

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000 zł	0,00 zł	0,00
01005		Suma rozdziału:	20 000 zł	0,00 zł	0,00
Rozdział	01008	Melioracje wodne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2330	dotacje celowe przekazane do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000 zł	0,00 zł	0,00
01008		Suma rozdziału:	40 000 zł	0,00 zł	0,00
Rozdział	01009	Spółki wodne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4430	Różne opłaty i składki	250 000 zł	150 000,00 zł	60,00
01009		Suma rozdziału:	250 000 zł	150 000,00 zł	60,00
Rozdział	01030	Izby Rolnicze			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	35 000 zł	17 714,06 zł	50,61
01030		Suma rozdziału:	35 000 zł	17 714,06 zł	50,61
Rozdział	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł	0,00 zł	0,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

01036		Suma rozdziału:		25 000 zł	0,00 zł	0,00
Rozdział		01095	Pozostała działalność			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 395 zł	2 394,86 zł	100,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 zł	200,00 zł	100,00
3	4300	Zakup usług pozostałych		1 760 zł	1 760,00 zł	100,00
4	4430	Różne opłaty i składki		217 743 zł	217 743,07 zł	100,00
01095		Suma rozdziału:		222 098 zł	222 097,93 zł	100,00
010		Suma działu:		592 098 zł	389 811,99 zł	65,84
Dział		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Rozdział		40002	Dostarczanie wody			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 330 000 zł	456 769,63 zł	19,60
40002		Suma rozdziału:		2 330 000 zł	456 769,63 zł	19,60
Rozdział		40003	Dostarczanie energii elektrycznej			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000 zł	35 436,62 zł	54,52
40003		Suma rozdziału:		65 000 zł	35 436,62 zł	54,52
400		Suma działu:		2 395 000 zł	492 206,25 zł	20,55
Dział		600	Transport i łączność			
Rozdział		60004	Lokalny transport zbiorowy			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		456 000 zł	204 914,93 zł	44,94

Wydatki

Wprowadziła: Barbara Pierchała

Strona 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

2	4300	Zakup usług pozostałych	745 200 zł	23 166,00 zł	3,11
60004		Suma rozdziału:	1 201 200 zł	228 080,93 zł	18,99
Rozdział		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000 zł	800 000,00 zł	100,00
60013		Suma rozdziału:	800 000 zł	800 000,00 zł	100,00
Rozdział		60014	drogi publiczne powiatowe		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000 zł	0,00 zł	0,00
60014		Suma rozdziału:	2 000 000 zł	0,00 zł	0,00
Rozdział		60016	Drogi publiczne gminne		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000 zł	77 489,85 zł	31,00
2	4270	Zakup usług remontowych	2 000 000 zł	1 065 314,51 zł	53,27
3	4300	Zakup usług pozostałych	999 960 zł	314 608,76 zł	31,46
4	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240 zł	0,00 zł	0,00
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 237 500 zł	1 633 926,12 zł	10,06
6	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 374 zł	17 485,04 zł	12,46
60016		Suma rozdziału:	19 629 074 zł	3 108 824,28 zł	15,84
600		Suma działu:	23 630 274 zł	4 136 905,21 zł	17,51
Dział		700	Gospodarka mieszkaniowa		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

Rozdział		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000 zł	72 058,01 zł	62,66
2	4260	Zakup energii		125 000 zł	29 627,56 zł	23,70
3	4270	Zakup usług remontowych		221 550 zł	77 124,84 zł	34,81
4	4300	Zakup usług pozostałych		180 000 zł	91 486,72 zł	50,83
5	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 000 zł	0,00 zł	0,00
6	4610	Koszty postępowania sądowego		1 450 zł	1 450,00 zł	100,00
7	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 608 000 zł	120 663,89 zł	4,63
70004		Suma rozdziału:		3 281 000 zł	392 411,02 zł	11,96
Rozdział		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych		10 000 zł		
2	4300	Zakup usług pozostałych		160 000 zł	63 184,03 zł	39,49
3	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000 zł	5 000,00 zł	100,00
4	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75 000 zł	58 659,42 zł	78,21
5	4530	Podatek od towarów i usług VAT		2 055 626 zł	1 743 920,00 zł	84,84
6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 556 000 zł	448 156,08 zł	28,80
70005		Suma rozdziału:		3 861 626 zł	2 318 919,53 zł	60,05
700		Suma działu:		7 142 626 zł	2 711 330,55 zł	37,96

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2008**

Dział		710	Działalność usługowa			
Rozdział		71004	Zakup usług			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000 zł	94 683,56 zł	37,87
2	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 000 zł	47 949,00 zł	99,89
71004		Suma rozdziału:		298 000 zł	142 632,56 zł	47,86
Rozdział		71014	Opracowania geodezyjno kartograficzne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych		130 000 zł	74 082,31 zł	56,99
71014		Suma rozdziału:		130 000 zł	74 082,31 zł	56,99
Rozdział		71035	Cmentarze			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000 zł		
2	4260	Zakup energii		2 000 zł	1 896,15 zł	94,81
3	4270	Zakup usług remontowych		55 000 zł	24 899,86 zł	45,27
4	4300	Zakup usług pozostałych		120 000 zł	32 356,80 zł	26,96
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 000 zł	0,00 zł	0,00
71035		Suma rozdziału:		487 000 zł	59 152,81 zł	12,15
710		Suma działu:		915 000 zł	275 867,68 zł	30,15
Dział		750	Administracja publiczna			
Rozdział		75011	Urzędy wojewódzkie			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 902 zł	14 451,00 zł	50,00
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390 zł	2 194,98 zł	50,00
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	708 zł	354,00 zł	50,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł	1 339,20 zł	16,74
5	4260	Zakup energii	6 225 zł	0,00 zł	0,00
6	4300	Zakup usług pozostałych	11 600 zł	3 716,11 zł	32,04
7	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 852 zł	0,00 zł	0,00
75011		Suma rozdziału:	62 677 zł	22 055,29 zł	35,19
Rozdział		75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 524 zł	109 912,80 zł	40,93
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 628 zł	0,00 zł	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł	3 259,51 zł	10,87
4	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł	159,48 zł	3,19
5	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000 zł	17 196,94 zł	85,98
6	4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł	170,00 zł	17,00
75022		Suma rozdziału:	398 152 zł	130 698,73 zł	32,83
Rozdział		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600 zł	1 629,00 zł	18,94

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 450 zł	1 755 601,47 zł	47,86
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000 zł	206 949,05 zł	97,16
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 600 zł	293 322,78 zł	49,75
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 100 zł	47 615,16 zł	50,07
6	4140	Wpłaty PFRON	53 500 zł	24 921,00 zł	46,58
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800 zł	21 652,80 zł	75,18
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 056 zł	190 064,77 zł	47,04
9	4260	Zakup energii	50 000 zł	38 864,08 zł	77,73
10	4270	Zakup usług remontowych	100 000 zł	26 354,32 zł	26,35
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000 zł	726,00 zł	10,37
12	4300	Zakup usług pozostałych	396 000 zł	148 376,82 zł	37,47
13	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	46 000 zł	5 902,93 zł	12,83
14	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70 000 zł	23 799,93 zł	34,00
15	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000 zł	24 151,85 zł	34,50
16	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 308 zł	0,00 zł	0,00
17	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000 zł	14 777,54 zł	29,56
18	4430	Różne opłaty i składki	28 000 zł	17 274,76 zł	61,70
19	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800 zł	46 124,00 zł	79,80

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

20	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000 zł	25 913,50 zł	25,91
21	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000 zł	7 417,60 zł	49,45
22	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000 zł	48 548,52 zł	40,46
23	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 076 zł	276 167,78 zł	54,46
75023		Suma rozdziału:	6 679 290 zł	3 246 155,66 zł	48,60
Rozdział		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000 zł	0,00 zł	0,00
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł	0,00 zł	0,00
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000 zł	10 566,00 zł	30,19
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700 zł	56 769,30 zł	39,51
5	4300	Zakup usług pozostałych	199 528 zł	100 616,57 zł	50,43
6	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000 zł	7 209,78 zł	48,07
7	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000 zł	3 463,87 zł	13,86
8	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 zł	0,00 zł	0,00
9	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000 zł	1 756,80 zł	87,84
10	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł	0,00 zł	0,00
75075		Suma rozdziału:	526 528 zł	180 382,32 zł	34,26
Rozdział		75095	Pozostała działalność		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00
75095		Suma rozdziału:	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00
750		Suma działu:	7 691 647 zł	3 604 292,00 zł	46,86
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038 zł	0,00 zł	0,00
75101		Suma rozdziału:	2 038 zł	0,00 zł	0,00
751		Suma działu:	2 038 zł	0,00 zł	0,00
Dział	752	Obrona narodowa			
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł	0,00 zł	0,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 zł	0,00 zł	0,00
75212		Suma rozdziału:	2 250 zł	0,00 zł	0,00
752		Suma działu:	2 250 zł	0,00 zł	0,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdział	75405	Komendy powiatowe Policji			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00
75405		Suma rozdziału:	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00
Rozdział	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

1	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00
75411		Suma rozdziału:	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00
Rozdział		75412 Ochotnicze Straże Pożarne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920 zł	3 930,00 zł	39,62
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł	10 026,70 zł	40,11
3	4260	Zakup energii	4 500 zł	2 377,26 zł	52,83
4	4270	Zakup usług remontowych	20 500 zł	5 289,60 zł	25,80
5	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120 zł	180,00 zł	16,07
6	4300	Zakup usług pozostałych	29 300 zł	13 927,48 zł	47,53
7	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	0,00 zł	0,00
8	4430	Różne opłaty i składki	7 840 zł	6 666,00 zł	85,03
75412		Suma rozdziału:	99 180 zł	42 397,04 zł	42,75
Rozdział		75414 Obrona cywilna			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800 zł	4 809,97 zł	54,66
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	392,11 zł	39,21
3	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł	0,00 zł	0,00
4	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000 zł	63 995,10 zł	99,99
75414		Suma rozdziału:	75 800 zł	69 197,18 zł	91,29

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2008**

Rozdział		75495	pozostała działalność			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń		89 300 zł	89 300,00 zł	100,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000 zł	2 999,61 zł	30,00
75495		Suma rozdziału:		99 300 zł	92 299,61 zł	92,95
754		Suma działu:		314 280 zł	243 893,83 zł	77,60
Dział		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Rozdział		75647	pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		120 000 zł	52 978,00 zł	44,15
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000 zł	0,00 zł	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych		60 000 zł	32 545,83 zł	54,24
4	4610	Koszty postępowania sądowego		34 000 zł	7 635,65 zł	22,46
75647		Suma rozdziału:		220 000 zł	93 159,48 zł	42,35
756		Suma działu:		220 000 zł	93 159,48 zł	42,35
Dział		757	Obsługa długu publicznego			
Rozdział		75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		273 000 zł	142 826,79 zł	52,32
75702		Suma rozdziału:		273 000 zł	142 826,79 zł	52,32
757		Suma działu:		273 000 zł	142 826,79 zł	52,32
Dział		758	Różne rozliczenia			

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

Rozdział		75818	Rezerwy ogólne i celowe			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4810	Rezerwy		50 000 zł		
2	4810	Rezerwy		379 493 zł	0,00 zł	0,00
3	4810	Rezerwy		168 800 zł	0,00 zł	0,00
75818		Suma rozdziału:		598 293 zł	0,00 zł	0,00
Rozdział		75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa		2 534 636 zł	1 268 636,00 zł	50,05
75831		Suma rozdziału:		2 534 636 zł	1 268 636,00 zł	50,05
758		Suma działu:		3 132 929 zł	1 268 636,00 zł	40,49
Dział		801	Oświata i wychowanie			
Rozdział		80101	Szkoły podstawowe			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		347 020 zł	171 009,37 zł	49,28
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 781 812 zł	1 858 356,76 zł	49,14
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		277 908 zł	273 400,82 zł	98,38
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		705 355 zł	343 965,57 zł	48,76
5	4120	Składki na Fundusz Pracy		105 714 zł	54 671,06 zł	51,72
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		459 486 zł	195 148,84 zł	42,47
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		47 000 zł	23 036,17 zł	49,01

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

8	4260	Zakup energii	130 603 zł	76 712,39 zł	58,74
9	4270	Zakup usług remontowych	449 408 zł	90 481,73 zł	20,13
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 021 zł	2 125,10 zł	19,28
11	4300	Zakup usług pozostałych	205 208 zł	121 073,18 zł	59,00
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	13 714 zł	3 614,81 zł	26,36
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 990 zł	9 697,59 zł	38,81
14	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480 zł		
15	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600 zł	1 704,64 zł	30,44
16	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400 zł	0,00 zł	0,00
17	4430	Różne opłaty i składki	12 754 zł	9 016,00 zł	70,69
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 432 zł	199 074,75 zł	75,00
19	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 305 zł	5 388,00 zł	57,90
20	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 382 zł	2 432,49 zł	25,93
21	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 180 zł	3 902,65 zł	24,12
22	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000 zł	0,00 zł	0,00
23	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000 zł	0,00 zł	0,00
80101		Suma rozdziału:	7 229 772 zł	3 444 811,92 zł	47,65
Rozdział		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 548 zł	774,00 zł	50,00
2	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 888 zł	8 848,91 zł	49,47
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100 zł	70 196,19 zł	50,10
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 281 zł	9 578,04 zł	93,16
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 206 zł	13 556,73 zł	49,83
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 095 zł	2 142,60 zł	52,32
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600 zł	1 047,90 zł	29,11
8	4280	Zakup usług zdrowotnych	422 zł	0,00 zł	0,00
9	4410	Podróże służbowe krajowe	50 zł	0,00 zł	0,00
10	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370 zł	7 778,00 zł	75,00
80103		Suma rozdziału:	215 560 zł	113 922,37 zł	52,85
Rozdział		80104 przedszkola			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	384 452 zł	180 847,50 zł	47,04
2	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 834 zł	37 243,85 zł	53,33
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 192 zł	473 080,21 zł	48,91
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 520 zł	63 525,13 zł	94,08
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 720 zł	87 042,30 zł	51,29
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 580 zł	13 607,84 zł	55,36

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380 zł	5 640,00 zł	54,34
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000 zł	73 769,30 zł	34,80
9	4220	Środki żywności	147 000 zł	65 979,62 zł	44,88
10	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000 zł	9 074,20 zł	41,25
11	4260	Zakup energii	35 363 zł	13 260,83 zł	37,50
12	4270	Zakup usług remontowych	6 500 zł	668,35 zł	10,28
13	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400 zł	1 742,00 zł	51,24
14	4300	Zakup usług pozostałych	46 020 zł	18 099,90 zł	39,33
15	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 150 zł	1 032,00 zł	32,76
16	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000 zł	655,16 zł	32,76
17	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900 zł	3 240,36 zł	46,96
18	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000 zł	2 995,21 zł	49,92
19	4430	Różne opłaty i składki	2 400 zł	1 494,00 zł	62,25
20	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 190 zł	42 895,00 zł	75,00
21	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700 zł	1 288,00 zł	47,70
22	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500 zł	295,42 zł	5,37
23	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200 zł	1 605,41 zł	22,30
24	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500 zł	903,90 zł	5,48

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

80104		Suma rozdziału:	2 275 501 zł	1 099 985,49 zł	48,34
Rozdział		80110 Gimnazja			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190 096 zł	93 472,43 zł	49,17
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 600 zł	1 021 004,40 zł	49,72
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 954 zł	150 018,91 zł	97,44
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 423 zł	189 606,96 zł	48,07
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 213 zł	29 978,54 zł	51,50
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 954 zł	126 778,70 zł	62,16
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200 zł	11 297,46 zł	50,89
8	4260	Zakup energii	74 069 zł	41 980,50 zł	56,68
9	4270	Zakup usług remontowych	8 785 zł	4 069,00 zł	46,32
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 390 zł	974,00 zł	15,24
11	4300	Zakup usług pozostałych	113 638 zł	64 727,21 zł	56,96
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	5 340 zł	2 185,37 zł	40,92
13	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500 zł	4 205,45 zł	40,05
14	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320 zł	0,00 zł	0,00
15	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150 zł	734,51 zł	63,87
16	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 765 zł	564,79 zł	32,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

17	4430	Różne opłaty i składki	3 400 zł	2 577,00 zł	75,79
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 559 zł	95 670,00 zł	75,00
19	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230 zł	5 427,00 zł	75,06
20	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 080 zł	1 332,76 zł	43,27
21	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900 zł	1 907,36 zł	27,64
22	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500 zł	7 889,74 zł	36,70
80110		Suma rozdziału:	3 468 066 zł	1 856 402,09 zł	53,53
Rozdział		80113	Dowożenie uczniów do szkół		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000 zł	5 300,00 zł	53,00
2	4300	Zakup usług pozostałych	830 000 zł	286 718,58 zł	34,54
80113		Suma rozdziału:	840 000 zł	292 018,58 zł	34,76
Rozdział		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych	49 149 zł	29 031,57 zł	59,07
80146		Suma rozdziału:	49 149 zł	29 031,57 zł	59,07
Rozdział		80195	Pozostała działalność		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	0,00 zł	0,00
2	4300	Zakup usług pozostałych	16 160 zł	8 080,77 zł	50,00
80195		Suma rozdziału:	17 160 zł	8 080,77 zł	47,09

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2008**

801		Suma działu:	14 095 208 zł	6 844 252,79 zł	48,56
Dział		851	Ochrona zdrowia		
Rozdział		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4260	Zakup energii	2 000 zł	1 237,69 zł	61,88
2	4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł	19 727,40 zł	43,84
3	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500 zł	17 500,00 zł	100,00
85121		Suma rozdziału:	64 500 zł	38 465,09 zł	59,64
Rozdział		85153	Zwalczanie narkomanii		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400 zł	0,00 zł	0,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	0,00 zł	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	24 000 zł	0,00 zł	0,00
4	4410	Podróże służbowe krajowe	600 zł	0,00 zł	0,00
5	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł		
85153		Suma rozdziału:	37 000 zł	0,00 zł	0,00
Rozdział		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2800	Dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000 zł	145 000,00 zł	63,04
2	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 699 zł	2 320,42 zł	40,72

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

4	4120	Składki na Fundusz Pracy	803 zł	371,12 zł	46,22
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 498 zł	33 951,19 zł	44,38
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 354 zł	6 407,85 zł	20,44
7	4260	Zakup energii	36 000 zł	0,00 zł	0,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	175 146 zł	53 756,56 zł	30,69
9	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500 zł	243,70 zł	16,25
10	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł	0,00 zł	0,00
11	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000 zł	466,00 zł	9,32
12	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł	0,00 zł	0,00
13	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000 zł	0,00 zł	0,00
85154		Suma rozdziału:	1 135 000 zł	262 516,84 zł	23,13
Rozdział		85195	Pozostała działalność		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 zł	24,00 zł	40,68
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 zł	4,00 zł	44,44
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 zł	150,00 zł	42,86
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 zł	32,00 zł	44,44
5	4280	Zakup usług zdrowotnych	605 000 zł	446 497,50 zł	73,80
85195		Suma rozdziału:	605 490 zł	446 707,50 zł	73,78
851		Suma działu:	1 841 990 zł	747 689,43 zł	40,59

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2008**

Dział	852	Pomoc społeczna			
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000 zł	57 352,52 zł	38,24
85202		Suma rozdziału:	150 000 zł	57 352,52 zł	38,24
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 000 zł	14 765,99 zł	67,12
2	3110	Świadczenia społeczne	2 406 550 zł	1 103 210,51 zł	45,84
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280 zł	0,00 zł	0,00
4	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000 zł	33 090,45 zł	60,16
5	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610 zł	4 610,00 zł	100,00
6	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700 zł	732,08 zł	8,41
7	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400 zł	12 728,63 zł	46,45
8	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250 zł	112,95 zł	9,04
9	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350 zł	800,01 zł	59,26
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 zł	0,00 zł	0,00
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł	0,00 zł	0,00
12	4300	Zakup usług pozostałych	9 500 zł	2 771,75 zł	29,18

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

13	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	732,00 zł	24,40
14	4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł	0,00 zł	0,00
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł	223,00 zł	6,37
16	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500 zł	0,00 zł	0,00
17	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000 zł	352,57 zł	17,63
85212		Suma rozdziału:	2 596 340 zł	1 174 129,94 zł	45,22
Rozdział		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000 zł	6 331,80 zł	52,77
85213		Suma rozdziału:	12 000 zł	6 331,80 zł	52,77
Rozdział		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	120 zł	0,00 zł	0,00
2	3110	Świadczenia społeczne	345 660 zł	181 558,20 zł	52,53
3	3110	Świadczenia społeczne	125 000 zł	63 083,04 zł	50,47
4	3119	Świadczenia społeczne współfinansowane EFS	10 840 zł	10 839,20 zł	99,99
5	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł	1 700,00 zł	48,57
85214		Suma rozdziału:	485 120 zł	257 180,44 zł	53,01
Rozdział		85215	Dodatki mieszkaniowe		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

1	3110	Świadczenia społeczne	60 000 zł	17 319,38 zł	28,87
85215		Suma rozdziału:	60 000 zł	17 319,38 zł	28,87
Rozdział		85219 Ośrodki pomocy społecznej			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000 zł	1 262,21 zł	21,04
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 900 zł	357 048,22 zł	48,06
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 268 zł	38 268,00 zł	100,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000 zł	61 122,27 zł	44,29
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900 zł	9 589,52 zł	50,74
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 877 zł	2 730,85 zł	94,92
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000 zł	32 126,10 zł	66,93
8	4260	Zakup energii	9 000 zł	5 868,32 zł	65,20
9	4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł	1 774,20 zł	59,14
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500 zł	149,00 zł	4,26
11	4300	Zakup usług pozostałych	62 000 zł	41 124,87 zł	66,33
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200 zł	1 284,32 zł	30,58
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600 zł	5 957,16 zł	62,05
14	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700 zł	3 145,80 zł	36,16
15	4430	Różne opłaty i składki	10 000 zł	4 995,02 zł	49,95

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483 zł	10 863,00 zł	75,01
17	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000 zł	2 725,00 zł	19,46
18	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000 zł	1 489,58 zł	29,79
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł	2 799,02 zł	69,98
85219		Suma rozdziału:	1 142 428 zł	584 322,46 zł	51,15
Rozdział		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 zł	230,06 zł	11,50
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	294 zł	0,00 zł	0,00
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł	1 613,30 zł	13,44
85228		Suma rozdziału:	14 294 zł	1 843,36 zł	12,90
Rozdział		85295	Pozostała działalność		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3110	Świadczenia społeczne	112 100 zł	67 750,56 zł	60,44
85295		Suma rozdziału:	112 100 zł	67 750,56 zł	60,44
852		Suma działu:	4 572 282 zł	2 166 230,46 zł	47,38
Dział		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział		85395	Pozostała działalność		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000 zł	0,00 zł	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000 zł	3 294,90 zł	14,33
85395		Suma rozdziału:	26 000 zł	3 294,90 zł	12,67

Wydatki

Wprowadziła: Barbara Pierchała

Strona 23

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2008**

853		Suma działu:		26 000 zł	3 294,90 zł	12,67
Dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdział		85401	Świetlice szkolne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		23 188 zł	10 518,00 zł	45,36
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 877 zł	85 542,22 zł	47,29
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 536 zł	10 907,59 zł	94,55
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 195 zł	15 790,10 zł	44,86
5	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 264 zł	2 511,41 zł	47,71
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 520 zł	329,52 zł	21,68
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 900 zł	332,87 zł	8,54
8	4280	Zakup usług zdrowotnych		581 zł	0,00 zł	0,00
9	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 126 zł	11 345,00 zł	75,00
85401		Suma rozdziału:		277 187 zł	137 276,71 zł	49,52
Rozdział		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13 zł	0,00 zł	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 350 zł	1 692,73 zł	38,91
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 zł	0,00 zł	0,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		723 zł	257,67 zł	35,64

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

5	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 zł	41,48 zł	37,71
6	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 zł	282,75 zł	75,00
85404		Suma rozdziału:	5 698 zł	2 274,63 zł	39,92
Rozdział		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00
2	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł	9 732,72 zł	32,44
85412		Suma rozdziału:	50 000 zł	29 732,72 zł	59,47
Rozdział		85415	Pomoc materialna dla uczniów		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3240	Stypendia dla uczniów	45 000 zł	0,00 zł	0,00
2	3240	Stypendia dla uczniów	101 045 zł	32 857,25 zł	32,52
85415		Suma rozdziału:	146 045 zł	32 857,25 zł	22,50
Rozdział		85495	Pozostała działalność		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 100 zł	52 100,00 zł	51,53
85495		Suma rozdziału:	101 100 zł	52 100,00 zł	51,53
854		Suma działu:	580 030 zł	254 241,31 zł	43,83
Dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	0,00 zł	0,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

2	4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł	3 550,01 zł	71,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	990 000 zł	429 060,70 zł	43,34
4	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000 zł	1 794,36 zł	11,96
5	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000 zł	1 334,57 zł	4,45
6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952 000 zł	517 965,70 zł	10,46
90001		Suma rozdziału:	5 997 000 zł	953 705,34 zł	15,90
Rozdział		90002	Gospodarka odpadami		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł	10 658,59 zł	71,06
2	4300	Zakup usług pozostałych	131 500 zł	54 894,36 zł	41,74
3	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł		
4	4430	Różne opłaty i składki	500 000 zł	0,00 zł	0,00
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 zł	11 830,00 zł	2,37
90002		Suma rozdziału:	1 156 500 zł	77 382,95 zł	6,69
Rozdział		90003	Oczyszczanie miasta i wsi		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 zł	0,00 zł	0,00
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 zł	0,00 zł	0,00
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	0,00 zł	0,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł	14 566,80 zł	58,27

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

5	4300	Zakup usług pozostałych	325 000 zł	95 769,43 zł	29,47
90003		Suma rozdziału:	352 300 zł	110 336,23 zł	31,32
Rozdział		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych	225 000 zł	138 763,13 zł	61,67
2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł	0,00 zł	0,00
3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 zł	0,00 zł	0,00
4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 zł	0,00 zł	0,00
90004		Suma rozdziału:	734 000 zł	138 763,13 zł	18,91
Rozdział		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł	5 612,00 zł	18,71
90006		Suma rozdziału:	30 000 zł	5 612,00 zł	18,71
Rozdział		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4260	Zakup energii	750 000 zł	338 765,86 zł	45,17
2	4300	Zakup usług pozostałych	400 000 zł	125 976,38 zł	31,49
3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000 zł	31 950,06 zł	7,99
90015		Suma rozdziału:	1 550 000 zł	496 692,30 zł	32,04
Rozdział		90095	Pozostała działalność		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	30 500 zł	30 000,00 zł	98,36
2	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000 zł	65 228,26 zł	76,74
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 zł	0,00 zł	0,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 zł	0,00 zł	0,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	0,00 zł	0,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	0,00 zł	0,00
7	4300	Zakup usług pozostałych	9 500 zł	4 722,66 zł	49,71
8	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł	0,00 zł	0,00
90095		Suma rozdziału:	133 500 zł	99 950,92 zł	74,87
900		Suma działu:	9 953 300 zł	1 882 442,87 zł	18,91
Dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdział		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	50 000 zł	42 500,00 zł	85,00
2	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	10 000 zł		
92105		Suma rozdziału:	60 000 zł	42 500,00 zł	70,83
Rozdział		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 742 600 zł	955 300,00 zł	54,82
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 629 zł	58 764,57 zł	45,69

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

3	4260	Zakup energii	81 180 zł	76 646,39 zł	94,42
4	4270	Zakup usług remontowych	198 410 zł	32 330,87 zł	16,29
5	4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	0,00 zł	#Num!
6	4300	Zakup usług pozostałych	111 261 zł	21 591,77 zł	19,41
7	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500 zł	972,69 zł	64,85
8	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000 zł	225 249,09 zł	7,77
9	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł		
10	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 083 zł	64 299,05 zł	46,23
11	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	0,00 zł	#Num!
92109		Suma rozdziału:	5 306 663 zł	1 435 154,43 zł	27,04
Rozdział		92116 Biblioteki			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 600 zł	210 600,00 zł	55,33
92116		Suma rozdziału:	380 600 zł	210 600,00 zł	55,33
Rozdział		92120 Ochrona i konserwacja zabytków			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000 zł	60 000,00 zł	50,00
92120		Suma rozdziału:	120 000 zł	60 000,00 zł	50,00
921		Suma działu:	5 867 263 zł	1 748 254,43 zł	29,80
Dział		926 Kultura fizyczna i sport			

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2008

Rozdział		92601	obiekty sportowe			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 309 zł	0,00 zł	0,00
2	4260	Zakup energii		50 000 zł	1 173,35 zł	2,35
3	4270	Zakup usług remontowych		30 000 zł	0,00 zł	0,00
4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 415 000 zł	27 915,19 zł	0,63
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000 zł		
6	6220	Dotacje celowe na inwestycje dla innych jednostek sektora finansów publicznych		350 000 zł	0,00 zł	0,00
92601		Suma rozdziału:		4 883 309 zł	29 088,54 zł	0,60
Rozdział		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 300 zł	161 000,00 zł	55,46
2	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń		365 600 zł	204 700,00 zł	55,99
92605		Suma rozdziału:		655 900 zł	365 700,00 zł	55,76
Rozdział		92695	Pozostała działalność			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000 zł	16 640,80 zł	4,16
92695		Suma rozdziału:		400 000 zł	16 640,80 zł	4,16
926		Suma działu:		5 939 209 zł	411 429,34 zł	6,93
			Suma ogólna:	89 186 424 zł	27 416 765,31 zł	30,74