

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA 2009 ROK
PO ZMIANACH**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/10
Wójta Gminy Sienko
z dnia 31.03. 2010 r
w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przedłożenia Radzie
Gminy Sienko Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 068 885,00	2 049 016,65	99,04%	
			Melioracje wodne	3 624,00	3 615,00	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 992,20	99,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,30	99,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,50	99,50%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 361 500,00	1 350 591,60	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 500,00	1 236 101,47	99,17%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	115 000,00	114 490,13	99,56%	
		01030		Izby rolnicze	22 600,00	21 017,00	93,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 600,00	21 017,00	93,00%	
		01095		Pozostała działalność	681 161,00	673 793,05	98,92%
		010	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249,00	8 249,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00	1 253,46	99,96%	
4120			Składki na Fundusz Pracy	202,00	201,82	99,91%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 414,80	70,74%	
4300			Zakup usług pozostałych	13 416,00	6 634,70	49,45%	
4430			Różne opłaty i składki	656 040,00	656 039,27	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
020	02095		Leśnictwo	731,00	731,00	100,00%
			Pozostała działalność	731,00	731,00	100,00%
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	731,00	100,00%
			Transport i łączność	2 542 612,00	2 435 273,62	95,78%
			Drogi publiczne powiatowe	845 000,00	844 074,42	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 399,00	11 399,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 810,68	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	463 101,00	463 022,27	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	59 842,47	98,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 612,00	1 591 199,20	93,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	139 704,56	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 954,65	56,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 208,45	48,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	194,89	21,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 006,50	81,85%
		4270	Zakup usług remontowych	628 795,00	553 822,76	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 757,00	48 318,80	86,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 590,00	811 026,02	99,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720,00	713,70	99,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,00	1 831,71	99,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 417,16	88,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
630	63095		Turystyka	259 000,00	245 423,58	94,76%
			Pozostała działalność	259 000,00	245 423,58	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 575,29	59,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 288,92	76,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	239 559,37	95,82%
		700		Gospodarka mieszkaniowa	279 350,00	263 592,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 800,00	102 367,99	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 579,42	92,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 399,00	69,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	41 788,00	99,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	32 411,00	92,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 190,57	93,77%
	70095		Pozostała działalność	170 550,00	161 224,98	94,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 011,67	33,72%
		4260	Zakup energii	43 000,00	39 326,88	91,46%
		4270	Zakup usług remontowych	54 676,00	52 948,72	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 117,41	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 346,30	99,79%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 124,00	1 124,00	100,00%
710			Działalność usługowa	92 000,00	88 713,48	96,43%
strona:3	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	87 713,48	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	87 713,48	96,39%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
750			Administracja publiczna	2 833 513,00	2 669 721,00	94,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	105 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	80 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 298,00	13 298,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	560,00	560,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 520,00	4 997,79	90,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 520,00	4 997,79	90,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 900,00	65 235,78	84,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 130,00	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 968,83	22,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 136,95	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 471,00	2 249 114,94	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 857,25	61,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 772,00	1 426 297,84	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	99 854,22	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 283,00	218 160,93	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 766,00	33 350,07	90,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 341,00	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	63 486,08	88,18%
		4260	Zakup energii	55 000,00	51 831,85	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 908,74	91,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 241,50	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	144 591,36	94,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 188,00	54,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	3 521,49	73,36%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 500,00	23 715,01	83,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 007,50	96,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 778,56	89,82%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	8 977,60	47,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	27 749,55	97,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 758,20	75,06%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600,00	5 550,56	73,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 000,00	42 595,52	88,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 352,11	89,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 072,00	28 968,30	60,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 624,51	52,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 072,00	16 343,79	77,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	237 850,00	215 704,19	90,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 720,00	92,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	137 219,40	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 813,08	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	22 140,82	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 364,88	89,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 990,00	1 609,59	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 718,80	53,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
751		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 188,00	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 929,42	29,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	300,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 710,00	4 700,20	99,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 662,00	16 662,00	100,00%	
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 132,00	2 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	1 132,00	100,00%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 530,00	14 530,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,08	100,04%
		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	168 088,00	161 638,84
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 strażne pożarne	127 988,00	122 675,00	95,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 734,65	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	28 486,49	97,39%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 295,45	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	1 938,00	1 911,50	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 116,11	82,82%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 630,00	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 500,80	94,00%
	75414		Obrona cywilna	31 100,00	30 083,84	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	533,44	48,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 550,40	98,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 200,00	23 754,45	76,14%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 200,00	23 754,45	76,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 967,00	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	51,24	5,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 389,21	89,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 263,00	85,53%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 464,00	73,20%
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	45 298,99	82,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	45 298,99	82,36%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	55 000,00	45 298,99	82,36%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	20 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 722 796,00	10 660 424,69	99,42%
	80101		Szkoły podstawowe	5 234 204,00	5 226 357,46	99,85%
strona.7		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 794,00	242 788,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 706,00	3 106 179,19	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 809,00	227 806,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 838,00	524 906,23	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 363,00	85 138,91	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 337,00	16 337,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 950,00	149 570,05	99,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 659,00	22 135,65	97,69%
		4260	Zakup energii	332 500,00	332 464,71	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	211 700,00	211 537,05	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 486,50	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 466,00	59 285,66	99,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 720,00	6 163,22	91,71%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 030,00	15 841,66	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 760,00	8 587,95	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	1 921,00	77,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 210,00	187 223,49	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 457,44	93,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 080,00	2 054,45	98,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 092,00	10 609,87	95,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 862,58	98,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 399 731,00	1 394 080,43	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	36 799,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 526,00	410 091,66	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 638,00	28 635,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 042,00	69 868,79	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 095,00	11 039,71	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	34 211,65	98,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	896,76	89,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 491,33	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	204 750,00	204 028,42	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 101,42	65,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	660,50	82,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	244,00	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 280,00	28 202,36	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	549 808,97	99,97%
	80104		Przedszkola	290 000,00	256 264,11	88,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	256 264,11	88,37%
	80110		Gimnazja	2 142 096,00	2 140 436,90	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 067,00	114 025,35	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 968,00	1 483 774,78	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 094,00	100 092,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 965,00	252 878,81	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 709,00	40 613,91	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 399,38	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 160,00	2 067,64	95,72%
		4260	Zakup energii	31 100,00	31 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 296,19	94,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	520,54	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 073,00	87 667,50	99,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 099 643,00	1 098 148,24	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 250,00	69 244,98	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	4 384,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 098,00	11 068,85	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	454,27	90,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%