

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

Dział		010	Rolnictwo i łowiectwo			
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		30 000 zł	0,00 zł	0,00
2	4300	Zakup usług pozostałych		20 000 zł	1 892,95 zł	9,46
01008		Suma rozdziału:		50 000 zł	1 892,95 zł	3,79
Rozdział		01009	Spółki wodne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4430	Różne opłaty i składki		200 000 zł	150 000,00 zł	75,00
01009		Suma rozdziału:		200 000 zł	150 000,00 zł	75,00
Rozdział		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000 zł	0,00 zł	0,00
2	4300	Zakup usług pozostałych		4 000 zł	0,00 zł	0,00
01022		Suma rozdziału:		8 000 zł	0,00 zł	0,00
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	12 873,69 zł	36,78
01030		Suma rozdziału:		35 000 zł	12 873,69 zł	36,78

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

Rozdział		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych		10 000 zł	0,00 zł	0,00
01078		Suma rozdziału:		10 000 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		616 zł	616,20 zł	100,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 zł	100,00 zł	100,00
3	4300	Zakup usług pozostałych		1 109 zł	1 108,80 zł	100,00
4	4430	Różne opłaty i składki		91 250 zł	91 250,36 zł	100,00
01095		Suma rozdziału:		93 075 zł	93 075,36 zł	100,00
010		Suma działu:		396 075 zł	257 842,00 zł	65,10
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	4300	Zakup usług pozostałych		5 000 zł	0,00 zł	0,00
2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000 000 zł	188 052,94 zł	3,13
40002		Suma rozdziału:		6 005 000 zł	188 052,94 zł	3,13
Rozdział		40003	Dostarczanie energii elektrycznej			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000 zł	0,00 zł	0,00
40003		Suma rozdziału:		20 000 zł	0,00 zł	0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

400		Suma działu:	6 025 000 zł	188 052,94 zł	3,12
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 gminami	360 000 zł	172 164,78 zł	47,82
60004		Suma rozdziału:	360 000 zł	172 164,78 zł	47,82
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	1 000 000 zł	0,00 zł	0,00
60013		Suma rozdziału:	1 000 000 zł	0,00 zł	0,00
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	350 000 zł	0,00 zł	0,00
60014		Suma rozdziału:	350 000 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	200 000 zł	42 437,25 zł	21,22
2	4270	Zakup usług remontowych	1 550 000 zł	284 440,24 zł	18,35
3	4300	Zakup usług pozostałych	635 000 zł	347 792,08 zł	54,77
4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 266 600 zł	796 712,19 zł	7,07
5	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł	0,00 zł	0,00
60016		Suma rozdziału:	13 676 600 zł	1 471 381,76 zł	10,76

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

600		Suma działu:	15 386 600 zł	1 643 546,54 zł	10,68
Dział		700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdział		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000 zł	37 031,76 zł	41,15
2	4260	Zakup energii	40 000 zł	12 767,34 zł	31,92
3	4270	Zakup usług remontowych	473 000 zł	303 257,67 zł	64,11
4	4300	Zakup usług pozostałych	166 000 zł	87 282,10 zł	52,58
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000 zł	0,00 zł	0,00
70004		Suma rozdziału:	1 769 000 zł	440 338,87 zł	24,89
Rozdział		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych	123 000 zł	62 031,34 zł	50,43
2	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000 zł	4 827,88 zł	96,56
3	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000 zł	13 100,32 zł	52,40
4	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 400 000 zł	96 246,00 zł	6,87
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000 zł	299 731,40 zł	9,99
70005		Suma rozdziału:	4 553 000 zł	475 936,94 zł	10,45
700		Suma działu:	6 322 000 zł	916 275,81 zł	14,49
Dział		710	Działalność usługowa		

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

Rozdział		71004	Zakup usług			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000 zł	976,00 zł	0,39
2	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000 zł	29 081,72 zł	96,94
71004		Suma rozdziału:		280 000 zł	30 057,72 zł	10,73
Rozdział		71014	Opracowania geodezyjno kartograficzne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych		100 000 zł	34 837,60 zł	34,84
71014		Suma rozdziału:		100 000 zł	34 837,60 zł	34,84
Rozdział		71035	Cmentarze			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000 zł	0,00 zł	0,00
2	4260	Zakup energii		2 000 zł	372,32 zł	18,62
3	4270	Zakup usług remontowych		25 000 zł	0,00 zł	0,00
4	4300	Zakup usług pozostałych		300 000 zł	21 280,59 zł	7,09
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000 zł	12 574,30 zł	12,57
71035		Suma rozdziału:		432 000 zł	34 227,21 zł	7,92
710		Suma działu:		812 000 zł	99 122,53 zł	12,21
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 2007**

1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 435 zł	11 717,48 zł	50,00
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008 zł	2 004,00 zł	50,00
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	575 zł	287,48 zł	50,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 451 zł	1 957,00 zł	18,73
5	4260	Zakup energii	6 225 zł	5 418,61 zł	87,05
6	4300	Zakup usług pozostałych	15 564 zł	5 156,84 zł	33,13
7	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej	2 000 zł	275,84 zł	13,79
75011		Suma rozdziału:	62 258 zł	26 817,25 zł	43,07
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	253 800 zł	102 719,40 zł	40,47
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 zł	0,00 zł	0,00
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 zł	0,00 zł	0,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262 zł	0,00 zł	0,00
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 224 zł	0,00 zł	0,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139 zł	0,00 zł	0,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248 zł	0,00 zł	0,00
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745 zł	0,00 zł	0,00
9	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 zł	0,00 zł	0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 zł	0,00 zł	0,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	4 082 zł	1 605,00 zł	39,32
12	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł	204,00 zł	4,08
13	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000 zł	0,00 zł	0,00
14	4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł	574,00 zł	28,70
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 918 zł	21 917,71 zł	48,79
75022		Suma rozdziału:	352 632 zł	127 020,11 zł	36,02
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	8 000 zł	2 318,60 zł	28,98
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 000 zł	1 363 613,93 zł	42,85
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500 zł	177 086,98 zł	95,98
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 670 zł	257 784,75 zł	44,78
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 480 zł	37 579,82 zł	45,56
6	4140	Wpłaty PFRON	43 050 zł	19 114,00 zł	44,40
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000 zł	26 765,00 zł	86,34
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000 zł	165 349,99 zł	50,11
9	4260	Zakup energii	35 000 zł	25 851,86 zł	73,86
10	4270	Zakup usług remontowych	80 000 zł	48 504,94 zł	60,63

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

11	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500 zł	1 403,00 zł	18,71
12	4300	Zakup usług pozostałych	415 800 zł	237 346,19 zł	57,08
13	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	8 000 zł	2 700,65 zł	33,76
14	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon komórkowej	50 000 zł	27 656,73 zł	55,31
15	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej	70 000 zł	31 348,17 zł	44,78
16	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000 zł	14 310,45 zł	28,62
17	4430	Różne opłaty i składki	25 000 zł	17 775,87 zł	71,10
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100 zł	39 825,00 zł	75,00
19	4610	Koszty postępowania sądowego	12 600 zł	12 600,00 zł	100,00
20	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000 zł	43 755,76 zł	62,51
21	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	10 000 zł	8 512,62 zł	85,13
22	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104 300 zł	21 207,25 zł	20,33
23	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000 zł	115 488,23 zł	44,42
75023		Suma rozdziału:	5 688 000 zł	2 697 899,79 zł	47,43
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	30 000 zł	4 612,00 zł	15,37

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł	26 086,37 zł	43,48
5	4300	Zakup usług pozostałych	320 000 zł	97 627,15 zł	30,51
6	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000 zł	0,00 zł	0,00
7	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000 zł	0,00 zł	0,00
8	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400 zł	0,00 zł	0,00
9	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600 zł	1 752,00 zł	48,67
75075		Suma rozdziału:	450 000 zł	130 077,52 zł	28,91
750		Suma działu:	6 552 890 zł	2 981 814,67 zł	45,50
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103 zł	0,00 zł	0,00
75101		Suma rozdziału:	2 103 zł	0,00 zł	0,00
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	405 zł	405,00 zł	100,00
75109		Suma rozdziału:	405 zł	405,00 zł	100,00
751		Suma działu:	2 508 zł	405,00 zł	16,15
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	750 zł	0,00 zł	0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 zł	475,80 zł	63,44
75212		Suma rozdziału:	1 500 zł	475,80 zł	31,72
752		Suma działu:	1 500 zł	475,80 zł	31,72
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdział	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	2 000 zł	0,00 zł	0,00
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560 zł	3 750,00 zł	49,60
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900 zł	8 201,72 zł	27,43
4	4260	Zakup energii	4 500 zł	810,83 zł	18,02
5	4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł	1 668,96 zł	33,38
6	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080 zł	0,00 zł	0,00
7	4300	Zakup usług pozostałych	27 500 zł	6 446,79 zł	23,44
8	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	0,00 zł	0,00
9	4430	Różne opłaty i składki	7 900 zł	5 885,00 zł	74,49
75412		Suma rozdziału:	86 440 zł	26 763,30 zł	30,96
Rozdział	75414	Obrona cywilna			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300 zł	900,64 zł	10,85
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 zł	700,00 zł	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

3	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł	0,00 zł	0,00
4	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600 zł	0,00 zł	0,00
75414		Suma rozdziału:	47 600 zł	1 600,64 zł	3,36
Rozdział	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł		
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł	8 141,75 zł	40,71
3	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł	7 456,37 zł	24,85
75478		Suma rozdziału:	52 000 zł	15 598,12 zł	30,00
Rozdział	75495	pozostała działalność			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	86 030 zł	84 030,00 zł	97,68
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	0,00 zł	0,00
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	0,00 zł	0,00
4	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł	0,00 zł	0,00
75495		Suma rozdziału:	116 030 zł	84 030,00 zł	72,42
754		Suma działu:	302 070 zł	127 992,06 zł	42,37
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	46 443,27 zł	38,70

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	0,00 zł	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	94 000 zł	22 287,92 zł	23,71
75647		Suma rozdziału:	220 000 zł	68 731,19 zł	31,24
756		Suma działu:	220 000 zł	68 731,19 zł	31,24
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 krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	309 000 zł	151 557,71 zł	49,05
75702		Suma rozdziału:	309 000 zł	151 557,71 zł	49,05
757		Suma działu:	309 000 zł	151 557,71 zł	49,05
Dział	758	Różne rozliczenia			
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4810	Rezerwy	239 941 zł	0,00 zł	0,00
2	4810	Rezerwy	39 000 zł	0,00 zł	0,00
75818		Suma rozdziału:	278 941 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	1 314 969 zł	657 488,00 zł	50,00
75831		Suma rozdziału:	1 314 969 zł	657 488,00 zł	50,00
758		Suma działu:	1 593 910 zł	657 488,00 zł	41,25
Dział	801	Oświata i wychowanie			

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

Rozdział		80101	Szkoly podstawowe			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		313 357 zł	156 300,84 zł	49,88
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 506 203 zł	1 723 056,20 zł	49,14
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		260 544 zł	259 013,35 zł	99,41
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		695 626 zł	361 958,87 zł	52,03
5	4120	Składki na Fundusz Pracy		98 100 zł	50 868,74 zł	51,85
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000 zł	0,00 zł	0,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		480 634 zł	163 068,82 zł	33,93
8	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		45 700 zł	10 638,58 zł	23,28
9	4260	Zakup energii		115 791 zł	69 197,28 zł	59,76
10	4270	Zakup usług remontowych		363 724 zł	13 636,21 zł	3,75
11	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 448 zł	2 626,10 zł	22,94
12	4300	Zakup usług pozostałych		180 215 zł	89 722,39 zł	49,79
13	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu		11 223 zł	5 079,84 zł	45,26
14	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej		25 190 zł	10 065,39 zł	39,96
15	4410	Podróże służbowe krajowe		6 198 zł	2 369,22 zł	38,23
16	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 202 zł	0,00 zł	0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

17	4430	Różne opłaty i składki	12 189 zł	9 018,00 zł	73,98
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 922 zł	146 942,50 zł	75,00
19	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450 zł	1 982,00 zł	30,73
20	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	8 670 zł	1 140,36 zł	13,15
21	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 846 zł	4 414,81 zł	27,86
80101		Suma rozdziału:	6 357 232 zł	3 081 099,50 zł	48,47
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 409 zł	8 956,78 zł	62,16
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 757 zł	51 727,51 zł	46,29
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367 zł	5 479,96 zł	86,07
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 822 zł	10 831,66 zł	47,46
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 231 zł	1 529,48 zł	47,34
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600 zł	957,70 zł	36,83
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	328 zł	0,00 zł	0,00
8	4410	Podróże służbowe krajowe	50 zł	0,00 zł	0,00
9	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900 zł	5 925,50 zł	75,01
80103		Suma rozdziału:	169 464 zł	85 408,59 zł	50,40
Rozdział	80104	przedszkola			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	322 700 zł	118 310,00 zł	36,66
2	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 938 zł	31 400,64 zł	52,39
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 578 zł	415 834,80 zł	51,75
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 930 zł	60 758,05 zł	95,04
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 535 zł	85 530,61 zł	53,61
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 259 zł	12 083,10 zł	54,28
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400 zł	4 200,00 zł	50,00
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 360 zł	32 096,82 zł	52,31
9	4220	Środki żywności	108 000 zł	58 734,56 zł	54,38
10	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500 zł	5 089,17 zł	59,87
11	4260	Zakup energii	27 280 zł	11 052,91 zł	40,52
12	4270	Zakup usług remontowych	8 568 zł	2 775,40 zł	32,39
13	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600 zł	1 587,00 zł	61,04
14	4300	Zakup usług pozostałych	29 657 zł	12 180,93 zł	41,07
15	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 050 zł	579,92 zł	19,01
16	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej	8 700 zł	3 075,22 zł	35,35
17	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400 zł	1 038,02 zł	23,59
18	4430	Różne opłaty i składki	1 800 zł	1 094,00 zł	60,78

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

19	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 028 zł	35 718,00 zł	75,95
20	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285 zł	1 285,00 zł	100,00
21	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	3 400 zł	413,17 zł	12,15
22	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400 zł	2 307,70 zł	52,45
80104		Suma rozdziału:	1 760 368 zł	897 145,02 zł	50,96
Rozdział		80110	Gimnazja		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	175 437 zł	87 341,18 zł	49,78
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 102 zł	933 641,46 zł	49,11
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 236 zł	139 769,91 zł	98,27
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 634 zł	195 944,86 zł	51,08
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 694 zł	27 420,55 zł	51,07
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	0,00 zł	0,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 221 zł	86 822,78 zł	38,72
8	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 096 zł	8 301,70 zł	39,35
9	4260	Zakup energii	66 181 zł	36 283,88 zł	54,83
10	4270	Zakup usług remontowych	6 650 zł	183,00 zł	2,75
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 587 zł	1 060,90 zł	18,99
12	4300	Zakup usług pozostałych	84 684 zł	46 419,38 zł	54,81

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

13	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4 275 zł	1 722,35 zł	40,29
14	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej	11 300 zł	4 137,94 zł	36,62
15	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200 zł	105,60 zł	4,80
16	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 404 zł	0,00 zł	0,00
17	4430	Różne opłaty i składki	2 637 zł	2 578,00 zł	97,76
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 734 zł	83 801,00 zł	75,00
19	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450 zł	830,00 zł	24,06
20	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	3 930 zł	269,78 zł	6,86
21	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 493 zł	1 292,71 zł	37,01
22	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł	3 843,00 zł	96,08
80110		Suma rozdziału:	3 216 945 zł	1 661 769,98 zł	51,66
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych	550 000 zł	269 835,86 zł	49,06
80113		Suma rozdziału:	550 000 zł	269 835,86 zł	49,06
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych	42 532 zł	16 110,00 zł	37,88
80146		Suma rozdziału:	42 532 zł	16 110,00 zł	37,88

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

Rozdział		80195	Pozostała działalność			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych		4 500 zł	300,00 zł	6,67
2	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 700 zł	38 814,25 zł	75,08
80195		Suma rozdziału:		56 200 zł	39 114,25 zł	69,60
801		Suma działu:		12 152 741 zł	6 050 483,20 zł	49,79
Dział		851	Ochrona zdrowia			
Rozdział		85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4260	Zakup energii		2 500 zł	1 359,64 zł	54,39
2	4300	Zakup usług pozostałych		45 000 zł	13 151,60 zł	29,23
85121		Suma rozdziału:		47 500 zł	14 511,24 zł	30,55
Rozdział		85153	Zwalczanie narkomanii			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000 zł	0,00 zł	0,00
2	4300	Zakup usług pozostałych		27 000 zł	3 062,50 zł	11,34
85153		Suma rozdziału:		30 000 zł	3 062,50 zł	10,21
Rozdział		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 000 zł	71 000,00 zł	59,17
2	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń		40 000 zł	40 000,00 zł	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 699 zł	2 557,50 zł	44,88
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	803 zł	359,48 zł	44,77
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 498 zł	27 134,15 zł	40,80
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000 zł	496,71 zł	1,08
7	4260	Zakup energii	36 000 zł	2 242,13 zł	6,23
8	4300	Zakup usług pozostałych	171 500 zł	33 721,80 zł	19,66
9	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej	1 500 zł	244,60 zł	16,31
10	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł	0,00 zł	0,00
11	4610	Koszty postępowania sądowego	6 000 zł	0,00 zł	0,00
12	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000 zł	0,00 zł	0,00
85154		Suma rozdziału:	1 097 000 zł	177 756,37 zł	16,20
Rozdział		85195	Pozostała działalność		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 zł	27,00 zł	100,00
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 zł	4,00 zł	100,00
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 zł	150,00 zł	100,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 zł	29,00 zł	100,00
5	4280	Zakup usług zdrowotnych	366 000 zł	199 060,00 zł	54,39
85195		Suma rozdziału:	366 210 zł	199 270,00 zł	54,41
851		Suma działu:	1 540 710 zł	394 600,11 zł	25,61

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

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		120 000 zł	54 193,78 zł	45,16
85202		Suma rozdziału:		120 000 zł	54 193,78 zł	45,16
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		3 000 zł	3 335,88 zł	111,20
2	3110	Świadczenia społeczne		2 884 500 zł	1 185 357,02 zł	41,09
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 665 zł	3 000,00 zł	10,11
4	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000 zł	25 481,32 zł	42,47
5	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 475 zł	2 475,00 zł	100,00
6	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 400 zł	1 091,57 zł	20,21
7	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 100 zł	10 501,07 zł	38,75
8	4120	Składki na Fundusz Pracy		540 zł	150,22 zł	27,82
9	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 660 zł	714,92 zł	43,07
10	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000 zł		
11	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 740 zł	4 283,57 zł	74,63
12	4280	Zakup usług zdrowotnych		500 zł	38,00 zł	7,60

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

13	4300	Zakup usług pozostałych	11 500 zł	3 634,61 zł	31,61
14	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł	732,00 zł	12,20
15	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	233,90 zł	23,39
16	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł	1 891,00 zł	63,03
17	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	5 000 zł	662,46 zł	13,25
85212		Suma rozdziału:	3 049 080 zł	1 243 582,54 zł	40,79
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	11 000 zł	5 152,30 zł	46,84
85213		Suma rozdziału:	11 000 zł	5 152,30 zł	46,84
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3110	Świadczenia społeczne	456 000 zł	142 179,42 zł	31,18
2	3110	Świadczenia społeczne	111 000 zł	59 196,75 zł	53,33
85214		Suma rozdziału:	567 000 zł	201 376,17 zł	35,52
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3110	Świadczenia społeczne	80 000 zł	15 028,46 zł	18,79
85215		Suma rozdziału:	80 000 zł	15 028,46 zł	18,79
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000 zł	410,33 zł	6,84
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 135 zł	251 401,73 zł	43,11
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 525 zł	27 404,26 zł	99,56
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 863 zł	48 871,77 zł	44,48
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 264 zł	6 770,17 zł	44,35
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	100,00 zł	2,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500 zł	14 704,79 zł	57,67
8	4260	Zakup energii	7 000 zł	0,00 zł	0,00
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 zł	621,00 zł	41,40
10	4300	Zakup usług pozostałych	56 500 zł	35 325,57 zł	62,52
11	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon komórkowej	3 300 zł	1 500,80 zł	45,48
12	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej	7 750 zł	3 227,71 zł	41,65
13	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000 zł	1 249,62 zł	17,85
14	4430	Różne opłaty i składki	350 zł	350,00 zł	100,00
15	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228 zł	9 171,00 zł	75,00
16	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000 zł	4 429,80 zł	44,30
17	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	2 000 zł	0,00 zł	0,00
18	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł	1 673,47 zł	41,84

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

19	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 zł	10 658,80 zł	59,22
85219		Suma rozdziału:	901 915 zł	417 870,82 zł	46,33
Rozdział		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 zł	0,00 zł	0,00
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	0,00 zł	0,00
85228		Suma rozdziału:	11 800 zł	0,00 zł	0,00
Rozdział		85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3110	Świadczenia społeczne	20 000 zł	19 300,00 zł	96,50
85278		Suma rozdziału:	20 000 zł	19 300,00 zł	96,50
Rozdział		85295 Pozostała działalność			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3110	Świadczenia społeczne	105 700 zł	44 443,48 zł	42,05
85295		Suma rozdziału:	105 700 zł	44 443,48 zł	42,05
852		Suma działu:	4 866 495 zł	2 000 947,55 zł	41,12
Dział		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdział		85395 Pozostała działalność			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2318	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. na finansowanie programów projektów ze środków funduszy strukturalnych i unijnych	4 725 zł	4 725,04 zł	100,00
2	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. na współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych i unijnych	1 575 zł	1 575,01 zł	100,00
3	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000 zł	0,00 zł	0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

4	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000 zł	3 853,92 zł	17,52
5	4308	Zakup usług-środki na finansowanie programów z UE	91 664 zł	91 663,66 zł	100,00
6	4309	Zakup usług pozostałych środki na współfinansowanie z UE	30 555 zł	30 554,55 zł	100,00
7	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	459 zł	457,25 zł	99,62
85395		Suma rozdziału:	156 978 zł	132 829,43 zł	84,62
853		Suma działu:	156 978 zł	132 829,43 zł	84,62
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	28 078 zł	9 866,78 zł	35,14
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 464 zł	93 380,16 zł	43,95
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 506 zł	11 779,23 zł	94,19
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 580 zł	18 483,67 zł	42,41
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 142 zł	2 599,57 zł	42,32
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	1 371,67 zł	68,58
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł	154,00 zł	5,13
8	4280	Zakup usług zdrowotnych	468 zł	80,00 zł	17,09
9	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 344 zł	11 508,75 zł	75,00
85401		Suma rozdziału:	323 582 zł	149 223,83 zł	46,12

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

Rozdział		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000 zł	50 000,00 zł	50,00
2	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 zł	0,00 zł	0,00
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 zł	1 505,46 zł	85,59
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 zł	0,00 zł	0,00
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 zł	261,91 zł	74,62
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 zł	36,91 zł	76,90
7	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 zł	90,00 zł	100,00
85404		Suma rozdziału:	102 462 zł	51 894,28 zł	50,65
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	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00
2	4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł	20 841,00 zł	41,68
85412		Suma rozdziału:	110 000 zł	80 841,00 zł	73,49
Rozdział		85415	Pomoc materialna dla uczniów		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	3240	Stypendia dla uczniów	143 882 zł	33 409,04 zł	23,22
2	3240	Stypendia dla uczniów	38 000 zł	0,00 zł	0,00
85415		Suma rozdziału:	181 882 zł	33 409,04 zł	18,37
854		Suma działu:	717 926 zł	315 368,15 zł	43,93

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

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	4270	Zakup usług remontowych		20 000 zł	2 007,99 zł	10,04
2	4300	Zakup usług pozostałych		830 000 zł	316 013,73 zł	38,07
3	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		12 000 zł	1 294,44 zł	10,79
4	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000 zł	2 649,62 zł	10,60
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 927 000 zł	5 746,20 zł	0,12
90001		Suma rozdziału:		5 814 000 zł	327 711,98 zł	5,64
Rozdział		90002	Gospodarka odpadami			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych		40 000 zł	7 455,94 zł	18,64
2	4300	Zakup usług pozostałych		6 136 zł	0,00 zł	0,00
3	4430	Różne opłaty i składki		101 000 zł	19 423,28 zł	19,23
90002		Suma rozdziału:		147 136 zł	26 879,22 zł	18,27
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

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł	1 676,92 zł	8,38
5	4300	Zakup usług pozostałych	179 500 zł	68 390,86 zł	38,10
90003		Suma rozdziału:	201 800 zł	70 067,78 zł	34,72
Rozdział		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900 zł	419,00 zł	14,45
2	4300	Zakup usług pozostałych	70 400 zł	26 533,12 zł	37,69
3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 zł	0,00 zł	0,00
90004		Suma rozdziału:	82 300 zł	26 952,12 zł	32,75
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	11 224,00 zł	37,41
90006		Suma rozdziału:	30 000 zł	11 224,00 zł	37,41
Rozdział		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	4260	Zakup energii	720 000 zł	329 097,35 zł	45,71
2	4300	Zakup usług pozostałych	350 000 zł	76 053,29 zł	21,73
3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000 zł	1 024,80 zł	0,26
90015		Suma rozdziału:	1 470 000 zł	406 175,44 zł	27,63
Rozdział		90095	Pozostała działalność		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

1	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000 zł	6 696,50 zł	47,83
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 zł	48,78 zł	2,44
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 zł	0,00 zł	0,00
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł	3 787,50 zł	25,25
5	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł	0,00 zł	0,00
6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł	0,00 zł	0,00
90095			Suma rozdziału:	40 500 zł	10 532,78 zł
900			Suma działu:	7 785 736 zł	879 543,32 zł
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	70 000 zł	58 863,85 zł	84,09
92105			Suma rozdziału:	70 000 zł	58 863,85 zł
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	1 377 800 zł	585 600,00 zł	42,50
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 902 zł	52 499,60 zł	26,26
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300 zł	8 300,00 zł	100,00
4	4260	Zakup energii	80 000 zł	35 721,89 zł	44,65
5	4270	Zakup usług remontowych	83 100 zł	8 646,63 zł	10,41

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

6	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00
7	4300	Zakup usług pozostałych	72 945 zł	12 374,40 zł	16,96
8	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej	2 500 zł	621,25 zł	24,85
9	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 284 000 zł	14 533,86 zł	0,18
10	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł	8 799,00 zł	58,66
92109		Suma rozdziału:	10 125 047 zł	728 596,63 zł	7,20
Rozdział		92116 Biblioteki			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000 zł	120 000,00 zł	50,00
92116		Suma rozdziału:	240 000 zł	120 000,00 zł	50,00
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	20 000,00 zł	16,67
92120		Suma rozdziału:	120 000 zł	20 000,00 zł	16,67
921		Suma działu:	10 555 047 zł	927 460,48 zł	8,79
Dział		926 Kultura fizyczna i sport			
Rozdział		92601 obiekty sportowe			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 986 zł	32 236,00 zł	1,41
2	6220	Dotacje celowe na inwestycje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	363 500 zł	0,00 zł	0,00
92601		Suma rozdziału:	2 649 486 zł	32 236,00 zł	1,22

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA I PÓŁROCZE ROKU 2007**

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	150 000 zł	150 000,00 zł	100,00
2	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	350 850 zł	207 360,00 zł	59,10
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600 zł	0,00 zł	0,00
92605		Suma rozdziału:	505 450 zł	357 360,00 zł	70,70
Rozdział		92695	Pozostała działalność		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na I półrocze	Wsk: %
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 221 zł	0,00 zł	0,00
92695		Suma rozdziału:	6 221 zł	0,00 zł	0,00
926		Suma działu:	3 161 157 zł	389 596,00 zł	12,32
Suma ogólna:			78 860 343 zł	18 184 132,49 zł	23,06