

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA I PÓŁROCZE
2011**

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 55/11

Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Bydgoszczy

informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 408,00	732 523,67	90,61%
	01008		Melioracje wodne	62 435,00	27 525,40	44,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 036,37	60,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	1 364,47	60,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	210,38	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 197,00	6 443,75	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	10 470,43	56,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	281 777,25	93,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 777,25	58,89%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	280 000,00	270 000,00	96,43%
	01030		Izby rolnicze	21 100,00	10 857,07	51,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 100,00	10 857,07	51,46%
	01095		Pozostała działalność	424 873,00	412 363,95	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 530,00	5 529,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	835,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,48	100,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	600,00	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 956,00	2 447,40	18,89%
		4430	Różne opłaty i składki	402 817,00	402 816,23	100,00%
strona:1						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
020			Leśnictwo	741,00	372,00	50,20%
	02095		Pozostała działalność	741,00	372,00	50,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	741,00	372,00	50,20%
600			Transport i łączność	2 377 282,00	384 018,06	16,15%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	84 581,91	16,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,47	51,69%
		4270	Zakup usług remontowych	122 500,00	4 512,21	3,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	79 811,23	97,33%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 792 282,00	299 436,15	16,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	156,64	31,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 836,33	19,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	579,28	19,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	90,92	18,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 924,79	66,25%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	171 930,82	53,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	80 855,79	62,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 400,00	28 363,80	6,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 440,00	130,35	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 512,00	146,40	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	1 420,03	16,71%
strona:2						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
630			Turystyka	4 500,00	84,00	1,87%
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	84,00	1,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	84,00	2,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 407,00	133 904,32	42,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 643,00	56 139,20	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 803,00	9 157,20	54,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 449,00	28,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 840,00	22 422,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 000,00	23 111,00	31,66%
	70095		Pozostała działalność	172 764,00	77 765,12	45,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 712,82	57,09%
		4260	Zakup energii	51 000,00	25 004,68	49,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 828,93	12,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	26 937,76	64,14%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	14 027,64	48,37%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	6 253,29	39,08%
710			Działalność usługowa	92 000,00	19 676,89	21,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	15 995,28	19,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 995,28	19,99%

strona:3	71035		Cmentarze	12 000,00	3 681,61	30,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	180,81	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,80	35,01%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
750			Administracja publiczna	2 827 516,00	1 336 794,10	47,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00	55 468,72	52,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	40 500,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 273,00	6 138,15	46,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,00	830,57	38,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	473,00	150,00	31,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 264,00	-	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 264,00	-	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 600,00	28 808,67	43,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	24 585,00	44,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	863,37	14,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 360,30	67,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 368 970,00	1 135 881,00	47,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	664,05	26,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 000,00	654 307,76	44,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 200,00	124 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	106 398,77	45,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	13 473,82	34,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 219,00	52,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	251,00	6,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	36 796,10	34,88%
		4260	Zakup energii	56 000,00	28 421,65	50,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	236,40	11,82%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	760,50	62,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	91 406,65	55,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	597,25	39,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 980,51	49,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	13 567,37	50,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	14 740,00	44,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	9 865,76	73,08%

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 715,00	97,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	21 881,66	66,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 397,75	26,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	11 012,00	7 965,85	72,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 411,00	4 827,80	65,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	872,05	65,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,00	1 431,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	6 203,12	24,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	493,97	9,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 509,15	15,09%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	4 200,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	241 270,00	102 466,74	42,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 149,98	57,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 170,00	47,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	56 972,83	37,48%
strona:5						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	9 053,38	39,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 295,95	34,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	750,00	49,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 305,55	51,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	432,94	10,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	200,01	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 856,10	75,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 165,00	1 085,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 165,00	1 085,00	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	685,00	58,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 100,00	81 762,00	39,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	-	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 500,00	65 862,00	39,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	11 557,04	39,85%

strona:6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 540,28	60,48%
	4260	Zakup energii	23 000,00	11 330,07	49,26%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	660,00	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 340,43	51,06%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 794,00	58,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 640,18	29,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
	75414		Obrona cywilna	36 600,00	15 900,00	43,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 900,00	48,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 500,00	12 189,84	38,70%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 500,00	12 189,84	38,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 293,00	53,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 696,84	40,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	133 886,37	55,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	133 886,37	55,79%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	240 000,00	133 886,37	55,79%
758			Różne rozliczenia	163 203,00	53 203,00	32,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 203,00	53 203,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	53 203,00	53 203,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 662 736,00	5 598 752,07	48,01%
	80101		Szkoły podstawowe	6 556 814,00	2 987 444,42	45,56%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 697,00	59,93%
strona:7		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 000,00	126 526,60	46,52%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 000,00	1 637 659,05	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 453,00	262 947,95	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	315 408,05	52,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00	41 972,26	44,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 980,00	9 099,30	37,95%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 663,00	112 075,54	57,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 825,00	5 177,30	47,83%
		4260	Zakup energii	324 000,00	213 250,39	65,82%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	23 895,78	23,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	761,00	16,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 499,23	52,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	2 472,17	46,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	6 549,10	43,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 550,00	4 340,43	45,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 433,00	34,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 000,00	161 362,45	81,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	265,00	138,00	52,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	948,20	22,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 624,00	207,56	0,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 589,00	1 069,19	0,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 955,00	20 954,87	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 012,00	411 278,06	43,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	23 389,56	45,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	255 936,78	48,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 342,00	33 338,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 450,00	48 424,70	53,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 470,00	5 482,48	37,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 175,00	5 312,59	35,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 352,26	38,64%
strona:8						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 819,85	45,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00	1 204,18	52,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	435,55	72,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	442,67	55,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	513,92	21,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	27 108,78	79,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	1 476,00	0,95%
	80104		Przedszkola	250 000,00	74 458,89	29,78%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	74 458,89	29,78%
	80110		Gimnazja	2 582 963,00	1 390 189,67	53,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	9 605,00	65,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	69 272,76	49,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	860 425,19	48,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 033,00	131 032,34	100,00%

strona:9	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	163 559,56	55,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	18 746,90	39,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 319,53	68,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	545,26	27,26%
	4260	Zakup energii	55 860,00	40 277,00	72,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	650,00	46,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	9 098,77	62,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 075,65	59,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	75 581,71	78,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania	
strona:10	80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 916,00	439 318,00	59,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 236,00	44 522,07	52,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,00	5 684,53	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 511,10	50,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	191,91	23,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	634 475,00	379 308,16	59,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00	3 060,23	74,28%	
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	283 792,00	137 677,00	48,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 415,00	86 789,43	44,41%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 374,00	16 373,77	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	13 981,22	43,97%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 113,03	41,43%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 992,06	63,56%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 574,00	4 672,56	48,80%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	300,40	35,34%
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 122,52	53,45%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	1 105,50	49,93%
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	10,40%
			4430	Różne opłaty i składki	508,00	508,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 107,00	3 008,31	58,91%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	658,20	29,25%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 158,00	18 544,19	35,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 302,00	2 595,75	22,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 700,00	40,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 835,94	47,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 156,00	7 412,50	35,04%
	80148		Stołówki szkolne	192 942,00	100 386,51	52,03%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	270,32	19,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00	62 995,32	47,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00	9 723,72	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,00	11 261,86	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	1 462,49	41,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 729,63	49,73%
		4260	Zakup energii	7 035,00	4 997,28	71,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	20,00	4,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 003,19	38,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 922,70	75,73%
	80195		Pozostała działalność	49 139,00	39 455,33	80,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 539,00	39 455,33	81,29%
851			Ochrona zdrowia	185 380,00	61 005,47	32,91%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	19 000,00	5 000,80	26,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	4 000,00	25,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,80	100,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 610,00	4 212,28	21,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 910,00	2 811,00	25,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	508,88	50,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	892,40	11,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 570,00	51 792,39	35,34%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	464,70	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	3 240,00	49,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%
strona:11						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	889,39	40,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	78,40	29,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 080,00	25 624,83	35,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 234,07	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	16 256,00	29,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	320,00	42,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370,00	185,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	200,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 962 870,00	1 906 535,09	48,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	56 560,00	20 930,99	37,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 560,00	20 930,99	37,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 360,00	1 397 902,49	49,74%

strona:12	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	692,06	17,30%
	3110	Świadczenia społeczne	2 593 430,00	1 288 367,05	49,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	55 008,61	49,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 150,00	30 482,14	49,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 352,34	45,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 508,24	76,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 130,00	6 660,82	38,88%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	366,17	24,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 256,22	75,21%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	77,74	11,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	431,10	43,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 100,00	7 293,16	48,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	7 293,16	48,30%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 800,00	42 028,55	41,29%
		3110	Świadczenia społeczne	101 700,00	42 028,55	41,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 300,00	45 313,16	56,43%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	45 271,05	56,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	42,11	14,04%
	85216		Zasiłki stałe	106 232,00	52 649,16	49,56%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 332,00	1 332,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	104 900,00	51 317,16	48,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 537,00	248 244,18	45,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	155 121,37	42,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 785,00	29 840,08	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 467,00	24 104,61	39,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	3 862,42	38,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 674,00	5 590,00	83,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 800,79	29,24%
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 157,44	35,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	58,50	9,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 941,28	38,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	324,72	45,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	5 433,33	54,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 565,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	3 770,29	33,07%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	137,00	15,22%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 908,00	427 947,57	31,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 258,00	185 355,50	25,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 505,50	35,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 325,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 933,00	-	0,00%
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	182 000,00	181 850,00	99,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	137 144,61	41,56%
		4260	Zakup energii	115 000,00	70 543,43	61,34%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	55 793,06	48,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 808,12	10,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	7 809,91	17,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	278,08	3,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 531,83	20,36%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	-	0,00%
strona:15		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
	90095		Pozostała działalność	259 650,00	97 637,55	37,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	6 600,00	26,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	819,14	20,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	22 312,95	29,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 450,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	3 224,41	23,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 283,55	25,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 652,00	33,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	25 540,07	60,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 253,40	12,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	440,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 519,41	32,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 943,00	21,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	4 036,60	29,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	562,50	37,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 000,00	413 000,00	31,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00	353 000,00	29,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	343 000,00	50,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 756,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 244,00	-	0,00%

strona:16	92116	Biblioteki	118 000,00	60 000,00	50,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	60 000,00	50,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	171 260,00	71 422,06	41,70%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	1 913,75	9,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 913,75	9,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	63 480,00	57,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	63 480,00	57,71%
	92695		Pozostała działalność	41 260,00	6 028,31	14,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	834,00	55,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 934,00	1 892,71	19,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	897,90	8,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 133,70	12,55%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	270,00	41,54%
OGÓLEM				25 991 141,00	11 428 622,55	43,97%

WGUT
mgr Jan Wach