

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA I PÓŁROCZE 2009**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55 /09
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 12 sierpnia 2009 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 586,00	1 190 319,10	60,71%
	01008		Melioracje wodne	6 324,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 494 000,00	752 142,64	50,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 000,00	747 142,64	54,78%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	130 000,00	5 000,00	3,85%
	01030		Izby rolnicze	18 600,00	11 969,66	64,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 600,00	11 969,66	64,35%
	01095		Pozostała działalność	441 662,00	426 206,80	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889,00	5 889,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	894,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	3 259,30	19,87%
		4430	Różne opłaty i składki	416 335,00	416 020,50	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
020			Leśnictwo	3 750,00	366,00	9,76%
	02095		Pozostała działalność	3 750,00	366,00	9,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	366,00	50,83%
600			Transport i łączność	2 691 145,00	331 366,54	12,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	830 000,00	59 067,26	7,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 111,00	61,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 020,46	40,20%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	465,93	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 469,87	80,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 861 145,00	272 299,28	14,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	72 853,00	56,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 000,00	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 413,01	32,07%
		4270	Zakup usług remontowych	678 795,00	137 411,05	20,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 266,52	32,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 950,00	23 928,30	2,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	713,70	28,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	713,70	28,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
630			Turystyka	306 700,00	1 500,00	0,49%
	63095		Pozostała działalność	306 700,00	1 500,00	0,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	1 500,00	0,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 355,00	94 228,82	26,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 200,00	35 268,58	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 675,58	33,41%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	549,00	2,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 200,00	20 892,00	31,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 000,00	10 152,00	14,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	0,00%
	70095		Pozostała działalność	168 155,00	58 960,24	35,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	180,96	6,03%
		4260	Zakup energii	41 000,00	25 095,42	61,21%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	1 267,25	2,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 514,80	67,19%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 101,81	40,51%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	800,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	87 000,00	19 773,56	22,73%
strona:3	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	19 773,56	22,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	19 773,56	22,99%
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	2 865 291,00	1 269 039,84	44,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 300,00	57 182,69	51,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	40 500,00	47,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 996,00	7 160,00	51,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	1 167,67	51,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	423,22	70,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	650,00	247,05	38,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	234,75	46,95%
	75020		Starostwa powiatowe	5 520,00	2 760,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 520,00	2 760,00	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 900,00	26 001,58	33,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	24 345,00	40,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 287,38	14,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	369,20	4,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 388 949,00	1 078 737,17	45,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	806,25	26,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 100,00	625 702,71	41,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	99 854,22	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 833,00	103 221,70	44,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 016,00	15 440,89	41,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	3 694,87	47,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 424,00	57,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25 386,47	39,06%
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 051,97	66,78%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 897,31	11,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	254,00	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	81 493,50	55,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	594,00	27,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	1 752,82	36,52%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 500,00	10 933,50	38,36%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 004,00	40,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	4 953,98	23,59%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	8 762,80	46,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	19 570,88	68,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 250,50	78,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600,00	1 712,44	22,53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 000,00	22 974,36	47,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 072,00	9 760,80	21,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 072,00	9 760,80	33,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 000,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	236 550,00	94 597,60	39,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 640,00	45,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	52 316,13	37,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 813,08	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	8 311,70	35,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 340,62	35,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	579,98	58,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 954,14	24,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	988,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 003,80	10,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	125,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 525,15	75,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 532,00	14 406,52	87,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 132,00	1 070,00	50,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	336,60	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	733,40	64,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 400,00	13 336,52	92,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262,00	2 262,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 245,40	75,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	329,20	82,30%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 299,92	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220,00	220,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 088,00	106 060,40	64,64%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	8 880,00	98,67%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000,00	8 880,00	98,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 488,00	82 330,80	66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 074,84	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	18 039,91	67,44%
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 138,64	71,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	4 738,00	732,00	15,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 146,41	61,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 199,00	76,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	60,00%
	75414		Obrona cywilna	31 600,00	14 849,60	46,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 849,60	49,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 700,00	13 784,60	42,15%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 700,00	13 784,60	42,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 885,00	38,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 927,60	46,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 008,00	67,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 464,00	73,20%
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	11 324,69	13,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	11 324,69	13,32%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	85 000,00	11 324,69	13,32%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	206 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 620 098,00	4 783 975,12	45,05%
	80101		Szkoły podstawowe	5 191 916,00	2 636 967,02	50,79%
strona:7		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 305,00	112 218,73	47,89%