

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5960,00	301041,04	298292,04	99,1
	01030	Izby Rolnicze (2% wpl.z wpływów z podatku rolnego)	5960,00	5960,00	3211,00	53,9
	01095	Pozostała działalność				
		* składki na ubezpieczenia społeczne		687,60	687,60	100,0
		* składki na Fundusz Pracy		7,35	7,35	100,0
		* wynagrodzenie bezosobowe		4000,00	4000,00	100,0
		* zakup materiałów i wyposażenia		506,95	506,95	100,0
		* zakup usług pozostałych		584,00	584,00	100,0
		* różne opłaty i składki		289295,14	289295,14	100,0
020		LEŚNICTWO	1800,00	1800,00	1402,00	77,9
	02095	Pozostała działalność	1800,00	1800,00	1402,00	77,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1316044,00	1316044,00	172495,82	28,2
	60016	Drogi publiczne gminne	1316044,00	1316044,00	172495,82	13,1
		w tym:				
		* zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	12000,00	436,65	3,6
		* zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	8113,06	16,2
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1254044,00	1254044,00	163946,11	13,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46000,00	46000,00	24547,47	53,4
	70005	Koszty utrzymania budynków komunalnych	46000,00	46000,00	24547,47	53,4
		w tym:				
		* zakup materiałów	15000,00	15000,00	1302,70	8,7
		* zakup energii	10000,00	10000,00	7945,97	79,5
		* zakup usług remontowych	5000,00	2000,00	0,00	
		* zakup usług pozostałych	15000,00	18000,00	15281,80	84,9
		* różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	17,00	1,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100000,00	100000,00	1045,50	1,1
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	100000,00	100000,00	1045,50	1,1
		* zakup usług pozostałych	100000,00	100000,00	1045,50	1,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1816799,42	1832879,42	957045,11	52,2
	75011	Urząd Wojewódzki	40095,00	39293,00	20508,73	52,2
		<u>Zadania zlecone</u>				
		* płace i pochodne	40095,00	39293,00	20508,73	52,2

75022	Rada Gminy	66000,00	66000,00	52775,00	80,0
	w tym: dieta dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	60000,00	60000,00	52090,00	86,8
	* zakup materiałów i usług	6000,00	6000,00	685,00	11,4
75023	Urząd Gminy	1683500,00	1699500,00	861863,77	50,7
	w tym: * płace i pochodne	1235000,00	1235000,00	614429,92	49,8
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	26500,00	26500,00	9875,00	37,3
	* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16000,00	16000,00	11486,00	71,8
	* wynagrodzenia bezosobowe	80000,00	80000,00	41620,00	52,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe	326000,00	342000,00	184452,85	53,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	3811,42	38,1
	* zakup usług	10000,00	10000,00	3811,42	38,1
75095	Pozostała działalność	17204,42	18086,42	18086,19	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	752,00	15269,00	14819,12	97,1
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	752,00	752,00	302,12	40,2
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14517,00	14517,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103100,00	105100,00	63538,95	60,5
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	98100,00	100100,00	63538,95	63,5
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5000,00	5000,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200000,00	200000,00	143787,98	71,9
	75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200000,00	200000,00	143787,98	71,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38622,78	38622,78	0,00	0,0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	38622,78	38622,78	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5452440,00	5597847,00	2690550,94	48,1
	80101 Szkoły podstawowe w tym: Szkoła podstawowa Miączyn M.	3360440,00	3272797,00	1584597,41	48,4
	* płace i pochodne	563200,00	563200,00	274344,78	48,7
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	29900,00	29900,00	0,00	0,0
	* wydatki rzeczowe	81800,00	81800,00	42316,50	51,7

	<u>Szkoła podstawowa Proszkowo</u>				
	* płace i pochodne	462500,00	462500,00	241330,28	52,2
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	19000,00	19000,00	0,00	0,0
	* wydatki rzeczowe	33840,00	33840,00	15261,94	45,1
	<u>Szkoła podstawowa Szreńsk</u>				
	* płace i pochodne	1271900,00	1169636,00	650636,20	55,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	61900,00	61900,00	0,00	0,0
	* wydatki rzeczowe	326400,00	310400,00	144089,57	46,4
	* usługi remontowe	0,00	16000,00	15886,19	99,3
	* podręczniki dla uczniów	0,00	14621,00	0,00	0,0
	* stypendia motywacyjne	10000,00	10000,00	3591,87	35,9
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000,00	500000,00	197140,08	39,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216800,00	283465,00	101736,62	35,9
	* Miączyn Mały - klasa "0"	50200,00	50200,00	25536,58	50,9
	* Proszkowo - klasa "0"	55700,00	55700,00	27619,62	49,6
	* Szreńsk - klasa "0"	110900,00	177565,00	48580,42	27,4
80104	Przedszkola	169500,00	201325,00	82499,76	41,0
	* płace i pochodne	144000,00	175825,00	73162,93	41,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	6700,00	6700,00	0,00	0,0
	* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8800,00	8800,00	4314,60	49,0
	* zakupy środków żywności	10000,00	10000,00	5022,23	50,2
80110	Gimnazjum	1204000,00	1213851,00	593152,17	48,9
	* płace i pochodne	1066000,00	1066000,00	554657,07	52,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	60000,00	60000,00	0,00	0,0
	* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	78000,00	78000,00	38495,10	49,4
	* podręczniki dla uczniów	0,00	9851,00	0,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200000,00	200000,00	144480,71	72,2
80114	Gminny zakład obsługi szkół	128300,00	128300,00	41971,48	32,7
	* płace i pochodne	124150,00	124150,00	41543,48	33,5
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	1650,00	1650,00	0,00	0,0
	* zakup materiałów i usług	2500,00	2500,00	428,00	17,1
80146	Dokształcanie i doskonalanie zawodowe nauczycieli	10000,00	10000,00	0,00	0,0
80148	Stołówki szkone	163400,00	163400,00	85090,88	52,1
	* płace i pochodne	79700,00	79700,00	47539,18	59,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3000,00	3000,00	0,00	0,0
	* ekwiwalent za pranie odzieży	700,00	700,00	98,00	14,0
	* zakup środków żywnościowych	80000,00	80000,00	37453,70	46,8
80149	Stosowanie specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych	0,00	22445,00	10260,91	45,7

	80150	Stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	0,00	102264,00	46761,00	45,7
851		OCHRONA ZDROWIA	41500,00	41500,00	10975,13	26,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	3000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38500,00	38500,00	10975,13	28,5
		*wydatki rzeczowe	38500,00	38500,00	10975,13	28,5
852		POMOC SPOŁECZNA	2473600,00	2375371,47	1193236,28	50,2
	85202	Dom pomocy społecznej	80000,00	80000,00	36396,92	45,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	2000,00	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	15000,00	15000,00	7079,91	47,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe	1742000,00	1612000,00	821028,23	50,9
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4600,00	8500,00	4230,00	49,8
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	63700,00	65700,00	29122,24	44,3
	85215	dodatki mieszkaniowe	22000,00	22883,47	10888,51	47,6
	85216	zasiłki stałe	30200,00	37600,00	26448,00	70,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	467100,00	468687,00	222071,78	47,4
		w tym:				
		* płace i pochodne	408000,00	405500,00	186059,76	45,9
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	13000,00	13000,00	4750,00	36,5
		* wydatki rzeczowe	44000,00	49633,00	25157,02	50,7
		*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2100,00	6187,00	6105,00	98,7
	85295	Pozostała działalność	47000,00	63001,00	35970,69	57,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83200,00	121950,00	77131,60	63,2
	85401	Świetlice szkolne	83200,00	83200,00	40806,27	49,1
		w tym:				
		* płace i pochodne	79900,00	79900,00	40806,27	51,1
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3300,00	3300,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	0,00	38750,00	36325,33	93,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1355376,00	1382290,00	422558,82	30,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477900,00	504814,00	106758,45	21,1
		w tym:				
		* wydatki rzeczowe	127900,00	154814,00	98752,05	63,8
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000,00	350000,00	8006,40	2,3
	90002	Gospodarka odpadami	276512,00	272512,00	90504,00	33,3

	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	276512,00	272512,00	90504,00	33,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000,00	5000,00	307,50	6,2
	* zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	307,50	6,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142000,00	142000,00	3791,61	2,7
	* zakup energii	142000,00	142000,00	3791,61	2,7
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	442964,00	442964,00	209134,49	47,2
	w tym:				
	* płace i pochodne	331100,00	331100,00	157344,71	47,5
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	6564,00	6564,00	2923,00	44,5
	* wydatki rzeczowe	85300,00	85300,00	48866,78	57,3
	* wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	11000,00	15000,00	12062,77	80,4
	*zakup usług pozostałych	11000,00	15000,00	12062,77	80,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260000,00	263000,00	136313,62	51,8
92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	5000,00	8000,00	4213,62	52,7
	* wydatki rzeczowe	5000,00	8000,00	4213,62	52,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170000,00	170000,00	98100,00	57,7
	w tym:				
	* Dotacje dla GOK	170000,00	170000,00	98100,00	57,7
92116	Biblioteki	85000,00	85000,00	34000,00	40,0
	w tym:				
	Dotacje dla GBP	85000,00	85000,00	34000,00	40,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70400,00	70400,00	41037,44	58,3
92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	70400,00	70400,00	41037,44	58,3
	* utrzymanie drużyn piłkarskich	70400,00	70400,00	41037,44	58,3
	OGÓLEM	13365594,20	13809114,71	6248777,82	45,2

W O J T
Marek Nitczyński