

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008R.

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na 2008r.      | Wykonanie, stan na 30.06.2008r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>26 032,00</b>    | <b>18 962,50</b>                | <b>72,8</b> |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 930,66                          | 93,1        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 1 000,00            | 930,66                          | 93,1        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 25 032,00           | 18 031,84                       | 72,0        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 7 000,00            | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 354,00              | 353,56                          | 99,9        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 17 678,00           | 17 678,28                       | 100,0       |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,0</b>  |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 10 000,00           | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00           | 0,00                            | 0,0         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 806 500,00</b> | <b>271 428,13</b>               | <b>15,0</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 700 000,00          | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 150 000,00          | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 550 000,00          | 0,00                            | 0,0         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 106 500,00        | 271 428,13                      | 24,5        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 500,00            | 2 685,46                        | 59,7        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 480 000,00          | 179 135,84                      | 37,3        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 82 000,00           | 49 606,82                       | 60,5        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 540 000,00          | 40 000,01                       | 7,4         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>340 000,00</b>   | <b>154 625,36</b>               | <b>45,5</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 340 000,00          | 154 625,36                      | 45,5        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 25 000,00           | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 300 000,00          | 154 625,36                      | 51,5        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00           | 0,00                            | 0,0         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>434 600,00</b>   | <b>103 001,47</b>               | <b>23,7</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                 | 7 300,00            | 1 336,86                        | 18,3        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00              | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 3 500,00            | 1 316,86                        | 37,6        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 000,00            | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00            | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 300,00              | 20,00                           | 6,7         |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 427 300,00          | 101 664,61                      | 23,8        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00            | 542,46                          | 54,2        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 3 200,00            | 945,79                          | 29,6        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 125 500,00          | 53 558,00                       | 42,7        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 87 000,00           | 46 018,36                       | 52,9        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 600,00              | 600,00                          | 100,0       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 210 000,00          | 0,00                            | 0,0         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>64 700,00</b>    | <b>5 725,00</b>                 | <b>8,8</b>  |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 55 000,00           | 1 725,00                        | 3,1         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 000,00            | 1 725,00                        | 34,5        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 50 000,00           | 0,00                            | 0,0         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                              | Plan na 2008r.      | Wykonanie, stan na 30.06.2008r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                            | 4 500,00            | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 500,00            | 0,00                            | 0,0         |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                          | 5 200,00            | 4 000,00                        | 76,9        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 200,00            | 4 000,00                        | 76,9        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>2 082 495,00</b> | <b>1 078 180,27</b>             | <b>51,8</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 53 000,00           | 28 297,73                       | 53,4        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 37 000,00           | 18 239,00                       | 49,3        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 3 100,00            | 3 100,00                        | 100,0       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 6 500,00            | 3 136,20                        | 48,2        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 982,00              | 522,95                          | 53,3        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 214,00            | 991,42                          | 53,3        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 000,00            | 1 287,66                        | 64,4        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 600,00              | 11,50                           | 1,9         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 804,00              | 804,00                          | 100,0       |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 800,00              | 205,00                          | 25,6        |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 105 250,00          | 50 828,21                       | 48,3        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 96 200,00           | 46 300,66                       | 48,1        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 000,00            | 1 513,51                        | 75,7        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 500,00            | 2 056,29                        | 45,7        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 350,00            | 316,72                          | 23,5        |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00            | 641,03                          | 53,4        |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 1 818 781,00        | 990 087,87                      | 54,4        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 4 200,00            | 2 818,94                        | 67,1        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 051 560,00        | 511 045,28                      | 48,6        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 77 486,00           | 77 485,61                       | 100,0       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 179 205,00          | 78 584,53                       | 43,9        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 26 930,00           | 12 719,73                       | 47,2        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 47 000,00           | 40 741,82                       | 122,7       |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 33 200,00           | 22 476,69                       | 67,7        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 3 000,00            | 714,26                          | 23,8        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 500,00              | 324,00                          | 64,8        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 65 000,00           | 35 938,95                       | 55,3        |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 6 400,00            | 2 771,48                        | 43,3        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 8 200,00            | 2 406,24                        | 29,3        |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 7 800,00            | 2 702,84                        | 34,7        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 10 700,00           | 7 207,21                        | 67,4        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 7 200,00            | 4 905,00                        | 68,1        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 20 100,00           | 16 664,00                       | 82,9        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 6 500,00            | 5 032,00                        | 77,4        |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00            | 692,69                          | 34,6        |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 200,00            | 1 776,60                        | 55,5        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 190 100,00          | 100 000,00                      | 52,6        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 68 500,00           | 63 080,00                       | 92,1        |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                        | 97 100,00           | 4 457,16                        | 4,6         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 000,00            | 384,00                          | 19,2        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 37 000,00           | 3 188,66                        | 8,6         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 58 100,00           | 884,50                          | 1,5         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                              | 8 364,00            | 4 509,30                        | 53,9        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 900,00              | 45,00                           | 5,0         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 000,00            | 366,30                          | 18,3        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                     | Plan na 2008r.      | Wykonanie, stan na 30.06.2008r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 5 464,00            | 4 098,00                        | 75,0        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                             | <b>442,00</b>       | <b>220,00</b>                   | <b>49,8</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                     | 442,00              | 220,00                          | 49,8        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 442,00              | 220,00                          | 49,8        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                 | <b>231 961,00</b>   | <b>119 837,73</b>               | <b>51,7</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                 | 222 761,00          | 111 623,68                      | 50,1        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 14 500,00           | 2 335,00                        | 16,1        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 69 250,00           | 34 781,67                       | 50,2        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 5 340,00            | 4 953,20                        | 92,8        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 12 128,00           | 5 337,36                        | 44,0        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 1 827,00            | 863,94                          | 47,3        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 4 800,00            | 2 334,00                        | 48,6        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 32 400,00           | 10 669,53                       | 32,9        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 31 000,00           | 24 450,54                       | 78,9        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 800,00              | 244,00                          | 30,5        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 25 200,00           | 10 059,04                       | 39,9        |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                   | 800,00              | 340,40                          | 42,6        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 500,00              | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 21 000,00           | 12 731,00                       | 60,6        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 3 216,00            | 2 524,00                        | 78,5        |
|            | 75421    |          | Zarządzania kryzysowe                                                                                                                     | 9 200,00            | 8 214,05                        | 89,3        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 8 064,00            | 8 037,15                        | 99,7        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 1 136,00            | 176,90                          | 15,6        |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>21 100,00</b>    | <b>14 495,49</b>                | <b>68,7</b> |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                             | 21 100,00           | 14 495,49                       | 68,7        |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                        | 9 600,00            | 7 169,00                        | 74,7        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 2 200,00            | 1 180,46                        | 53,7        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 6 000,00            | 4 945,95                        | 82,4        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 800,00              | 193,08                          | 24,1        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 2 000,00            | 807,00                          | 40,4        |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                        | 500,00              | 200,00                          | 40,0        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                  | <b>1 625 131,00</b> | <b>778 590,00</b>               | <b>47,9</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 1 557 181,00        | 778 590,00                      | 50,0        |
|            |          | 2930     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                              | 1 557 181,00        | 778 590,00                      | 50,0        |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                   | 67 950,00           | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                   | 67 950,00           | 0,00                            | 0,0         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               | <b>2 693 481,00</b> | <b>1 383 147,45</b>             | <b>51,4</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                         | 1 635 894,00        | 856 092,62                      | 52,3        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 32 589,00           | 17 600,11                       | 54,0        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 2 492,00            | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 807 064,00          | 376 089,56                      | 46,6        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 63 258,00           | 62 286,00                       | 98,5        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 153 179,00          | 63 515,19                       | 41,5        |
|            |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 3 851,00            | 3 851,00                        | 100,0       |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 1 283,00            | 1 283,00                        | 100,0       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 21 494,00           | 9 645,29                        | 44,9        |
|            |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 610,00              | 610,00                          | 100,0       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                              | Plan na 2008r. | Wykonanie, stan na 30.06.2008r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 203,00         | 203,00                          | 100,0       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 600,00       | 1 800,00                        | 50,0        |
|       |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 24 902,00      | 24 902,00                       | 100,0       |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 8 301,00       | 8 301,00                        | 100,0       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 25 000,00      | 12 658,97                       | 50,6        |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 638,00         | 637,99                          | 100,0       |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 212,00         | 212,00                          | 100,0       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00       | 0,00                            | 0,0         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 75 000,00      | 42 935,61                       | 57,2        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 40 000,00      | 7 191,00                        | 18,0        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00       | 1 357,40                        | 67,9        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 28 000,00      | 27 306,62                       | 97,5        |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4 500,00       | 1 366,40                        | 30,4        |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 600,00       | 3 601,00                        | 41,9        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 000,00       | 3 576,81                        | 71,5        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 4 000,00       | 4 000,00                        | 100,0       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 39 946,00      | 29 959,00                       | 75,0        |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 6 000,00       | 5 980,23                        | 99,7        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00       | 2 000,00                        | 100,0       |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00       | 75,45                           | 1,5         |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500,00       | 496,54                          | 33,1        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 260 672,00     | 142 651,45                      | 54,7        |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                        | 390 472,00     | 177 898,27                      | 45,6        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 9 931,00       | 5 253,39                        | 52,9        |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 2 492,00       | 0,00                            | 0,0         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 237 428,00     | 107 038,91                      | 45,1        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 17 883,00      | 17 616,00                       | 98,5        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 45 614,00      | 17 208,03                       | 37,7        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 6 400,00       | 2 727,03                        | 42,6        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 000,00      | 2 551,94                        | 25,5        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00       | 185,90                          | 3,7         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 12 000,00      | 6 916,14                        | 57,6        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 15 000,00      | 0,00                            | 0,0         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000,00       | 408,60                          | 40,9        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 8 000,00       | 6 175,98                        | 77,2        |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00       | 889,22                          | 29,6        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 000,00       | 1 135,13                        | 37,8        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 1 500,00       | 999,00                          | 66,6        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 11 724,00      | 8 793,00                        | 75,0        |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00         | 0,00                            | 0,0         |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                           | 539 542,00     | 279 528,85                      | 51,8        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 24 486,00      | 13 113,60                       | 53,6        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 378 594,00     | 185 360,44                      | 49,0        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 30 577,00      | 30 348,00                       | 99,3        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 75 238,00      | 30 764,41                       | 40,9        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 10 558,00      | 4 875,40                        | 46,2        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 20 089,00      | 15 067,00                       | 75,0        |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                         | 109 800,00     | 57 537,83                       | 52,4        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 42 000,00      | 27 069,23                       | 64,5        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 62 500,00      | 27 109,60                       | 43,4        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 5 300,00       | 3 359,00                        | 63,4        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                        | Plan na 2008r.      | Wykonanie, stan na 30.06.2008r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 9 173,00            | 5 639,88                        | 61,5        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 4 773,00            | 1 410,00                        | 29,5        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 4 400,00            | 4 229,88                        | 96,1        |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                        | 8 600,00            | 6 450,00                        | 75,0        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 8 600,00            | 6 450,00                        | 75,0        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>48 473,00</b>    | <b>23 667,20</b>                | <b>48,8</b> |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 42 473,00           | 21 931,20                       | 51,6        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 295,00              | 113,53                          | 38,5        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 45,00               | 18,39                           | 40,9        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                     | 16 160,00           | 6 341,78                        | 39,2        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 9 500,00            | 6 297,32                        | 66,3        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 15 473,00           | 9 160,18                        | 59,2        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                            | 0,0         |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                        | 6 000,00            | 1 736,00                        | 28,9        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 6 000,00            | 1 736,00                        | 28,9        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1 015 332,00</b> | <b>479 951,15</b>               | <b>47,3</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 616 000,00          | 257 716,72                      | 41,8        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 592 520,00          | 247 988,40                      | 41,9        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 11 364,00           | 4 702,32                        | 41,4        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 6 848,00            | 2 665,59                        | 38,9        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 278,00              | 121,83                          | 43,8        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1 000,00            | 339,16                          | 33,9        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 2 190,00            | 1 591,93                        | 72,7        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 500,00              | 107,49                          | 21,5        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 500,00              | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 800,00              | 200,00                          | 25,0        |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4 000,00            | 2 257,68                        | 56,4        |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 4 000,00            | 2 257,68                        | 56,4        |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 151 000,00          | 75 285,55                       | 49,9        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 151 000,00          | 75 285,55                       | 49,9        |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 7 000,00            | 3 591,51                        | 51,3        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 7 000,00            | 3 591,51                        | 51,3        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 131 232,00          | 66 000,71                       | 50,3        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 91 684,00           | 41 328,66                       | 45,1        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 7 675,00            | 7 215,43                        | 94,0        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 15 912,00           | 7 810,37                        | 49,1        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 2 398,00            | 1 030,83                        | 43,0        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 2 500,00            | 1 686,85                        | 67,5        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 100,00              | 50,00                           | 50,0        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 4 000,00            | 2 079,45                        | 52,0        |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                        | 1 250,00            | 768,10                          | 61,4        |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 1 500,00            | 1 178,76                        | 78,6        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 500,00              | 130,49                          | 26,1        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 2 413,00            | 2 120,00                        | 87,9        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 000,00            | 401,00                          | 40,1        |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 300,00              | 200,77                          | 66,9        |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                        | 106 100,00          | 75 098,98                       | 70,8        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan na 2008r.      | Wykonanie, stan na 30.06.2008r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 106 100,00          | 75 098,98                       | 70,8        |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                     | <b>72 881,00</b>    | <b>42 853,97</b>                | <b>58,8</b> |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                             | 72 881,00           | 42 853,97                       | 58,8        |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                    | 9 000,00            | 7 920,00                        | 88,0        |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                            | 63 881,00           | 34 933,97                       | 54,7        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         | <b>1 736 500,00</b> | <b>116 157,57</b>               | <b>6,7</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                        | 725 000,00          | 1 545,88                        | 0,2         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 750 000,00          | 1 545,88                        | 0,2         |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                      | 103 500,00          | 24 501,01                       | 23,7        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                 | 3 500,00            | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 100 000,00          | 24 501,01                       | 24,5        |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                  | 451 000,00          | 20 000,00                       | 4,4         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 36 000,00           | 20 000,00                       | 55,6        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 415 000,00          | 0,00                            | 0,0         |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          | 187 500,00          | 66 823,68                       | 35,6        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 85 200,00           | 52 183,68                       | 61,2        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 31 300,00           | 14 640,00                       | 46,8        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 71 000,00           | 0,00                            | 0,0         |
|            | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                            | 250 000,00          | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów                                                                                      | 250 000,00          | 0,00                            | 0,0         |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 18 500,00           | 3 287,00                        | 17,8        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 18 500,00           | 3 287,00                        | 17,8        |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 100,00              | 0,00                            | 0,0         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 900,00              | 0,00                            | 0,0         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>2 048 818,00</b> | <b>990 339,93</b>               | <b>48,3</b> |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 9 050,00                        | 18,1        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 9 050,00                        | 18,1        |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 1 224 218,00        | 716 639,93                      | 58,5        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 777 800,00          | 497 000,00                      | 63,9        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 470,00              | 203,85                          | 43,4        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 66,00               | 33,09                           | 50,1        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 2 700,00            | 1 350,00                        | 50,0        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 28 000,00           | 7 734,57                        | 27,6        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 9 500,00            | 5 589,34                        | 58,8        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 398 032,00          | 199 902,22                      | 50,2        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 200,00            | 3 016,70                        | 58,0        |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                  | 1 650,00            | 1 010,16                        | 61,2        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 800,00              | 800,00                          | 100,0       |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 204 600,00          | 95 000,00                       | 46,4        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 204 600,00          | 95 000,00                       | 46,4        |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 150 000,00          | 150 000,00                      | 100,0       |
|            |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00          | 150 000,00                      | 100,0       |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 420 000,00          | 19 650,00                       | 4,7         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 20 000,00           | 19 650,00                       | 98,3        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 400 000,00          | 0,00                            | 0,0         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>305 000,00</b>   | <b>73 313,68</b>                | <b>24,0</b> |

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan na 2008r.       | Wykonanie, stan na 30.06.2008r. | % wykonania |
|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
|                | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 305 000,00           | 73 313,68                       | 24,0        |
|                |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 55 000,00                       | 55,0        |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5 000,00             | 2 127,00                        | 42,5        |
|                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 200 000,00           | 16 186,68                       | 8,1         |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |                                                                                                                                                               | <b>14 563 446,00</b> | <b>5 654 496,90</b>             | <b>38,8</b> |

Wójt

Eugeniusz Wichowski