

Wydatki bieżące
Gminy
Ustronie Morskie



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

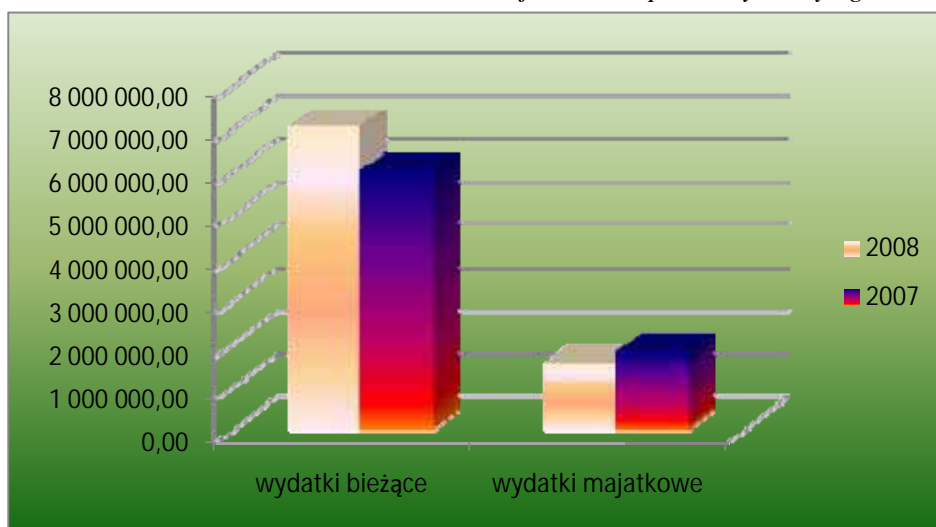
INFORMACJE OGÓLNE

I. WYDATKI OGÓŁEM

Zaplanowane na 2008 rok wydatki ogółem w wysokości **27.053.753,00 zł** zwiększono w toku wykonywania budżetu do kwoty **28.455.616,99 zł**, tj. o 5,18 %, które zrealizowano w 30,1%, tj. w kwocie **8.553.999,37 zł**,

w tym:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie 7.016.398,91 zł,
tj. 54,48% planu wynoszącego 15.427.773,99 zł
- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie 1.537.600,46 zł
tj. 12,00% planu wynoszącego 12.844.291,80 zł



ZADANIA WŁASNE

Zrealizowane środki w kwocie 8.015.701,89 zł, tj. 29,3% planu wynoszącego 27.336.010,46 zł przeznaczono na finansowanie:

1/wydatków bieżących, które stanowią 45,6 % wydatków na zadania własne, tj. kwotę 6.478.101,43 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.329.292,64 zł
tj. 49,8% planu wynoszącego 6 686.813,37 zł
- dotacje z budżetu 213.000,00 zł
tj. 25,00% planu wynoszącego 850.637,00 zł
- remonty 75.621,80 zł
tj. 29,5% planu wynoszącego 256.050,00 zł

2/wydatków majątkowych, które stanowią 12,0% wydatków na zadania własne- przeznaczono kwotę 1.537.600,46 zł

w tym na :

- inwestycje budowlane 864.483,04 zł
- modernizację ulic 372.878,09 zł



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

INFORMACJE OGÓLNE

- zakupy inwestycyjne	296.835,33 zł
- wpłaty Gminy na rzecz dofinansowania inwestycji do Związku Dorzecza Parsęty w Karlinie	3.404,00 zł.

Na kolejnych stronach informacji przedstawiono sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych wydatków ogółem w budżecie Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2008 roku według grup wydatków zgodnie z *załącznikiem nr 11 – str. 67.*

załącznik nr 11.

do Zarządzenia Nr 77 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia
25.08.2008

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie

za I półrocze 2008 rok - według grup wydatków

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 160,53	18 900,00	29 260,53	32 642,47	3 573,69	29 068,78	67,8	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	155 000,00	x	73 607,98	73 607,98	x	x	x	x
600	Transport i łączność	2 452 000,00	2 452 000,00	x	429 874,86	429 874,86	x	17,5	17,5	x
630	Turystyka	1 485 923,00	1 485 923,00	x	367 543,40	367 543,40	x	24,7	24,7	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 440,00	218 440,00	x	52 866,48	52 866,48	x	24,2	24,2	x
710	Działalność usługowa	504 309,00	504 309,00	x	69 293,57	69 293,57	x	13,7	13,7	x
750	Administracja publiczna	3 106 107,23	3 050 107,23	56 000,00	1 286 164,42	1 263 164,42	23 000,00	41,4	41,4	41,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	260,10	x	260,10	49,4	x	49,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 587,00	363 587,00	x	106 382,14	106 382,14	x	29,3	29,3	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 241,00	190 241,00	x	62 959,06	62 959,06	x	33,1	33,1	x
757	Obsługa długu publicznego	322 000,00	322 000,00	x	9 217,96	9 217,96	x	2,9	2,9	x
758	Różne rozliczenia	854 442,80	854 442,80	x	396 210,74	396 210,74	x	46,4	46,4	x
801	Oświata i wychowanie	4 567 190,50	4 567 190,50	x	2 146 941,40	2 146 941,40	x	47,0	47,0	x
851	Ochrona zdrowia	845 903,56	845 903,56		260 868,82	260 868,82		30,8	30,8	x
852	Pomoc społeczna	2 043 279,00	1 009 459,00	1 033 820,00	894 435,94	408 467,34	485 968,60	43,8	40,5	47,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 760,00	61 760,00	x	20 472,95	20 472,95	x	33,1	33,1	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 763,00	39 763,00	x	31 874,10	31 874,10	x	80,2	80,2	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 983,37	3 473 983,37	x	855 931,30	855 931,30	x	24,6	24,6	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 878,00	1 419 878,00	x	450 987,07	450 987,07	x	31,8	31,8	x
926	Kultura fizyczna i sport	6 303 123,00	6 303 123,00	x	1 005 464,61	1 005 464,61	x	16,0	16,0	x
	OGÓŁEM	28 455 616,99	27 336 010,46	1 119 606,53	8 553 999,37	8 015 701,89	538 297,48	30,1	29,3	48,1

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>w tym:</i>										
a/	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) - razem:	213 200,00	213 200,00	x	108 877,40	108 877,40	x	51,1	51,1	x
852	Pomoc społeczna	213 200,00	213 200,00	x	108 877,40	108 877,40	x	51,1	51,1	x
b\	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	62 784,00	62 784,00	0,00	26 128,54	26 128,54	0,00	41,6	41,6	x
801	Oświata i wychowanie	7 200,00	7 200,00	x	7 199,59	7 199,59	x	100,0	100,0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 584,00	55 584,00	x	18 928,95	18 928,95	x	34,1	34,1	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 160,53	18 900,00	29 260,53	32 642,47	3 573,69	29 068,78	67,8	x	99,3
	01008	Budowa i urządzeń melioracji wodnych	14 400,00	14 400,00	x	112,00	112,00	x	x	x	x
		wydatki bieżące	14 400,00	14 400,00	x	112,00	112,00	x	x	x	x
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	x	3 461,69	3 461,69	x	x	x	x
		wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	x	3 461,69	3 461,69	x	x	x	x
	01095	Pozostała działalność	29 260,53	x	29 260,53	29 068,78	x	29 068,78	99,3	x	99,3
		wydatki bieżące, w tym:	29 260,53	x	29 260,53	29 068,78	x	29 068,78	99,3	x	99,3
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	569,98	x	569,98	569,98	x	569,98	100,0	x	x
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	155 000,00	x	73 607,98	73 607,98	x	47,5	47,5	x
	40002	Dostarczanie wody	155 000,00	155 000,00	x	73 607,98	73 607,98	x	47,5	47,5	x
		wydatki bieżące	155 000,00	155 000,00	x	73 607,98	73 607,98	x	47,5	47,5	x
600		Transport i łączność	2 452 000,00	2 452 000,00	x	429 874,86	429 874,86	x	17,5	17,5	x
	60016	Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	2 452 000,00	x	429 874,86	429 874,86	x	17,5	17,5	x
		wydatki bieżące w tym:	180 000,00	180 000,00	x	56 996,77	56 996,77	x	31,7	31,7	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		remonty	25 000,00	25 000,00	x	976,00	976,00	x	3,9	3,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki majątkowe w tym:	2 272 000,00	2 272 000,00	x	372 878,09	372 878,09	x	16,4	16,4	x
		dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
630		Turystyka	1 485 923,00	1 485 923,00	x	367 543,40	367 543,40	x	24,7	24,7	x
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>370 200,00</i>	<i>370 200,00</i>	<i>x</i>	<i>154 009,92</i>	<i>154 009,92</i>	<i>x</i>	<i>41,6</i>	<i>41,6</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	370 200,00	370 200,00	x	154 009,92	154 009,92	x	41,6	41,6	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 469,55	91 469,55	x	40 893,03	40 893,03	x	44,7	44,7	x
		remonty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 115 723,00</i>	<i>1 115 723,00</i>	<i>x</i>	<i>213 533,48</i>	<i>213 533,48</i>	<i>x</i>	<i>19,1</i>	<i>19,1</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	425 723,00	425 723,00	x	40 477,02	40 477,02	x	9,5	9,5	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 800,00	213 800,00	x	x	x	x	x	x	x
		remonty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	690 000,00	690 000,00	x	173 056,46	173 056,46	x	25,1	25,1	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 440,00	218 440,00	x	52 866,48	52 866,48	x	24,2	24,2	x
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>x</i>	<i>32 685,90</i>	<i>32 685,90</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	79 000,00	79 000,00	x	32 685,90	32 685,90	x	x	x	x
		remonty	37 500,00	37 500,00	x	9 600,61	9 600,61	x	x	x	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>135 940,00</i>	<i>135 940,00</i>	<i>x</i>	<i>18 175,27</i>	<i>18 175,27</i>	<i>x</i>	<i>13,4</i>	<i>13,4</i>	<i>x</i>

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące w tym:	95 940,00	95 940,00	x	18 175,27	18 175,27	x	18,9	18,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>x</i>	<i>2 005,31</i>	<i>2 005,31</i>	<i>x</i>	<i>57,3</i>	<i>57,3</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	3 500,00	3 500,00	x	2 005,31	2 005,31	x	57,3	57,3	x
		remonty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa	504 309,00	504 309,00	x	69 293,57	69 293,57	x	13,7	13,7	x
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>202 309,00</i>	<i>202 309,00</i>	<i>x</i>	<i>36 166,39</i>	<i>36 166,39</i>	<i>x</i>	<i>17,9</i>	<i>17,9</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	202 309,00	202 309,00	x	36 166,39	36 166,39	x	17,9	17,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	x	6 398,39	6 398,39	x	32,0	32,0	x
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>x</i>	<i>30 114,96</i>	<i>30 114,96</i>	<i>x</i>	<i>25,1</i>	<i>25,1</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	x	30 114,96	30 114,96	x	25,1	25,1	x
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>182 000,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>x</i>	<i>3 012,22</i>	<i>3 012,22</i>	<i>x</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00	12 000,00	x	3 012,22	3 012,22	x	25,1	25,1	x
		dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	170 000,00	170 000,00	x	x	x	x	x	x	x
750		Administracja publiczna	3 106 107,23	3 050 107,23	56 000,00	1 286 164,42	1 263 164,42	23 000,00	41,4	41,4	41,1

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	130 288,23	74 288,23	56 000,00	60 727,66	37 727,66	23 000,00	46,6	50,8	41,1
		wydatki bieżące w tym:	130 288,23	74 288,23	56 000,00	60 727,66	37 727,66	23 000,00	46,6	50,8	41,1
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 386,85	39 386,85	46 000,00	41 042,64	18 042,64	23 000,00	48,1	45,8	50,0
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	161 871,00	161 871,00	x	83 093,23	83 093,23	x	51,3	51,3	x
		wydatki bieżące w tym:	161 871,00	161 871,00	x	83 093,23	83 093,23	x	51,3	51,3	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 621,00	29 621,00	x	13 394,45	13 394,45	x	45,2	45,2	x
		remonty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 196 332,00	2 196 332,00	x	1 059 277,41	1 059 277,41	x	48,2	48,2	x
		wydatki bieżące w tym:	1 936 332,00	1 936 332,00	x	1 050 127,41	1 050 127,41	x	54,2	54,2	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 442 332,00	1 442 332,00	x	792 635,71	792 635,71	x	55,0	55,0	x
		remonty	11 000,00	11 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	260 000,00	260 000,00	x	9 150,00	9 150,00	x	3,5	3,5	x
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	617 616,00	617 616,00	x	83 066,12	83 066,12	x	13,4	13,4	x
		wydatki bieżące	117 616,00	117 616,00	x	56 226,12	56 226,12	x	47,8	47,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 146,57	35 146,57	x	18 033,58	18 033,58	x	51,3	51,3	x
		remonty	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki majątkowe w tym:	500 000,00	500 000,00	x	26 840,00	26 840,00	x	5,4	5,4	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	260,10	x	260,10	49,4	x	49,4
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	526,00	x	526,00	260,10	x	260,10	49,4	x	49,4
		wydatki bieżące w tym:	526,00	x	526,00	260,10	x	260,10	49,4	x	49,4
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	526,00	x	526,00	260,10	x	260,10	49,4	x	49,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 587,00	363 587,00	x	106 382,14	106 382,14	x	29,3	29,3	x
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	49 687,00	49 687,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące w tym:	42 687,00	42 687,00	x	x	x	x	x	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 687,00	12 687,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	7 000,00	7 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		wpłata na fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	10 000,00	10 000,00	x	8 843,12	8 843,12	x	88,4	88,4	x
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	x	8 843,12	8 843,12	x	88,4	88,4	x
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	260 936,00	260 936,00	x	78 335,05	78 335,05	x	30,0	30,0	x
		wydatki bieżące w tym:	175 936,00	175 936,00	x	78 335,05	78 335,05	x	44,5	44,5	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 813,49	75 813,49	x	39 493,04	39 493,04	x	52,1	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		remonty	4 000,00	4 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	85 000,00	85 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	75414	Obrona cywilna	39 964,00	39 964,00	x	17 288,53	17 288,53	x	43,3	43,3	x
		wydatki bieżące w tym:	39 964,00	39 964,00	x	17 288,53	17 288,53	x	43,3	43,3	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 487,67	33 487,67	x	12 856,78	12 856,78	x	38,4	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	x	1 915,44	1 915,44	x	63,8	63,8	x
		wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	x	1 915,44	1 915,44	x	63,8	63,8	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 241,00	190 241,00	x	62 959,06	62 959,06	x	33,1	33,1	x
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	190 241,00	190 241,00	x	62 959,06	62 959,06	x	33,1	33,1	x
		wydatki bieżące w tym:	190 241,00	190 241,00	x	62 959,06	62 959,06	x	33,1	33,1	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 498,89	49 498,89	x	22 412,53	22 412,53	x	45,3	45,3	x
757		Obsługa długu publicznego	322 000,00	322 000,00	x	9 217,96	9 217,96	x	2,9	2,9	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	322 000,00	x	9 217,96	9 217,96	x	2,9	2,9	x
		wydatki bieżące	322 000,00	322 000,00	x	9 217,96	9 217,96	x	2,9	2,9	x
758		Różne rozliczenia	854 442,80	854 442,80	x	396 210,74	396 210,74	x	46,4	46,4	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	45 000,00	45 000,00	x	43 110,74	43 110,74	x	95,8	95,8	x
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	x	43 110,74	43 110,74	x	95,8	95,8	x
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	103 245,80	103 245,80	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące	16 730,00	16 730,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	86 515,80	86 515,80	x	x	x	x	x	x	x
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	706 197,00	706 197,00	x	353 100,00	353 100,00	x	50,0	50,0	x
		wydatki bieżące	706 197,00	706 197,00	x	353 100,00	353 100,00	x	50,0	50,0	x
801		Oświata i wychowanie	4 567 190,50	4 567 190,50	x	2 146 941,40	2 146 941,40	x	47,0	47,0	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 182 164,00	2 182 164,00	x	1 085 041,47	1 085 041,47	x	49,7	49,7	x
		wydatki bieżące w tym:	2 165 462,00	2 165 462,00	x	1 081 839,47	1 081 839,47	x	50,0	50,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 611 768,00	1 611 768,00	x	833 682,96	833 682,96	x	51,7	51,7	x
		remonty	111 000,00	111 000,00	x	31 145,87	31 145,87	x	28,1	28,1	x
		wydatki majątkowe	16 702,00	16 702,00	x	3 202,00	3 202,00	x	19,2	19,2	x
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	42 307,00	42 307,00	x	7 870,16	7 870,16	x	18,6	18,6	x
		wydatki bieżące w tym:	42 307,00	42 307,00	x	7 870,16	7 870,16	x	18,6	18,6	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 690,00	36 690,00	x	4 713,97	4 713,97	x	12,8	12,8	x
	80104	<i>Przedszkola</i>	800 160,00	800 160,00	x	406 678,96	406 678,96	x	50,8	50,8	x
		wydatki bieżące w tym:	800 160,00	800 160,00	x	406 678,96	406 678,96	x	50,8	50,8	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534 258,00	534 258,00	x	274 817,32	274 817,32	x	51,4	51,4	x
		remonty	65 000,00	65 000,00	x	33 057,52	33 057,52	x	50,9	50,9	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 104 331,00	1 104 331,00	x	549 274,89	549 274,89	x	49,7	49,7	x
		wydatki bieżące w tym:	1 093 331,00	1 093 331,00	x	549 274,89	549 274,89	x	50,2	50,2	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	902 158,00	902 158,00	x	437 520,48	437 520,48	x	48,5	48,5	x
		wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	176 072,50	176 072,50	x	77 413,49	77 413,49	x	44,0	44,0	x
		wydatki bieżące	176 072,50	176 072,50	x	77 413,49	77 413,49	x	44,0	44,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 095,22	74 095,22	x	35 981,63	35 981,63	x	48,6	48,6	x
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 730,00	18 730,00	x	4 750,43	4 750,43	x	25,4	25,4	x
		wydatki bieżące	18 730,00	18 730,00	x	4 750,43	4 750,43	x	25,4	25,4	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	243 426,00	243 426,00	x	15 912,00	15 912,00	x	6,5	6,5	x
		wydatki bieżące	43 426,00	43 426,00	x	15 912,00	15 912,00	x	36,6	36,6	x
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia	845 903,56	845 903,56	x	260 868,82	260 868,82	x	30,8	30,8	x
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 500,00	4 500,00	x	1 149,99	1 149,99	x	25,6	25,6	x
		wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	x	1 149,99	1 149,99	x	25,6	25,6	x
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	380 693,56	380 693,56	x	116 190,13	116 190,13	x	30,5	30,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące w tym:	232 493,56	232 493,56	x	76 779,73	76 779,73	x	33,0	33,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 390,00	51 390,00	x	15 691,95	15 691,95	x	30,5	30,5	x
		dotacje	42 000,00	42 000,00	x	23 000,00	23 000,00	x	54,8	54,8	x
		remonty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	148 200,00	148 200,00	x	39 410,40	39 410,40	x	26,6	26,6	x
	85195	Pozostała działalność	460 710,00	460 710,00	x	143 528,70	143 528,70	x	31,2	31,2	x
		wydatki bieżące	262 859,00	262 859,00	x	140 117,61	140 117,61	x	53,3	53,3	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 048,65	106 048,65	x	51 331,02	51 331,02	x	48,4	48,4	x
		dotacje	25 000,00	25 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		remonty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	197 851,00	197 851,00	x	3 411,09	3 411,09	x	1,7	1,7	x
852		Pomoc społeczna	2 043 279,00	1 009 459,00	1 033 820,00	894 435,94	408 467,34	485 968,60	43,8	40,5	47,0
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	x	68 075,61	68 075,61	x	54,5	54,5	x
		wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	x	68 075,61	68 075,61	x	54,5	54,5	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 003 213,61	32 213,61	971 000,00	474 993,13	15 468,16	459 524,97	47,3	48,0	47,3
		wydatki bieżące w tym:	1 003 213,61	32 213,61	971 000,00	474 993,13	15 468,16	459 524,97	47,3	48,0	47,3
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 489,00	30 424,00	22 065,00	24 239,17	14 778,56	9 460,61	46,2	48,6	42,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 968,00	x	7 968,00	3 118,47	x	3 118,47	39,1	x	39,1
		wydatki bieżące	7 968,00	x	7 968,00	3 118,47	x	3 118,47	39,1	x	39,1
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	269 449,23	214 597,23	54 852,00	81 452,59	58 127,43	23 325,16	30,2	27,1	42,5
		wydatki bieżące	269 449,23	214 597,23	54 852,00	81 452,59	58 127,43	23 325,16	30,2	27,1	42,5
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	38 100,00	38 100,00	x	11 236,50	11 236,50	x	29,5	29,5	x
		wydatki bieżące	38 100,00	38 100,00	x	11 236,50	11 236,50	x	29,5	29,5	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	386 348,16	386 348,16	x	142 035,36	142 035,36	x	36,8	36,8	x
		wydatki bieżące w tym:	386 348,16	386 348,16	x	142 035,36	142 035,36	x	36,8	36,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	322 024,00	322 024,00	x	120 667,82	120 667,82	x	37,5	37,5	x
		remonty	1 500,00	1 500,00	x	292,80	292,80	x	19,5	19,5	x
		wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	213 200,00	213 200,00	x	113 524,28	113 524,28	x	53,2	53,2	x
		wydatki bieżące w tym:	213 200,00	213 200,00	x	113 524,28	113 524,28	x	53,2	53,2	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 760,00	61 760,00	x	20 472,95	20 472,95	x	33,1	33,1	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	61 760,00	61 760,00	x	20 472,95	20 472,95	x	33,1	33,1	x
		wydatki bieżące w tym:	6 176,00	6 176,00	x	20 472,95	20 472,95	x	331,5	331,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 884,14	34 884,14	x	8 508,96	8 508,96	x	24,4	24,4	x
		dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 763,00	39 763,00	x	31 874,10	31 874,10	x	80,2	80,2	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	39 763,00	39 763,00	x	31 874,10	31 874,10	x	80,2	80,2	x
		wydatki bieżące	39 763,00	39 763,00	x	31 874,10	31 874,10	x	80,2	80,2	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235,00	235,00	x	x	x	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 983,37	3 473 983,37	x	855 931,30	855 931,30	x	24,6	24,6	x
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	395 000,00	395 000,00	x	107 264,39	107 264,39	x	27,2	27,2	x
		wydatki bieżące	245 000,00	245 000,00	x	107 264,39	107 264,39	x	43,8	43,8	x
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	144 571,00	144 571,00	x	28 474,62	28 474,62	x	19,7	19,7	x
		wydatki bieżące w tym:	144 571,00	144 571,00	x	28 474,62	28 474,62	x	19,7	19,7	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 341,37	36 341,37	x	15 349,71	15 349,71	x	42,2	42,2	x
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	910 136,00	910 136,00	x	519 142,39	519 142,39	x	57,0	57,0	x
		wydatki bieżące w tym:	779 736,00	779 736,00	x	395 477,90	395 477,90	x	50,7	50,7	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	628 636,00	628 636,00	x	305 421,59	305 421,59	x	48,6	48,6	x
		wydatki majątkowe	130 400,00	130 400,00	x	123 664,49	123 664,49	x	94,8	94,8	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	x	2 200,00	2 200,00	x	36,7	36,7	x
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	x	2 200,00	2 200,00	x	36,7	36,7	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	525 000,00	x	162 632,05	162 632,05	x	31,0	31,0	x
		wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	x	156 750,77	156 750,77	x	52,3	52,3	x
		wydatki majątkowe	225 000,00	225 000,00	x	5 881,28	5 881,28	x	2,6	2,6	x
	90018	Ochrona brzegów morskich	1 330 100,00	1 330 100,00	x	1 075,00	1 075,00	x	0,1	0,1	x
		wydatki majątkowe	1 330 100,00	1 330 100,00	x	1 075,00	1 075,00	x	0,1	0,1	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	x	14 097,65	14 097,65	x	15,7	15,7	x
		wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	x	14 097,65	14 097,65	x	15,7	15,7	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 176,37	3 176,37	x	2 235,34	2 235,34	x	70,4	70,4	x
		wydatki bieżące	3 176,37	3 176,37	x	2 235,34	2 235,34	x	70,4	70,4	x
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	x	18 809,86	18 809,86	x	26,9	26,9	x
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	x	18 809,86	18 809,86	x	34,2	34,2	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 878,00	1 419 878,00	x	450 987,07	450 987,07	x	31,8	31,8	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	469 000,00	469 000,00	x	40 855,15	40 855,15	x	8,7	8,7	x
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	x	3 214,95	3 214,95	x	45,9	45,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki majątkowe	462 000,00	462 000,00	x	37 640,20	37 640,20	x	8,1	8,1	x
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	715 140,00	715 140,00	x	302 153,07	302 153,07	x	42,3	42,3	x
		wydatki bieżące w tym:	693 289,00	693 289,00	x	300 502,07	300 502,07	x	43,3	43,3	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 183,95	149 183,95	x	158 243,27	158 243,27	x	106,1	106,1	x
		dotacje	404 192,00	404 192,00	x	x	x	x	x	x	x
		remonty	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	21 851,00	21 851,00	x	1 651,00	1 651,00	x	7,6	7,6	x
		dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	197 748,00	197 748,00	x	89 978,85	89 978,85	x	45,5	45,5	x
		wydatki bieżące w tym:	188 448,00	188 448,00	x	86 078,85	86 078,85	x	45,7	45,7	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 044,05	58 044,05	x	58 150,08	58 150,08	x	100,2	100,2	x
		dotacje	106 445,00	106 445,00	x	x	x	x	x	x	x
		remonty	550,00	550,00	x	549,00	549,00	x	x	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	9 300,00	9 300,00	x	3 900,00	3 900,00	x	41,9	41,9	x
		dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	18 000,00	18 000,00	x	18 000,00	18 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	x	18 000,00	18 000,00	x	100,0	100,0	x
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	19 990,00	19 990,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące	3 606,00	3 606,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	16 384,00	16 384,00	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	6 303 123,00	6 303 123,00	x	1 005 464,61	1 005 464,61	x	16,0	16,0	x
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>5 488 423,00</i>	<i>5 488 423,00</i>	<i>x</i>	<i>797 788,01</i>	<i>797 788,01</i>	<i>x</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	<i>260 435,00</i>	<i>260 435,00</i>	<i>x</i>	<i>93 811,42</i>	<i>93 811,42</i>	<i>x</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>	<i>x</i>
		wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	67 389,97	67 389,97	x	30 273,17	30 273,17	x	44,9	44,9	x
		remonty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	5 227 988,00	5 227 988,00	x	703 976,59	703 976,59	x	13,5	13,5	x
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>273 000,00</i>	<i>273 000,00</i>	<i>x</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>x</i>	<i>69,6</i>	<i>69,6</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	<i>273 000,00</i>	<i>273 000,00</i>	<i>x</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>x</i>	<i>69,6</i>	<i>69,6</i>	<i>x</i>
		dotacje	<i>273 000,00</i>	<i>273 000,00</i>	<i>x</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>x</i>	<i>69,6</i>	<i>69,6</i>	<i>x</i>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>541 700,00</i>	<i>541 700,00</i>	<i>x</i>	<i>17 676,60</i>	<i>17 676,60</i>	<i>x</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące	9 700,00	9 700,00	x	4 622,60	4 622,60	x	47,7	47,7	x
		wydatki majątkowe	532 000,00	532 000,00	x	13 054,00	13 054,00	x	2,5	2,5	x
		RAZEM :	28 455 616,99	27 336 010,46	1 119 606,53	8 553 999,37	8 015 701,89	538 297,48	30,1	29,3	48,1
<i>w tym:</i>											
		A. Wydatki bieżące w tym :	15 427 773,19	14 221 537,43	1 119 606,53	7 016 398,91	6 478 101,43	538 297,48	45,5	45,6	48,1

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 755 974,35	6 686 813,37	69 160,98	3 362 583,33	3 329 292,64	33 290,69	49,8	49,8	48,1
		dotacje	850 637,00	850 637,00	x	213 000,00	213 000,00	x	25,0	25,0	x
		remonty	256 050,00	256 050,00	x	75 621,80	75 621,80	x	29,5	29,5	x
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	322 000,00	x	9 217,96	9 217,96	x	2,9	2,9	x
		B. Wydatki majątkowe	12 844 291,80	12 844 291,80	0,00	1 537 600,46	1 537 600,46	0,00	12,0	12,0	x
		w tym dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x

w tym:

	a/	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) - razem:	110 000,00	110 000,00	x	70 777,40	70 777,40	x	64,3	64,3	x
852		Pomoc społeczna	110 000,00	110 000,00	x	70 777,40	70 777,40	x	64,3	64,3	x
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	x	70 777,40	70 777,40	x	64,3	64,3	x
		wydatki bieżące w tym:	110 000,00	110 000,00	x	70 777,40	70 777,40	x	64,3	64,3	x
		dotacja	110 000,00	110 000,00	x	70 777,40	70 777,40	x	64,3	64,3	x
plan na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień został wyodrębniony z planu na wykonywanie całości zadań dotyczy rozdz. 85295											
	b/	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	62 784,00	62 784,00	x	26 128,54	26 128,54	x	41,6	41,6	x
853		Opieka społeczna	55 584,00	55 584,00	x	18 928,95	18 928,95	x	34,1	34,1	x
	85395	Pozostała działalność	55 584,00	55 584,00	x	18 928,95	18 928,95	x	34,1	34,1	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		9:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące w tym:	55 584,00	55 584,00	x	18 928,95	18 928,95	x	34,1	34,1	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 884,14	34 884,14	x	8 508,96	8 508,96	x	24,4	24,4	x
801		Oświata i wychowanie	7 200,00	7 200,00	x	7 199,59	7 199,59	x	100,0	100,0	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>x</i>	<i>7 199,59</i>	<i>7 199,59</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	x	7 199,59	7 199,59	x	100,0	100,0	x



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków **bieżących** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

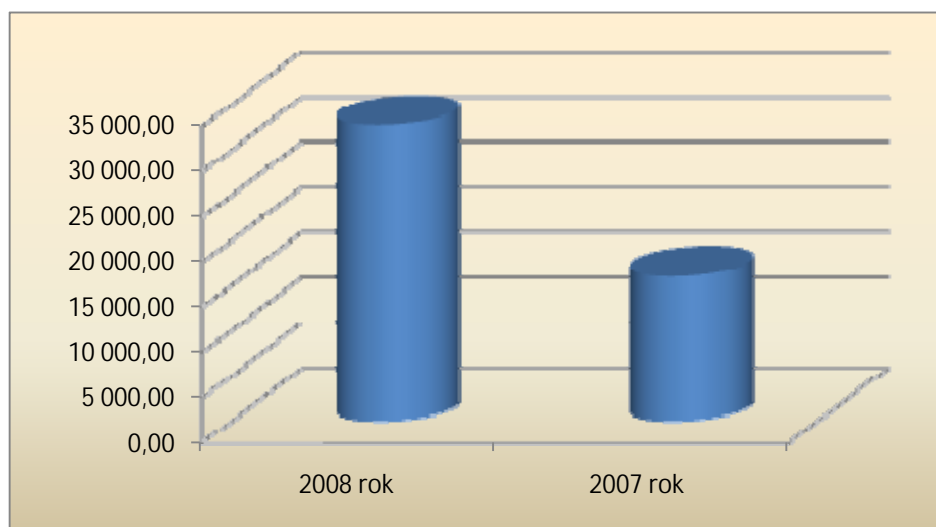
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32.642,47 zł
--	---------------------

tj. 67,8% planu wynoszącego 48.160,53 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2008 r. w kwocie 18.900,00 zł w toku wykonywania budżetu zwiększono o 154,82% tj. o kwotę 29.260,53 zł przede wszystkim z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydatki dotyczą m.in.:

- prenumeraty „Magazynu Rolników” (112,00),
- wpłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (3.461,69zł),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej (29.068,78 zł).



Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	73.607,98 zł
--	---------------------

tj. 47,5% planu wynoszącego 155.000,00 zł

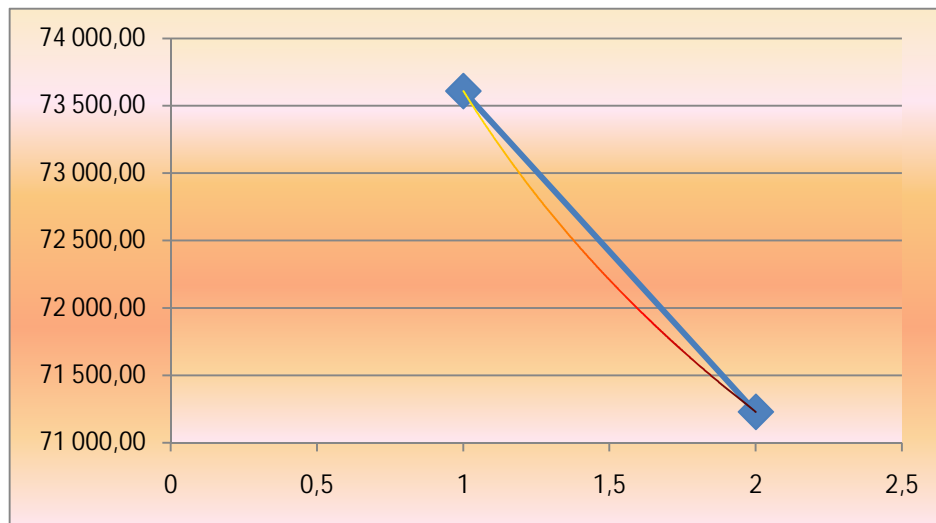
Wydatki dotyczyły wyłącznie realizacji uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20.12.2007r. o dopłacie w okresie I-V i IX-XII. dla odbiorców wody.



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

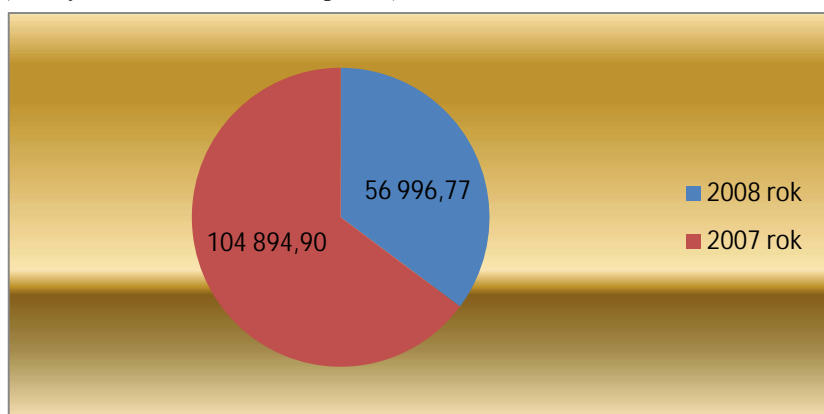


Dział 600 – Transport i łączność

56.996,77 zł

tj. 17,5% planu wynoszącego 180.000,00 zł

Wydatki poniesiono na remonty dróg, naprawy przystanków autobusowych, koszenie poboczy, zakup części zamiennych do napraw bieżących pojazdów gminnych oraz ich ubezpieczenie, zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych (kruszywo mineralne łamane, piasek)



Dział 630 – Turystyka

194.486,94 zł

tj. 41,6% planu wynoszącego 370.200,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących grup zadań:

upowszechnianie turystyki:

- wynagrodzenie i pochodne
- wydatki związane z promocją gminy dotyczyły m.in.:

154.009,92

40.893,03



- udziału Gminy w targach krajowych i międzynarodowych	13.357 zł
- informacji promocyjnych w prasie i mediach	8.130 zł
- współpracy z partnerskimi gminami w kraju i zagranicy	40.464 zł
- zakupów gadżetów reklamowych promujących Gminę	28.519 zł
- wydatków na podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5.413 zł.

Inne przedsięwzięcia promocyjno – turystyczne:

- współpraca przy badaniach marketingowych z Akademią Rolniczą w Szczecinie – Wydziałem Ekonomiki i Organizacji Gospodarki oraz z Uniwersytetem Szczecińskim, Katedrą Marketingu, Instytutem Turystyki w Warszawie – Zakładem Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, oraz Zakładem Polityki Społecznej, Politechniką Koszalińską – Wydziałem Ekonomii i Zarządzania – Katedrą Turystyki, Demografii i Geografii, Uniwersytetem Jagiellońskim – Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Wydziałem Nauk Społecznych, Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy.
- współpraca przy redagowaniu gazетки samorządowej „Stadt Werneuchen” (Niemcy),
- realizacja umowy partnerskiej i współpracy samorządowej z miastem Ustroń w Beskidzie Śląskim:
 - a) udział delegacji z miasta Ustroń w obchodach Dni Ustronia Morskiego w dniach 01 – 04 maja 2008 r. w Ustroniu Morskim,
 - b) udział delegacji w uroczystościach otwarcia sezonu uzdrowiskowego w mieście Ustroń w dniach 13 – 15.06.2008 r.
 - c) III Międzynarodowy Festiwal Piłkarski w Ustroniu Śląskim – 20 – 22.06.2008 r. – udział zawodników NKS „ASTRA” Ustronie Morskie (grupa juniorów).

W zakresie pozyskania dodatkowych środków pomocowych finansujących zadania własne Gminy z zakresu promocji i turystyki:

W porozumieniu z Nadmorskim Klubem Sportowym „ASTRA” Ustronie Morskie złożono wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Organizacja obozu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie w ramach projektu KAROL w 2008 r.” i otrzymano dofinansowanie w wysokości 13.000,00 zł

Ponadto w ramach udziału w Sportowym Turnieju Miast i Gmin – gmina Ustronie Morskie uplasowała się na II miejscu w Polsce i otrzymała dotację w wysokości 13.860,00 zł na organizację obozu letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji szkolnych oraz 8.000,00 zł na zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego.

W roku 2008 gmina Ustronie Morskie samodzielnie złożyła wniosek na dofinansowanie Jubileuszu 10 – lecia Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Parku Regionalnego „Barnimer Feldmark” i jest na liście rezerwowej projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Euroregion Pomerania w ramach Programu INTERREG III. Całkowity koszt projektu wynosi: 60.300,00 zł.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego na dofinansowanie organizacji Wyścigu kolarskiego „O złotą wstęgę Ustronia Morskiego” rozgrywanego w ramach obchodów DNI USTRONIA MORSKIEGO. Wniosek zaopiniowano pozytywnie i otrzymano dotację w wysokości 3.000,00 zł na zakup nagród dla zawodników.



Informacja za I półrocze 2008 roku

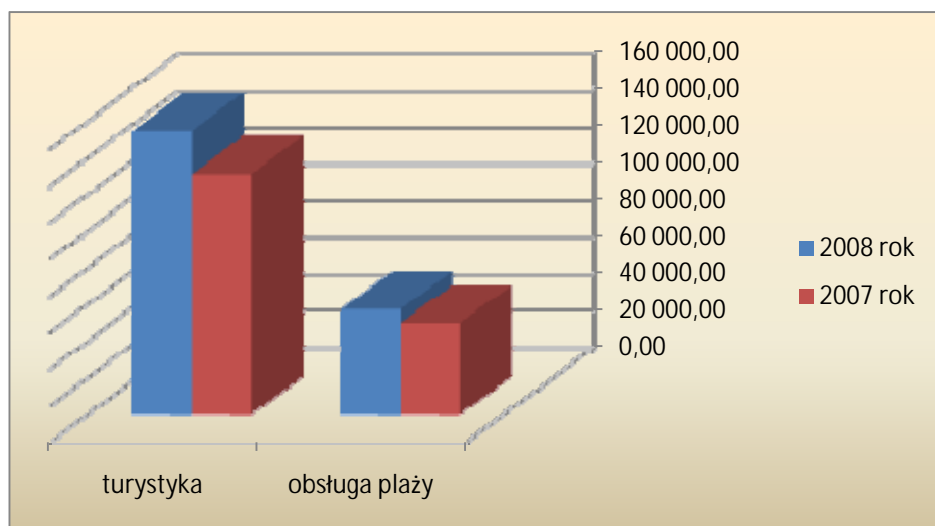
Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

pozostała działalność:

40.477,02

- zakup sprzętu uzupełniającego oraz środków medycznych dla ratowników 1.745
- remonty zejść na plażę i pozostałe koszty związane z utrzymaniem mola, plaży oraz punktów ratowniczych 11.467
- zakup energii i mediów (utrzymanie mola, punktów ratowniczych) 15.198
- przeglądy i ubezpieczenia sprzętu oraz wpłata dot. "Błękitnej Flagi" 12.067





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **52.866,48 zł**

tj. 29,64% planu wynoszącego 178.440,00 zł

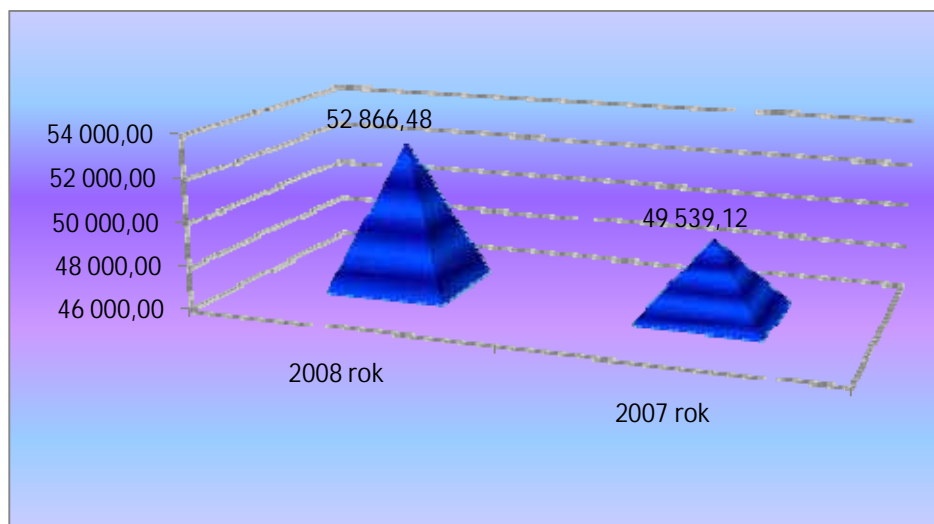
Wydatki zrealizowano między innymi na:

obsługę mieszkaniową i komunalną:

- koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkaniowych w zarządzie gminy 32.685,90 zł

gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych 2.005,31 zł
- opłata za dzierżawę terenu pod śmietnik przy budynku mieszkalnym ul Osiedlowej oraz różne opłaty i składki 1.768,64 zł
- odszkodowanie za poszerzenie drogi dojazdowej w obrębie Ustronia Morskiego 11.467,00 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami 4.939,63 zł

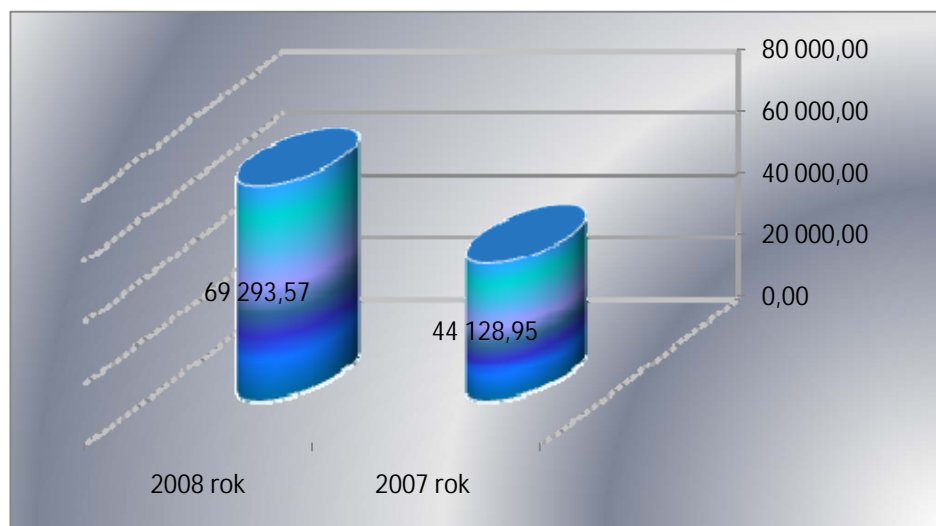


Dział 710 – Działalność usługowa **69.293,57 zł**

tj. 20,73% planu wynoszącego 334.309,00 zł

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (29.768,00 zł)
- zakup materiałów geodezyjnych (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów), ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości (30.114,96 zł)
- wynagrodzenia i pochodne (6.398,39 zł).
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego (3.012,22 zł).



Dział 750 – Administracja publiczna	1.250.174,42 zł
--	------------------------

tj. 53,29% planu wynoszącego 2.346.107,23 zł

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

Urząd Stanu Cywilnego

60.727,66 zł

tj. 46,6% planu wynoszącego 130.288,23 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 41.042,64zł

(w tym dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania zlecone 23.000,00 zł)

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem 19.685,02 zł

Na wniosek Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy uzyskano dotację na zadania własne z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie Urzędu Stanu Cywilnego w związku z przeniesieniem do nowego budynku administracyjnego – 10.000 zł.

Rada Gminy

83.093,23zł

tj. 51,3% planu wynoszącego 161.871,00 zł

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone **na funkcjonowanie Rady Gminy** dotyczą: zryczałtowanych diet dla radnych oraz członków pełniących funkcje w komisjach pomocniczych (51.574,00 zł), wydatków związanych z wynagrodzeniem pracownika obsługującego biuro rady(13.394,45 zł), wydatków reprezentacyjnych, udziału w szkoleniach i konferencjach, podróży służbowych krajowych oraz organizacja sesji i komisji rady Gminy (18.124,78 zł)

Urząd Gminy

1.050.127,41 zł

tj. 54,23% planu wynoszącego 1.936.332zł

Wykonanie budżetu nastąpiło m.in. na poniższe cele:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 792.635,71zł
z tego: wynagrodzenia osobowe dla 27 etatów (606.450,37 zł),
średnia płaca brutto w Urzędzie Gminy wyniosła 4.413,67 zł,



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (w tym: odpis na ZFŚS, opłaty za media, podatki i inne opłaty, koszty postępowania sądowego, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup usług, materiałów i wyposażenia), 254.641,70 zł
 - realizacja programu „Szkolenia dla pracowników adm. samorządowej” Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –II etap 2 850,00 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem zwiększenia kosztów wynagrodzeń (154.453,48 zł) oraz pozostałych kosztów bieżących (np. woda i energia wzrost o 5.400 zł) związanych z utrzymaniem i wyposażeniem nowego budynku administracyjnego (76.582 zł).

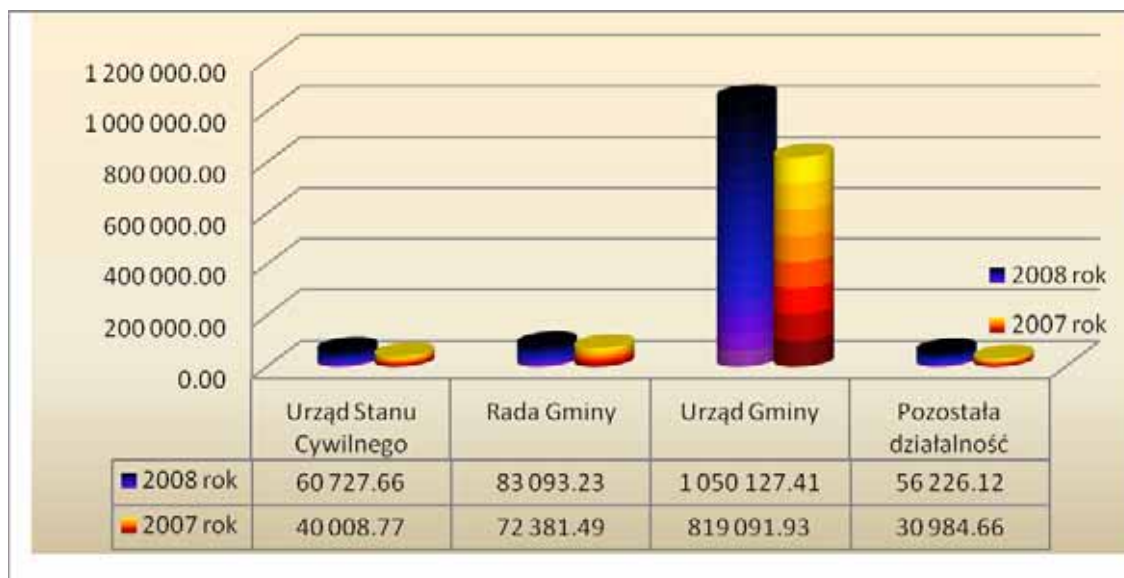
Pozostała działalność

56.226,12 zł

tj. 47,8% planu wynoszącego 117.616,00 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- diety sołeckie (8.107,20 zł) ,
- wynagrodzenie i pochodne –sprzątanie budynku administracyjnego (18.033,58 zł),
- składki członkowskie do Związku Miast i Gmin Morskich oraz Związku Dorzecza Parsęty (17.958,83 zł) .





Gmina Ustronie Morskie

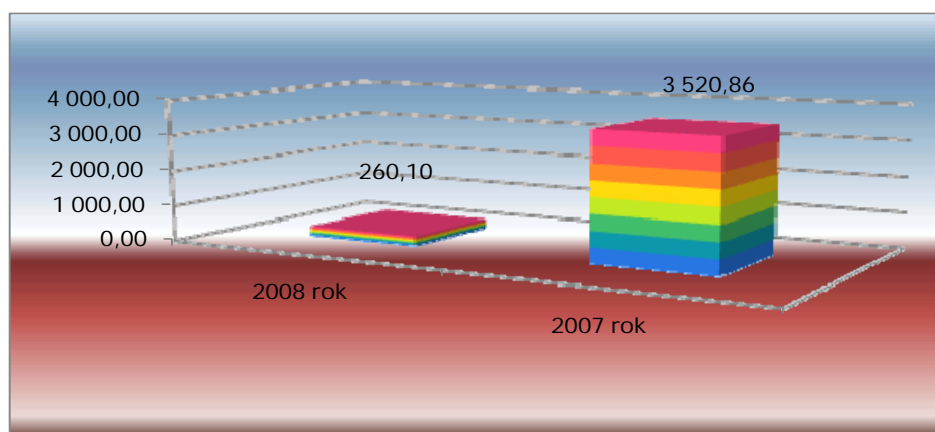
Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	260,10 zł
---	------------------

tj. 49,4 % planu wynoszącego 526,00 zł

. Zadania w tym dziale finansowane są wyłącznie ze środków zadań zleconych i dotyczą aktualizacji spisów wyborców i wykonanie w roku ubiegłym było wyższe w związku z przeprowadzaniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.382,14 zł
---	----------------------

tj. 29,3 % planu wynoszącego 363.587,00 zł

Sfinansowano następujące koszty:

Straż Graniczna **8.843,12 zł**

tj. 88,4% planu wynoszącego 10.000,00 zł

Środki zostały wydatkowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa w okresie sezonu letniego miejscowościach gminy poprzez: zakup paliwa do pojazdów . Ponadto funkcjonariusze współpracowali z pracownikami Urzędu Gminy przy kontroli obowiązków meldunku i poboru opłaty miejscowej.

Ochotnicza Straż Pożarna **78.335,05 zł**

tj. 30,0 planu wynoszącego 175.936,00 zł

Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, utrzymanie sprawności technicznej specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie gotowości bojowej 3 jednostek ochotniczej straży pożarnej (w Ustroniu Morskim, Kukinii, Rusowie) w łącznej kwocie w tym: na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 39.493,04 zł.

Obrona cywilna **17.288,53 zł**

tj. 43,3% planu wynoszącego 39.964,00 zł

Środki wydatkowane na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem sprzętu – w tym: na wynagrodzenie i pochodne 12.856,78 zł.



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

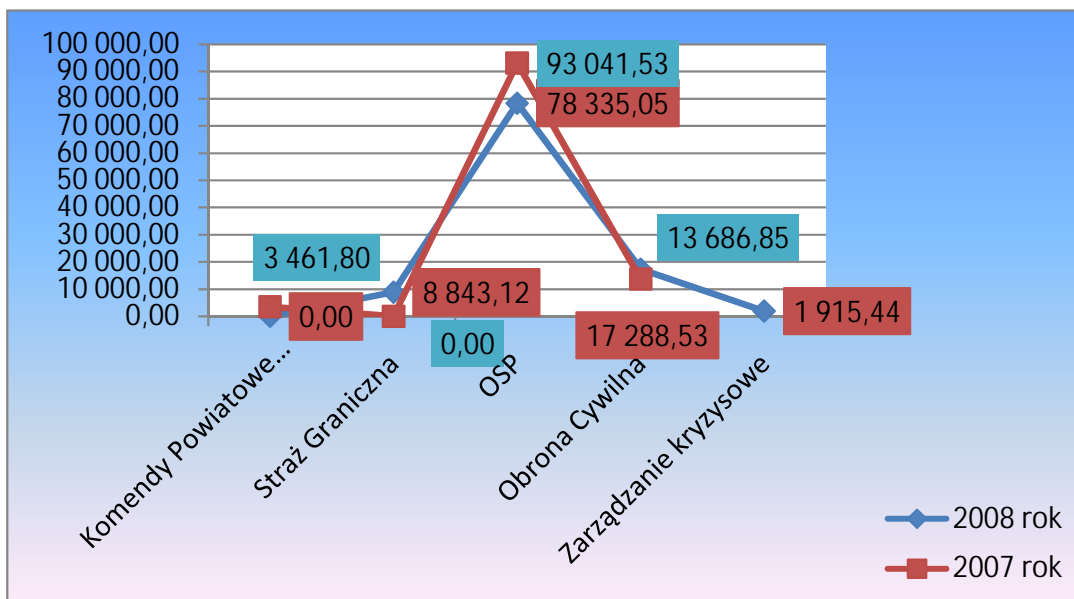
WYDATKI BIEŻĄCE

Zarządzanie kryzysowe

1.915,44 zł

tj. 63,8% planu wynoszącego 3.000,00 zł

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie związane z materiałami biurowymi i szkoleniowe.

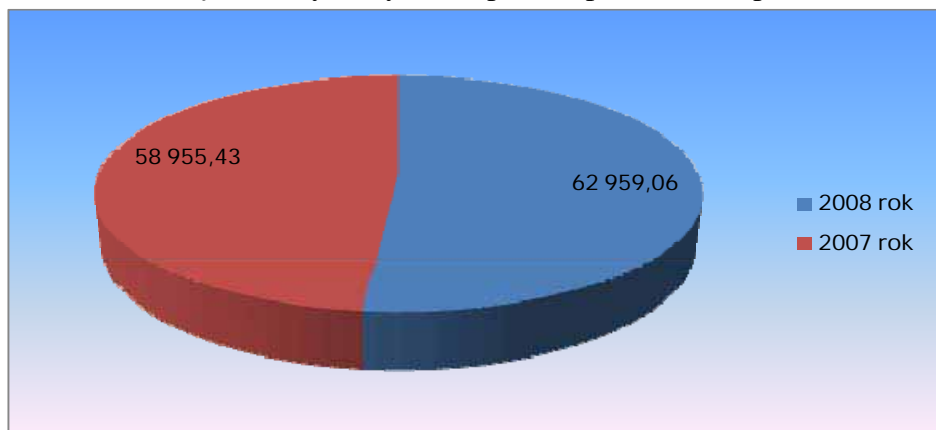


Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 62.959,06 zł

tj. 33,1 % planu wynoszącego 190.241,00 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne (22.412,53 zł), opłaty prowizyjne od wartości przekazanego poboru podatków i opłat lokalnych (11.889,47 zł), bieżące koszty utrzymania poboru podatków i opłat (28.657,06 zł).





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

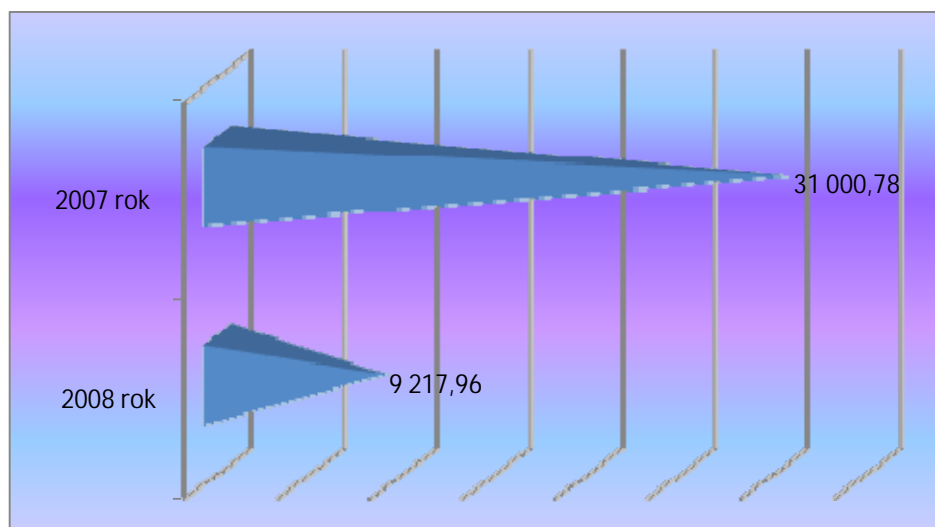
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

9.217,96 zł

tj. 2,9 % planu wynoszącego 322.000,00 zł

W związku z zabezpieczeniem ewentualne kosztów związanych z planowanym kredytem na pokrycie deficytu w roku 2008 plan jest wysoki a wykonanie dot. wyłączenie kosztów bieżącego kredytu z lat ubiegłych w BOŚ w Koszalinie.



Dział 758 - Różne rozliczenia

396.210,74 zł

tj. 46,4 % planu wynoszącego 854.442,80 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2008 r. w wysokości 1.359.059,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 504.636,20 zł, tj. o 37,13 % w tym poprzez zmniejszenie w wyniku rozdysponowania środków rezerwy ogólnej (101.132,00 zł) i rezerwy na wydatki inwestycyjne (403.484,20 zł).

Środki wydatkowano na:

- wpłatę do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej 353.100,00 zł
- koszty postępowania sądowego z wykonawcą budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim 43.110,74 zł

Pierwotny plan **rezerwy ogólnej na 2008 r.** zakładał kwotę 117 862 zł w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy do dnia 30.06.2008 r. plan zmieniono do kwoty **16 730 zł.**

Rezerwę ogólną rozdysponowano z przeznaczeniem na:

- 5 600,-zł - odszkodowania z tyt. braku w gminie lokali socjalnych,
- 38 640,-zł - wypłatę odprawy emerytalnej,
- 25 000,-zł - dotację celową dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na modernizację oddziałów szpitalnych,
- 19 892,-zł - podwyżkę płac pracowników Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim,

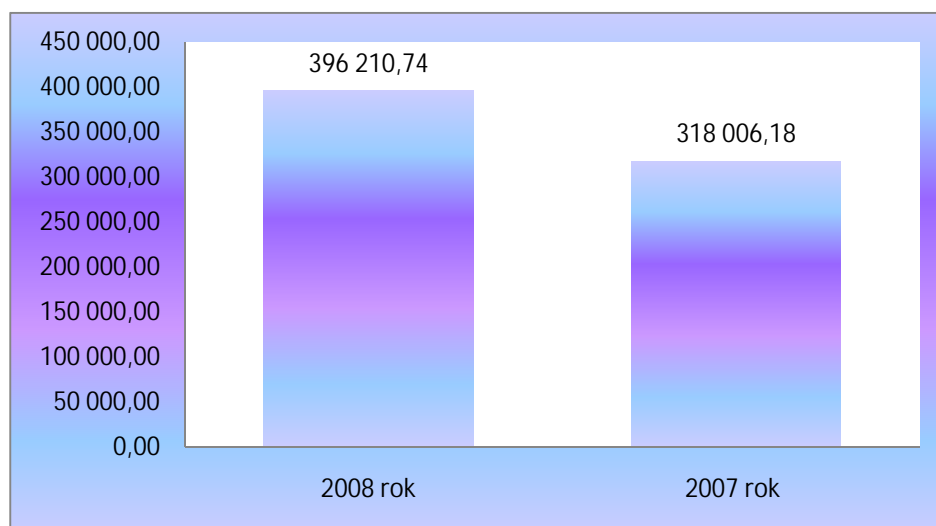


- 2 000,-zł - zakup nowych wydawnictw naukowych o tematyce ekonomicznej i informatycznej,
- 10 000,-zł - koszty związane z utrzymaniem świetlic gminnych tj. w Kukince, Rusowie i Gwiździe.

Pierwotny plan **rezerwy inwestycyjnej na 2008 r.** wynosił 490 000 zł w I półroczu 2008 dokonano zmian polegających na zwiększeniu rezerwy o kwotę 31 615,80 zł oraz zmniejszeń na kwotę 435 100 zł w wyniku tych zmian plan rezerwy inwestycyjnej na dzień 30.06.2008 r. zamknął się kwotą **86 515,80 zł.**

Rezerwę inwestycyjną rozdysponowano z przeznaczeniem na:

- 41 000,-zł - audyty energetyczne do dokumentacji technicznej projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty",
- 200 000,-zł - przełożenie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia w Ustroniu Morskim (Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim),
- 10 000,-zł - zakup serwera niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania programów w Urzędzie Gminy,
- 7 000,-zł - dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla nieetatowej grupy specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu,
- 10 000,-zł- uzupełnienie dokumentacji dot. inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno – Ściekowej Dorzecza Parsęty,
- 1 100,-zł - opłatę za pozwolenie na odtworzenie systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim.
- 164 000,-zł - modernizację ogrodzenia stadionu sportowego w Ustroniu Morskim,
- 2 000,-zł - zakup tablicy informującej o wynikach meczu.





Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

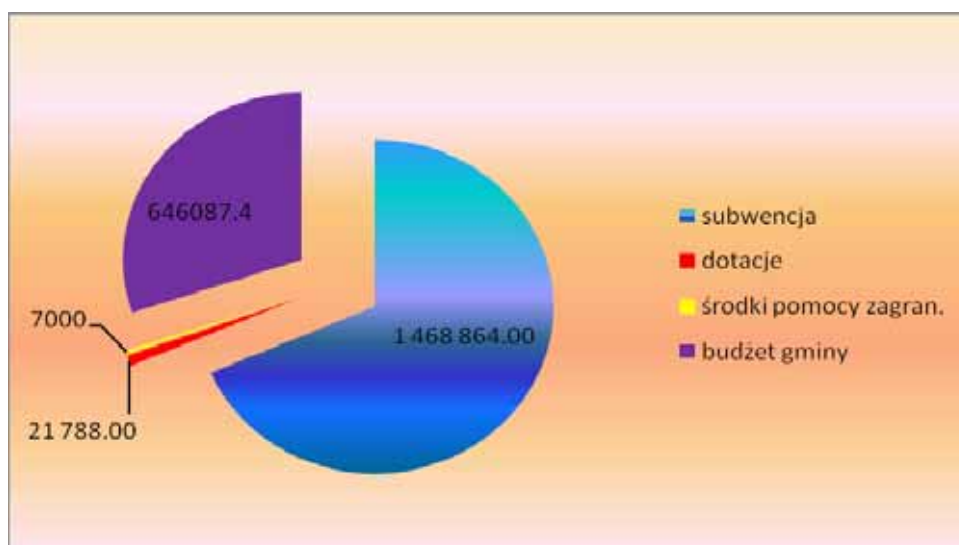
Dział 801 – Oświata i wychowanie

2.143.739,40 zł

tj. 59,66 % planu wynoszącego 3.593.328,50 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 w części finansowane były ze środków części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.468.864,00 zł oraz dotacjami celowymi w łącznej wysokości 21.788,00 zł.

Finansowanie zadań oświatowych realizowanych w dziale 801



Udział środków własnych ponoszonych na realizację zadań oświatowych wyniósł 646.087,40zł.

Wydatki poniesiono na:

Szkoły podstawowe

1.081.839,47 zł

tj. 50,0% planu wynoszącego 2.167.164,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika **833.682,96zł**

w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIUMORSKIM **596.622**

- średnie wynagrodzenie (17,72 et.) 3.118,00 zł

- administracja (2 et.) 2.271,00 zł

- obsługa (7 et.) 1.935,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE **237.061**

- średnie wynagrodzenie (9,51 et.) 2 647,00 zł

- obsługa (2 et.) 1 906,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIUMORSKIM **185.264**

- stypendia motywacyjne dla 13 uczniów 2.000

- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.626

- energia, ogrzewanie gazowe, woda 46.565

- pozostałe wydatki bieżące 134.073

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE **62.892**



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

- dofinansowanie mundurków szkolnych dla 14 uczniów	150
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.248
- energia, ogrzewanie gazowe, woda	14.701
- pozostałe wydatki bieżące	46.793

Gimnazjum

549.274,89 zł

tj. 50,24% planu wynoszącego 1.093.331,00 zł

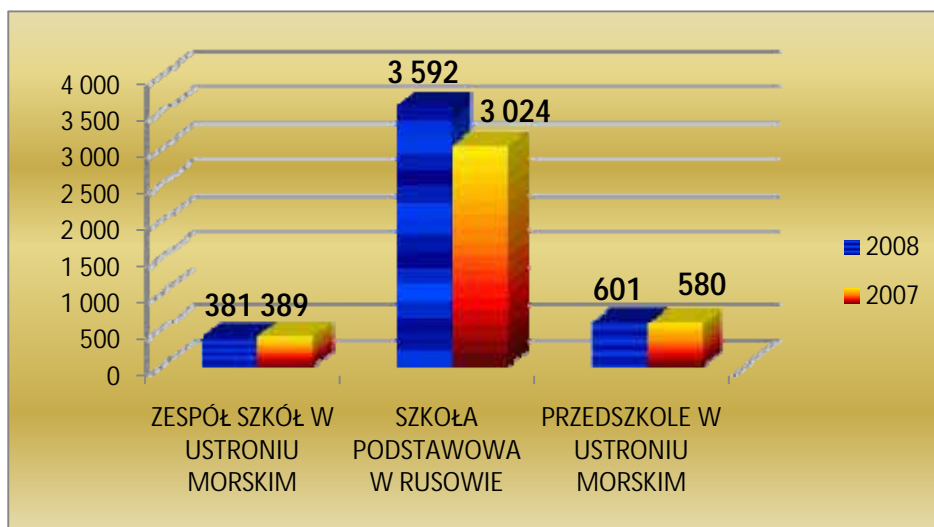
Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika	437.520,48 zł
- średnie wynagrodzenie (16,61 et.)	2 819,00 zł
- administracja (1 et.)	1 823,00 zł
- obsługa (3 et.)	1 779,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- stypendia motywacyjne dla 14 uczniów	2.000
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.077
- energia, ogrzewanie gazowe, woda	23.531
- pozostałe wydatki bieżące	85.146,41

DOPLATA DO 1 UCZNIĄ W I PÓŁROCZU 2007/2008



Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4.750,43

ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIUMORSKIM

3.513

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE

672

PRZEDSZKOLE PULICZNE W USTRONIUMORSKIM

566

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych

15.912,00



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIUMORSKIM	5.100
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE	10.000
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONIUMORSKIM	812

Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim **406.678,96**

tj. 50,8% planu wynoszącego 800.160,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 274.817,32 zł
- średnie wynagrodzenie (5,12 et.) 3.666,00 zł
- obsługa (7,5 et.) 1.932,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- zakup art..spożywczych dot.wyżywienia dzieci 34.266
- energia, ogrzewanie gazowe, woda 27.723
- pozostałe wydatki bieżące 94.872,64

Oddział Przedszkolny kl. „0” w Rusowie **7.870,16**

tj. 18,6% planu wynoszącego 42.307,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 4.713,97 zł
- średnie wynagrodzenie (1 et.) 452,00 zł

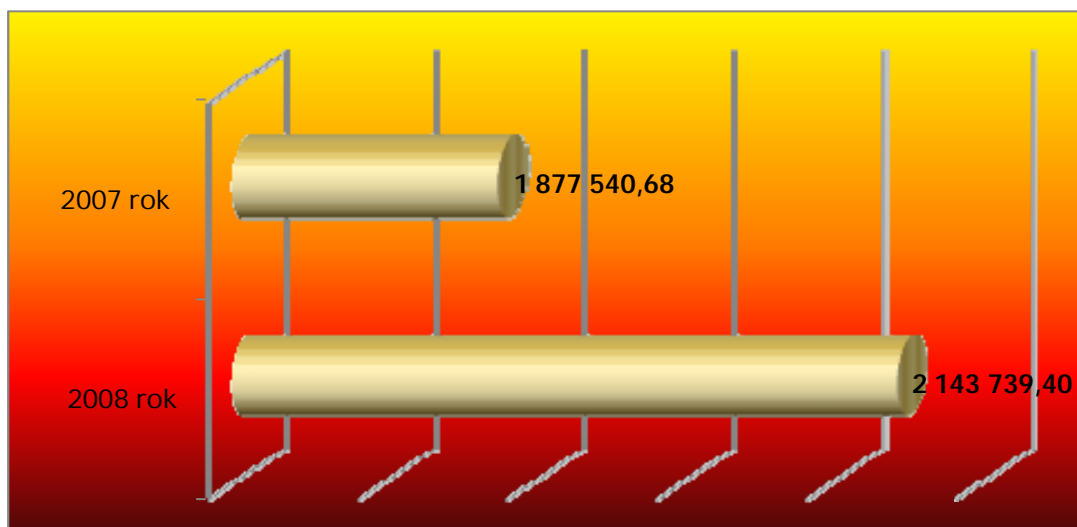
Ponadto na zadania bieżące przeznaczono środki w kwocie: 3.156,19zł.

Dowózanie uczniów do szkół **77.413,49**

tj. 44,0% planu wynoszącego 176.072,50 zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę 35.981,63 zł.





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851 - Ochrona zdrowia	218.047,33 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 43,62 % planu wynoszącego 499.852,56 zł

Poniesiono następujące wydatki:

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi *77.929,72*

- zakup materiałów szkoleniowych oraz zajęć terapeutycznych, finansowanie udziału dzieci w obozie rekreacyjnym 36.387,77 zł

- w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zdanie gminy- przeciwdziałanie patologiom społecznym – dofinansowano prowadzenie świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie (rozliczenie dotacji za I półrocze 2008 r. przedstawia załącznik nr 18 str. 101, nr 7 str. 156 i nr 5 str. 157) 23.000,00zł

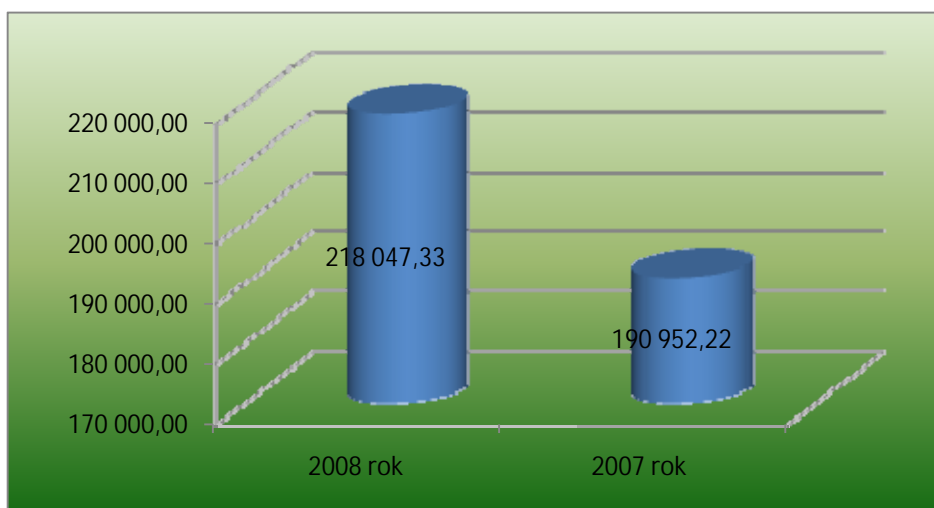
- wynagrodzenia i pochodne 15.691,95 zł
dot. psychologa zatrudnionego w Klubie Uśmiech w Rusowie, członków Komisji Profilaktyki

Ponadto na zadania bieżące przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 2.580,00 zł.

Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia *140.117,61*

Środki objęte tym zadaniem wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie stomatologa, ginekologa, konserwatora-palacza i sprzątaczkę w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim oraz sprzątaczkę w punkcie lekarskim w Rusowie, 51.331,02 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe z zakresu ochrony zdrowia 88.786,59 zł



ROZLICZENIE DOTACJI
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie I półrocze 2008r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa kosztu</i>	<i>koszt wstępny</i>	<i>Przyznana dotacja</i>	<i>REALIZACJA DOTACJI I i II kwartał</i>	<i>Wykorzystana dotacja</i>
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenie wychowawców	34 080,00	27 480,00	15 748,96	<i>15 748,96</i>
2	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	700,00	0,00	<i>0,00</i>
3	Dożywanie wychowanków	2 160,00	1 440,00	551,30	<i>551,30</i>
4	Wydatki rzeczowe	800,00	480,00	200,00	<i>200,00</i>
5	Dojazdy ,delegacje	480,00	300,00	0,00	<i>0,00</i>
6	Koszty obsługi księgowości	3 000,00	2 500,00	1 250,00	<i>1 250,00</i>
7	Sprzęt do przygotowywania materiałów	5 400,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>
8	Szkolenie kadry	2 600,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>
9	Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży-dodatkowych	1 600,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>
9	Składka do Koszalińskiego Banku Żywności	360,00	100,00	100,00	<i>100,00</i>
RAZEM		<i>52 480,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>17 850,26</i>	<i>17 850,26</i>



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 852 – Pomoc społeczna	894.435,94 zł
<i>tj. 43,8% planu wynoszącego 2.043.279,00 zł</i>	
Finansowanie wydatków w tym dziale przedstawiały się następująco:	
<i>Damy Pomocy Społecznej</i>	68.075,61
<i>tj. 54,5% planu wynoszącego 125.000,00 zł</i>	
Środki wydatkowano na dofinansowanie pobytu 8 mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej	
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	474.993,13
<i>tj. 47,3% planu wynoszącego 1.003.213,61 zł</i>	
Wydatkowane środki obejmują:	
dofinansowanie do zadań zleconych gminie w tym: koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz realizację zadania związanego z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.239,17zł
<i>w tym: z zadań zleconych</i>	9.460,61
– wydatki na działalność bieżącą	6.573,13 zł
<i>w tym: z zadań zleconych</i>	5.883,53
– świadczenia społeczne ze środków na zadania zlecone:	
<i>zaliczki alimentacyjne</i>	39.087,53 zł
<i>zasiłki rodzinne z dodatkami ze środków na zadania zlecone:</i>	405.093,30 zł
W I półroczu wypłacono 2.857 świadczeń rodzinnych oraz 1418 dodatków do zasiłków rodzinnych i 328 zasiłków pielęgnacyjnych obejmując opieką 280 rodzin w Gminie. Zaliczek alimentacyjnych wpłacono dla 17 rodzin.	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	3.118,47
<i>tj. 39,1 % planu wynoszącego 7.968,00 zł</i>	
W roku 2008 koszty dotyczyły 42 świadczeń zasiłków stałych i 36 świadczeń rodzinnych. Wydatki całkowicie pokryte zostały środkami z dotacji na zadania zlecone – 3.118,47 zł.	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	81.452,59
<i>tj. 30,2% planu wynoszącego 269.449,23 zł</i>	
Środki zostały wydatkowane na:	
● świadczenia społeczne	
○ zasiłki stałe na zadania zlecone	23.325,16 zł
○ zasiłki okresowe – celowe:	
- dofinansowane dotacją na zadania własne	19.609,67 zł
○ zasiłek celowy - specjalne	38.517,76 zł
- na wyżywienie młodzieży w internatach oraz w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną	
Z pomocy społecznej skorzystał 156 osób i głównym powodem przyznania pomocy było ubóstwo i bezrobocie (144 rodzin).	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	11.236,50
<i>tj. 29,5% planu wynoszącego 38.100,00 zł</i>	



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki objęte tym zadaniem wydatkowano na wypłatę 92 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (największa liczba dot. zasobu gminnego i prywatnego-75).

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **142.035,36**
tj. 36,8% planu wynoszącego 386.348,16 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 120.667,82 zł
- średnie wynagrodzenie (6,33 et.) 2.674,24 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

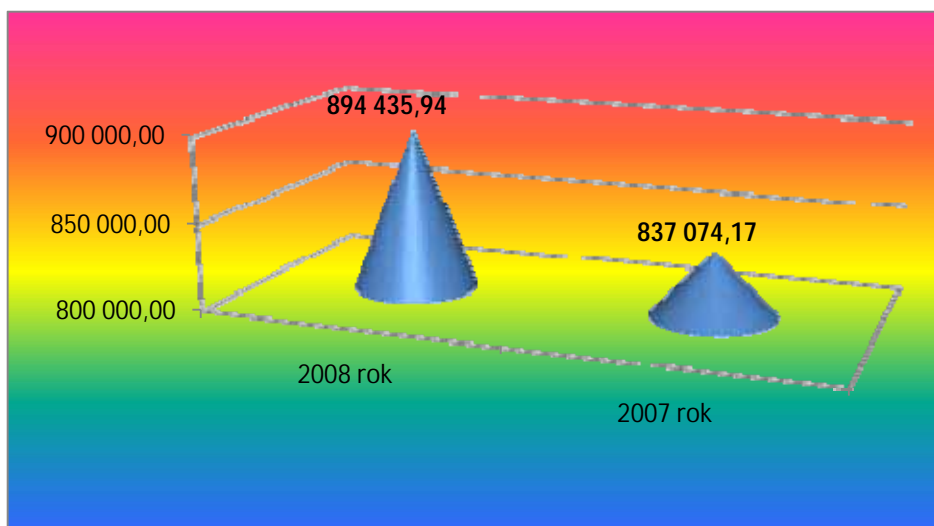
- pozostałe wydatki bieżące 21.367,54 zł
(materiały i wyposażenie, media, usługi, podróże służbowe, opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS i inne)

Dofinansowanie **zadań własnych** z budżetu państwa wyniosło **98.000 zł.**

Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej **113.524,28**
tj. 53,2% planu wynoszącego 213.200,00 zł

Środki wydatkowano na:

- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla podopiecznych w dożywianiu :
 - a) środki własne gminy 70.777,40 zł
 - b) dotacja celowa budżetu państwa na **zadania własne** **38.100,00 zł**
- refundacja prac społeczno-użytecznych 4.646,88
(dysponentem tych środków był Urząd Gminy)



Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na zadania własne i zlecone zostało przedstawione w tabelarycznym załączniku nr 13- sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień.

Załącznik nr 13
 do Zarządzenia Nr 77 Wójta Gminy
 Ustronie Morskie z dnia 25.08.2008

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania zlecone w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2008 roku - *opracowane na podstawie sprawozdania Rb - 50*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	%
		Wydatki na zadania zlecone - razem	Wydatki na zadania zlecone - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 260,53	29 068,78	99,3
750	Administracja publiczna	56 000,00	23 000,00	41,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	260,10	49,4
852	Pomoc społeczna	1 033 820,00	485 968,60	47,0
	OGÓŁEM	1 119 606,53	538 297,48	48,1

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykonania
			Wydatki na zadania zlecone - razem	Wydatki na zadania zlecone - razem	5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 260,53	29 068,78	99,3
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	29 260,53	29 068,78	99,3
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	484,51	484,51	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73,60	73,60	100,0
	§ 4120	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11,87	11,87	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	28 690,55	28 498,80	99,3
750		Administracja publiczna	56 000,00	23 000	41,1
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 000,00	23 000	41,1
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	19 000,00	50,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 500,00	50,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	50,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	260,10	49,4
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	526,00	260,10	49,4
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,57	33,50	49,6
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,96	5,42	49,5
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447,47	221,18	x
852		Pomoc społeczna	1 033 820,00	485 968,60	47,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	971 000,00	459 524,97	47,3
	§ 3110	Świadczenia społeczne	942 718,00	444 180,83	47,1
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	1 921,70	91,6
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 968,00	7 538,91	37,8
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,57	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,70	100,0
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 168,26	77,9
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00	217,00	100,0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 968,00	3 118,47	39,1
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 968,00	3 118,47	39,1
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	54 852	23 325,16	42,5
	§ 3110	Świadczenia społeczne	54 852	23 325,16	42,5
		RAZEM :	1 119 606,53	538 297,48	48,1



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 853– Opieka społeczna

20.472,95 zł

tj. 33,1 % planu wynoszącego 61.760,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim bierze udział w **partnerskim projekcie systemowym „ Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej**. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Ustronie Morskie w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w terminie od 1 marca 2008r. do 31 grudnia 2008r. W ramach Projektu odbywają się następujące działania:

I. Aktywna integracja:

1) Zawodowa –

- Warsztaty z doradcą zawodowym (m.in. przygotowanie aplikacji zawodowych, określenie predyspozycji zawodowych, aktywne poszukiwanie pracy itd.

2) Społeczna

- Warsztaty interpersonalne z psychologiem (m.in. komunikacja społeczna, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem),
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne
- Poradnictwo z zakresu terapii uzależnień

II. Praca socjalna – uczestnicy Projektu objęci zostali kontraktami socjalnymi.

III. Wsparcie dochodowe - uczestnicy Projektu otrzymali pomoc finansową w formie zasiłku celowego w kwocie 193,00 zł miesięcznie w maju 2008r. z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym, związanym z udziałem w projekcie. Kolejne zasiłki zostaną wypłacone w następujących miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2008r.

Zajęcia w ramach Projektu odbywają się w siedzibie klubu „Uśmiech” w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2b.

W projekcie systemowym „Jesteśmy aktywni” bierze udział 8 osób, którzy zostali wytypowani przez pracowników socjalnych GOPS. Doboru uczestników dokonano na podstawie dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim dotyczącej osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Ustronie Morskie. Są to osoby w wieku od 20 do 50 lat, niepracujące zawodowo, gdyż nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub posiadają kwalifikacje, ale obecnie nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Uczestnicy Projektu objęte zostały wsparciem psychologicznym, terapeutycznym oraz doradztwem zawodowym.

Sądzymy, że po ukończeniu udziału w projekcie osobom tym będzie łatwiej znaleźć odpowiednią pracę.

W okresie od dnia 19 kwietnia 2008r. do 30 czerwca 2008r. zostało zrealizowanych: 22 godziny warsztatów terapeutycznych, 24 godziny warsztatów psychologicznych oraz 24 godziny zajęć z doradcą zawodowym.

Od dnia 1 kwietnia 2008r. zatrudniono pracownika socjalnego na umowę cywilnoprawną – umowa zlecenie na dwa miesiące, natomiast po otrzymaniu środków na realizację projektu „Jesteśmy aktywni” zawarto umowę o pracę od 1 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

31.874,10 zł

tj. 80,2 % planu wynoszącego 39.763,00 zł

Zwiększone w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

- edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych .

Wydatki zostały w kwocie 12.338 zł sfinansowane środkami z budżetu państwa dotacją na zadania własne.

W I półroczu Gmina uczestniczyła w projekcie **„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. Komponent A** .Pieniądze w wysokości 17 425,00 zł pozyskane z PFRON-u nie zostały wydatkowane w całości. Były to środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, opłacanie zajęć sportowych i rehabilitacyjnych podwyższających

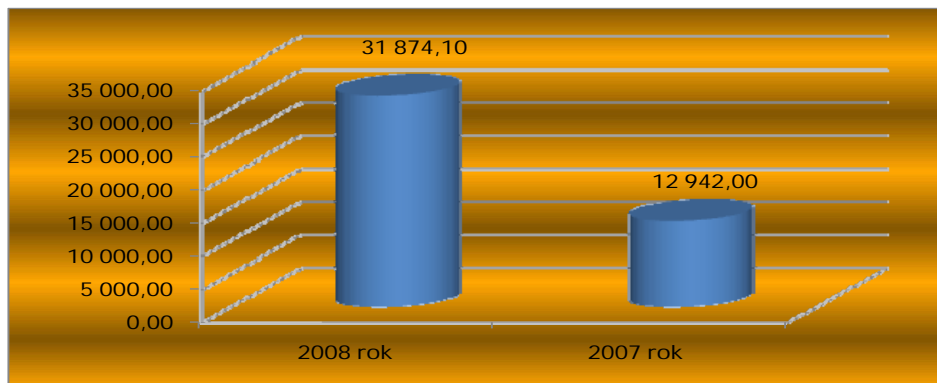


Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

sprawność fizyczną, opłacenie abonamentu i instalację Internetu, kursy językowe, wyjazdy szkolne itp. Zgodnie z umową z PFRON środki zostaną rozliczone do 31.07.2008 r.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **706.500,67 zł**

tj. 44,62% planu wynoszącego 1.583.483,37 zł

W I półroczu zostały zrealizowane następujące zadania własne Gminy:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **107.264,39**

tj. 43,8% planu wynoszącego 245.000,00 zł

Środki objęte tym zadaniem wydatkowane na dopłatę do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy.

Gospodarka odpadami **28.474,62**

tj. 19,7% planu wynoszącego 144.571,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na wysypisku gminnym, 15.349,71 zł
- rekultywację wysypiska, spychanie śmieci 9.331,23 zł
- pozostałe bieżące wydatki. 3.793,68 zł

Oczyszczanie wsi **395.477,90 zł**

tj. 50,7% planu wynoszącego 779.736,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej (28 osób), 305.421,59 zł
- ubrania robocze, mydło środki Bhp dla pracowników (ekwiwalenty, środki czystości, ubrania, rękawice itp.) 2.392,00 zł
- zakup koszy ulicznych – zakupiono koszy ulicznych (70 szt.) , plażowych (30 szt.) oraz do selektywnej zbiórki szkła (10 szt.) za kwotę 27.128,00 zł
- ławki parkowe – zakupiono 30 kompletów żelbetowych do ławek parkowych oraz inne materiały związane z montażem tych ławek za kwotę 6.039,00 zł
- materiały do utrzymania czystości – zakup worków na śmieci, mioteł itp. wydatkowano 2.893,00 zł
- zakup drobnego sprzętu oraz części zamienne za kwotę 3.867,00zł
- zakup paliwa i materiałów do eksploatacji sprzętu za kwotę 12.382,00 zł



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

- naprawa drobnego sprzętu oraz inne drobne usługi	3.688,00 zł
- wywóz odpadów ze zbiórki selektywnej	9.801,00 zł
- pozostałe bieżące wydatki związane z zakupem paliwa do pojazdów i sprzętu, części zamienne, materiały do utrzymania czystości i porządku, zakup drobnego sprzętu	21.866,31 zł

Schroniska dla zwierząt *2.200,00 zł*

- przekazano do schroniska trzy bezdomne psy oraz siedem kotów, za które zostaliśmy obciążeni

Oświetlenie ulic, placów i dróg *156.750,77 zł*

tj. 31,0% planu wynoszącego 525.000,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego

w tym opłata za:

- zużycie energii elektrycznej, 59.957,82 zł
- eksploatację punktów świetlnych montaż dodatkowego punktu świetlnego na ul. Kwiatowej 90.911,67 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska *14.097,65 zł*

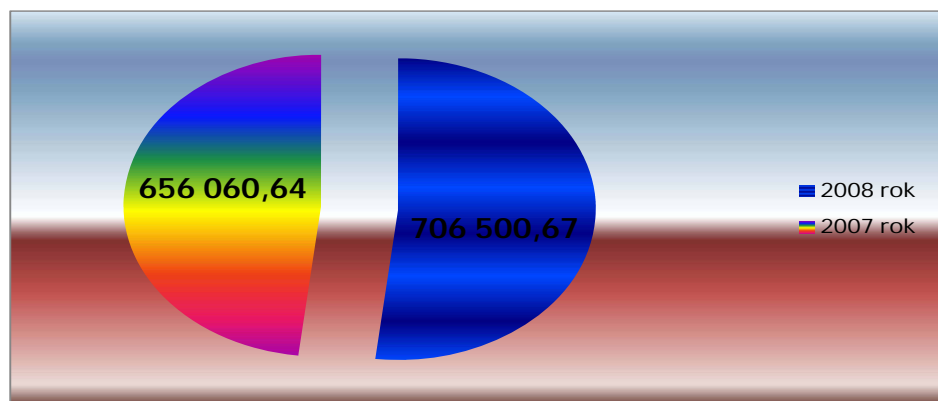
tj. 15,7% planu wynoszącego 90.000,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej *2.235,34 zł*

tj. 70,4% planu wynoszącego 3.176,37 zł

Wpływy z opłaty produktowej przeznaczone zostały na zakup koszy do zbiórki selektywnej.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **407.795,87 zł**

tj. 54,68 % planu wynoszącego 910.343,00 zł

Zrealizowano następujące zadania w zakresie upowszechniania kultury:



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Pozostałe zadania w zakresie kultury

3.214,95 zł

tj. 45,93% planu wynoszącego 7.000,00 zł

Środki objęte tym zadaniem zrealizowano na:

- koszty bieżącego utrzymania świetlicy w Gwińdzie, Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie, świetlicy w Kukinii

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

300.502,07 zł

tj. 43,34 planu wynoszącego 693.389,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 158.243,27zł
- średnie wynagrodzenie (6,5 et.) 2 161,09 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- na zakup materiałów na organizację imprez artystycznych 14.515,36 zł
- materiały biurowe, środki czystości, literatura fachowa 2.294,44 zł
- sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy sceny kina 3.460,00 zł
- zakup strojów i akcesoriów dla zespołów tanecznych 3.500,00 zł
- współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami 8150,56 zł
- zakup energii, wody i gazu 29.458,22 zł
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 2.578,24 zł
- koszty związane z organizacją imprez 38.575,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące 39.726,21 zł

Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim

86.078,85 zł

tj. 45,67 planu wynoszącego 188.448,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 58.150,08
- średnie wynagrodzenie (2,5 et.) 2 677,72 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

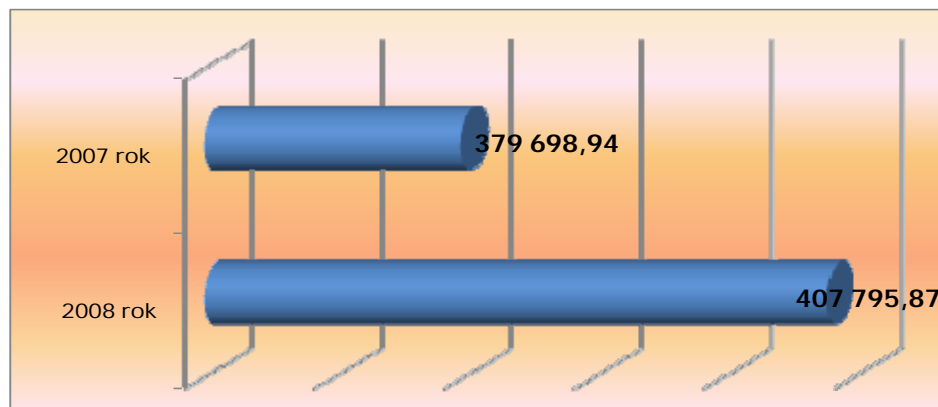
- na zakup książek 15.121,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące 12.807,67 zł

Ochrona i konserwacja zabytków

18.000,00 zł

tj. 100,0 planu wynoszącego 18.000,00 zł

Sporządzenie dokumentacji Gminnej Ewidencji Zabytków





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

288.434,02 zł

tj. 53,11 % planu wynoszącego 543.135 zł

Wykonanie wydatków nastąpiło na następujące zadania:

Obiekty sportowe

93.811,42 zł

tj. 36,02 planu wynoszącego 260.435,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne (pracownik na stadionie i sprzątanie budynku, siłownia) 30.273,17zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku i płyty boiska 63.538,25 zł

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

190.000,00 zł

tj. 69,6% planu wynoszącego 273.000,00 zł

Wydatkowano środki na:

dotację dla Nadmorskiego Klubu Sportowego Piłki Nożnej „ASTRA”(160.000) Ustronie Morskie, który realizuje zadania własne gminy z zakresu rozwoju sportu oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół”(30.000)

Realizacja zadań została przedstawiona w załączniku nr 19 str. 112 i nr 7 str. 156 oraz nr 5 str. 157.

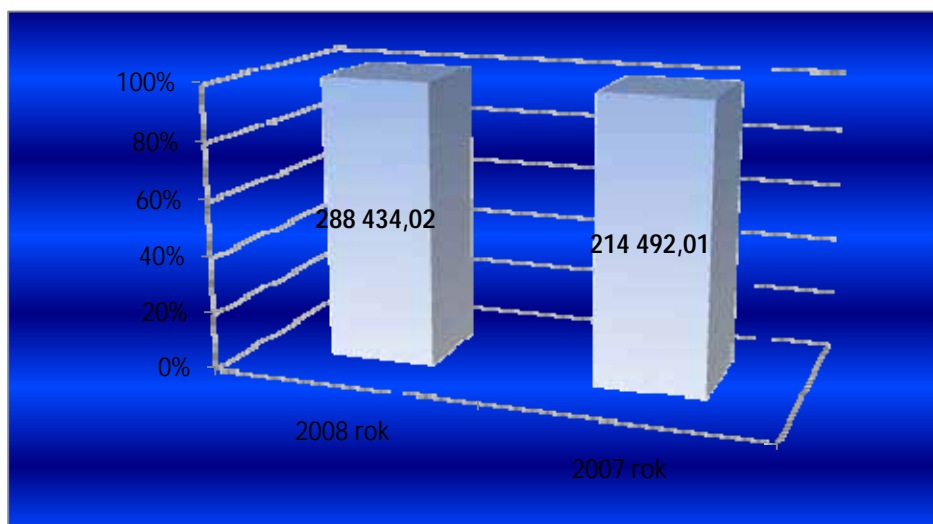
Pozostała działalność

4.622,60 zł

tj. 15,83% planu wynoszącego 29.200,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wypłatę stypendiów sportowych przyznanych 3 uczniom z gminy 2.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. dofinansowanie wydatków na obóz sportowy UKS „Sztorm” w Kołobrzegu) 1.922,60 zł





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły kwotę wyniosły kwotę **766.951,05 zł.**

Ogółem **wydatki bieżące** w Gminie Ustronie Morskie za I półrocze 2008 roku wyniosły: 7.016.398,91 zł (*44,9%* planu), w tym związane z realizacją zadań zleconych tj. 538.297,48 zł.

W końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Gminy zwrócono uwagę na bardzo istotny element wykonania wydatków bieżących. Podkreślić należy już w tym miejscu, że *wydatki bieżące* nie są większe od *dochodów bieżących*, co oznacza, że na pewno **Gmina Ustronie Morskie radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących bez wykorzystywania majątku komunalnego.**

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w *załącznik nr 12 str. 114.*

ROZLICZENIE DOTACJI
Nadmorski Klub Sportowy " ASTRA" I półrocze 2008r.

Lp	Nazwa kosztu	koszt wstępny	Przyznana dotacja	REALIZACJA DOTACJI		Wykorzystana dotacja
				I kwartał	II kwartał	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakupy sprzętu sportowego	15 000,00	10 000,00	3 107,64	1 534,72	<i>4 642,36</i>
2	Zakup art. spożywczych i konsumpcyjnych	10 000,00	5 000,00	2 461,32	3 884,07	<i>6 345,39</i>
3	Zakup środków i usług medycznych	4 000,00	3 000,00	1 081,23	188,00	<i>1 269,23</i>
4	Płace trenerów	38 000,00	38 000,00	5 840,00	8 760,00	<i>14 600,00</i>
5	Wynagrodzenie księgowej	7 200,00	7 200,00	1 200,00	2 400,00	<i>3 600,00</i>
6	Oplaty sędziowskie	15 000,00	15 000,00	840,80	4 514,30	<i>5 355,10</i>
7	Oplaty regulaminowe – członkowskie	20 000,00	15 000,00	4 664,85	3 842,00	<i>8 506,85</i>
8	Diety zawodników	14 000,00	14 000,00	3 700,00	2 800,00	<i>6 500,00</i>
9	Przejazdy Zawodników	50 000,00	50 000,00	15 570,06	10 272,83	<i>25 842,89</i>
	Obozy sportowe	14 000,00	14 000,00	8 069,69	0,00	<i>8 069,69</i>
10	Stypendia sportowe	40 000,00	18 800,00	6 140,00	11 920,00	<i>18 060,00</i>
RAZEM		<i>227 200,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>52 675,59</i>	<i>50 115,92</i>	<i>102 791,51</i>

ROZLICZENIE DOTACJI
Uczniowski Klub Sportowy " SOKÓŁ " I półrocze 2008r.

Lp	Nazwa kosztu	koszt wstępny	Przyznana dotacja	REALIZACJA DOTACJI		Wykorzystana dotacja
				I kwartał	II kwartał	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakupy sprzętu sportowego	8 000,00	5 500,00	244,00	554,00	798,00
2	Zakup art. spożywczych i konsumpcyjnych	1 000,00	500,00	290,88	213,03	503,91
3	Zakup środków i usług medycznych	500,00	500,00	60,00	0,00	60,00
4	Płace trenerów	11 000,00	11 000,00	2 920,00	3 300,00	6 220,00
5	Wynagrodzenie księgowej	3 500,00	3 500,00	700,00	1 050,00	1 750,00
6	Opłaty sędziowskie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7	Opłaty regulaminowe – członkowskie	2 000,00	1 000,00	100,00	60,00	160,00
8	Diety zawodników	4 000,00	3 000,00	650,00	0,00	650,00
9	Przejazdy Zawodników	15 000,00	15 000,00	8 834,92	4 169,44	13 004,36
	Obozy sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10	Nagrody dla najlepszych sportowców	3 000,00	3 000,00		2 086,76	2 086,76
	RAZEM	55 000,00	50 000,00	20 799,80	11 433,23	32 233,03

załącznik nr 12.

do Zarządzenia Nr 77 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia
25.08.2008

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie

za I półrocze 2008 roku - *zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28 S*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 160,53	18 900,00	29 260,53	32 642,47	3 573,69	29 068,78	67,8	18,9	99,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	155 000,00	x	73 607,98	73 607,98	x	47,5	47,5	x
600	Transport i łączność	2 452 000,00	2 452 000,00	x	429 874,86	429 874,86	x	17,5	17,5	x
630	Turystyka	1 485 923,00	1 485 923,00	x	367 543,40	367 543,40	x	24,7	24,7	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 440,00	218 440,00	x	52 866,48	52 866,48	x	24,2	24,2	x
710	Działalność usługowa	504 309,00	504 309,00	x	69 293,57	69 293,57	x	13,7	13,7	x
750	Administracja publiczna	3 106 107,23	3 050 107,23	56 000,00	1 286 164,42	1 263 164,42	23 000,00	41,4	41,4	41,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	260,10	x	260,10	49,4	x	49,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 587,00	363 587,00	x	106 382,14	106 382,14	x	29,3	29,3	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 241,00	190 241,00	x	62 959,06	62 959,06	x	33,1	33,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	Obsługa długu publicznego	322 000,00	322 000,00	x	9 217,96	9 217,96	x	2,9	2,9	x
758	Różne rozliczenia	854 442,80	854 442,80	x	396 210,74	396 210,74	x	46,4	46,4	x
801	Oświata i wychowanie	4 567 190,50	4 567 190,50	x	2 146 941,40	2 146 941,40	x	47,0	47,0	x
851	Ochrona zdrowia	845 903,56	845 903,56	x	260 868,82	260 868,82	x	30,8	30,8	x
852	Pomoc społeczna	2 043 279,00	1 009 459,00	1 033 820,00	894 435,94	408 467,34	485 968,60	43,8	40,5	47,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 760,00	61 760,00	x	20 472,95	20 472,95	x	33,1	33,1	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 763,00	39 763,00	x	31 874,10	31 874,10	x	80,2	80,2	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 983,37	3 473 983,37	x	855 931,30	855 931,30	x	24,6	24,6	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 878,00	1 419 878,00	x	450 987,07	450 987,07	x	31,8	31,8	x
926	Kultura fizyczna i sport	6 303 123,00	6 303 123,00	x	1 005 464,61	1 005 464,61	x	16,0	16,0	x
	OGÓLEM	28 455 616,99	27 336 010,46	1 119 606,53	8 553 999,37	8 015 701,89	538 297,48	30,1	29,3	48,1
<i>w tym:</i>										
a)	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	62 784,00	62 784,00	0,00	26 128,54	26 128,54	0,00	41,6	41,6	x
801	Oświata i wychowanie	7 200,00	7 200,00	x	7 199,59	7 199,59	x	100,0	100,0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 584,00	55 584,00	x	18 928,95	18 928,95	x	34,1	34,1	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 160,53	18 900,00	29 260,53	32 642,47	3 573,69	29 068,78	67,8	x	99,3
	01008	Melioracje wodne	14 400,00	14 400,00	0,00	112,00	112,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	112,00	112,00	0,00	4,7	4,7	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	3 461,69	3 461,69	0,00	76,9	76,9	x
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	3 461,69	3 461,69	0,00	76,9	76,9	x
	01095	Pozostała działalność	29 260,53	0,00	29 260,53	29 068,78	0,00	29 068,78	99,3	x	99,3
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,51	0,00	484,51	484,51	0,00	484,51	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,60	0,00	73,60	73,60	0,00	73,60	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11,87	0,00	11,87	11,87	0,00	11,87	100,0	x	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	28 690,55	0,00	28 690,55	28 498,80	0,00	28 498,80	x	x	99,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	155 000,00	0,00	73 607,98	73 607,98	0,00	47,5	47,5	x
	40002	Dostarczanie wody	155 000,00	155 000,00	0,00	73 607,98	73 607,98	0,00	47,5	47,5	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	73 607,98	73 607,98	0,00	47,5	47,5	x
600		Transport i łączność	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	429 874,86	429 874,86	0,00	17,5	17,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	429 874,86	429 874,86	0,00	17,5	17,5	x
	§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	16 430,54	16 430,54	0,00	38,2	38,2	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	976,00	976,00	0,00	3,9	3,9	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	90 300,00	0,00	31 190,23	31 190,23	0,00	34,5	34,5	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	56,0	56,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	372 878,09	372 878,09	0,00	16,4	16,4	x
630		Turystyka	1 485 923,00	1 485 923,00	0,00	367 543,40	367 543,40	0,00	24,7	24,7	x
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	370 200,00	370 200,00	0,00	154 009,92	154 009,92	0,00	41,6	41,6	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 124,00	51 124,00	0,00	24 310,00	24 310,00	0,00	47,6	47,6	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,55	2 909,55	0,00	2 909,55	2 909,55	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	11 038,00	0,00	5 004,53	5 004,53	0,00	45,3	45,3	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	1 848,00	0,00	808,95	808,95	0,00	43,8	43,8	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	24 550,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	32,0	32,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,45	35 500,45	0,00	22 576,40	22 576,40	0,00	63,6	63,6	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	217 820,00	217 820,00	0,00	77 363,22	77 363,22	0,00	35,5	35,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	0,00	5 441,85	5 441,85	0,00	83,7	83,7	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	180,23	180,23	0,00	4,5	4,5	x
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 028,28	3 028,28	0,00	60,6	60,6	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 384,91	2 384,91	0,00	47,7	47,7	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	109,00	109,00	0,00	21,8	21,8	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	0,00	683,00	683,00	0,00	75,1	75,1	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	90,0	90,0	x
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 115 723,00</i>	<i>1 115 723,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 533,48</i>	<i>213 533,48</i>	<i>0,00</i>	<i>19,1</i>	<i>19,1</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	0,00	9 535,53	9 535,53	0,00	15,6	15,6	x
	§ 4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	0,00	16 417,66	16 417,66	0,00	49,0	49,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 723,00	93 723,00	0,00	5 390,83	5 390,83	0,00	5,8	5,8	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	9 133,00	9 133,00	0,00	73,1	73,1	x
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	0,00	49 072,12	49 072,12	0,00	12,6	12,6	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	123 984,34	123 984,34	0,00	41,3	41,3	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 440,00	218 440,00	0,00	52 866,48	52 866,48	0,00	24,2	24,2	x
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 685,90</i>	<i>32 685,90</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	0,00	897,10	897,10	0,00	x	x	x
	§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	16 073,43	16 073,43	0,00	80,4	80,4	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	0,00	9 600,61	9 600,61	0,00	25,6	25,6	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	4 114,76	4 114,76	0,00	28,4	28,4	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	97,6	97,6	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>135 940,00</i>	<i>135 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 175,27</i>	<i>18 175,27</i>	<i>0,00</i>	<i>13,4</i>	<i>13,4</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 950,00	0,00	1 263,32	1 263,32	0,00	12,7	12,7	x
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 173,91	1 173,91	0,00	39,1	39,1	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 432,40	1 432,40	0,00	71,6	71,6	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 490,00	0,00	1 768,64	1 768,64	0,00	71,0	71,0	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 500,00	54 500,00	0,00	11 467,00	11 467,00	0,00	21,0	21,0	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	21,3	21,3	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	430,00	430,00	0,00		14,3	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 005,31</i>	<i>2 005,31</i>	<i>0,00</i>	<i>57,3</i>	<i>57,3</i>	<i>x</i>
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 005,31	2 005,31	0,00	57,3	57,3	x
710		Działalność usługowa	504 309,00	504 309,00	0,00	69 293,57	69 293,57	0,00	13,7	13,7	x
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>202 309,00</i>	<i>202 309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 166,39</i>	<i>36 166,39</i>	<i>0,00</i>	<i>17,9</i>	<i>17,9</i>	<i>x</i>
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,16	658,16	0,00	658,16	658,16	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	106,59	106,59	0,00	106,59	106,59	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 235,25	19 235,25	0,00	5 633,64	5 633,64	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	182 309,00	182 309,00	0,00	29 768,00	29 768,00	0,00	x	x	x
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 114,96</i>	<i>30 114,96</i>	<i>0,00</i>	<i>25,1</i>	<i>25,1</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	30 114,96	30 114,96	0,00	25,1	25,1	x
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>182 000,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 012,22</i>	<i>3 012,22</i>	<i>0,00</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	438,21	438,21	0,00	21,9	21,9	x
	§ 4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	386,79	386,79	0,00	77,4	77,4	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	2 187,22	2 187,22	0,00	23,0	23,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
750		Administracja publiczna	3 106 107,23	3 050 107,23	56 000,00	1 286 164,42	1 263 164,42	23 000,00	41,4	41,4	41,1
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>130 288,23</i>	<i>74 288,23</i>	<i>56 000,00</i>	<i>60 727,66</i>	<i>37 727,66</i>	<i>23 000,00</i>	<i>46,6</i>	<i>x</i>	<i>41,1</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 230,00	30 230,00	38 000,00	31 532,21	12 532,21	19 000,00	46,2	x	50,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,85	3 574,85	0,00	3 574,85	3 574,85	0,00	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 309,00	4 309,00	7 000,00	5 109,75	1 609,75	3 500,00	45,2	x	50,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	993,00	1 000,00	825,83	325,83	500,00	41,4	x	50,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 901,38	21 901,38	10 000,00	14 450,00	14 450,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	259,08	259,08	0,00	25,9	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	75,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	27,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 640,00	6 640,00	0,00	3 415,94	3 415,94	0,00	51,4	x	x
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>161 871,00</i>	<i>161 871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 093,23</i>	<i>83 093,23</i>	<i>0,00</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>	<i>x</i>
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	0,00	51 574,00	51 574,00	0,00	48,7	48,7	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	0,00	10 296,39	10 296,39	0,00	44,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 230,00	0,00	1 571,06	1 571,06	0,00	37,1	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	718,00	0,00	254,00	254,00	0,00	35,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 297,00	11 297,00	0,00	8 380,95	8 380,95	0,00	74,2	74,2	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	6 929,44	6 929,44	0,00	72,9	72,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	628,37	628,37	0,00	52,4	52,4	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	511,11	511,11	0,00	51,1	51,1	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	634,90	634,90	0,00	63,5	63,5	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	0,00	340,00	340,00	0,00	75,1	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	0,00	700,01	700,01	0,00	87,5	x	x
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 196 332,00</i>	<i>2 196 332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 059 277,41</i>	<i>1 059 277,41</i>	<i>0,00</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	595,00	595,00	0,00	29,8	29,8	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 406,00	1 157 406,00	0,00	606 450,37	606 450,37	0,00	52,4	52,4	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 251,71	72 251,71	0,00	72 251,71	72 251,71	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 536,29	179 536,29	0,00	95 960,70	95 960,70	0,00	53,4	53,4	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 638,00	26 638,00	0,00	15 522,93	15 522,93	0,00	58,3	58,3	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 604,00	4 604,00	0,00	92,1	92,1	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	37,7	37,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	87 300,00	0,00	58 914,26	58 914,26	0,00	67,5	67,5	x
	§ 4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	24 242,98	24 242,98	0,00	60,6	60,6	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	43,1	43,1	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 781,00	131 781,00	0,00	65 833,98	65 833,98	0,00	50,0	50,0	x
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	996,01	996,01	0,00	33,2	33,2	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000,00	36 000,00	0,00	18 520,25	18 520,25	0,00	51,4	51,4	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	0,00	12 276,19	12 276,19	0,00	47,2	47,2	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	150,14	150,14	0,00	15,0	15,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	10 864,00	10 864,00	0,00	90,5	90,5	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 319,00	21 319,00	0,00	17 739,00	17 739,00	0,00	83,2	83,2	x
	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	0,00	9 383,30	9 383,30	0,00	44,7	44,7	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 295,33	4 295,33	0,00	43,0	43,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	80 000,00	0,00	27 137,26	27 137,26	0,00	33,9	33,9	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	5,7	5,7	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>617 616,00</i>	<i>617 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 066,12</i>	<i>83 066,12</i>	<i>0,00</i>	<i>13,4</i>	<i>13,4</i>	<i>x</i>
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów bieżących	23 012,00	23 012,00	0,00	17 958,83	17 958,83	0,00	78,0	78,0	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	0,00	8 107,20	8 107,20	0,00	49,1	49,1	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 597,00	27 597,00	0,00	13 184,20	13 184,20	0,00	47,8	47,8	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,57	1 612,57	0,00	1 612,57	1 612,57	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,00	4 247,00	0,00	2 324,29	2 324,29	0,00	54,7	54,7	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	0,00	362,52	362,52	0,00	52,5	52,5	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	55,0	55,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 037,43	23 037,43	0,00	8 365,75	8 365,75	0,00	36,3	36,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 077,76	3 077,76	0,00	38,5	38,5	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4440	Różne opłaty i składki	910,00	910,00	0,00	683,00	683,00	0,00	75,1	75,1	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	26 840,00	26 840,00	0,00	5,4	5,4	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	0,00	526,00	260,10	0,00	260,10	49,4	x	49,4
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>526,00</i>	<i>260,10</i>	<i>0,00</i>	<i>260,10</i>	<i>49,4</i>	<i>x</i>	<i>49,4</i>
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,57	0,00	67,57	33,50	0,00	33,50	49,6	x	49,6
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,96	0,00	10,96	5,42	0,00	5,42	49,5	x	49,5
	§ 4170	Zakup usług remontowych	447,47	0,00	447,47	221,18	0,00	221,18	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 587,00	363 587,00	0,00	106 382,14	106 382,14	0,00	29,3	29,3	x
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>49 687,00</i>	<i>49 687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4170	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 843,12</i>	<i>8 843,12</i>	<i>0,00</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 843,12	8 843,12	0,00	88,4	88,4	x
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>260 936,00</i>	<i>260 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 335,05</i>	<i>78 335,05</i>	<i>0,00</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	6 485,77	6 485,77	0,00	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	42 700,00	0,00	19 372,44	19 372,44	0,00	45,4	45,4	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,49	513,49	0,00	513,49	513,49	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 720,00	0,00	4 299,89	4 299,89	0,00	44,2	44,2	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	0,00	487,22	487,22	0,00	27,7	27,7	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	0,00	14 820,00	14 820,00	0,00	70,2	70,2	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 957,51	34 957,51	0,00	12 113,74	12 113,74	0,00	34,7	34,7	x
	§ 4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	0,00	12 245,23	12 245,23	0,00	77,0	77,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 932,00	13 932,00	0,00	2 010,87	2 010,87	0,00	14,4	14,4	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	870,58	870,58	0,00	29,0	29,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	275,82	275,82	0,00	69,0	69,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	92,8	92,8	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133,00	1 133,00	0,00	850,00	850,00	0,00	75,0	75,0	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>39 964,00</i>	<i>39 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 288,53</i>	<i>17 288,53</i>	<i>0,00</i>	<i>43,3</i>	<i>43,3</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 020,00	28 020,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	34,8	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,67	1 173,67	0,00	1 173,67	1 173,67	0,00	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	3 685,00	0,00	1 655,23	1 655,23	0,00	44,9	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	609,00	0,00	267,88	267,88	0,00	44,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,33	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 650,01	3 650,01	0,00	91,3	91,3	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	315,74	315,74	0,00	63,1	63,1	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	0,00	340,00	340,00	0,00	75,1	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	126,00	126,00	0,00	25,2	25,2	x
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 915,44</i>	<i>1 915,44</i>	<i>0,00</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	1 887,44	1 887,44	0,00	78,6	78,6	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,0	28,0	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 241,00	190 241,00	0,00	62 959,06	62 959,06	0,00	33,1	33,1	x
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>190 241,00</i>	<i>190 241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 959,06</i>	<i>62 959,06</i>	<i>0,00</i>	<i>33,1</i>	<i>33,1</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	41,9	41,9	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,89	2 157,89	0,00	2 157,89	2 157,89	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	11 889,47	11 889,47	0,00		11,9	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868,00	5 868,00	0,00	2 887,72	2 887,72	0,00	49,2	49,2	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00	0,00	466,92	466,92	0,00	40,5	40,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,11	7 342,11	0,00	4 421,20	4 421,20	0,00	60,2	60,2	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	13 990,00	0,00	11 346,09	11 346,09	0,00	81,1	81,1	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	313,92	313,92	0,00	20,9	20,9	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	0,00	683,00	683,00	0,00	x	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	10 402,85	10 402,85	0,00	x	x	x
	§ 4700	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	x	x	x
757		Obsługa długu publicznego	322 000,00	322 000,00	0,00	9 217,96	9 217,96	0,00	2,9	2,9	x
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>322 000,00</i>	<i>322 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 217,96</i>	<i>9 217,96</i>	<i>0,00</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>	<i>x</i>
	§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	322 000,00	322 000,00	0,00	9 217,96	9 217,96	0,00	2,9	2,9	x
758		Różne rozliczenia	854 442,80	854 442,80	0,00	396 210,74	396 210,74	0,00	46,4	46,4	x
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 110,74</i>	<i>43 110,74</i>	<i>0,00</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>	<i>x</i>
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	0,00	43 110,74	43 110,74	0,00	95,8	95,8	x
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>103 245,80</i>	<i>103 245,80</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4810	Rezerwy	16 730,00	16 730,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 515,80	86 515,80	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	706 197,00	706 197,00	0,00	353 100,00	353 100,00	0,00	50,0	50,0	x
	§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	706 197,00	706 197,00	0,00	353 100,00	353 100,00	0,00	50,0	50,0	x
801		Oświata i wychowanie	4 567 190,50	4 567 190,50	0,00	2 146 941,40	2 146 941,40	0,00	47,0	47,0	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 182 164,00	2 182 164,00	0,00	1 085 041,47	1 085 041,47	0,00	49,7	49,7	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100,00	86 100,00	0,00	38 641,03	38 641,03	0,00	44,9	44,9	x
	§ 3240	Stipendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	3 400,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	63,2	63,2	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 284,00	1 267 284,00	0,00	614 107,58	614 107,58	0,00	48,5	48,5	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 314,00	89 314,00	0,00	89 313,10	89 313,10	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 136,00	220 136,00	0,00	112 201,06	112 201,06	0,00	51,0	51,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 034,00	35 034,00	0,00	18 061,22	18 061,22	0,00	51,6	51,6	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 570,00	73 570,00	0,00	29 011,39	29 011,39	0,00	39,4	39,4	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900,00	11 900,00	0,00	4 874,59	4 874,59	0,00	41,0	41,0	x
	§ 4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	61 265,76	61 265,76	0,00	51,1	51,1	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	111 000,00	0,00	31 145,87	31 145,87	0,00	28,1	28,1	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	2,0	2,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	0,00	16 228,81	16 228,81	0,00	39,0	39,0	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	0,00	613,13	613,13	0,00	18,0	18,0	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 358,11	2 358,11	0,00	39,3	39,3	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 021,99	2 021,99	0,00	33,7	33,7	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 622,00	3 622,00	0,00	72,4	72,4	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 024,00	71 024,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	76,0	76,0	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	3 200,00	0,00	725,94	725,94	0,00	22,7	22,7	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	0,00	1 447,89	1 447,89	0,00	41,4	41,4	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	x	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00	100,0	100,0	x
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>42 307,00</i>	<i>42 307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 870,16</i>	<i>7 870,16</i>	<i>0,00</i>	<i>18,6</i>	<i>18,6</i>	<i>x</i>

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 336,00	3 336,00	0,00	1 436,19	1 436,19	0,00	43,1	43,1	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	0,00	2 726,81	2 726,81	0,00	9,3	9,3	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 230,00	0,00	1 229,10	1 229,10	0,00	99,9	99,9	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	5 240,00	0,00	652,95	652,95	0,00	12,5	12,5	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	0,00	105,11	105,11	0,00	12,8	12,8	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	2 281,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	75,4	75,4	x
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>800 160,00</i>	<i>800 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>406 678,96</i>	<i>406 678,96</i>	<i>0,00</i>	<i>50,8</i>	<i>50,8</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	21 400,00	0,00	10 638,89	10 638,89	0,00	49,7	49,7	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 150,00	421 150,00	0,00	204 229,47	204 229,47	0,00	48,5	48,5	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 052,00	29 052,00	0,00	29 051,06	29 051,06	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 351,00	70 351,00	0,00	35 777,61	35 777,61	0,00	50,9	50,9	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 305,00	11 305,00	0,00	5 759,18	5 759,18	0,00	50,9	50,9	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 227,00	20 227,00	0,00	5 867,92	5 867,92	0,00	29,0	29,0	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	66 840,00	66 840,00	0,00	34 265,57	34 265,57	0,00	51,3	51,3	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	0,00	1 072,39	1 072,39	0,00	48,7	48,7	x
	§ 4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	27 722,74	27 722,74	0,00	57,8	57,8	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	33 057,52	33 057,52	0,00	50,9	50,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	0,00	2 721,14	2 721,14	0,00	21,4	21,4	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	300,08	300,08	0,00	42,9	42,9	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	396,45	396,45	0,00	19,8	19,8	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	819,01	819,01	0,00	27,3	27,3	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	537,00	537,00	0,00	53,7	53,7	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935,00	18 935,00	0,00	14 235,00	14 235,00	0,00	75,2	75,2	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	121,88	121,88	0,00	24,4	24,4	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	106,05	106,05	0,00	10,6	10,6	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 104 331,00</i>	<i>1 104 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>549 274,89</i>	<i>549 274,89</i>	<i>0,00</i>	<i>49,7</i>	<i>49,7</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 150,00	56 150,00	0,00	25 284,40	25 284,40	0,00	45,0	45,0	x
	§ 3240	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 330,00	715 330,00	0,00	323 851,01	323 851,01	0,00	45,3	45,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 328,00	45 328,00	0,00	45 327,02	45 327,02	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 887,00	121 887,00	0,00	58 866,55	58 866,55	0,00	48,3	48,3	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 613,00	19 613,00	0,00	9 475,90	9 475,90	0,00	48,3	48,3	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	0,00	11 490,74	11 490,74	0,00	52,7	52,7	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,08	2 517,08	0,00	2 517,08	2 517,08	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	199,59	199,59	0,00	99,8	99,8	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 077,34	1 077,34	0,00	26,9	26,9	x
	§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	23 531,46	23 531,46	0,00	67,2	67,2	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 588,73	3 588,73	0,00	35,9	35,9	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	1 856,51	1 856,51	0,00	1 856,51	1 856,51	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	305,97	305,97	0,00	20,4	20,4	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	544,28	544,28	0,00	13,6	13,6	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	477,70	477,70	0,00	23,9	23,9	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 523,00	41 523,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	75,1	75,1	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	629,82	629,82	0,00	42,0	42,0	x
	§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	1 424,38	1 424,38	0,00	95,0	95,0	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	626,41	626,41	0,00	626,41	626,41	0,00	100,0	100,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>176 072,50</i>	<i>176 072,50</i>	<i>0,00</i>	<i>77 413,49</i>	<i>77 413,49</i>	<i>0,00</i>	<i>44,0</i>	<i>44,0</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	0,00	27 018,24	27 018,24	0,00	45,5	45,5	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,22	3 495,22	0,00	3 495,22	3 495,22	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00	9 581,00	0,00	4 706,76	4 706,76	0,00	49,1	49,1	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619,00	1 619,00	0,00	761,41	761,41	0,00	47,0	47,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 017,78	35 017,78	0,00	10 813,57	10 813,57	0,00	30,9	30,9	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 372,50	59 372,50	0,00	26 650,29	26 650,29	0,00	44,9	44,9	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00	46,3	46,3	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587,00	1 587,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	75,0	75,0	x
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>18 730,00</i>	<i>18 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750,43</i>	<i>4 750,43</i>	<i>0,00</i>	<i>25,4</i>	<i>25,4</i>	<i>x</i>
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 860,00	9 860,00	0,00	3 821,29	3 821,29	0,00	38,8	38,8	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	0,00	929,14	929,14	0,00	10,5	10,5	x
	80195	Pozostała działalność	243 426,00	243 426,00	0,00	15 912,00	15 912,00	0,00	6,5	6,5	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 520,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 906,00	20 906,00	0,00	15 912,00	15 912,00	0,00	76,1	76,1	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
851		Ochrona zdrowia	845 903,56	845 903,56	0,00	260 868,82	260 868,82	0,00	30,8	30,8	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	1 149,99	1 149,99	0,00	25,6	25,6	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	349,99	349,99	0,00	17,5	17,5	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	800,00	800,00	0,00	32,0	32,0	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 693,56	380 693,56	0,00	116 190,13	116 190,13	0,00	30,5	30,5	x
	§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	59,0	59,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	954,15	954,15	0,00	25,1	25,1	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	47 040,00	0,00	14 737,80	14 737,80	0,00	31,3	31,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	4 444,21	4 444,21	0,00	54,9	54,9	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	47,5	47,5	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 503,56	119 503,56	0,00	29 414,53	29 414,53	0,00	24,6	24,6	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	379,04	379,04	0,00	37,9	37,9	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	88 200,00	0,00	39 410,40	39 410,40	0,00	44,7	44,7	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>460 710,00</i>	<i>460 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 528,70</i>	<i>143 528,70</i>	<i>0,00</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>	<i>x</i>
	§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 560,00	59 560,00	0,00	27 951,72	27 951,72	0,00	46,9	46,9	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,65	2 989,65	0,00	2 989,65	2 989,65	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,00	9 877,00	0,00	5 205,92	5 205,92	0,00	52,7	52,7	x
	§ 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	1 622,00	0,00	795,73	795,73	0,00	49,1	49,1	x
	§ 4170	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00	14 388,00	14 388,00	0,00	45,0	45,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 597,35	7 597,35	0,00	1 148,04	1 148,04	0,00	15,1	x	x
	§ 4260	Zakup energii	62 500,00	62 500,00	0,00	58 461,37	58 461,37	0,00	93,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	58 400,00	0,00	26 317,18	26 317,18	0,00	45,1	45,1	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 813,00	1 813,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	75,0	75,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	197 000,00	0,00	2 560,09	2 560,09	0,00	1,3	1,3	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	851,00	851,00	0,00	851,00	851,00	0,00	x	x	x
852		Pomoc społeczna	2 043 279,00	1 009 459,00	1 033 820,00	894 435,94	408 467,34	485 968,60	43,8	40,5	47,0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 075,61</i>	<i>68 075,61</i>	<i>0,00</i>	<i>54,5</i>	<i>54,5</i>	<i>x</i>
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	68 075,61	68 075,61	0,00	54,5	54,5	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 003 213,61</i>	<i>32 213,61</i>	<i>971 000,00</i>	<i>474 993,13</i>	<i>15 468,16</i>	<i>459 524,97</i>	<i>47,3</i>	<i>48,0</i>	<i>47,3</i>
	§ 3110	Świadczenia społeczne	942 718,00	0,00	942 718,00	444 180,83	0,00	444 180,83	47,1	x	47,1
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 646,00	29 646,00	0,00	14 405,62	14 405,62	0,00	48,6	48,6	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	0,00	2 097,00	1 921,70	0,00	1 921,70	91,6	x	91,6

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 968,00	0,00	19 968,00	7 538,91	0,00	7 538,91	37,8	x	37,8
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00	0,00	372,93	372,93	0,00	47,9	47,9	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 998,57	0,00	2 998,57	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,70	0,00	1 499,70	100,0	x	100,0
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 168,26	0,00	1 168,26	77,9	x	77,9
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	689,61	217,00	906,61	689,61	217,00	100,0	100,0	100,0
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 968,00	0,00	7 968,00	3 118,47	0,00	3 118,47	39,1	x	39,1
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 968,00	0,00	7 968,00	3 118,47	0,00	3 118,47	39,1	x	39,1
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	269 449,23	214 597,23	54 852,00	81 452,59	58 127,43	23 325,16	30,2	27,1	42,5
	§ 3110	Świadczenia społeczne	269 449,23	214 597,23	54 852,00	81 452,59	58 127,43	23 325,16	30,2	27,1	42,5
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	38 100,00	38 100,00	0,00	11 236,50	11 236,50	0,00	29,5	29,5	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	0,00	11 236,50	11 236,50	0,00	29,5	29,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	386 348,16	386 348,16	0,00	142 035,36	142 035,36	0,00	36,8	36,8	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 039,00	250 039,00	0,00	88 562,10	88 562,10	0,00	35,4	35,4	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 333,00	12 333,00	0,00	12 332,70	12 332,70	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 122,00	46 122,00	0,00	15 810,49	15 810,49	0,00	34,3	34,3	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	6 530,00	0,00	2 462,53	2 462,53	0,00	37,7	37,7	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	21,4	21,4	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	0,00	1 848,40	1 848,40	0,00	12,9	12,9	x
	§ 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 790,00	3 790,00	0,00	42,1	42,1	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	292,80	292,80	0,00	19,5	19,5	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	2 837,32	2 837,32	0,00	16,2	16,2	x
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	840,00	0,00	330,24	330,24	0,00	39,3	39,3	x
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	597,44	597,44	0,00	14,9	14,9	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 963,91	2 963,91	0,00	59,3	59,3	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	331,00	331,00	0,00	66,2	66,2	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,16	4 684,16	0,00	4 684,15	4 684,15	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	68,6	68,6	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 274,92	1 274,92	0,00	63,7	63,7	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	1 388,36	1 388,36	0,00	69,4	69,4	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>213 200,00</i>	<i>213 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 524,28</i>	<i>113 524,28</i>	<i>0,00</i>	<i>53,2</i>	<i>53,2</i>	<i>x</i>
	§ 3110	Świadczenia społeczne	213 200,00	213 200,00	0,00	113 524,28	113 524,28	0,00	53,2	53,2	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 760,00	61 760,00	0,00	20 472,95	20 472,95	0,00	33,1	33,1	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 760,00</i>	<i>61 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 472,95</i>	<i>20 472,95</i>	<i>0,00</i>	<i>33,1</i>	<i>33,1</i>	<i>x</i>
	§ 3119	Świadczenia społeczne	6 176,00	6 176,00	0,00	1 544,00	1 544,00	0,00	25,0	25,0	x
	§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 462,10	12 462,10	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	13,7	13,7	x
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,90	655,90	0,00	90,00	90,00	0,00	13,7	13,7	x
	§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 017,45	1 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,55	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 335,53	4 335,53	0,00	1 075,93	1 075,93	0,00	24,8	24,8	x
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,18	228,18	0,00	56,63	56,63	0,00	24,8	24,8	x
	§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	618,86	618,86	0,00	167,59	167,59	0,00	27,1	27,1	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	32,57	32,57	0,00	8,81	8,81	0,00	27,0	27,0	x
	§ 4178	Wynagrodzenie bezosobowe	14 706,00	14 706,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	34,9	34,9	x
	§ 4179	Wynagrodzenie bezosobowe	774,00	774,00	0,00	270,00	270,00	0,00	34,9	34,9	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,45	7 591,45	0,00	4 939,99	4 939,99	0,00	65,1	65,1	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,55	399,55	0,00	260,00	260,00	0,00	65,1	65,1	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	8 341,00	8 341,00	0,00	3 154,00	3 154,00	0,00	37,8	37,8	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	439,00	439,00	0,00	166,00	166,00	0,00	37,8	37,8	x
	§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4438	Różne opłaty i składki	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4439	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,42	502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 805,00	1 805,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	73,7	73,7	x
	§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95,00	95,00	0,00	70,00	70,00	0,00	73,7	73,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 763,00	39 763,00	0,00	31 874,10	31 874,10	0,00	80,2	80,2	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>39 763,00</i>	<i>39 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 874,10</i>	<i>31 874,10</i>	<i>0,00</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>	<i>x</i>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	22 338,00	22 338,00	0,00	20 097,60	20 097,60	0,00	90,0	90,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 540,00	0,00	1 662,90	1 662,90	0,00	65,5	65,5	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	98,0	98,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	86,6	86,6	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00	5 050,00	0,00	1 103,20	1 103,20	0,00	21,8	21,8	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 270,40	3 270,40	0,00	99,1	99,1	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 983,37	3 473 983,37	0,00	855 931,30	855 931,30	0,00	24,6	24,6	x
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>395 000,00</i>	<i>395 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 264,39</i>	<i>107 264,39</i>	<i>0,00</i>	<i>27,2</i>	<i>27,2</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	0,00	107 264,39	107 264,39	0,00	43,8	43,8	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>144 571,00</i>	<i>144 571,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 474,62</i>	<i>28 474,62</i>	<i>0,00</i>	<i>19,7</i>	<i>19,7</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	29 040,00	0,00	11 232,60	11 232,60	0,00	38,7	38,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,37	1 820,37	0,00	1 820,37	1 820,37	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	0,00	1 976,93	1 976,93	0,00	42,1	42,1	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	781,00	0,00	319,81	319,81	0,00	40,9	40,9	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,63	3 020,63	0,00	532,21	532,21	0,00	17,6	17,6	x
	§ 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	775,84	775,84	0,00	6,0	6,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	9 331,23	9 331,23	0,00	11,0	11,0	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	311,40	311,40	0,00	31,1	31,1	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 268,23	1 268,23	0,00	25,4	25,4	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	0,00	906,00	906,00	0,00	74,9	74,9	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	910 136,00	910 136,00	0,00	519 142,39	519 142,39	0,00	57,0	57,0	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	2 392,15	2 392,15	0,00	34,2	34,2	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 080,00	502 080,00	0,00	235 851,36	235 851,36	0,00	47,0	47,0	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 316,01	24 316,01	0,00	24 316,01	24 316,01	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 101,99	79 101,99	0,00	38 956,73	38 956,73	0,00	49,2	49,2	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 138,00	13 138,00	0,00	6 297,49	6 297,49	0,00	47,9	47,9	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 262,00	65 262,00	0,00	52 588,68	52 588,68	0,00	80,6	80,6	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	13 573,29	13 573,29	0,00	27,7	27,7	x
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	250,02	250,02	0,00	50,0	50,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,17	3 000,17	0,00	75,0	75,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 338,00	24 338,00	0,00	18 252,00	18 252,00	0,00	75,0	75,0	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 400,00	130 400,00	0,00	123 664,49	123 664,49	0,00	94,8	94,8	x
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,7</i>	<i>36,7</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	36,7	36,7	x
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>525 000,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162 632,05</i>	<i>162 632,05</i>	<i>0,00</i>	<i>31,0</i>	<i>31,0</i>	<i>x</i>
	§ 4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	59 957,82	59 957,82	0,00	60,0	60,0	x
	§ 4300	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	96 792,95	96 792,95	0,00	48,4	48,4	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	0,00	5 881,28	5 881,28	0,00	2,6	2,6	x
	90018	<i>Ochrona brzegów morskich</i>	<i>1 330 100,00</i>	<i>1 330 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 075,00</i>	<i>1 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>x</i>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,1	0,1	x
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 097,65</i>	<i>14 097,65</i>	<i>0,00</i>	<i>15,7</i>	<i>15,7</i>	<i>x</i>
	§ 4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	0,00	14 097,65	14 097,65	0,00	15,7	15,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 176,37	3 176,37	0,00	2 235,34	2 235,34	0,00	70,4	70,4	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,37	1 176,37	0,00	1 176,37	1 176,37	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 058,97	1 058,97	0,00	52,9	52,9	x
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	18 809,86	18 809,86	0,00	26,9	26,9	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	18 809,86	18 809,86	0,00	34,2	34,2	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 878,00	1 419 878,00	0,00	450 987,07	450 987,07	0,00	31,8	31,8	x
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	469 000,00	469 000,00	0,00	40 855,15	40 855,15	0,00	8,7	8,7	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	733,02	733,02	0,00	52,4	52,4	x
	§ 4260	Zakup energii	5 430,00	5 430,00	0,00	2 346,66	2 346,66	0,00	43,2	43,2	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,0	67,0	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,00	70,00	0,00	68,27	68,27	0,00	97,5	97,5	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	0,00	1 503,70	1 503,70	0,00	0,9	0,9	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	36 136,50	36 136,50	0,00	92,7	92,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>715 140,00</i>	<i>715 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 153,07</i>	<i>302 153,07</i>	<i>0,00</i>	<i>42,3</i>	<i>42,3</i>	<i>x</i>
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 192,00	404 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 303,00	86 303,00	0,00	111 268,91	111 268,91	0,00	128,9	128,9	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00	13 967,00	0,00	13 966,49	13 966,49	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	14 711,52	14 711,52	0,00	58,8	58,8	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,95	1 913,95	0,00	1 913,95	1 913,95	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	16 382,40	16 382,40	0,00	74,5	74,5	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 577,00	35 577,00	0,00	43 920,35	43 920,35	0,00	123,5	123,5	x
	§ 4260	Zakup energii	29 458,22	29 458,22	0,00	29 458,22	29 458,22	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 924,05	57 924,05	0,00	54 294,21	54 294,21	0,00	93,7	93,7	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	683,20	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 172,90	1 172,90	0,00	1 160,36	1 160,36	0,00	98,9	98,9	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 535,68	1 535,68	0,00	1 535,68	1 535,68	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 428,10	2 428,10	0,00	89,9	89,9	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	0,00	150,14	150,14	0,00	100,1	100,1	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 827,00	2 827,00	0,00	1 364,00	1 364,00	0,00	48,2	48,2	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	4 769,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	339,75	339,75	0,00	84,9	84,9	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00	0,00	1 239,79	1 239,79	0,00	95,4	95,4	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8,9	8,9	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	851,00	851,00	0,00	851,00	851,00	0,00	100,0	100,0	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>197 748,00</i>	<i>197 748,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 978,85</i>	<i>89 978,85</i>	<i>0,00</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>	<i>x</i>

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 445,00	106 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 001,00	42 001,00	0,00	42 655,87	42 655,87	0,00	101,6	101,6	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 195,00	6 195,00	0,00	6 194,40	6 194,40	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 452,65	7 452,65	0,00	6 904,41	6 904,41	0,00	92,6	92,6	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,40	1 075,40	0,00	1 075,40	1 075,40	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,85	2 354,85	0,00	7 754,85	7 754,85	0,00	329,3	329,3	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	16 100,00	0,00	15 121,10	15 121,10	0,00	93,9	93,9	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	0,00	549,00	549,00	0,00	99,8	99,8	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	526,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	790,29	790,29	0,00	790,29	790,29	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	635,33	635,33	0,00	635,33	635,33	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	406,48	406,48	0,00	100,00	100,00	0,00	24,6	24,6	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 958,00	1 958,00	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	92,6	92,6	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	433,00	433,00	0,00	433,20	433,20	0,00	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	41,9	41,9	x
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	x	x	x
	§ 4390	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	x	x	x
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 990,00</i>	<i>19 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x	x	x
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 606,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 384,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	6 303 123,00	6 303 123,00	0,00	1 005 464,61	1 005 464,61	0,00	16,0	16,0	x
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>5 488 423,00</i>	<i>5 488 423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>797 788,01</i>	<i>797 788,01</i>	<i>0,00</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00	38 380,00	0,00	16 655,52	16 655,52	0,00	43,4	43,4	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,97	2 182,97	0,00	2 182,97	2 182,97	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	7 070,00	0,00	3 203,11	3 203,11	0,00	45,3	45,3	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 157,00	0,00	517,87	517,87	0,00	44,8	44,8	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	0,00	7 713,70	7 713,70	0,00	41,5	41,5	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 517,03	25 517,03	0,00	15 545,81	15 545,81	0,00	60,9	60,9	x
	§ 4260	Zakup energii	105 916,00	105 916,00	0,00	8 731,23	8 731,23	0,00	8,2	8,2	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	0,00	6 066,76	6 066,76	0,00	22,9	22,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 141,89	1 141,89	0,00	57,1	57,1	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	262,44	262,44	0,00	52,5	52,5	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	31 328,00	31 328,00	0,00	30 827,12	30 827,12	0,00	98,4	98,4	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00	1 284,00	0,00	963,00	963,00	0,00	75,0	75,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 204 988,00	5 204 988,00	0,00	703 976,59	703 976,59	0,00	13,5	13,5	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>273 000,00</i>	<i>273 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,6</i>	<i>69,6</i>	<i>x</i>
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00	273 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	69,6	69,6	x
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>541 700,00</i>	<i>541 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 676,60</i>	<i>17 676,60</i>	<i>0,00</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>	<i>x</i>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	422,60	422,60	0,00	10,6	10,6	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,0	50,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00	512 500,00	0,00	13 054,00	13 054,00	0,00	2,5	2,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
		RAZEM :	28 455 616,99	27 336 010,46	1 119 606,53	8 553 999,37	8 015 701,89	538 297,48	30,1	29,3	48,1
<i>w tym:</i>											
	a/	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	62 784,00	62 784,00	0,00	26 128,54	26 128,54	0,00	41,6	41,6	x
801		Oświata i wychowanie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 199,59	7 199,59	0,00	100,0	100,0	x
	80110	Gimnazja	7 200,00	7 200,00	0,00	7 199,59	7 199,59	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,08	2 517,08	0,00	2 517,08	2 517,08	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	199,59	199,59	0,00	99,8	99,8	x
	§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	1 856,51	1 856,51	0,00	1 856,51	1 856,51	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kerograficznych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	x	x	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	626,41	626,41	0,00	626,41	626,41	0,00	100,0	100,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 584,00	55 584,00	0,00	18 928,95	18 928,95	0,00	34,1	34,1	x
	85395	Pozostała działalność	55 584,00	55 584,00	0,00	18 928,95	18 928,95	0,00	34,1	34,1	x
	§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 462,10	12 462,10	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	13,7	13,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,90	655,90	0,00	90,00	90,00	0,00	13,7	13,7	x
	§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 017,45	1 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,55	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,53	4 335,53	0,00	1 075,93	1 075,93	0,00	24,8	24,8	x
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,18	228,18	0,00	56,63	56,63	0,00	24,8	24,8	x
	§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	618,86	618,86	0,00	167,59	167,59	0,00	27,1	27,1	x
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	32,57	32,57	0,00	8,81	8,81	0,00	27,0	27,0	x
	§ 4178	Wynagrodzenie bezosobowe	14 706,00	14 706,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	34,9	34,9	x
	§ 4179	Wynagrodzenie bezosobowe	774,00	774,00	0,00	270,00	270,00	0,00	34,9	34,9	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,45	7 591,45	0,00	4 939,99	4 939,99	0,00	65,1	65,1	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,55	399,55	0,00	260,00	260,00	0,00	65,1	65,1	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	8 341,00	8 341,00	0,00	3 154,00	3 154,00	0,00	37,8	37,8	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	439,00	439,00	0,00	166,00	166,00	0,00	37,8	37,8	x
	§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4438	Różne opłaty i składki	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4439	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,42	502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 805,00	1 805,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	73,7	73,7	x
	§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95,00	95,00	0,00	70,00	70,00	0,00	73,7	73,7	x

Zestawienie
w zakresie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora
finansów publicznych za I półrocze 2008 roku.

załącznik nr 7

ob/Zarządzenia Nr 77 Wójta Gminy
 Ustronie Mirskież dnia 25.08.2008

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 3:2	
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	312 000	229 000	73,4	dotacje przeznaczono na:
dział 851 - Ochrona zdrowia	39 000	39 000,00	100,0	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<i>Dysponent Urząd Gminy Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień</i>	39 000	39 000,00		na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r., oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r., zleconych stowarzyszeniom
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 85154.2820	39 000	39 000,00		przeciwdziałanie alkoholizmowi
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	273 000	190 000,00	69,6	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<i>Dysponent Urząd Gminy Stanowisko ds.Promocji i Turystyki</i>	273 000	190 000,00	69,6	
kluby sportowe: 92605.2820	273 000	190 000,00	69,6	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej (kluby sportowe)
NKS "Astra" - 190.000,00 zł				

Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji za I półrocze 2008 roku w podziale na zadania własne gminy

załącznik nr 5
 do Zarządzenia Nr 77 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia
 25.08.08

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 30.06.2008 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie I półrocze 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2007 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Wsk.% (9:4)	Wsk.% (9:6)	Wsk.% (9:7)	Wsk.% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zadania własne gminy												
851	Ochrona zdrowia	39 000	67 000	171,8	23 000	23 000	23 000	23 000,00	34,3	100,0	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000	42 000	107,7	23 000	23 000	23 000,00	23 000,00	54,8	100,0	100,0	100,0
85195	Pozostała działalność	0	25 000		0	0	0,00	0,00				
85395	Pozostała działalność		30 287					30 286,50	100,0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	510 637		0	0	0	0	0,0			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	404 192		0	0	0,00	0,00	0,0			
92116	Biblioteki	0	106 445		0	0	0,00	0,00	0,0			
926	Kultura fizyczna i sport	240 000	273 000	113,8	113 000	120 000	140 000,00	190 000,00	69,6	168,1	158,3	135,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000	273 000	0,0	113 000	120 000	140 000,00	190 000,00	69,6	168,1	158,3	135,7
	Razem	279 000	850 637	304,9	136 000	143 000	163 000	213 000	25,0	156,6	149,0	130,7
	<i>w tym:</i>											
	w ramach wydatków bieżących	279 000	850 637	304,9	136 000	143 000	163 000,00	213 000,00	25,0	156,6	149,0	130,7
	w ramach wydatków majątkowych	0	0		0	0	0,00	0,00				



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Został utworzony na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska a jego funkcjonowanie zostało podtrzymane przez obowiązującą od 1 października 2001 roku ustawę – Prawo ochrony środowiska. Jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a jego przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przychodami są wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Przeznaczenie środków funduszu jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Na początku 2008 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **28.953,85 zł**. Wykonanie przychodów i wydatków w I półroczu 2008 roku przedstawiło się następująco (*załącznik nr 9*).

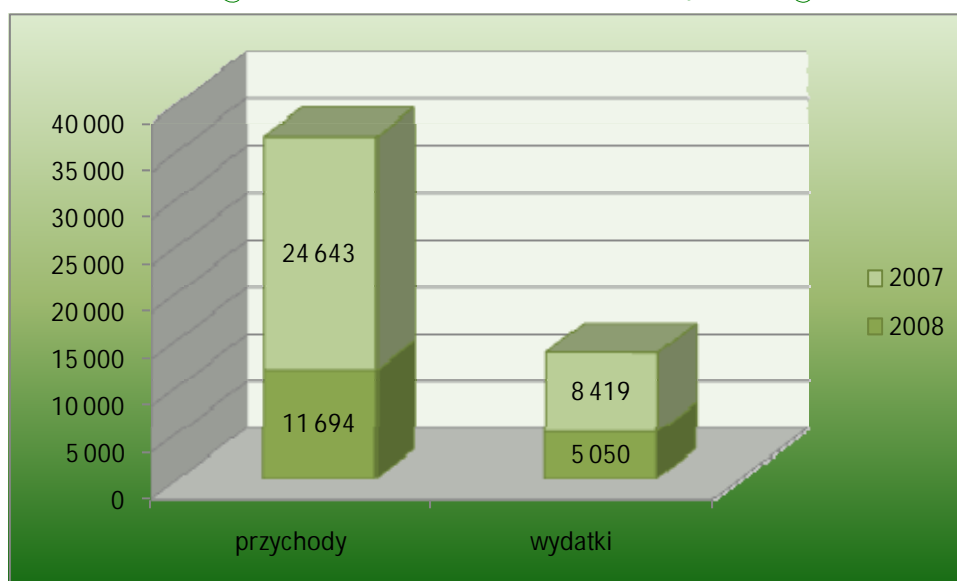
Planowano przychody	26.200,00 zł
Wykonano przychody	11.693,88 zł
Planowano wydatki	55.154,00 zł
Wykonano wydatki	5.049,72 zł

Środki funduszu *wydatkowane* na następujące zadania:

-zakup roślin w celu obsadzenia terenów zielonych	4.050,54 zł
-ekspertyza związana z analizą stanu środowiska dot. działki nr 6/1 położonej w Sianożętach w związku z nasadzeniami zamiennymi prowadzonymi na podst. zezwolenia na usunięcie krzewów i drzew	999,18 zł.

Na koniec I półrocza 2008 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **35.598,01 zł**.

PRZYCHODY I WYDATKI



SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków
- kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2008 roku

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2008r.	28 953,85	28 953,85	x
PRZYCHODY	26 200	11 693,88	44,6
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	26 000	11 660,68	44,8
§ 0920 Pozostałe odsetki	200	33,20	x
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	x
WYDATKI	55 154	5 049,72	9,2
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 954	4 050,54	68,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0
§ 4390 Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	47 700	999,18	2,1
Stan funduszu obrotowego na 30.06.2008 r.	0	35 598,01	x