenia społeczne	220 690	116 043,47	52,58	1,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310	358,32	27,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 000	80 059,36	41,70	0,80
		3110	Świadczenia społeczne	192 000	80 059,36	41,70	0,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 100	213 210,92	51,86	2,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 160	128 567,94	47,94	1,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 431	21 364,85	99,69	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800	22 985,26	47,10	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860	3 532,64	51,50	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	3 600,00	50,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	8 326,40	66,61	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	139,00	13,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 877	4 749,19	69,06	0,05
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 500	1 117,52	44,70	0,01
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 768	6 884,00	50,00	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	979,86	65,32	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	559,46	22,38	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 404	5 600,00	75,63	0,06
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 000	2 317,00	57,93	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	425,00	53,13	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 000	2 062,80	68,76	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	292 720	126 301,17	43,15	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 684	78 677,28	42,14	0,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 404	6 307,32	50,85	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050	13 780,77	36,22	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350	2 016,94	37,70	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120	6 932,94	49,10	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230	2 393,36	38,42	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	144,00	28,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	655,50	32,78	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 400	1 114,06	46,42	0,01
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880	3 440,00	50,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 177,00	69,24	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 302	8 922,00	72,52	0,09
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 300	740,00	56,92	0,01
	85295		Pozostała działalność	419 000	100 606,64	24,01	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 100	98 000,54	30,24	0,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	2 606,10	40,09	0,03
		4303	Zakup usług pozostałych	85 100	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 897	196 450,43	70,19	1,95
	85401		Świetlice szkolne	94 875	47 018,45	49,56	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 686	3 126,30	54,98	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 223	29 058,42	46,70	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941	4 895,16	99,07	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 528	5 302,07	42,32	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782	853,50	47,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	60,00	8,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 965	3 723,00	74,98	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 322	116 231,98	81,10	1,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	143 322	116 231,98	81,10	1,15
	85495		Pozostała działalność	41 700	33 200,00	79,62	0,33
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000	33 000,00	80,49	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	700	200,00	28,57	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 000	222 996,24	9,86	2,22
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 560 000	10 293,77	0,66	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000	10 293,77	0,66	0,10
	90002		Gospodarka odpadami	191 000	46 714,59	24,46	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	37 759,30	41,49	0,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	8 955,29	8,96	0,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000	13 947,45	39,85	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	13 947,45	39,85	0,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000	112 630,62	43,49	1,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 371,10	4,57	0,01
		4260	Zakup energii	136 000	88 125,38	64,80	0,88
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	21 764,20	43,53	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 369,94	45,66	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	152 000	39 409,81	25,93	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 464,00	73,20	0,01
		4260	Zakup energii	9 000	3 822,46	42,47	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000	32 720,35	25,97	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	1 403,00	9,35	0,01
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 948	163 396,27	34,04	1,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 060	80 000,00	42,09	0,79
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	190 060	80 000,00	42,09	0,79
	92113		Centra kultury i sztuki	135 000	18 807,60	13,93	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	18 807,60	13,93	0,19
	92116		Biblioteki	146 188	60 000,00	41,04	0,60
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	146 188	60 000,00	41,04	0,60
	92195		Pozostała działalność	8 700	4 588,67	52,74	0,05
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	4 000,00	50,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	700	588,67	84,10	0,01
			Kultura fizyczna i sport	100 000	39 437,80	39,44	0,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000	35 548,98	84,64	0,35
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 000,00	96,67	0,29
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 000	999,90	50,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	471,38	47,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 077,70	56,42	0,05
	92695		Pozostała działalność	58 000	3 888,82	6,70	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 966,77	59,34	0,03
		4260	Zakup energii	5 000	201,85	4,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	720,20	18,01	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00	0,00