

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 556 108,30	162 246,28	4,56%
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	3 470 000,00	85 945,97	2,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 251,20	6,50%
			Wydatki inwestycyjne - razem	3 420 000,00	82 694,77	2,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 160 000,00	51 304,77	2,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne	691 800,00	31 390,00	4,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne	508 200,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	40 000,00	0,00	0,00%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	3 000,00	1 353,10	45,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 353,10	45,10%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	10 516,00	3 778,28	35,93%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	10 516,00	3 778,28	35,93%
	0109 5		<u>Pozostała działalność</u>	72 592,30	71 168,93	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	673,37	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	71 168,93	71 168,93	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	548 986,00	245 673,01	44,75%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	548 986,00	245 673,01	44,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	78 000,00	24 052,00	30,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	3 550,37	39,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	21 600,00	7 108,69	32,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 566,00	676,24	7,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 000,47	40,00%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
		4210	Materiały i wyposażenie	12 000,00	7 200,84	60,01%
		4260	Energia	155 000,00	67 867,31	43,79%
			Energia elektryczna - przepompownie	105 000,00	47 296,67	45,04%
			Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę	50 000,00	20 570,64	41,14%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	86 276,74	53,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 157,66	69,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 070,50	53,53%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 720,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	18 712,19	46,78%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 947 684,00	416 072,02	14,12%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	1 215 000,00	27 648,62	2,28%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 343,21	34,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 305,41	82,04%
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	1 155 000,00	0,00	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 732 684,00	388 423,40	22,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 500,00	1 259,12	35,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,27	25,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 340,29	57,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 165,40	5,41%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	160 302,71	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 984,00	196 795,03	61,89%
			1) utrzymanie nawierzchni - żwir, pospółka, żużel	200 000,00	181 689,59	90,84%
			2) odśnieżanie	90 984,00	7 467,00	8,21%
			3) utrzymanie przystanków	18 000,00	4 433,77	24,63%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	9 000,00	3 204,67	35,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 060 000,00	21 510,58	2,03%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	341 000,00	23 704,96	6,95%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	341 000,00	23 704,96	6,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 169,05	75,33%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	30,00	1,50%
	4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	29,91	14,96%
	4530	Podatek VAT	170 000,00	13 476,00	7,93%
	6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	150 000,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 500,00	125 664,98	42,96%
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	257 000,00	121 943,98	47,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	121 943,98	47,45%
		Plany zagospodarowana przestrz.	150 000,00	79 521,98	53,01%
		Komisja Urbanistyczno- Architektoniczna	22 000,00	5 940,00	27,00%
		Opracowywanie warunków zabudowy	85 000,00	36 482,00	42,92%
	71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	35 500,00	3 721,00	10,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 721,00	12,40%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 352 520,00	1 658 662,60	49,48%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	128 620,00	76 693,68	59,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	99 060,00	56 439,58	56,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	7 358,12	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	10 398,17	56,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 522,81	60,91%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 300,00	975,00	75,00%
	75022	<u>Rada Gminy</u>	162 100,00	88 575,18	54,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 700,00	86 643,60	58,27%
		1) diety softysów	6 200,00	1 288,00	20,77%
		2) ryczałty radnych	142 500,00	85 355,60	59,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	650,61	18,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	839,97	56,00%
	4420	Podróże służbowe zagranicz	2 500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	441,00	18,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urząd Gminy	2 959 600,00	1 431 712,16	48,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	300,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 725 000,00	770 403,58	44,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	110 850,49	87,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	132 788,09	40,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	17 987,40	33,31%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	55,00	2,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 075,37	45,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	84 881,57	80,84%
		4260	Zakup energii	42 000,00	24 002,61	57,15%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 979,90	31,47%
		4280	Badania profilaktyczne	2 600,00	480,00	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	129 653,17	95,33%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00	1 529,90	34,00%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	9 500,00	4 018,30	42,30%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	35 000,00	16 432,16	46,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	23 239,98	47,43%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	8 991,93	58,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	37 000,00	27 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	19 000,00	13 691,20	72,06%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	15 000,00	5 218,90	34,79%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	16 000,00	15 252,58	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	25 130,03	16,75%
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	102 200,00	61 681,58	60,35%
			Promocja Gminy Dywity	102 200,00	61 681,58	60,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	564,30	9,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 581,79	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 855,10	92,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	6 680,39	23,44%

WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
751		URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	1 200,00	574,78	47,90%
	75101	<u>Krajowa Komisja Wyborcza</u>	1 200,00	574,78	47,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	574,78	47,90%
754		BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	126 350,00	43 816,62	34,68%
	75403	<u>Jednostki terenowe Policji</u>	5 000,00	4 880,00	97,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 880,00	97,60%
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	119 850,00	38 936,62	32,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	3 094,64	14,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	60,83	12,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	585,92	8,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	20 650,20	44,89%
	4260	Energia	12 000,00	6 451,10	53,76%
	4280	Badania profilaktyczne	1 600,00	900,00	56,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 835,93	17,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 358,00	67,37%
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK	88 100,00	57 399,09	65,15%
	75647	<u>Pobór podatków</u>	88 100,00	57 399,09	65,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 684,04	49,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	52 125,11	71,40%

WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Opłaty komornicze	1 000,00	589,94	58,99%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	495 000,00	186 227,54	37,62%
	75702	<u>Obsługa papier. wartościow kredytów i pożyczek jst</u>	425 000,00	186 227,54	43,82%
	4300	Koszty i prowizje bankowe	30 000,00	1 127,60	3,76%
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	395 000,00	185 099,94	46,86%
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	70 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	783 748,00	0,00	0,00%
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	783 748,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	109 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa na wzrost wynagr. nauczycieli	494 748,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	175 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 768 720,00	4 428 651,95	50,51%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	4 705 750,00	2 407 564,78	51,16%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	302 580,00	131 985,81	43,62%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	105 472,55	57,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 642 770,00	1 356 355,75	51,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 409,00	179 294,33	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 591,00	230 582,92	44,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	35 927,92	41,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	685,88	9,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 300,00	95 085,80	56,16%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	987,04	11,61%
	4260	Zakup energii	160 000,00	99 813,97	62,38%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	2 770,63	3,04%
		4280	Badania profilaktyczne	3 000,00	424,00	14,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	13 482,39	49,03%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00	3 083,68	68,53%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	16 000,00	6 986,24	43,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 450,60	77,87%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 638,15	40,95%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	178 000,00	133 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	668,00	33,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4 200,00	532,72	12,68%
		4750	Zakup akcesoriów komput.i	2 500,00	436,40	17,46%
		6050	Inwestycje razem	100 000,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Przedszkola (przy szkołach podst)</u>	272 200,00	127 557,74	46,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 338,80	46,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	188 787,00	83 169,53	44,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 297,00	6 295,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 916,00	16 050,95	41,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 451,97	47,15%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	15 000,00	11 250,50	75,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	1 022 500,00	607 224,66	59,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 735,60	66,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	550 000,00	313 617,87	57,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 210,00	43 208,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 790,00	57 241,75	57,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 977,29	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 065,18	90,45%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	60 242,65	70,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 421,05	68,42%
		4260	Zakup energii	75 000,00	33 456,59	44,61%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 967,73	33,15%
		4280	Badania profilaktyczne	1 000,00	254,00	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 290,70	28,59%
			w tym: wyposażenie placów zabaw	15 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
	4370	Opłata za telefony stacjonarne	4 300,00	2 327,66	54,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	755,45	62,95%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	235,80	58,95%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	39 000,00	29 250,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2 300,00	101,81	4,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	300,00	75,00	25,00%
80110		<u>Gimnazja</u>	1 536 100,00	832 597,89	54,20%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	42 798,06	57,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	950 000,00	503 186,29	52,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 234,00	71 232,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 766,00	89 193,14	48,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	12 517,62	35,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 374,04	54,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	835,88	13,93%
	4260	Zakup energii	65 000,00	37 888,34	58,29%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	951,60	3,17%
	4280	Badania profilaktyczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 669,60	29,66%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00	866,20	34,65%
	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	4 000,00	1 635,94	40,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	550,13	25,01%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	97,50	19,50%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	68 000,00	51 000,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	300,00	60,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2 200,00	1 102,01	50,09%
	4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	1 200,00	399,00	33,25%
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	602 700,00	218 651,03	36,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	210,00	42,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	72 230,00	28 589,49	39,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	4 285,64	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 683,00	5 066,29	37,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	735,27	24,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 518,51	67,04%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 397,75	17,47%
	4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	139 692,68	50,80%
		a) zakup biletów	270 000,00	137 546,73	50,94%
		b) inne wydatki związane z dowożeniem	5 000,00	2 145,95	42,92%
	4360	Oplaty za telefony komórkowe	700,00	85,40	12,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 120,00	44,57%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 600,00	1 950,00	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00%
80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 200,00	30,20	1,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	30,20	1,51%
80146		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	38 500,00	6 140,00	15,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	6 140,00	15,95%
80148		<u>Stołówki Szkolne</u>	367 300,00	203 025,68	55,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 056,00	52,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	132 192,00	64 104,97	48,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 769,00	10 767,57	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 539,00	10 195,84	37,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 530,96	31,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 871,10	77,42%
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00	103 799,04	62,91%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 279,20	42,64%
	4280	Badania profilaktyczne	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	46,00	0,77%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 500,00	6 375,00	75,00%
80195		<u>Pozostała działalność</u>	221 470,00	25 859,97	11,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	111 070,00	25 859,97	23,28%
		w tym: kształcenie młodocianych	31 070,00	19 819,97	63,79%
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	80 000,00	0,00	0,00%
	4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	30 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	193 233,00	47 391,40	24,53%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	1 400,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 400,00	0,00%
	85154	<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	165 000,00	41 240,11	24,99%
	3030	Różne wydatki (diety)	12 000,00	4 883,70	40,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	19 937,14	64,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	5 309,73	32,48%
	4220	Zakup środków żywności	4 900,00	3 408,46	69,56%
	4260	Energia	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	6 395,00	12,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	13,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	57,08	8,78%
	4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	249,00	11,32%
	4750	Zakup akcesoriów komput.i	250,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	800,00	800,00	100,00%
	6050	Modernizacja ZOZ w Tuławkach	40 000,00	0,00	0,00%
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	23 233,00	4 751,29	20,45%
	4210	Zakup opału	10 000,00	3 409,29	34,09%
	4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	5 233,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych - budynki użyt. przez ZOZ w Dywitach (Tuławki)	8 000,00	1 342,00	16,78%
	6050	Modernizacja ZOZ w Tuławkach	0,00	0,00	0,00%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
852			POMOC SPOŁECZNA	3 077 399,00	1 401 743,67	45,55%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	43 200,00	11 061,66	25,61%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	43 200,00	11 061,66	25,61%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 270 025,00	1 011 431,76	44,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 191 908,00	980 491,60	44,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	20 000,00	8 979,88	44,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	722,50	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	6 987,36	48,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	227,18	45,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 384,00	5 303,04	32,37%
		4260	Zakup energii	2 000,00	695,77	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 011,10	38,78%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 500,00	1 067,72	42,71%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	299,00	29,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,00	646,61	21,55%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	17 018,00	6 944,10	40,80%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	17 018,00	6 944,10	40,80%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	201 284,00	114 753,15	57,01%
			1) zadania zlecone	106 259,00	63 900,96	60,14%
			2) zadania własne i dopł.do zad.włas.	95 025,00	50 852,19	53,51%
		3110	Świadczenia społeczne	201 284,00	114 753,15	57,01%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	35 000,00	9 634,23	27,53%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	9 634,23	27,53%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	232 778,00	93 277,27	40,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	137 000,00	63 061,36	46,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 099,71	100,00%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	27 900,00	12 457,21	44,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 855,32	44,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	120,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	548,30	11,19%
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	300,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 253,09	40,97%
	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 098,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 497,28	49,91%
	4440	Odpis na zfs.	3 180,00	2 385,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papiern.	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komp.i progr.	500,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
####		Usługi opiekuńcze	52 820,00	27 206,91	51,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	41 000,00	19 665,73	47,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 996,44	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 758,86	45,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	420,88	42,09%
	4440	Odpis na zfs.	1 820,00	1 365,00	75,00%
85295		Pozostała działalność	225 274,00	127 434,59	56,57%
	3110	Świadczenia społeczne	202 484,00	127 129,59	62,79%
		"1 "Posiłek dla potrzebujących"	177 484,00	119 359,17	67,25%
		2 prace społ. użyteczne	25 000,00	7 770,42	31,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	305,00	3,05%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	600,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komp.i progr.	0,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421 500,00	237 816,21	56,42%
	85401	Świetlice szkolne	207 500,00	120 623,08	58,13%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 670,70	59,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	145 000,00	78 690,08	54,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 148,00	10 147,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 852,00	15 658,99	63,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 081,09	52,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 500,00	6 375,00	75,00%

WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	209 000,00	117 193,13	56,07%
	2830	Dotacja na promocję wyników nauczania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej	50 000,00	37 308,00	74,62%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	130 000,00	79 885,13	61,45%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 000,00	0,00	0,00%
85446		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
85495		<u>Pozostała działalność</u>	3 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 500,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 011 750,00	929 520,58	46,20%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 428 200,00	722 392,55	50,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	492,30	22,38%
	4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	260,20	8,67%
	4260	Energia	37 000,00	20 456,83	55,29%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	51 000,96	48,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	641 408,02	52,15%
		Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 200 000,00	635 616,53	52,97%
		Zakup innych usług	30 000,00	5 791,49	19,30%
	4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 000,00	234,24	23,42%
	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	8 540,00	17,08%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	66 000,00	15 909,95	24,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	15 909,95	47,49%
	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	30 000,00	0,00	0,00%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	15 000,00	2 203,13	14,69%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	15 000,00	2 203,13	14,69%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	29 000,00	11 649,29	40,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 551,69	42,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	97,60	4,88%

WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	283 250,00	111 488,24	39,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	108 250,00	71 493,44	66,04%
	4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	45 000,00	30 789,80	68,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne - razem	110 000,00	9 205,00	8,37%
	6050	Oświetlenie osiedla RSP	80 000,00	9 205,00	11,51%
	6050	Uzupełnienie oświetlenia	30 000,00	0,00	0,00%
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	27 000,00	6 587,61	24,40%
	4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	27 000,00	6 587,61	24,40%
90095		<u>Pozostała działalność</u>	163 300,00	59 289,81	36,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 573,43	65,33%
	4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00	1 903,22	95,16%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	27 935,29	60,73%
		1) remont. budynk.komunal.	43 000,00	27 935,29	64,97%
		2) inne usługi	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 877,87	51,99%
		1) szczepienia psów	5 000,00	4 752,00	95,04%
		2) inne usługi	14 000,00	5 125,87	36,61%
		Wydatki inwestycyjne - razem	70 000,00	0,00	0,00%
	6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	70 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 433 150,00	282 208,37	19,69%
	92109	<u>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</u>	935 150,00	175 801,37	18,80%

WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	124 000,00	51,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 195,26	74,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	9 365,64	28,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	20 017,01	32,95%
	4260	Energia	18 000,00	17 089,41	94,94%
	4270	Remonty	18 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 689,35	8,96%
	4350	Usługi internetowe	1 000,00	974,50	97,45%
	4370	Oплата za telefony stacjonarne	550,00	470,20	85,49%
		Razem wydatki inwestycyjne	532 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne	203 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne	199 180,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne	124 820,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	0,00	0,00%
92116		<u>Biblioteka Gminna</u>	140 000,00	68 000,00	48,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	140 000,00	68 000,00	48,57%
92120		<u>Ochrona i konserwacja</u>	318 000,00	0,00	0,00%
	4270	Remont kapliczek	18 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich	300 000,00	0,00	0,00%
92195		<u>Pozostała działalność</u>	40 000,00	38 407,00	96,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	38 407,00	96,02%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	284 836,00	132 696,11	46,59%
	92601	<u>Stadion komunalny</u>	26 450,00	10 168,06	38,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 761,53	55,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 264,38	32,35%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 586,00	57,33%

WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2008	% wyk.
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	277,32	27,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	22,63	0,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata za telefony stacjonarne	550,00	256,20	46,58%
92695		<u>Pozostała działalność</u>	258 386,00	122 528,05	47,42%
		<i>Sport masowy</i>	258 386,00	122 528,05	47,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	52 512,51	95,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	4 628,05	13,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	617,98	7,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	40,76	1,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	445,31	10,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 992,24	94,07%
	4270	Remonty boisk wiejskich	35 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 616,00	863,20	3,37%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	408,00	90,67%
	6050	Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach	50 000,00	22 020,00	44,04%
	6060	Zakupy inwestycyjne - kosiarka	26 000,00	25 000,00	96,15%
		RAZEM:	28 723 784,30	10 380 070,17	36,14%
		Z TEGO:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	21 335 784,30	10 162 377,60	47,63%
		b) wydatki majątkowe ,w tym:	7 388 000,00	217 692,57	2,95%