

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielsk za I półrocze 2011 roku

DOCHODY

| Dział | Źródło dochodów* | Planowane dochody na 2011r. | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|----------|
| | | Ogółem | bieżące | z tego : | | majątkowe | w t |
| | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo - plan | 365 297,26 | 365 297,26 | 252 697,26 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 362 718,26 | 362 718,26 | 252 697,26 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 99,29 | 99,29 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za 2010r. - plan | 110 100,00 | 110 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 110 021,00 | 110 021,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 99,93 | 99,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan | 2 500,00 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan | 252 697,26 | 252 697,26 | 252 697,26 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 252 697,26 | 252 697,26 | 252 697,26 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan | 604 000,00 | 604 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 278 908,17 | 278 908,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 46,18 | 46,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z usług - plan | 600 000,00 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|------------------|----------|
| | wysokość wykonania | 276 584,96 | 276 584,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 46,10 | 46,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pozostałe odsetki - plan | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 2 323,21 | 2 323,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 58,08 | 58,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa - plan | 259 000,00 | 184 000,00 | 0 | 0 | 75 000,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 149 484,53 | 76 526,11 | 0 | 0 | 72 958,42 | 0 |
| | % wykonania | 57,72 | 41,59 | 0 | 0 | 97,28 | 0 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan | 13 000,00 | 13 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 10 965,75 | 10 965,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 84,35 | 84,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan | 170 000,00 | 170 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 65 479,86 | 65 479,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|-----------|----------|
| | % wykonania | 38,52 | 38,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan | 75 000,00 | 0 | 0 | 0 | 75 000,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 72 958,42 | 0 | 0 | 0 | 72 958,42 | 0 |
| | % wykonania | 97,28 | 0 | 0 | 0 | 97,28 | 0 |
| | Pozostałe odsetki - plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 80,50 | 80,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 8,05 | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna - plan | 78 708,00 | 78 708,00 | 78 697,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 47 341,23 | 47 341,23 | 47 335,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan | 67 944,00 | 67 944,00 | 67 944,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 36 582,00 | 36 582,00 | 36 582,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 53,84 | 53,84 | 53,84 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - spis powszechny ludności i mieszkań - plan | 10 753,00 | 10 753,00 | 10 753,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 10 753,00 | 10 753,00 | 10 753,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan | 11,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 6,23 | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 56,64 | 56,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | Administracja publiczna - plan | 1 459,00 | 1 459,00 | 1 459,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan | 1 459,00 | 1 459,00 | 1 459,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -dotacja na wydatki bieżące dla OSP - plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | |
| | wysokość wykonania | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan | 7 096 926,00 | 7 096 926,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 3 145 315,11 | 3 145 315,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 44,32 | 44,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan | 2 821 034,00 | 2 821 034,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 1 208 551,00 | 1 208 551,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 42,84 | 42,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych - plan | 145 300,00 | 145 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 45 953,46 | 45 953,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---|---|---|---|
| | % wykonania | 31,63 | 31,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Podatek od nieruchomości - plan | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 1 209 043,79 | 1 209 043,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 44,78 | 44,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Podatek rolny - plan | 850 400,00 | 850 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 406 045,45 | 406 045,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 47,75 | 47,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Podatek leśny - plan | 7 400,00 | 7 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 5 059,78 | 5 059,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 68,38 | 68,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Podatek od środków transportowych - plan | 106 300,00 | 106 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 60 114,79 | 60 114,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 56,55 | 56,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 3 946,00 | 3 946,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---|---|---|---|
| | % wykonania | 19,73 | 19,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Podatek od spadków i darowizn - plan | 12 000,00 | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 2 632,20 | 2 632,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 21,94 | 21,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Opłata od posiadania psów - plan | 1 800,00 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 828,00 | 828,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 46,00 | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej - plan | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 18 497,91 | 18 497,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 61,66 | 61,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z opłaty targowej - plan | 22 000,00 | 22 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 10 644,00 | 10 644,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 48,38 | 48,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 570,75 | 570,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 3,81 | 3,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan | 98 760,00 | 98 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 68 378,59 | 68 378,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 69,24 | 69,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan | 51 432,00 | 51 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 40 236,54 | 40 236,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 78,23 | 78,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan | 178 000,00 | 178 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 59 572,73 | 59 572,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 33,47 | 33,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan | 37 500,00 | 37 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 5 240,12 | 5 240,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 13,97 | 13,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia - plan | 10 041 019,00 | 10 041 019,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 5 876 990,32 | 5 876 990,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 58,53 | 58,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pozostałe odsetki - plan | 110 000,00 | 110 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 72 262,32 | 72 262,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| | % wykonania | 65,69 | 65,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan | 9 931 019,00 | 9 931 019,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 5 804 728,00 | 5 804 728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 58,45 | 58,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie - plan | 312 316,00 | 312 316,00 | 12 576,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 167 642,40 | 167 642,40 | 12 576,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 53,68 | 53,68 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z usług - plan | 299 740,00 | 299 740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 155 066,40 | 155 066,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 51,73 | 51,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień gmin (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan | 12 576,00 | 12 576,00 | 12 576,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 12 576,00 | 12 576,00 | 12 576,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna - plan | 2 959 200,00 | 2 959 200,00 | 2 914 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 1 560 855,74 | 1 560 855,74 | 1 535 354,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 52,75 | 52,75 | 52,68 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|---|---|---|
| | Wpływy z usług - plan | 23 200,00 | 23 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 10 537,18 | 10 537,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 45,42 | 45,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan | 2 642 100,00 | 2 642 100,00 | 2 642 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 1 344 734,00 | 1 344 734,00 | 1 344 734,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan | 272 500,00 | 272 500,00 | 272 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 190 620,00 | 190 620,00 | 190 620,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 69,95 | 69,95 | 69,95 | 0 | 0 | 0 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan | 21 400,00 | 21 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 14 964,56 | 14 964,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| | % wykonania | 69,93 | 69,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan | 112 060,27 | 112 060,27 | 0 | 112 060,27 | | |
| | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan | 112 060,27 | 112 060,27 | 0 | 112 060,27 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - plan | 25 728,00 | 25 728,00 | 25 728,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 25 728,00 | 25 728,00 | 25 728,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan | 25 728,00 | 25 728,00 | 25 728,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 25 728,00 | 25 728,00 | 25 728,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 255 773,00 | 255 773,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 83 680,92 | 83 680,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 32,72 | 32,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z usług - plan | 183 000,00 | 183 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 74 455,62 | 74 455,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 40,69 | 40,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pozostałe odsetki - plan | 3 773,00 | 3 773,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 445,31 | 445,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 11,80 | 11,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - plan | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|
| | Wpływy z różnych dochodów - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan | 19 000,00 | 19 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 8 779,99 | 8 779,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 46,21 | 46,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan | 34 564,00 | 34 564,00 | 0 | 34 564,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na remont świetlic wiejskich - plan | 34 564,00 | 34 564,00 | 0 | 34 564,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport - plan | 29 340,00 | 29 340,00 | 0 | 29 340,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan | 29 340,00 | 29 340,00 | 0 | 29 340,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Dochody ogółem</u> plan | 22 176 590,53 | 22 101 590,53 | 3 336 957,26 | 175 964,27 | 75 000,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 11 700 591,68 | 11 627 633,26 | 1 875 617,26 | 0 | 72 958,42 | 0 |
| | % wykonania | 52,76 | 52,61 | 56,21 | 0 | 97,28 | 0 |

| |
|---|
| |
| |
| ym: |
| <p>środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p> |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| | |
|--|----------|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| | |
|--|---|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| | |
|--|---|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| | |
|--|----------|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|----------|
| 0 |
| |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| | |
|--|----------|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| | |
|--|----------|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2011r. | | |
|------------|----------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | z tego : | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo - plan | 472 697,26 | 262 697,26 | 210 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 312 435,93 | 260 521,93 | 51 914,00 |
| | | % wykonania | 66,10 | 99,17 | 24,72 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan | 205 000,00 | 0 | 205 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 51 914,00 | 0 | 51 914,00 |
| | | % wykonania | 25,32 | 0 | 25,32 |
| | 01030 | Izby rolnicze - plan | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 7 824,67 | 7 824,67 | 0 |
| | | % wykonania | 78,25 | 78,25 | 0 |
| | 01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - plan | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność - plan | 252 697,26 | 252 697,26 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 252 697,26 | 252 697,26 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe - plan | 13 440,00 | 0 | 13 440,00 |
| | | wysokość wykonania | 13 440,00 | 0 | 13 440,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 0 | 100,00 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości - plan | 13 440,00 | 0 | 13 440,00 |
| | | wysokość wykonania | 13 440,00 | 0 | 13 440,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 0 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan | 521 285,00 | 486 285,00 | 35 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 317 489,14 | 317 489,14 | 0 |
| | | % wykonania | 60,91 | 65,29 | 0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody - plan | 521 285,00 | 486 285,00 | 35 000 |
| | | wysokość wykonania | 317 489,14 | 317 489,14 | 0 |
| | | % wykonania | 60,91 | 65,29 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność - plan | 2 675 500,00 | 736 500,00 | 1 939 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 405 921,31 | 313 377,19 | 92 544,12 |
| | | % wykonania | 15,17 | 42,55 | 4,77 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy - plan | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 72 794,77 | 72 794,77 | 0 |
| | | % wykonania | 48,53 | 48,53 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne - plan | 2 525 500,00 | 586 500,00 | 1 939 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 333 126,54 | 240 582,42 | 92 544,12 |
| | | % wykonania | 13,19 | 41,02 | 4,77 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa - plan | 86 600,00 | 83 600,00 | 3 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 34 391,24 | 34 391,24 | 0 |
| | | % wykonania | 39,71 | 41,14 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan | 86 600,00 | 83 600,00 | 3 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 34 391,24 | 34 391,24 | 0 |
| | | % wykonania | 39,71 | 41,14 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa - plan | 3 190,00 | 3 190,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 232,47 | 232,47 | 0 |
| | | % wykonania | 7,29 | 7,29 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego - plan | 3 190,00 | 3 190,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 232,47 | 232,47 | 0 |
| | | % wykonania | 7,29 | 7,29 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna - plan | 2 520 475,00 | 2 443 521,00 | 76 954,00 |
| | | wysokość wykonania | 1 412 190,46 | 1 401 236,45 | 10 954,00 |
| | | % wykonania | 56,03 | 57,34 | 14,23 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie - plan | 230 773,00 | 230 773,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 123 548,26 | 123 548,25 | 0 |
| | | % wykonania | 53,54 | 53,54 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan | 124 450,00 | 124 450,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 46 595,23 | 46 595,23 | 0 |
| | | % wykonania | 37,44 | 37,44 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan | 1 915 975,00 | 1 849 975,00 | 66 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 1 119 928,27 | 1 119 928,27 | 0 |
| | | % wykonania | 58,45 | 60,54 | 0 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 10 753,00 | 10 753,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 9 323,00 | 9 323,00 | 0 |
| | | % wykonania | 86,70 | 86,70 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan | 60 800,00 | 60 800,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 44 650,97 | 44 650,97 | 0 |
| | | % wykonania | 73,44 | 73,44 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność - plan | 177 724,00 | 166 770,00 | 10 954,00 |
| | | wysokość wykonania | 68 144,73 | 57 190,73 | 10 954,00 |
| | | % wykonania | 38,34 | 34,29 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan | 1 459,00 | 1 459,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 727,00 | 727,00 | 0 |
| | | % wykonania | 49,83 | 49,83 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan | 1 459,00 | 1 459,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 727,00 | 727,00 | 0 |
| | | % wykonania | 49,83 | 49,83 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan | 229 100,00 | 115 900,00 | 113 200,00 |
| | | wysokość wykonania | 76 598,09 | 76 106,09 | 492,00 |
| | | % wykonania | 33,43 | 65,67 | 0,43 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne - plan | 228 300,00 | 115 100,00 | 113 200,00 |
| | | wysokość wykonania | 76 598,09 | 76 106,09 | 492,00 |
| | | % wykonania | 33,55 | 66,12 | 0,43 |
| | 75414 | Obrona cywilna - plan | 300,00 | 300,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 500,00 | 500,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 21 347,04 | 21 347,04 | 0 |
| | | % wykonania | 85,39 | 85,39 | 0 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 21 347,04 | 21 347,04 | 0 |
| | | % wykonania | 85,39 | 85,39 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego - plan | 350 000,00 | 350 000,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 184 146,48 | 184 146,48 | 0 |
| | | % wykonania | 52,61 | 52,61 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan | 350 000,00 | 350 000,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 184 146,48 | 184 146,48 | 0 |
| | | % wykonania | 52,61 | 52,61 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia - plan | 99 000,00 | 99 000,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe - plan | 99 000,00 | 99 000,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie - plan | 9 399 687,00 | 9 104 255,00 | 295 432,00 |
| | | wysokość wykonania | 5 586 057,15 | 5 579 907,15 | 6 150,00 |
| | | % wykonania | 59,43 | 61,29 | 2,08 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe - plan | 5 112 046,00 | 4 835 046,00 | 277 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 3 017 910,59 | 3 017 910,59 | 0 |
| | | % wykonania | 59,04 | 62,42 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan | 157 063,00 | 157 063,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 78 967,72 | 78 967,72 | 0 |
| | | % wykonania | 50,28 | 50,28 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola - plan | 865 131,00 | 846 699,00 | 18 432,00 |
| | | wysokość wykonania | 458 764,90 | 452 614,90 | 6 150,00 |
| | | % wykonania | 53,03 | 53,46 | 33,37 |
| | 80110 | Gimnazja - plan | 2 192 918,00 | 2 192 918,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 1 443 286,33 | 1 443 286,33 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------|
| | | % wykonania | 65,82 | 65,82 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół - plan | 368 405,00 | 368 405,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 197 379,63 | 197 379,63 | 0 |
| | | % wykonania | 53,58 | 53,58 | 0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan | 3 468,00 | 3 468,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 3 468,00 | 3 468,00 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan | 49 876,00 | 49 876,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 3 468,05 | 3 468,05 | 0 |
| | | % wykonania | 6,95 | 6,95 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne - plan | 577 347,00 | 577 347,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 309 378,93 | 309 378,93 | 0 |
| | | % wykonania | 53,59 | 53,59 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność - plan | 73 433,00 | 73 433,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 73 433,00 | 73 433,00 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia - plan | 106 875,00 | 106 875,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 38 479,19 | 38 479,19 | 0 |
| | | % wykonania | 36,00 | 36,00 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii - plan | 8 760,00 | 8 760,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 2 130,36 | 2 130,36 | 0 |
| | | % wykonania | 24,32 | 24,32 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan | 90 000,00 | 90 000,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 28 235,66 | 28 235,66 | 0 |
| | | % wykonania | 31,37 | 31,37 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność - plan | 8 115,00 | 8 115,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 8 113,17 | 8 113,17 | 0 |
| | | % wykonania | 99,98 | 99,98 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna - plan | 3 512 636,27 | 3 512 636,27 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 1 793 243,82 | 1 793 243,82 | 0 |
| | | % wykonania | 51,05 | 51,05 | 0 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---|
| 85202 | Domy pomocy społecznej - plan | 57 000,00 | 57 000,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 28 749,84 | 28 749,84 | 0 |
| | % wykonania | 50,44 | 50,44 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan | 2 618 000,00 | 2 618 000,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 1 331 328,35 | 1 331 328,35 | 0 |
| | % wykonania | 50,85 | 50,85 | 0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan | 7 900,00 | 7 900,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 4 943,24 | 4 943,24 | 0 |
| | % wykonania | 62,57 | 62,57 | 0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan | 105 753,27 | 105 753,27 | 0 |
| | wysokość wykonania | 47 824,47 | 47 824,47 | 0 |
| | % wykonania | 45,22 | 45,22 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe - plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 915,90 | 915,90 | 0 |
| | % wykonania | 30,53 | 30,53 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stałe - plan | 38 200,00 | 38 200,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 25 402,40 | 25 402,40 | 0 |
| | % wykonania | 66,50 | 66,50 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - plan | 303 048,00 | 303 048,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | wysokość wykonania | 140 301,88 | 140 301,88 | 0 |
| | | % wykonania | 46,30 | 46,30 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan | 172 535,00 | 172 535,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 84 579,00 | 84 579,00 | 0 |
| | | % wykonania | 49,02 | 49,02 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność - plan | 207 200,00 | 207 200,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 129 198,74 | 129 198,74 | 0 |
| | | % wykonania | 62,35 | 62,35 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan | 125 207,00 | 125 207,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 598,79 | 598,79 | 0 |
| | | % wykonania | 0,48 | 0,48 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność - plan | 125 207,00 | 125 207,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 598,79 | 598,79 | 0 |
| | | % wykonania | 0,48 | 0,48 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza - plan | 43 160,00 | 43 160,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 7 271,12 | 7 271,12 | 0 |
| | | % wykonania | 16,85 | 16,85 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - plan | 43 160,00 | 43 160,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 7 271,12 | 7 271,12 | 0 |
| | | % wykonania | 16,85 | 16,85 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan | 903 451,00 | 903 451,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 429 139,09 | 429 139,09 | 0 |
| | | % wykonania | 47,50 | 47,50 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan | 337 938,00 | 337 938,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 201 361,52 | 201 361,52 | 0 |
| | | % wykonania | 59,59 | 59,59 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------|
| 90002 | Gospodarka odpadami - plan | 117 260,00 | 117 260,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 8 456,95 | 8 456,95 | 0 |
| | % wykonania | 7,21 | 7,21 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi - | 38 237,00 | 38 237,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 19 660,60 | 19 660,60 | 0 |
| | % wykonania | 51,42 | 51,42 | 0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 1 891,20 | 1 891,20 | 0 |
| | % wykonania | 63,04 | 63,04 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan | 353 016,00 | 353 016,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 174 752,77 | 174 752,77 | 0 |
| | % wykonania | 49,50 | 49,50 | 0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan | 19 000,00 | 19 000,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 15 082,68 | 15 082,68 | 0 |
| | % wykonania | 79,38 | 79,38 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność - plan | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 7 933,37 | 7 933,37 | 0 |
| | % wykonania | 22,67 | 22,67 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan | 365 764,00 | 365 764,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 174 113,36 | 174 113,36 | 0 |
| | % wykonania | 47,60 | 47,60 | 0 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan | 12 600,00 | 12 600,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 6 250,00 | 6 250,00 | 0 |
| | % wykonania | 49,60 | 49,60 | 0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan | 228 164,00 | 228 164,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 105 361,36 | 105 361,36 | 0 |
| | % wykonania | 46,18 | 46,18 | 0 |
| 92116 | Biblioteki - plan | 125 000,00 | 125 000,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 62 502,00 | 62 502,00 | 0 |
| | % wykonania | 50,00 | 50,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport - plan | 209 824,00 | 164 824,00 | 45 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 104 558,65 | 59 937,94 | 44 620,71 |
| | | % wykonania | 49,83 | 36,36 | 99,16 |
| | 92601 | Obiekty sportowe - plan | 45 000,00 | 0 | 45 000,00 |
| | | wysokość wykonania | 44 620,71 | 0 | 44 620,71 |
| | | % wykonania | 99,16 | 0 | 99,16 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan | 164 824,00 | 164 824,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 59 937,94 | 59 937,94 | 0 |
| | | % wykonania | 36,36 | 36,36 | 0 |
| | | Wydatki ogółem plan | 21 664 350,53 | 18 933 324,53 | 2 731 026,00 |
| | | wysokość wykonania | 10 912 380,33 | 10 692 265,49 | 220 114,83 |
| | | % wykonania | 50,37 | 56,47 | 8,06 |

Załącznik Nr 2a do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielsk za I półrocze 2011 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo - plan | 262 697,26 | 252 697,26 | 4 954,85 | 247 742,41 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 260 521,93 | 252 697,26 | 4 954,85 | 247 742,41 | 7 824,67 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 99,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 78,25 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | Izby rolnicze - plan | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 7 824,67 | 0 | 0 | 0 | 7 824,67 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 78,25 | 0 | 0 | 0 | 78,25 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność - plan | 252 697,26 | 252 697,26 | 4 954,85 | 247 742,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 252 697,26 | 252 697,26 | 4 954,85 | 247 742,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan | 486 285,00 | 485 285,00 | 142 045,00 | 343 240,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 317 489,14 | 317 321,59 | 82 808,73 | 234 512,86 | 0 | 167,55 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 65,29 | 65,39 | 58,30 | 68,32 | 0 | 16,76 | 0 | 0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody - plan | 486 285,00 | 485 285,00 | 142 045,00 | 343 240,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 317 489,14 | 317 321,59 | 82 808,73 | 234 512,86 | 0 | 167,55 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 65,29 | 65,39 | 58,30 | 68,32 | 0 | 16,76 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność - plan | 736 500,00 | 586 500,00 | 24 500,00 | 562 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 313 377,19 | 240 582,42 | 3 450,00 | 237 132,42 | 72 794,77 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 42,55 | 41,02 | 14,08 | 42,19 | 48,53 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy - plan | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 72 794,77 | 0 | 0 | 0 | 72 794,77 | 0 | | |
| | | % wykonania | 48,53 | 0 | 0 | 0 | 48,53 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne - plan | 586 500,00 | 586 500,00 | 24 500,00 | 562 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 240 582,42 | 240 582,42 | 3 450,00 | 237 132,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 41,02 | 41,02 | 14,08 | 42,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa - plan | 83 600,00 | 83 600,00 | 5 000,00 | 78 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 34 391,24 | 34 391,24 | 540,00 | 33 851,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 41,14 | 41,14 | 10,80 | 43,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan | 83 600,00 | 83 600,00 | 5 000,00 | 78 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 34 391,24 | 34 391,24 | 540,00 | 33 851,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 41,14 | 41,14 | 10,80 | 43,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa - plan | 3 190,00 | 3 190,00 | 1 440,00 | 1 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 232,47 | 232,47 | 0 | 232,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 7,29 | 7,29 | 0 | 13,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego - plan | 3 190,00 | 3 190,00 | 1 440,00 | 1 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 232,47 | 232,47 | 0 | 232,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 7,29 | 7,29 | 0 | 13,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
| 750 | | Administracja publiczna - plan | 2 443 521,00 | 2 253 348,00 | 1 800 910,00 | 452 438,00 | 1 500,00 | 188 673,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 1 401 236,46 | 1 332 232,52 | 1 003 179,03 | 329 053,49 | 1 500,00 | 67 503,94 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 57,34 | 59,12 | 55,70 | 72,73 | 100,00 | 35,78 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie - plan | 230 773,00 | 230 773,00 | 208 438,00 | 22 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 123 548,26 | 123 548,26 | 110 166,02 | 13 382,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 53,54 | 53,54 | 52,85 | 59,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan | 124 450,00 | 9 450,00 | 0 | 9 450,00 | 0 | 115 000,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 46 595,23 | 2 238,73 | 0 | 2 238,73 | 0 | 44 356,50 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 37,44 | 23,69 | 0 | 23,69 | 0 | 38,57 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan | 1 849 975,00 | 1 848 051,00 | 1 491 048,00 | 357 003,00 | 0 | 1 924,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 1 119 928,27 | 1 119 815,59 | 856 750,47 | 263 065,12 | 0 | 112,68 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 60,54 | 60,59 | 57,46 | 73,69 | 0 | 5,86 | 0 | 0 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne - plan | 10 753,00 | 800,00 | 0 | 800,00 | 0 | 9 953,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 9 323,00 | 800,00 | 0 | 800,00 | 0 | 8 523,00 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 86,70 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 85,63 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan | 60 800,00 | 59 300,00 | 9 000,00 | 50 300,00 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 44 650,97 | 43 150,97 | 2 279,60 | 40 871,37 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 73,44 | 72,77 | 25,33 | 81,26 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność - plan | 166 770,00 | 104 974,00 | 92 424,00 | 12 550,00 | 0 | 61 796,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 57 190,73 | 42 678,97 | 33 982,94 | 8 696,03 | 0 | 14 511,76 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 34,29 | 40,66 | 36,77 | 69,29 | 0 | 23,48 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan | 1 459,00 | 1 459,00 | 1 459,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan | 1 459,00 | 1 459,00 | 1 459,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan | 115 900,00 | 105 900,00 | 3 600,00 | 102 300,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 76 106,09 | 72 128,09 | 1 500,00 | 70 628,09 | 0 | 3 978,00 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 65,67 | 68,11 | 41,67 | 69,04 | 0 | 39,78 | 0 | 0 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne - plan | 115 100,00 | 105 100,00 | 3 600,00 | 101 500,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 76 106,09 | 72 128,09 | 1 500,00 | 70 628,09 | 0 | 3 978,00 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 66,12 | 68,63 | 41,67 | 69,58 | 0 | 39,78 | 0 | 0 |
| 75414 | | Obrona cywilna - plan | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe - plan | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 21 347,04 | 21 347,04 | 19 994,58 | 1 352,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 85,39 | 85,39 | 99,97 | 27,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 21 347,04 | 21 347,04 | 19 994,58 | 1 352,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 85,39 | 85,39 | 99,97 | 27,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego - plan | 350 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 184 146,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
| | | % wykonania | 52,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan | 350 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 184 146,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 52,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia - plan | 99 000,00 | 99 000,00 | 0 | 99 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe - plan | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie - plan | 9 104 255,00 | 8 579 041,00 | 6 670 085,00 | 1 908 956,00 | 9 914,00 | 515 300,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 5 579 907,15 | 5 317 147,84 | 4 192 960,08 | 1 124 187,76 | 6 523,08 | 256 236,23 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 61,29 | 61,98 | 62,86 | 58,89 | 65,80 | 49,73 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|---|---|
| 80101 | Szkoły podstawowe - plan | 4 835 046,00 | 4 508 546,00 | 3 736 116,00 | 772 430,00 | 0 | 326 500,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 3 017 910,59 | 2 860 029,50 | 2 402 501,59 | 457 527,91 | 0 | 157 881,09 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 62,42 | 63,44 | 64,30 | 59,23 | 0 | 48,36 | 0 | 0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan | 157 063,00 | 146 663,00 | 135 100,00 | 11 563,00 | 0 | 10 400,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 78 967,72 | 73 772,89 | 65 927,68 | 7 845,21 | 0 | 5 194,83 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 50,28 | 50,30 | 48,80 | 67,85 | 0 | 49,95 | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola - plan | 846 699,00 | 795 753,00 | 636 769,00 | 158 984,00 | 6 446,00 | 44 500,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 452 614,90 | 428 181,26 | 339 830,87 | 88 350,39 | 3 055,08 | 21 378,56 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 53,46 | 53,81 | 53,37 | 55,57 | 47,39 | 48,04 | 0 | 0 |
| 80110 | Gimnazja - plan | 2 192 918,00 | 2 060 218,00 | 1 731 000,00 | 329 218,00 | 0 | 132 700,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 1 443 286,33 | 1 371 919,19 | 1 156 086,56 | 215 832,63 | 0 | 71 367,14 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 65,82 | 66,59 | 66,79 | 65,56 | 0 | 53,78 | 0 | 0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół - plan | 368 405,00 | 367 905,00 | 96 545,00 | 271 360,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 197 379,63 | 197 261,75 | 55 439,28 | 141 822,47 | 0 | 117,88 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 53,58 | 53,62 | 57,42 | 52,26 | 0 | 23,58 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan | 3 468,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 468,00 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 3 468,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 468,00 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan | 49 876,00 | 49 876,00 | 0 | 49 876,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 3 468,05 | 3 468,05 | 0 | 3 468,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 6,95 | 6,95 | 0 | 6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80148 | Stołówki szkolne - plan | 577 347,00 | 576 647,00 | 334 555,00 | 242 092,00 | 0 | 700,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 309 378,93 | 309 082,20 | 173 174,10 | 135 908,10 | 0 | 296,73 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 53,59 | 53,60 | 51,76 | 56,14 | 0 | 42,39 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność - plan | 73 433,00 | 73 433,00 | 0 | 73 433,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 73 433,00 | 73 433,00 | 0 | 73 433,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia - plan | 106 875,00 | 106 875,00 | 27 589,00 | 79 286,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 38 479,19 | 38 479,19 | 22 784,01 | 15 695,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|----------|
| | | % wykonania | 36,00 | 36,00 | 82,58 | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii - plan | | 8 760,00 | 8 760,00 | 0 | 8 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | | 2 130,36 | 2 130,36 | 0 | 2 130,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | | 24,32 | 24,32 | 0 | 24,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan | | 90 000,00 | 90 000,00 | 19 474,00 | 70 526,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | | 28 235,66 | 28 235,66 | 14 670,84 | 13 564,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | | 31,37 | 31,37 | 75,34 | 19,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | Pozostała działalność - plan | | 8 115,00 | 8 115,00 | 8 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | | 8 113,17 | 8 113,17 | 8 113,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna - plan | | 3 512 636,27 | 619 368,00 | 496 737,00 | 122 631,00 | 0 | 2 893 268,27 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | | 1 793 243,82 | 301 224,61 | 245 136,81 | 56 087,80 | 0 | 1 492 019,21 | 0 | 0 |
| | % wykonania | | 51,05 | 48,63 | 49,35 | 45,74 | 0 | 51,57 | 0 | 0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej - plan | | 57 000,00 | 57 000,00 | 0 | 57 000,00 | 0 | 0 | | |
| | wysokość wykonania | | 28 749,84 | 28 749,84 | 0 | 28 749,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | | 50,44 | 50,44 | 0 | 50,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|---|--------------|---|---|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan | 2 618 000,00 | 80 135,00 | 69 684,00 | 10 451,00 | 0 | 2 537 865,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 1 331 328,35 | 42 650,65 | 36 704,23 | 5 946,42 | 0 | 1 288 677,70 | 0 | 0 |
| | % wykonania | 50,85 | 53,22 | 52,67 | 56,90 | 0 | 50,78 | 0 | 0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | 4 943,24 | 4 943,24 | 4 943,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|------------|---|---|
| | | % wykonania | 62,57 | 62,57 | 62,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan | | 105 753,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 753,27 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | | 47 824,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 824,47 | 0 | 0 |
| | % wykonania | | 45,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,22 | 0 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe - plan | | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | | 915,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915,90 | 0 | 0 |
| | % wykonania | | 30,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,53 | 0 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stałe - plan | | 38 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 200,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | | 25 402,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 402,40 | 0 | 0 |
| | % wykonania | | 66,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,50 | 0 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - plan | | 303 048,00 | 302 298,00 | 260 150,00 | 42 148,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0 |
| | wysokość wykonania | | 140 301,88 | 140 301,88 | 125 733,06 | 14 568,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % wykonania | | 46,30 | 46,41 | 48,33 | 34,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan | | 172 535,00 | 171 535,00 | 159 003,00 | 12 532,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|-------------------|----------|
| | | wysokość wykonania | 84 579,00 | 84 579,00 | 77 756,28 | 6 822,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 49,02 | 49,31 | 48,90 | 54,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność - plan | 207 200,00 | 500,00 | 0 | 500,00 | 0 | 206 700,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 129 198,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 198,74 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 62,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,51 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan | 125 207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 207,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 598,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,79 | 0 |
| | | % wykonania | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność - plan | 125 207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 125 207,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 598,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 598,79 | 0 |
| | | % wykonania | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,48 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza - plan | 43 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 160,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 7 271,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 271,12 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,85 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - plan | 43 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 160,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|
| | | wysokość wykonania | 7 271,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 271,12 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,85 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan | 903 451,00 | 901 651,00 | 237 639,00 | 664 012,00 | 0 | 1 800,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 429 139,09 | 428 635,31 | 150 292,03 | 278 343,28 | 0 | 503,78 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 47,50 | 47,54 | 63,24 | 41,92 | 0 | 27,99 | 0 | 0 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan | 337 938,00 | 336 938,00 | 207 750,00 | 129 188,00 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 201 361,52 | 200 891,72 | 133 960,70 | 66 931,02 | 0 | 469,80 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 59,59 | 59,62 | 64,48 | 51,81 | 0 | 46,98 | 0 | 0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami - plan | 117 260,00 | 117 260,00 | 0 | 117 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 8 456,95 | 8 456,95 | 0 | 8 456,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 7,21 | 7,21 | 0 | 7,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi - plan | 38 237,00 | 37 437,00 | 28 889,00 | 8 548,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 19 660,60 | 19 626,62 | 16 331,33 | 3 295,29 | 0 | 33,98 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|----------|------------|---|------|---|---|
| | | % wykonania | 51,42 | 52,43 | 56,53 | 38,55 | 0 | 4,25 | 0 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 1 891,20 | 1 891,20 | 0 | 1 891,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 63,04 | 63,04 | 0 | 63,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan | 353 016,00 | 353 016,00 | 0 | 353 016,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 174 752,77 | 174 752,77 | 0 | 174 752,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 49,50 | 49,50 | 0 | 49,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 18 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 15 082,68 | 15 082,68 | 0 | 15 082,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 79,38 | 79,38 | 0 | 83,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność - plan | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 7 933,37 | 7 933,37 | 0 | 7 933,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 22,67 | 22,67 | 0 | 22,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|----------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan | 365 764,00 | 28 200,00 | 12 600,00 | 15 600 | 275 000,00 | 0 | 62 564,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 174 113,36 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0 | 137 502,00 | 0 | 30 361 | 0 |
| | | % wykonania | 47,60 | 22,16 | 49,60 | 0 | 50,00 | 0 | 48,53 | 0 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan | 228 164,00 | 15 600,00 | 0 | 15 600,00 | 150 000,00 | 0 | 62 564,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 105 361,36 | 0 | 0 | 0 | 75 000,00 | 0 | 30 361,36 | 0 |
| | | % wykonania | 46,18 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 48,53 | 0 |
| 92116 | | Biblioteki - plan | 125 000,00 | 0 | 0 | 0 | 125 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 62 502,00 | 0 | 0 | 0 | 62 502,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport - plan | 164 824,00 | 41 000,00 | 11 000,00 | 30 000,00 | 92 000,00 | 0 | 31 824,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 59 937,94 | 4 999,99 | 3 000,00 | 1 999,99 | 54 000,00 | 0 | 937,95 | 0 |
| | | % wykonania | 36,36 | 12,20 | 27,27 | 6,67 | 58,70 | 0 | 2,95 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan | 164 824,00 | 41 000,00 | 11 000,00 | 30 000,00 | 92 000,00 | 0 | 31 824,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 59 937,94 | 4 999,99 | 3 000,00 | 1 999,99 | 54 000,00 | 0 | 937,95 | 0 |
| | % wykonania | 36,36 | 12,20 | 27,27 | 6,67 | 58,70 | 0 | 2,95 | 0 |
| | Wydatki bieżące ogółem plan | 18 933 324,53 | 14 172 114,26 | 9 459 558,85 | 4 712 555,41 | 538 414,00 | 3 653 201,27 | 219 595,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 10 692 265,50 | 8 368 396,57 | 5 737 577,12 | 2 630 819,45 | 280 144,52 | 1 827 679,83 | 31 898,10 | 0 |
| | % wykonania | 56,47 | 59,05 | 60,65 | 55,83 | 52,03 | 50,03 | 14,53 | 0 |

Obsługa długu

| | |
|---------------|---|
| Obsługa długu | |
| 12 | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| | |
|--|----------|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | |
| | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| | |
|--|---|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| |
|----------|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| | |
|--|----------|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| |
|-------------------|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 350 000,00 |
| 184 146,48 |

| |
|--------------|
| 52,61 |
| 350 000,00 |
| 184 146,48 |
| 52,61 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| | |
|--|---|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| |
|----------|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|-------------------|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 350 000,00 |
| 184 146,48 |
| 52,61 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | | Dotacje |
|------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------|
| | | | | | programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo - plan | 210 000,00 | 210 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 51 914,00 | 51 914,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 24,72 | 24,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan | 205 000,00 | 205 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 51 914,00 | 51 914,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 25,32 | 25,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe - plan | 13 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 440,00 |
| | | wysokość wykonania | 13 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 440,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości - plan | 13 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 440,00 |
| | | wysokość wykonania | 13 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 440,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody - plan | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność - plan | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 92 544,12 | 92 544,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 4,77 | 4,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne - plan | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 92 544,12 | 92 544,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 4,77 | 4,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa - plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna - plan | 76 954,00 | 66 000,00 | 0 | 0 | 0 | 10 954,00 |
| | | wysokość wykonania | 10 954,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 954,00 |
| | | % wykonania | 14,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan | 66 000,00 | 66 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność - plan | 10 954,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 954,00 |
| | | wysokość wykonania | 10 954,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 954,00 |
| | | % wykonania | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan | 113 200,00 | 113 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 492,00 | 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne - plan | 113 200,00 | 113 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 492,00 | 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | % wykonania | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie - plan | 295 432,00 | 295 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 6 150,00 | 6 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 2,08 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe - plan | 277 000,00 | 277 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola - plan | 18 432,00 | 18 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 6 150,00 | 6 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 33,37 | 33,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport - plan | 45 000,00 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 44 620,71 | 44 620,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 99,16 | 99,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe - plan | 45 000,00 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 44 620,71 | 44 620,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % wykonania | 99,16 | 99,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe ogółem plan | 2 731 026,00 | 2 706 632,00 | 0 | 0 | 0 | 24 394,00 |
| | | wysokość wykonania | 220 114,83 | 195 720,83 | 0 | 0 | 0 | 24 394,00 |
| | | % wykonania | 8,06 | 7,23 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planowana na 2011r. | Kwota wykonana za I półrocze 2011r. | % wykonania |
|--------------------------|---|----------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | Dochody | | 22 176 590,53 | 11 700 591,68 | 52,76 |
| 2. | Wydatki | | 21 664 350,53 | 10 912 380,33 | 50,37 |
| 3. | Wynik budżetu | | 512 240,00 | 788 211,35 | 0 |
| Przychody ogółem: | | | | 728 000,00 | 728 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | |
| 2 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 3 | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 4 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 5 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 6 | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | | 728 000,00 | 728 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 240 240,00 | 636 920,00 | 51,35 |

| | | | | | |
|----|--|-------|--------------|------------|-------|
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 150 240,00 | 606 920,00 | 52,76 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 90 000,00 | 30 000,00 | 33,33 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | 0 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | 0 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | | 0 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | 0 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | 0 | 0 |

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo - plan | 252 697,26 | 252 697,26 | 252 697,26 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 252 697,26 | 252 697,26 | 252 697,26 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| | 01095 | Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym - plan | 252 697,26 | 252 697,26 | 252 697,26 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 252 697,26 | 252 697,26 | 252 697,26 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna - plan | 78 697,00 | 78 697,00 | 78 697,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 47 335,00 | 47 335,00 | 47 335,00 | 0 |
| | | % wykonania | 60,15 | 53,84 | 53,84 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie - utrzymanie USC, Ewidencji Ludności; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące, fundusz świadczeń socjalnych - plan | 67 944,00 | 67 944,00 | 67 944,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 36 582,00 | 36 582,00 | 36 582,00 | 0 |
| | | % wykonania | 53,84 | 53,84 | 53,84 | 0 |
| | 75056 | Realizacja zadań w zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.- plan | 10 753,00 | 10 753,00 | 10 753,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 10 753,00 | 10 753,00 | 10 753,00 | 0 |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan | 1 459,00 | 1 459,00 | 1 459,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 0 |
| | | % wykonania | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja stałego rejestru wyborców - plan | 1 459,00 | 1 459,00 | 1 459,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 0 |
| | | % wykonania | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | wysokość wykonania | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 75414 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | wysokość wykonania | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 852 | | Opieka społeczna - plan | 2 642 100,00 | 2 642 100,00 | 2 642 100,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 1 344 734,00 | 1 344 734,00 | 1 344 734,00 | 0 |
| | | % wykonania | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan | 2 614 000,00 | 2 614 000,00 | 2 614 000,00 | 0 |
| | | wysokość wykonania | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 0 |
| | | % wykonania | 50,96 | 50,96 | 50,96 | 0 |

| | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki za osoby, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek stały - plan | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | 0 |
| | % wykonania | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 |
| | wysokość wykonania | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 |
| | % wykonania | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| | Dochody i wydatki ogółem plan | 2 975 153,26 | 2 975 153,26 | 2 975 153,26 | 0 |
| | wysokość wykonania | 1 645 493,26 | 1 645 693,26 | 1 645 693,26 | 0 |
| | % wykonania | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 0 |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|--|------------------|
| I. DOCHODY | | | | |
| 1 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan | 98 760,00 |
| | | | wysokość wykonania | 68 378,59 |
| | | | % wykonania | 69,24 |
| | | 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan | 98 760,00 |
| | | | wysokość wykonania | 68 378,59 |
| | | | % wykonania | 69,24 |
| II. WYDATKI | | | | |
| 1 | 851 | | Ochrona zdrowia - plan | 90 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 28 235,66 |
| | | | % wykonania | 31,37 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan | 90 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 28 235,66 |
| | | | % wykonania | 31,37 |

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-----|-------|----------|------------------------------|----------|
| 1 | 851 | | Ochrona zdrowia - plan | 8 760,00 |
| | | | wysokość wykonania | 2 130,36 |
| | | | % wykonania | 24,32 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii - plan | 8 760,00 |
| | | | wysokość wykonania | 2 130,36 |
| | | | % wykonania | 24,32 |

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan | 275 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 137 502,00 |
| | | | % wykonania | 50,00 |
| | | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku - plan | 150 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 75 000,00 |
| | | | % wykonania | 50,00 |
| | | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku - plan | 125 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 62 502,00 |
| | | | % wykonania | 50,00 |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|--|------------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1 | 150 | | Przetwórstwo przemysłowe - plan | 13 440,00 |
| | | | wysokość wykonania | 13 440,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 15011 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - plan | 13 440,00 |
| | | | wysokość wykonania | 13 440,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| 2 | 600 | | Transport i łączność - plan | 150 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 72 794,77 |
| | | | % wykonania | 48,53 |
| | | 60004 | Urząd Miasta Płocka - plan | 150 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 72 794,77 |
| | | | % wykonania | 48,53 |
| 3 | 750 | | Administracja publiczna - plan | 12 454,00 |
| | | | wysokość wykonania | 12 454,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 75075 | Starostwo Powiatowe w Płocku - plan | 1 500,00 |
| | | | wysokość wykonania | 1 500,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | 75095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - plan | 10 954,00 |
| | | | wysokość wykonania | 10 954,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie - plan | 9 914,00 |

| | | | | |
|---|------------|--------------|---|-------------------|
| | | | wysokość wykonania | 3 055,08 |
| | | | % wykonania | 30,82 |
| | | 80104 | Urząd Gminy Stara Biała - plan | 3 390,00 |
| | | | wysokość wykonania | 0,00 |
| | | | % wykonania | 0,00 |
| | | 80104 | Urząd Gminy Radzanowo - plan | 3 056,00 |
| | | | wysokość wykonania | 3 055,08 |
| | | | % wykonania | 99,97 |
| | | 80114 | Urząd Miasta Płocka - plan | 3 468,00 |
| | | | wysokość wykonania | 3 468,00 |
| | | | % wykonania | 100,00 |
| | | | Ogółem plan | 185 808,00 |
| | | | wysokość wykonania | 101 743,85 |
| | | | % wykonania | 54,76 |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 926 | 92605 | Kultura fizyczna i sport - plan | 92 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 54 000,00 |
| | | | % wykonania | 58,70 |
| | | | Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie piłki nożnej - plan | 84 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 50 000,00 |
| | | | % wykonania | 58,70 |
| | | | Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie brydża - plan | 8 000,00 |
| | | | wysokość wykonania | 4 000,00 |
| | | | % wykonania | 50,00 |
| | | | Ogółem plan | 277 808,00 |
| | | | wysokość wykonania | 155 743,85 |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------|
| | | | % wykonania | 56,06 |
|--|--|--|--------------------|--------------|

Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|-----|-------|----------|--|---|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60016 | Bielsk | Założenie kostki brukowej wraz z krawężnikami - plan | 23 261,00 | 23 261,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60016 | Bolechowice | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 6 164,00 | 6 164,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60016 | Ciachcin | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----------|---|-----------|-----------|------|
| 4 | 600 | 60016 | Ciachcin | Remont drogi gminnej - plan | 13 817,00 | 13 817,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 922,50 | 922,50 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 6,68 | 6,68 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | Drwały | Modernizacja rowów w pasie drogowym i naprawa przepustów przy drodze gminnej - plan | 6 466,00 | 6 466,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | Dziedzice | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej -plan | 5 862,00 | 5 862,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60016 | Gilino | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 11 444,00 | 11 444,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 11 439,00 | 11 439,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60016 | Giżyno | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 8 304,00 | 8 304,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 8 294,81 | 8 294,81 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 9 | 754 | 75412 | Goślice | Remont strażnicy OSP - plan | 16 096,00 | 16 096,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | wysokość wykonania | 553,50 | 553,50 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 3,44 | 3,44 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | Jaroszewo Biskupie | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 2 767,50 | 2 767,50 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 39,54 | 39,54 | 0,00 |
| 11 | 801 | 80101 | Jaroszewo Biskupie | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 600 | 60016 | Jaroszewo Wieś | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 6 536,00 | 6 536,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 600 | 60016 | Józinek | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej -plan | 8 769,00 | 8 769,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 1 107,00 | 1 107,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
| 14 | 801 | 80101 | Kędzierzyn | Remont Szkoły Podstawowej w Zągotach - plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | % wykonania | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 15 | 900 | 90015 | Kędzierzyn | Ustawienie dodatkowych punktów oświetlenia - plan | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 600 | 60016 | Kłobie | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej -plan | 6 025,00 | 6 025,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 6 019,31 | 6 019,31 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,91 | 99,91 | 0,00 |
| 17 | 600 | 60016 | Konary | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 7 048,00 | 7 048,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 7 035,91 | 7 035,91 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,83 | 99,83 | 0,00 |
| 18 | 600 | 60016 | Kuchary - Jezewo | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | 600 | 60016 | Leszczyn Księży | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 7 988,85 | 7 988,85 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,86 | 99,86 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------------|---|-----------|-----------|------|
| 20 | 801 | 80101 | Leszczyn Księży | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim - plan | 1 653,00 | 1 653,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 600 | 60016 | Leszczyn Szlachecki | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 5 095,00 | 5 095,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 5 092,20 | 5 092,20 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 22 | 801 | 80101 | Leszczyn Szlachecki | Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim - plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 3 365,28 | 3 365,28 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 67,31 | 67,31 | 0,00 |
| 23 | 600 | 60016 | Lubiejewo | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 5 606,00 | 5 606,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 801 | 80101 | Machcino | Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Machcinie - plan | 12 258,00 | 12 258,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 600 | 60016 | Niszczyce | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 7 165,00 | 7 165,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 801 | 80101 | Niszczyce | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zagotach - plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 568,86 | 568,86 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 56,89 | 56,89 | 0,00 |
| 27 | 600 | 60016 | Niszczyce Pieńki | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 5 931,00 | 5 931,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 600 | 60016 | Rudowo | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 9 421,00 | 9 421,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 9 416,88 | 9 416,88 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 29 | 600 | 60016 | Sękowo | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 8 932,00 | 8 932,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 8 929,80 | 8 929,80 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,98 | 99,98 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 30 | 600 | 60016 | Szewce | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 5 815,00 | 5 815,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 5 811,75 | 5 811,75 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 31 | 600 | 60016 | Śmiłowo | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 6 536,00 | 6 536,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 600 | 60016 | Źlubice | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 9 095,00 | 9 095,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 9 042,35 | 9 042,35 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,42 | 99,42 | 0,00 |
| 33 | 600 | 60016 | Tchórz | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 8 281,00 | 8 281,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 8 265,60 | 8 265,60 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 34 | 600 | 60016 | Ułtowo | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 6 978,00 | 6 978,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 6 974,10 | 6 974,10 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,94 | 99,94 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 35 | 600 | 60016 | Umienino | Modernizacja rowów w pasie drogowym i naprawa przepustów przy drodze gminnej - plan | 12 514,00 | 12 514,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 600 | 60016 | Zakrzewo | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 6 699,00 | 6 699,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 6 697,35 | 6 697,35 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 37 | 801 | 80101 | Zągoty | Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zągotach - plan | 16 004,00 | 16 004,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 16 004,00 | 16 004,00 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 38 | 600 | 60016 | Żukowo | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan | 7 048,00 | 7 048,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 7 042,37 | 7 042,37 | 0,00 |
| | | | | % wykonania | 99,92 | 99,92 | 0,00 |
| | | | | Ogółem plan | 295 176,00 | 295 176,00 | 0,00 |
| | | | | wysokość wykonania | 143 048,92 | 143 048,92 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | % wykonania | 48,46 | 48,46 | 0,00 |
|--|--|--|--|--------------------|--------------|--------------|-------------|

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 r

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Plan wydatków na 2011r. | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Bielsk | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ulicy Drobińskiej | 33 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 010 | 01010 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika wodociągowego Bielsk - Ułtowo | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Tłubicach | 25 000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 010 | 01010 | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku | 117 000 | 51 914 | 44,37 |
| 6 | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m.Zągoty | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m.Ciachcin Nowy, Ciachcin | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 010 | 01041 | Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk-II etap | 5 000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------|--------|-------|
| 9 | 400 | 40002 | Docieplenie budynku i położenie terakoty na stacji uzdatniania wody w Józinku | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m.Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie - ul.20 Stycznia, Topolowa, Jaśminowa, Chabrowa, Zielona, Ostatnia, Akacyjowa, Sosnowa i Świerkowa (w tym projekt techniczny 84 870 zł) | 171 000 | 84 870 | 49,63 |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych Umienino - Pęszyno | 60 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa istniejącej drogi gminnej Ułtowo - Rudowo | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Tchórz - Żukowo | 150 000 | 144,12 | 0,10 |
| 14 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w m. Ciachcin Nowy | 25 000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej i krajowej w Goślicach | 8 000 | 7 530 | 94,13 |
| 16 | 600 | 60016 | Poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją afaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk : | 145 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kleniewo | 000 | 55 | |
| | | | Jaroszewo | 000 | 131 | |
| | | | Biskupie | 000 | 39 | |
| | | | Zagroba | 000 | | |
| | | | Machcino | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|------------------|-------------------|--------------|
| 17 | 700 | 70005 | Wykup gruntów w Sękowie | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 750 | 75023 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy | 66 000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 754 | 75412 | Remont i przebudowa budynku remizy OSP w Ciachcinie Nowym | 113 200 | 492 | 0,43 |
| 20 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Bielsku | 277 000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 801 | 80104 | Budowa Przedszkola w Bielsku | 11 432 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 801 | 80104 | Budowa placu zabaw w Bielsku | 7 000 | 6 150 | 87,86 |
| 23 | 926 | 92601 | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Bielsk | 45 000 | 44 620,71 | 99,16 |
| Ogółem | | | | 1 856 632 | 195 720,83 | 10,54 |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu

C. Inne źródła

-
-
-

ok

| Informacja o realizacji |
|---|
| 8 |
| |
| |
| |
| |
| Wykonano inwentaryzację istniejących obiektów |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| Wykonano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę i budowę ulic osiedlowych |
| |
| |
| Wykonano ksero map |
| |
| Wykonano projekt budowlany i podział działek |
| |

| |
|---|
| |
| |
| Wykonano kosztorys remontu remizy OSP |
| |
| |
| Wykonano projekt budowlany i wykonawczy |
| Zadanie zrealizowano w całości |
| |

iblicznych