

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

str. 1/13
GMINA I MIASTO DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22
NIP: 768-17-68-160

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222 350,59	177 058,65	79,6%
	01009		SPÓŁKI WODNE	10 000,00	0,00	
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	
	01030		IZBY ROLNICZE	6 008,00	4 149,47	69,1%
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 008,00	4 149,47	69,1%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 342,59	172 909,18	83,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33 320,44	3 320,44	10,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00	3 566,59	51,0%
		4430	- różne opłaty i składki	166 022,15	166 022,15	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 757 712,00	363 706,48	7,6%
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	120 000,00	0,00	0,0%
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,0%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 000,00	11 337,92	40,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	28 000,00	11 337,92	40,5%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	265 000,00	265 000,00	100,0%
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	265 000,00	100,0%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 359 712,00	17 367,10	1,3%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 752,10	98,5%
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 342 712,00	615,00	0,0%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 849 000,00	66 536,53	2,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 139,02	35,7%
		4270	- zakup usług remontowych	80 000,00	41 228,59	51,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	45 000,00	6 858,92	15,2%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 910,00	11 310,00	0,8%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 102,00	0,00	0,0%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 988,00	0,00	0,0%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	136 000,00	3 464,93	2,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	184,50	1,2%
		4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	36 000,00	3 280,43	9,1%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 000,00	114 391,49	36,9%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	310 000,00	114 391,49	36,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	25 199,49	28,0%
		4260	- zakup energii	8 000,00	3 930,74	49,1%
		4270	- zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	31 000,00	9 144,16	29,5%
		4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	5 735,00	95,6%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	44 872,19	99,7%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	25 509,91	20,6%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 723 652,00	1 566 362,82	42,1%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	95 252,00	50 187,11	52,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 699,00	39 415,90	49,5%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	3 254,00	3 254,00	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	10 600,00	6 575,15	62,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 499,00	942,06	62,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
	75022		RADAGMINY	173 700,00	65 985,98	38,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	61 549,10	38,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 545,05	35,5%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	697,92	41,1%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	193,91	19,4%
		4700	- szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0%
	75023		URZĄD GMINY	2 972 700,00	1 340 764,12	45,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	674 092,75	40,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	144 000,00	120 769,20	83,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	310 200,00	119 455,89	38,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	44 500,00	10 953,96	24,6%
		4140	- wpłaty na PFRON	40 000,00	21 746,00	54,4%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	18 180,00	49,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	83 395,89	61,3%
		4260	- zakup energii	85 000,00	54 416,87	64,0%
		4270	- zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	227 000,00	56 980,42	25,1%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	21 839,50	48,5%
		4410	- podróże służbowe krajowe	27 000,00	15 555,66	57,6%
		4430	- różne opłaty i składki	55 000,00	13 945,00	25,4%
		4440	- odpisy na ZFŚS	45 000,00	37 375,92	83,1%
		4700	- szkolenia pracowników	18 000,00	14 926,06	82,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 040,00	98,4%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 091,00	85,5%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	64 750,58	16,2%
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 584,00	15,8%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	24 473,28	27,2%
	4300		- zakup usług pozostałych	150 000,00	38 562,00	25,7%
	6060		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	131,30	0,1%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 000,00	44 675,03	54,5%
	3030		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 880,00	44,4%
	4100		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 696,00	68,2%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 739,31	31,6%
	4300		- zakup usług pozostałych	2 000,00	359,72	18,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 609,00	0,00	0,0%
75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 609,00	0,00	0,0%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	14 609,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 240 820,00	126 910,71	10,2%
75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	6 600,00	0,00	0,0%
	2300		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 600,00	0,00	0,0%
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 232 720,00	126 910,71	10,3%
	3030		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 995,40	20,0%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	45 068,28	45,1%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	8 000,00	7 408,18	92,6%
	4110		- składki na ubezp. społeczne	19 000,00	7 902,13	41,6%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	2 700,00	552,48	20,5%
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 520,84	47,6%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 999,92	48,0%
	4260		- zakup energii	8 000,00	5 388,49	67,4%
	4270		- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	16 000,00	3 343,80	20,9%
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 650,06	41,3%
	4410		- podróże służbowe krajowe	3 000,00	826,57	27,6%
	4430		- różne opłaty i składki	15 750,00	10 900,40	69,2%
	4440		- odpisy na ZFŚS	12 400,00	3 828,76	30,9%
	4700		- szkolenia pracowników	14 500,00	5 339,00	36,8%
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 186,40	4,2%
	6060		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0%
	6067		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	608 924,00	0,00	0,0%
	6069		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 946,00	0,00	0,0%
75414			OBRONA CYWILNA	1 500,00	0,00	0,0%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	154 000,00	62 492,67	40,6%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	154 000,00	62 492,67	40,6%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 000,00	62 492,67	40,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	368 000,00	0,00	0,0%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	368 000,00	0,00	0,0%
		4810	- rezerwy	368 000,00		0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 372 030,00	6 815 427,27	55,1%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 325 447,00	3 592 721,52	56,8%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 566,00	129 283,18	51,4%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 253,00	2 138 621,00	54,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	312 030,00	311 912,20	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	766 745,00	427 700,42	55,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	110 455,00	54 329,23	49,2%
		4140	- wpłaty na PFRON	2 400,00	0,00	0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	154 327,91	68 724,42	44,5%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 574,09	921,65	1,5%
		4260	- zakup energii	376 507,00	239 763,66	63,7%
		4270	- zakup usług remontowych	14 500,00	1 999,98	13,8%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 300,00	750,00	32,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	53 148,00	31 387,35	59,1%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 835,00	8 841,29	46,9%
		4410	- podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 164,78	16,6%
		4430	- różne opłaty i składki	5 900,00	1 807,20	30,6%
		4440	- odpisy na ZFŚS	223 806,00	167 855,50	75,0%
		4700	- szkolenia pracowników	5 300,00	1 091,46	20,6%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 568,20	93,8%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	691 332,00	382 322,11	55,3%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 860,00	16 719,80	54,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	485 704,00	246 160,16	50,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	31 038,00	30 978,55	99,8%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	87 152,00	51 751,66	59,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	13 449,00	5 849,94	43,5%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 865,00	76,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	29 329,00	21 997,00	75,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
80104			PRZEDSZKOLA	1 564 366,00	856 570,86	54,8%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 695,00	26 379,91	54,2%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	892 308,00	467 108,45	52,3%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	67 503,00	67 488,81	100,0%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	172 455,00	93 627,54	54,3%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	24 708,00	11 756,92	47,6%
	4140		- wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,0%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	3 043,68	20,5%
	4220		- zakup środków żywności	150 000,00	66 329,02	44,2%
	4240		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 513,33	75,7%
	4260		- zakup energii	72 467,00	52 786,27	72,8%
	4270		- zakup usług remontowych	4 000,00		0,0%
	4280		- zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	53 259,00	27 232,65	51,1%
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 067,80	40,4%
	4410		- podróże służbowe krajowe	800,00	200,60	25,1%
	4430		- różne opłaty i składki	500,00		0,0%
	4440		- odpisy na ZFŚS	50 191,00	37 644,00	75,0%
	4700		- szkolenia pracowników	2 000,00	391,88	19,6%
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	47 392,00	27 059,14	57,1%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918,00	1 458,55	50,0%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 393,00	16 672,16	53,1%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 735,00	2 709,29	99,1%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	6 360,00	3 553,35	55,9%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	906,00	505,79	55,8%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
	4440		- odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,0%
80110			GIMNAZJA	2 867 189,00	1 595 652,68	55,7%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 789,00	60 033,27	49,3%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 616,00	950 743,15	53,2%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	145 299,00	145 262,62	100,0%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	351 720,00	195 116,63	55,5%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	50 393,00	23 484,20	46,6%
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,0%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	26 527,12	7 031,18	26,5%
	4240		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 932,88	7 731,51	19,9%
	4260		- zakup energii	201 737,00	110 815,14	54,9%
	4270		- zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0%
	4280		- zakup usług zdrowotnych	800,00	440,00	55,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	23 330,00	13 446,76	57,6%
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 553,73	39,8%
	4410		- podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 193,61	76,2%
	4430		- różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	4440		- odpisy na ZFŚS	98 145,00	73 609,00	75,0%
	4700		- szkolenia pracowników	3 000,00	991,88	33,1%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	240 000,00	129 936,27	54,1%
	4300		- zakup usług pozostałych	240 000,00	129 936,27	54,1%
80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	265 524,00	134 038,19	50,5%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 850,00	85 053,93	46,8%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	13 900,00	13 866,66	99,8%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	35 352,00	15 832,47	44,8%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	4 796,00	2 147,80	44,8%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 362,16	61,4%
	4300		- zakup usług pozostałych	6 400,00	4 045,48	63,2%
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 328,87	34,1%
	4410		- podróże służbowe krajowe	2 950,00	1 118,82	37,9%
	4440		- odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00	75,0%
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 000,00	0,00	0,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,0%
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	195 740,00	88 453,50	45,2%
	4220		- zakup środków żywności	195 740,00	88 453,50	45,2%
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 590,00	5 973,00	62,3%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	5 050,00	62,7%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	1 337,00	801,70	60,0%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	203,00	121,30	59,8%
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	200,00	0,00	0,0%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,0%
	4240		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,00	0,00	0,0%
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 250,00	2 700,00	2,3%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 700,00	67,5%
	3040		- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0%
	4440		- odpisy na ZFŚS	105 250,00	0,00	0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	225 300,00	51 776,16	23,0%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	148 500,00	37 897,66	25,5%
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 283,00	38,9%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 226,66	5,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	67 000,00	25 388,00	37,9%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 800,00	13 878,50	18,6%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	70 000,00	13 878,50	19,8%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 198 851,00	4 953 356,32	44,2%
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	8 880,00	0,00	0,0%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00	0,00	0,0%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	140 000,00	56 178,69	40,1%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	56 178,69	40,1%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	52 120,00	14 775,80	28,3%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 120,00	14 775,80	28,3%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 900,00	782,18	16,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	333,71	16,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	177,70	11,8%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	270,77	54,2%
		4700	- szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
	85206		WSPIERANIE RODZINY	33 784,00	8 940,63	26,5%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 348,00	5 994,00	25,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 829,00	0,00	0,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	4 396,00	1 046,55	23,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	617,00	146,85	23,8%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 137,90	45,5%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 094,00	615,33	56,2%
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 176 351,00	2 146 166,06	34,7%
		3110	- świadczenia społeczne	6 052 824,00	2 095 465,71	34,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 326,00	18 889,63	34,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	9 660,00	3 298,11	34,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 356,00	462,78	34,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	49 973,00	24 054,15	48,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 383,00	69,2%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	310,98	23,9%
		4440	- odpisy na ZFŚS	912,00	683,70	75,0%
		4700	- szkolenia pracowników	3 000,00	1 618,00	53,9%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 825 000,00	2 267 087,35	59,3%
		3110	- świadczenia społeczne	3 577 457,00	2 144 564,06	59,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 105,00	40 334,28	46,8%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 905,00	6 439,38	93,3%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	146 519,00	71 809,56	49,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 279,00	1 145,97	50,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	742,98	24,8%
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 051,12	75,0%
	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	31 121,00	22 009,35	70,7%
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 121,00	22 009,35	70,7%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	100 000,00	47 909,35	47,9%
		3110	- świadczenia społeczne	100 000,00	47 909,35	47,9%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	79 180,00	30 005,60	37,9%
		3110	- świadczenia społeczne	79 180,00	30 005,60	37,9%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
85216			ZASIŁKI STAŁE	89 378,00	64 040,44	71,7%
	3110		- świadczenia społeczne	89 378,00	64 040,44	71,7%
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	493 405,00	233 363,15	47,3%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	355 284,00	154 302,73	43,4%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	23 887,00	18 287,89	76,6%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	66 204,00	30 097,38	45,5%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	9 290,00	2 958,16	31,8%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	4 324,18	60,4%
	4280		- zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	12 000,00	9 859,95	82,2%
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 317,87	50,7%
	4410		- podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 226,52	74,2%
	4430		- różne opłaty i składki	500,00	207,00	41,4%
	4440		- odpisy na ZFŚS	10 940,00	8 204,47	75,0%
	4700		- szkolenia pracowników	1 700,00	1 577,00	92,8%
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	49 917,00	17 970,92	36,0%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 682,00	11 721,60	32,0%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 993,00	1 929,47	96,8%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	6 753,00	2 383,44	35,3%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	948,00	334,44	35,3%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	228,00	32,6%
	4410		- podróże służbowe krajowe	1 200,00	553,52	46,1%
	4440		- odpisy na ZFŚS	1 641,00	820,45	50,0%
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 815,00	44 126,80	38,4%
	2820		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,0%
	3110		- świadczenia społeczne	104 065,00	44 026,80	42,3%
	4300		- zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0%
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	40,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	483 748,00	212 979,93	44,0%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	476 248,00	207 979,93	43,7%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 726,00	42,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 551,00	118 684,20	45,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	17 340,47	17 340,47	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	46 439,00	22 426,60	48,3%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 610,00	2 501,94	37,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45 026,12	7 662,21	17,0%
		4260	- zakup energii	7 000,00	2 670,39	38,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	61 833,00	20 362,77	32,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	1 181,28	46,3%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	939,40	47,0%
		4430	- różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	9 298,41	7 438,73	80,0%
		4700	- szkolenia pracowników	500,00	45,94	9,2%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500,00	5 000,00	66,7%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	5 000,00	66,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 020,00	366 126,24	68,2%
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	405 651,00	254 967,24	62,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 740,00	11 807,96	54,3%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 430,00	162 814,28	59,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	27 358,00	27 280,72	99,7%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	54 983,00	34 348,06	62,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7 878,00	4 789,17	60,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 355,55	67,8%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	16 762,00	12 571,50	75,0%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	131 369,00	111 159,00	84,6%
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	131 369,00	111 159,00	84,6%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 484 999,00	1 046 761,62	30,0%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	120 000,00	4 627,24	3,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000,00	4 627,24	11,6%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	765 300,00	386 912,35	50,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	13 237,85	46,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 317,58	92,7%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	5 400,00	2 372,36	43,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	800,00	339,89	42,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	727 000,00	368 644,67	50,7%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	140 000,00	17 846,90	12,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	140 000,00	17 846,90	12,7%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 000,00	5 599,24	28,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 599,24	37,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 010 000,00	1 845,00	0,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	1 845,00	18,5%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	192 000,00	64 867,24	33,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 912,69	54,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	100 000,00	53 623,60	53,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	330,95	16,5%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	442 000,00	220 442,67	49,9%
		4260	- zakup energii	300 000,00	185 561,08	61,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	65 000,00	34 881,59	53,7%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,0%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	178 000,00	60 434,10	34,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	178 000,00	60 434,10	34,0%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	617 699,00	284 186,88	46,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00	182 768,99	46,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	9 000,00	8 841,14	98,2%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	60 000,00	26 951,31	44,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 952,81	24,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 581,63	21,9%
		4260	- zakup energii	18 000,00	4 692,62	26,1%
		4270	- zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	58 949,00	50 757,48	86,1%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 750,00	1 640,90	93,8%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 364 450,00	810 664,01	59,4%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY	230 300,00	90 273,26	39,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	33 916,72	56,5%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	4 300,00	4 214,33	98,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	11 000,00	5 436,53	49,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	7 134,02	21,6%
		4260	- zakup energii	30 000,00	10 377,48	34,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	25 000,00	9 279,39	37,1%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	490,79	16,4%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	18 924,00	34,4%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0%
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	958 170,00	625 170,00	65,2%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 170,00	625 170,00	65,2%
	92116		BIBLIOTEKI	141 980,00	91 000,00	64,1%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 980,00	91 000,00	64,1%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000,00	4 220,75	13,2%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	8 000,00	220,75	2,8%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 17 sierpnia 2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 30.06.2016	Wykonanie wydatków 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	852 000,00	163 196,96	19,2%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	515 200,00	19 759,36	3,8%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	2 700,00	855,00	31,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	122,50	24,5%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 103,50	54,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	260,00	1,0%
		4260	- zakup energii	25 000,00	2 819,36	11,3%
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	1 599,00	16,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	6 000,00	1,4%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 800,00	143 437,60	42,6%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 000,00	108 000,00	45,4%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 850,00	48,5%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	2 650,00	0,00	0,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	8 496,60	39,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 750,00	37,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	38 100,00	13 341,00	35,0%
		4430	- różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	25,0%
OGÓŁEM WYDATKI				41 309 541,59	16 831 211,33	40,7%

Skarbnik Gminy i Miasta
 Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski