

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA I PÓŁROCZE 2010

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sienko
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 494 097,00	773 326,76	31,01%
			Melioracje wodne	2 800,00	352,00	12,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	259,99	11,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	92,01	15,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 066 358,00	371 832,80	17,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 832,80	6,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 358,00	-	0,00%
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	359 000,00	359 000,00	100,00%
			Izby rolnicze	21 100,00	11 753,38	55,70%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 100,00	11 753,38	55,70%
			Pozostała działalność	403 839,00	389 388,58	96,42%
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	3 649,67	22,67%
		4430	Różne opłaty i składki	380 234,00	380 233,91	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	50,00	50,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165,00	165,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
020	02085		Leśnictwo	3 770,00	330,00	8,75%
			Pozostała działalność	3 770,00	330,00	8,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	-	0,00%
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	330,00	45,83%
			Transport i łączność	2 333 698,00	534 344,07	22,90%
			Drogi publiczne powiatowe	831 476,00	151 130,77	18,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 304,00	53,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 115,82	11,16%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	31 228,98	7,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	113 481,97	70,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 476,00	-	0,00%
			Drogi publiczne gminne	1 452 222,00	383 213,30	26,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	1,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 500,86	35,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	1 300,55	35,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	385,03	64,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 930,00	58,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 373,78	57,63%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	227 046,52	49,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 232,00	118 538,39	55,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-	0,00%
strona 2	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 300,00	10 497,42	1,74%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 639,75	10,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	-	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-	0,00%
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność	8 700,00	231,04	2,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	231,04	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	231,04	7,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	700,00	-	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 655,00	122 020,59	36,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 657,28	36,44%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 895,28	44,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	959,00	4,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 000,00	21 996,00	49,99%
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	26 807,00	35,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 655,00	67 363,31	36,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	440,02	14,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 766,26	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 962,85	9,62%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	21 771,22	53,10%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 500,00	12 322,96	54,77%
710			Działalność usługowa	5 000,00	2 100,00	42,00%
strona 3	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	10 488,34	5,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 388,34	5,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
750	71035		Cmentarze	10 000,00	100,00	1,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	100,00	1,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	75011		Administracja publiczna	2 947 910,00	1 367 007,68	46,37%
			Urzędy wojewódzkie	104 800,00	56 436,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	40 300,00	49,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 298,00	7 097,00	53,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	1 151,50	53,76%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	460,00	317,11	68,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,39	40,13%
			Starostwa powiatowe	5 520,00	2 760,00	50,00%
	75022	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%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 450,00	37 241,79	46,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	23 840,00	39,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	893,01	24,81%
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	11 504,60	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 004,18	27,14%
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 800,00	1 143 900,89	46,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	583,89	19,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	664 050,27	44,27%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 925,01	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	102 820,03	42,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	12 899,22	32,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	2 660,32	25,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 233,68	33,72%
		4260	Zakup energii	56 000,00	30 025,00	53,62%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 312,64	75,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	420,50	35,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	80 668,73	48,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	594,00	39,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	1 609,19	33,52%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 700,00	14 360,42	55,88%
		4380	Zakup usług obejmujących iluminacje	1 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	12 200,00	38,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 481,15	49,87%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	3 011,80	15,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 289,94	62,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 629,00	43,30%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600,00	3 388,49	44,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 000,00	25 887,61	53,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	850,00	3,40%
	75056		Spis powszechny i inne	23 300,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 140,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	200,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	26 325,48	57,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 440,37	24,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	6 245,11	31,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
751	75095	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	240,00	24,00%
			Pozostała działalność	243 040,00	100 343,52	41,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	610,64	40,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 280,00	47,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	56 718,55	37,31%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 820,00	11 440,89	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	8 787,88	38,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 243,38	33,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	495,92	32,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	109,50	5,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 449,23	24,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	80,00	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	1 403,20	31,53%
		4360	Opłaty 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	4 900,00	3 599,33	73,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 258,00	26 846,25	68,38%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 159,00	1 085,00	50,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	391,00	39,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,00	694,00	59,86%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 996,00	11 284,94	51,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	5 040,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977,00	2 277,00	57,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	757,50	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	2 761,00	1 040,44	37,68%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	-	0,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 103,00	14 476,31	95,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 410,00	7 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 370,00	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	360,00	88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	58,07	65,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 480,77	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	675,59	67,56%
754	75405	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,76	99,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	422,12	84,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 058,00	93 790,00	43,82%
			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%
			Ochotnicze straże pożarne	169 458,00	67 422,79	39,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	16 313,22	52,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 081,09	55,45%
strona 7	75412	4260	Zakup energii	22 500,00	16 337,27	72,61%
		4270	Zakup usług remontowych	21 658,00	10 285,34	47,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 974,87	46,76%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 431,00	22,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
756	75414		Obrona cywilna	35 600,00	17 487,21	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 351,96	37,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 135,25	50,42%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 700,00	14 986,70	50,46%
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 700,00	14 986,70	50,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 744,00	46,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,10	39,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 775,60	69,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	377,00	25,13%
		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	500,00	25,00%
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	114 277,03	50,79%
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	114 277,03	50,79%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	225 000,00	114 277,03	50,79%
			Różne rozliczenia	151 000,00	-	0,00%
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	151 000,00	-	0,00%
			Oświata i wychowanie	10 351 668,00	5 149 931,95	49,75%
strona 8	80101		Szkoły podstawowe	5 682 055,00	2 845 420,24	50,06%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 557,00	114 789,50	46,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	1 495 321,05	44,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 794,00	243 568,67	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	250 245,01	43,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	39 040,19	41,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 156,00	20 204,00	69,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 091,00	117 481,54	67,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 228,00	2 998,76	8,06%
		4260	Zakup energii	327 995,00	224 360,65	68,40%
		4270	Zakup usług remontowych	259 398,00	109 805,07	42,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 142,00	1 268,00	20,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 120,00	32 763,17	69,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 912,00	3 717,50	46,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 347,00	7 282,41	41,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 158,00	5 892,29	64,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 551,00	510,00	19,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 462,00	141 532,08	75,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 304,00	1 820,00	42,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 231,00	1 400,87	62,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 252,00	7 077,48	57,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 496,00	51,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	3 589,00	64,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 168,00	339 334,95	43,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 942,00	19 593,37	46,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	207 768,45	42,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 569,00	31 364,82	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	33 871,05	40,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	5 198,83	38,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 685,64	36,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 525,00	1 121,38	31,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania	
		4260	Zakup energii	38 350,00	10 262,65	26,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	807,51	19,09%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	282,58	35,32%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	588,87	24,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 152,00	22 959,00	71,41%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	-	0,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	1 830,80	7,79%	
		80104		Przedszkola	250 000,00	118 125,75	47,25%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	118 125,75	47,25%
				Gimnazja	2 403 889,00	1 180 719,88	49,12%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	-	0,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 104,00	57 424,28	44,83%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	740 806,19	44,90%
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	117 136,00	116 214,16	99,21%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	123 342,26	43,28%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	18 852,39	41,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 759,00	13 388,52	90,71%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 160,00	1 664,56	77,06%
	4260	Zakup energii	31 877,00	31 877,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	7 603,65	52,99%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	454,68	79,21%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 429,00	69 092,19	76,40%		

strona 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 733,00	391 533,35	56,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 367,00	44 757,52	54,34%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 961,00	5 680,30	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 193,00	5 665,49	42,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	144,83	9,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	40,00	7,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 000,00	332 054,52	56,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 190,69	75,97%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 745,00	142 467,86	53,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 741,00	91 409,76	48,95%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 670,00	13 286,60	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	15 092,72	49,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 913,00	2 289,88	46,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 440,01	87,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	384,50	38,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 222,34	62,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	292,80	34,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 075,00	683,63	22,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	104,74	19,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 101,00	2 357,64	57,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 630,00	88,11%
		4740	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	191,88	95,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 583,36	73,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 700,00	13 461,10	27,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	737,24	12,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	3 750,00	25,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
851	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 520,62	31,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	5 794,92	43,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	3 000,00	676,49	22,55%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300,00	981,83	13,45%
			Stołówki szkolne	177 413,00	83 521,16	47,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	84,67	9,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 709,00	52 179,14	42,52%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 571,00	9 213,45	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 086,93	40,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	1 274,24	39,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00	2 687,01	41,75%
		4260	Zakup energii	6 149,00	4 257,60	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	1 022,84	45,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 156,00	4 715,28	76,60%
	80195		Pozostała działalność	47 955,00	35 347,66	73,71%
	85121	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 355,00	35 347,66	74,64%
			Ochrona zdrowia	178 131,00	73 575,43	41,30%
			Lecznictwo ambulatoryjne	19 000,00	7 792,97	41,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 338,17	53,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	6 450,00	41,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4,80	0,48%
			Zwalczanie narkomanii	10 300,00	6 015,30	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 015,30	64,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 631,00	59 655,16	40,14%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467,00	273,63	58,59%
strona 12		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	981,73	49,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	85,75	34,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 224,00	34 684,26	46,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	2 680,49	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	17 209,30	29,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	260,00	36,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	200,00	112,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	35,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	65,00	65,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	20,00	12,00	60,00%
	852		Pomoc społeczna	3 760 877,00	1 943 942,31	51,83%
	85202		Dotry pomocy społecznej	54 102,00	11 473,47	21,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 102,00	11 473,47	21,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 886,00	1 410 077,33	54,01%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 717,00	42,93%
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 770,00	1 316 876,19	54,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	44 476,17	41,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 014,00	24 968,57	52,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	1 160,63	41,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,77	63,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 062,00	6 882,07	40,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-	0,00%
				3 000,00	2 161,17	72,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	201,48	28,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 408,28	96,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 600,00	6 376,23	46,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	6 376,23	46,88%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 082,00	41 071,13	37,65%
		3110	Świadczenia społeczne	108 982,00	41 071,13	37,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 300,00	43 408,18	54,06%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	43 372,18	54,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	36,00	12,00%
	85216		Zasilki stałe	72 000,00	61 033,39	84,77%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	61 033,39	84,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 426,00	266 467,50	47,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 144,00	164 946,98	43,74%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 108,00	30 948,98	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 522,00	26 622,34	42,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 018,00	4 416,46	44,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00	3 172,03	32,45%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 137,32	56,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	286,00	46,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 729,00	7 159,29	48,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	829,00	366,59	44,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 725,00	5 911,03	60,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 565,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 223,00	8 736,66	66,07%
		4430	Różne opłaty i składki	893,00	77,00	8,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 773,00	7 007,00	65,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 257,00	1 808,00	55,51%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	746,00	87,92	11,79%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	294,90	29,49%	
		6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 489,00	99,69%	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	3 040,00	33,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 040,00	33,78%	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 726,00	23 185,96	56,93%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	701,89	43,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 518,00	7 409,07	44,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	5 075,00	40,28%	
853	85295		Pozostała działalność	202 655,00	77 809,12	38,39%	
		3110	Świadczenia społeczne	199 655,00	77 809,12	38,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%	
		85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 888,00	32 236,62	31,03%
				Pozostała działalność	103 888,00	32 236,62	31,03%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684,00	-	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	10 836,00	9 057,50	83,59%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 689,00	5 244,91	35,71%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	277,69	35,69%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,00	801,94	35,71%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	42,46	35,68%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	360,00	128,50	35,69%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	6,80	35,79%			

strona:15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania		
854		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415,00	5 844,51	69,45%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	309,41	69,53%		
		4307	Zakup usług pozostałych	61 942,00	9 921,62	16,02%		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 279,00	525,28	16,02%		
		4437	Różne opłaty i składki	72,00	72,18	100,25%		
		4439	Różne opłaty i składki	4,00	3,82	95,50%		
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	465 484,00	74 559,09	16,02%		
			Pomoc materialna dla uczniów	140 484,00	74 513,49	53,04%		
		3240	Stypendia dla uczniów	140 484,00	74 513,49	53,04%		
			Pozostała działalność	325 000,00	45,60	0,01%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	45,60	0,01%		
		85495			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 351,00	390 884,26	35,92%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			210 000,00	167,60	0,08%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 000,00	167,60	0,60%		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			182 000,00	-	0,00%		
	Gospodarka odpadami			180 000,00	180 000,00	100,00%		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			180 000,00	180 000,00	100,00%		
90001			Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 851,00	125 287,19	48,41%		
		4260	Zakup energii	105 000,00	67 716,15	64,49%		
		4270	Zakup usług remontowych	110 300,00	55 140,24	49,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 551,00	2 440,80	5,60%		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 000,00	8 647,09	5,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	0,00%		
90019		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 868,50	15,74%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	778,59	0,85%		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	-	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00%		
		90020						

strona. 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
	90095		Pozostała działalność	281 500,00	76 772,38	27,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	55,12	1,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	11 994,72	15,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 525,24	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	652,19	4,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 044,95	16,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	1 148,99	17,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 629,76	35,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 749,37	26,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 372,00	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 754,13	24,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 457,00	12,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	5 013,91	41,78%
921	92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	375,00	25,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 500,00	390 000,00	34,14%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 000,00	333 000,00	32,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 000,00	333 000,00	49,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	-	0,00%
		92116	Biblioteki	116 000,00	57 000,00	49,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	57 000,00	49,14%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	-	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	154 218,00	70 624,51	45,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
strona 18	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	66 000,00	60,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	66 000,00	60,00%
	92695		Pozostała działalność	44 218,00	4 524,51	10,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	299,00	11,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 467,31	7,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 828,00	2 358,20	12,52%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	500,00	76,92%
			OGÓŁEM	26 212 953,00	11 183 402,63	42,66%

Woj. 
mgr Jan Wach