

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

GMINA I MIASTO DRZEWICA

26-340 Drzewica, ul. Śl. Staszica 22

NIP: 768-17-68-160

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189 876,60	162 320,91	85,5%
	01030		IZBY ROLNICZE	6 006,00	3 914,03	65,2%
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 006,00	3 914,03	65,2%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 870,60	158 406,88	86,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 206,28	5,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	8 644,52	4 974,52	57,5%
		4430	- różne opłaty i składki	152 226,08	152 226,08	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 255 000,00	607 870,87	18,7%
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	100 000,00	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	100 000,00		0,0%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	25 900,00	12 185,60	47,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	25 900,00	12 185,60	47,0%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 730 100,00	464 986,44	26,9%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	16 738,60	87,6%
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 711 000,00	448 247,84	26,2%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 293 000,00	94 151,74	7,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	63,00	0,4%
		4270	- zakup usług remontowych	80 000,00	50 400,75	63,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	35 000,00	28 363,85	81,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	15 324,14	1,3%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	106 000,00	36 547,09	34,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 514,68	37,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	36 000,00	27 015,61	75,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 016,80	4,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	414 000,00	72 135,86	17,4%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	414 000,00	72 135,86	17,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	24 870,64	23,7%
		4260	- zakup energii	3 000,00	1 300,49	43,3%
		4270	- zakup usług remontowych	59 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	35 000,00	8 510,99	24,3%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	37 453,74	83,2%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		0,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00		0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 239 069,00	1 573 725,68	48,6%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	62 239,00	43 849,95	70,5%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 338,00	35 004,94	68,2%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	7 317,00	7 160,90	97,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 026,02	93,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 395,00		0,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe - dowóz dowodów osobistych	889,00	658,09	74,0%
	75022		RADAGMINY	174 600,00	64 097,96	36,7%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	59 549,10	37,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	3 856,24	35,4%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	692,62	25,7%
		4700	- szkolenia pracowników	1 000,00		0,0%
	75023		URZĄD GMINY	2 732 230,00	1 316 946,83	48,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 620,00	706 050,76	42,1%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	116 210,00	116 116,38	99,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	309 800,00	135 075,83	43,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	44 400,00	11 576,21	26,1%
		4140	- wpłaty na PFRON	40 000,00	20 206,00	50,5%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	17 160,00	46,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 630,20	45,2%
		4260	- zakup energii	97 200,00	68 142,29	70,1%
		4270	- zakup usług remontowych	8 000,00		0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	- zakup usług pozostałych	100 000,00	96 676,43	96,7%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	23 520,89	47,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	27 000,00	14 400,66	53,3%
		4430	- różne opłaty i składki	39 000,00	38 354,10	98,3%
		4440	- odpisy na ZFŚS	35 000,00	34 677,58	99,1%
		4700	- szkolenia pracowników	13 000,00	3 359,50	25,8%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,0%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	103 269,63	51,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 817,25	27,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	120 000,00	81 452,38	67,9%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	45 561,31	65,1%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 000,00	45,0%
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	27 544,00	72,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 807,20	88,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	210,11	10,5%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 296,00	61 869,47	94,8%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 909,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00		0,0%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	63 387,00	61 869,47	97,6%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 720,00	37 080,00	98,3%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 850,00	1 833,13	99,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	180,00	170,51	94,7%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12 770,00	12 770,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 246,89	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 171,00	650,00	55,5%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 446,00	1 118,94	77,4%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	330 000,00	145 237,12	44,0%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	6 600,00	0,00	0,0%
		3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 600,00		0,0%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	321 900,00	145 237,12	45,1%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 100,00		0,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	518,00	5,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	54 145,00	56,1%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	7 400,00	6 956,44	94,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	20 000,00	9 670,51	48,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 900,00	621,03	21,4%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	4 781,00	33,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	35 977,77	68,4%
		4260	- zakup energii	8 000,00	4 996,63	62,5%
		4270	- zakup usług remontowych	5 900,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	18 000,00	9 570,33	53,2%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 269,66	66,8%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	791,47	79,1%
		4430	- różne opłaty i składki	13 800,00	10 680,52	77,4%
		4440	- odpisy na ZFŚS	12 200,00	3 828,76	31,4%
		4700	- szkolenia pracowników	11 000,00	430,00	3,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00		0,0%
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	224 725,00	96 656,69	43,0%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK	224 725,00	96 656,69	43,0%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 725,00	96 656,69	43,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 000,00	0,00	0,0%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	101 000,00	0,00	0,0%
		4810	- rezerwy	101 000,00		0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 186 247,00	6 750 285,12	55,4%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 735 971,00	3 326 979,27	58,0%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 999,00	118 954,47	49,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 704,00	1 934 843,49	56,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	320 015,00	300 314,16	93,8%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	688 213,00	397 385,58	57,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	97 996,00	51 008,77	52,1%
		4140	- wpłaty na PFRON	4 800,00		0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	139 120,00	58 432,59	42,0%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 382,00	1 011,51	1,5%
		4260	- zakup energii	345 861,00	245 015,80	70,8%
		4270	- zakup usług remontowych	17 500,00	1 722,00	9,8%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 760,00	770,00	27,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	55 701,00	30 027,58	53,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 813,00	8 195,33	37,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 191,44	31,3%
		4430	- różne opłaty i składki	6 200,00	1 823,00	29,4%
		4440	- odpisy na ZFŚS	216 607,00	162 457,00	75,0%
		4700	- szkolenia pracowników	3 300,00	1 775,00	53,8%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	11 051,55	17,0%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	525 637,00	286 922,24	54,6%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 984,00	13 767,64	53,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	362 036,00	182 057,20	50,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	30 861,00	30 834,77	99,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	71 767,00	38 614,91	53,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	10 229,00	5 507,72	53,8%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 020,00	42,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	20 160,00	15 120,00	75,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
80104			PRZEDSZKOLA	1 830 088,00	993 909,38	54,3%
	2310		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	14 707,86	53,5%
	2540		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	53 306,75	73,0%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 266,00	26 698,26	51,1%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	921 625,00	502 122,22	54,5%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	74 078,00	67 404,82	91,0%
	4110		- składki na ubezp. społeczne	143 100,00	97 669,93	68,3%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	25 670,00	11 188,20	43,6%
	4140		- wpłaty na PFRON	37 000,00	34 828,00	94,1%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	4 695,67	31,6%
	4220		- zakup środków żywności	150 000,00	81 050,21	54,0%
	4240		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 392,25	69,6%
	4260		- zakup energii	72 678,00	50 120,19	69,0%
	4270		- zakup usług remontowych	4 000,00		0,0%
	4280		- zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	8 100,00	4 180,66	51,6%
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 116,36	42,3%
	4410		- podróże służbowe krajowe	800,00		0,0%
	4430		- różne opłaty i składki	500,00		0,0%
	4440		- odpisy na ZFŚS	56 291,00	42 219,00	75,0%
	4700		- szkolenia pracowników	2 000,00	1 209,00	60,5%
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		0,0%
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	51 155,00	26 740,91	52,3%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 917,00	1 458,60	50,0%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 939,00	15 844,55	48,1%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 655,00	2 555,39	96,2%
	4110		- składki na ubezp. społeczne	6 620,00	3 389,30	51,2%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	944,00	483,07	51,2%
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	850,00	42,5%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,0%
	4440		- odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	80110		GIMNAZJA	2 731 180,00	1 609 909,44	58,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 434,00	64 976,40	51,4%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 302,00	950 140,85	60,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	175 586,00	164 708,31	93,8%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	325 559,00	199 820,78	61,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	47 101,00	25 309,60	53,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	13 098,23	41,4%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 767,00		0,0%
		4260	- zakup energii	201 760,00	98 198,28	48,7%
		4270	- zakup usług remontowych	15 000,00		0,0%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	12,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	15 197,00	6 328,78	41,6%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	1 571,42	30,8%
		4410	- podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 158,79	83,2%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00		0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	106 024,00	79 518,00	75,0%
		4700	- szkolenia pracowników	3 000,00	1 990,00	66,3%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		0,0%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	250 000,00	103 579,59	41,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	250 000,00	103 579,59	41,4%
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	253 066,00	135 541,81	53,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00	84 532,82	49,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	13 312,00	13 277,40	99,7%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	33 690,00	18 317,30	54,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 538,00	2 472,12	54,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 284,01	48,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	6 150,00	4 293,23	69,8%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 347,57	34,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 735,36	75,5%
		4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00	75,0%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 000,00	4 249,00	8,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	48 000,00	4 249,00	8,9%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	173 200,00	84 795,69	49,0%
		4220	- zakup środków żywności	173 200,00	84 795,69	49,0%
	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	52 500,00	17 357,44	33,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 960,00	14 508,08	33,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	7 460,00	2 493,92	33,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 080,00	355,44	32,9%
	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	409 450,00	157 940,35	38,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 665,00	132 012,96	38,5%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	58 190,00	22 693,04	39,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 445,00	3 234,35	38,3%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00		0,0%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 000,00	2 360,00	1,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 360,00	21,5%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	103 000,00		0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	194 800,00	39 713,30	20,4%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00		0,0%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	140 000,00	33 633,30	24,0%
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00		0,0%
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	1 250,00	8,3%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 860,00	44,2%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 000,00		0,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00		0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 366,30	14,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	58 000,00	16 157,00	27,9%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 800,00	6 080,00	13,6%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000,00	6 080,00	15,2%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 700 249,99	2 423 205,44	51,6%
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	26 064,00	0,00	0,0%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 064,00		0,0%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	114 720,00	53 353,41	46,5%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 720,00	53 353,41	46,5%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	29 440,00	9 538,53	32,4%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 440,00	9 538,53	32,4%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 900,00	884,37	18,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	192,30	9,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	511,55	34,1%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	180,52	36,1%
		4700	- szkolenia pracowników	900,00		0,0%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	33 102,00	7 850,89	23,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 451,00	5 508,00	23,5%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 157,00		0,0%
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	4 297,00	961,68	22,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	603,00	134,94	22,4%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 500,00	630,94	25,2%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 094,00	615,33	56,2%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 654 900,00	1 906 143,17	52,2%
		3110	- świadczenia społeczne	3 448 426,00	1 800 545,63	52,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 403,00	38 306,71	45,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 446,00	6 261,96	97,1%
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	111 688,00	57 951,13	51,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 202,00	1 026,62	46,6%
		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	18 845,00	11 134,51	59,1%
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 845,00	11 134,51	59,1%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	83 210,00	45 401,59	54,6%
		3110	- świadczenia społeczne	83 210,00	45 401,59	54,6%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	68 218,00	36 874,14	54,1%
		3110	- świadczenia społeczne	68 218,00	36 874,14	54,1%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	82 028,00	47 185,72	57,5%
		3110	- świadczenia społeczne	82 028,00	47 185,72	57,5%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	341 865,00	147 587,18	43,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 200,00	90 742,16	38,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	18 270,00	17 367,11	95,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	44 400,00	17 580,43	39,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 350,00	1 704,10	26,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 067,49	84,5%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	900,00	160,00	17,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	7 427,85	74,3%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 246,53	34,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 043,82	25,5%
		4430	- różne opłaty i składki	500,00		0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	9 845,00	4 922,69	50,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 700,00	325,00	19,1%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	48 024,00	17 210,86	35,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 473,00	11 418,00	32,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 874,00	1 819,80	97,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	6 521,00	2 311,31	35,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	915,00	324,33	35,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	256,06	64,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	260,91	21,7%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 641,00	820,45	50,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 933,99	140 041,07	71,8%
		3110	- świadczenia społeczne	99 799,99	55 262,40	55,4%
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 097,85	46 045,48	97,8%
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,15	2 446,76	97,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	4 230,00	4 121,84	97,4%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	740,00	719,65	97,3%
		4117	- składki na ubezpiecz. społeczne	8 301,10	8 043,45	96,9%
		4119	- składki na ubezpiecz. społeczne	436,90	423,36	96,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	130,00	100,99	77,7%
		4127	- składki na Fundusz Pracy	1 157,10	1 128,57	97,5%
		4129	- składki na Fundusz Pracy	60,90	59,42	97,6%
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,0%
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0%
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 280,00	90,9%
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	132,00	120,00	90,9%
		4307	- zakup usług pozostałych	17 480,00	10 759,70	61,6%
		4309	- zakup usług pozostałych	920,00	566,30	61,6%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,00	390,36	39,3%
		4430	- różne opłaty i składki	800,00		0,0%
		4447	- odpisy na ZFŚS	1 558,95	1 494,15	95,8%
		4449	- odpisy na ZFŚS	82,05	78,64	95,8%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	424 000,00	204 950,70	48,3%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	414 000,00	197 450,70	47,7%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 822,00	42,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	106 552,93	46,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	17 135,80	17 135,80	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	42 000,00	20 837,01	49,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 705,08	45,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 447,86	6 209,22	40,2%
		4260	- zakup energii	21 000,00	8 404,52	40,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	51 074,00	18 254,32	35,7%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	1 161,14	45,5%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	578,68	28,9%
		4430	- różne opłaty i składki	2 100,00	200,00	9,5%
		4440	- odpisy na ZFŚS	10 392,34	7 800,00	75,1%
		4700	- szkolenia pracowników	1 000,00	790,00	79,0%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	7 500,00	75,0%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 500,00	75,0%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 114,00	369 718,56	60,6%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	489 614,00	270 057,56	55,2%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 666,00	13 883,43	48,4%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	344 009,00	184 775,92	53,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	19 750,00	17 952,48	90,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	65 170,00	34 291,40	52,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 511,00	4 523,33	53,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		0,0%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	19 508,00	14 631,00	75,0%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	120 500,00	99 661,00	82,7%
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	120 500,00	99 661,00	82,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 201 230,00	1 098 706,59	49,9%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	45 000,00	6 067,30	13,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	4 627,00	15,4%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 440,30	9,6%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	571 880,00	309 724,20	54,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 380,00	13 267,40	54,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 883,43	99,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	4 200,00	2 613,17	62,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	600,00	374,42	62,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	36,00	4,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	540 000,00	291 549,78	54,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	158 100,00	22 780,76	14,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	158 100,00	22 780,76	14,4%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 000,00	6 352,04	31,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 352,04	42,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00		0,0%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	28 500,00	28 228,50	99,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 228,50	99,0%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	92 000,00	50 886,48	55,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 113,40	31,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	80 000,00	47 303,03	59,1%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	470,05	23,5%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	363 000,00	233 650,45	64,4%
		4260	- zakup energii	290 000,00	199 717,12	68,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	65 000,00	33 933,33	52,2%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		0,0%
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	150 000,00	91 503,27	61,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	150 000,00	91 503,27	61,0%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	772 750,00	349 513,59	45,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	220 191,85	57,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	15 000,00	5 651,54	37,7%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	67 000,00	36 035,48	53,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	16 000,00	3 902,54	24,4%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 435,85	44,8%
		4260	- zakup energii	18 000,00	7 485,24	41,6%
		4270	- zakup usług remontowych	100 000,00	4 095,00	4,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	140 000,00	57 075,19	40,8%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 750,00	1 640,90	93,8%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 175 385,00	700 092,00	59,6%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	137 000,00	79 707,00	58,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	29 277,59	73,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	3 300,00	3 282,09	99,5%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	9 500,00	5 492,16	57,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 500,00		0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 576,37	55,8%
		4260	- zakup energii	41 000,00	20 854,80	50,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	26 700,00	13 734,67	51,4%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	989,32	24,7%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,0%
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	843 000,00	513 000,00	60,9%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 000,00	513 000,00	60,9%
	92116		BIBLIOTEKI	164 385,00	104 385,00	63,5%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 385,00	104 385,00	63,5%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00		0,0%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00	3 000,00	10,3%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 000,00	75,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 59/2015 z dnia 11 sierpnia 2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	399 200,00	184 447,68	46,2%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	107 200,00	48 217,79	45,0%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	752,40	27,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	98,00	19,6%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	46,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	496,00	1,3%
		4260	- zakup energii	25 000,00	18 872,39	75,5%
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00	100,0%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 000,00	136 229,89	46,7%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	111 000,00	51,4%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		0,0%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	684,00	68,4%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 240,00	58,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 247,49	23,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	23 000,00	10 058,40	43,7%
		4430	- różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	25,0%
OGÓŁEM WYDATKI				29 710 192,59	14 490 935,99	48,8%

Skarbnik Gminy i Miasta
 Główny Księgowy Budżetu

mgr Irene Jędruska

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta w Drzewicy
 mgr Janusz Reszelewski