

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16842,00	488158,04	486092,45	99,6
	01030	Izby Rolnicze (2% wpl.z wpływów z podatku rolnego)	6842,00	6842,00	5451,65	79,7
	01095	Pozostała działalność				
		* składki na ubezpieczenia społeczne		1230,88	1230,88	100,0
		* składki na Fundusz Pracy		156,80	156,80	90,9
		* wynagrodzenie bezosobowe		7182,35	7182,35	100,0
		* zakup materiałów i wyposażenia	0,00	847,93	847,93	100,0
		* różne opłaty i składki		470898,08	470898,08	100,0
		* opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. ter.	10000,00	1000,00	324,76	32,5
020		LEŚNICTWO	1200,00	1200,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	1200,00	1200,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	520500,00	900524,15	594659,41	66,0
	60016	Drogi publiczne gminne	520500,00	900524,15	594659,41	66,0
		w tym:				
		* zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	10000,00	8695,53	87,0
		* zakup usług remontowych	75000,00	0,00	0,00	
		* zakup usług pozostałych	40000,00	56624,15	42147,30	74,4
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349500,00	797900,00	509674,99	63,9
		* wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36000,00	36000,00	34141,59	94,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69000,00	54000,00	35096,75	65,0
	70005	Koszty utrzymania budynków komunalnych	69000,00	54000,00	35096,75	65,0
		w tym:				
		* zakup materiałów	15000,00	15000,00	6238,70	41,6
		* zakup energii	8000,00	8000,00	5405,77	67,6
		* zakup usług remontowych	10000,00	0,00	0,00	
		* zakup usług pozostałych	30000,00	25000,00	23452,28	93,8
		* różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	0,00	
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200000,00	3000,00	2947,58	98,3
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	200000,00	3000,00	2947,58	98,3
		* zakup usług pozostałych	200000,00	3000,00	2947,58	98,3

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2131184,00	1818266,76	1755198,90	97,6
	75011	Urząd Wojewódzki	42175,00	42175,00	42175,00	100,0
		<u>Zadania zlecone</u>				
		* płace i pochodne	42175,00	42175,00	42175,00	100,0
	75022	Rada Gminy	86000,00	108473,00	108051,99	99,6
		w tym:				
		dieta dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	80000,00	102473,00	102270,00	99,8
		* zakup materiałów i usług	6000,00	6000,00	5781,99	96,4
	75023	Urząd Gminy	1993009,00	1626011,90	1583365,38	97,4
		w tym:				
		* płace i pochodne	1247532,00	1161137,00	1140435,92	98,2
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	26500,00	26500,00	26500,00	100,0
		* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000,00	21000,00	20015,00	95,3
		* wynagrodzenia bezosobowe	92600,00	91976,00	91965,00	100,0
		* pozostałe wydatki rzeczowe	271377,00	325398,90	304449,46	93,6
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	34814,00	34813,67	100,0
		* zakup usług	10000,00	34814,00	34813,67	100,0
	75095	Pozostała działalność		6792,86	6792,86	100,0
		* dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6792,86	6792,86	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746,00	746,00	746,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	746,00	746,00	746,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115000,00	123810,00	105533,16	85,2
	75404	Komendy Woj.Policji	17500,00	17500,00	17500,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	92500,00	101310,00	88033,16	86,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5000,00	5000,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300000,00	378000,00	377764,25	99,9
	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300000,00	378000,00	377764,25	99,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45390,00	29390,00	0,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45390,00	29390,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6674689,00	6228787,30	6081634,39	97,6
	80101	Szkoły podstawowe	4282789,00	4032584,30	3906878,46	96,9
		w tym:				
		<u>Szkoła podstawowa Miączyn M.</u>				
		* płace i pochodne	704600,00	625774,00	625176,33	99,9
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	34500,00	34500,00	34500,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	184700,00	67151,30	66706,74	99,4
		* usługi remontowe	9500,00	1140,00	1133,37	99,4
		<u>Szkoła podstawowa Proszkowo</u>				
		* płace i pochodne	450000,00	484882,00	482776,00	99,6
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	30800,00	30800,00	30800,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	60340,00	27350,00	27219,58	99,5
		* usługi remontowe	18000,00	7330,00	7313,96	99,8
		<u>Szkoła podstawowa Szreńsk</u>				
		* płace i pochodne	1183450,00	1287977,00	1282537,81	99,6
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	59500,00	59500,00	59500,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	395600,00	264080,00	263930,83	99,9
		* usługi remontowe	10000,00	0,00	0,00	
		* Dziecięca Akademia Przyszłości	23260,00	0,00	0,00	
		* stypendia motywacyjne	20000,00	13100,00	13100,00	100,0
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1098539,00	1129000,00	1012183,84	89,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217070,00	221541,00	221045,68	99,8
		* Miączyn Mały - klasa "0"	52130,00	51073,00	51068,94	100,0
		* Proszkowo - klasa "0"	56680,00	56381,00	56371,82	100,0
		* Szreńsk - klasa "0"	108260,00	114087,00	113604,92	99,6
	80104	Przedszkola	194600,00	189417,00	187846,99	99,2
		* płace i pochodne	160000,00	164017,00	162545,46	99,1
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	7700,00	7700,00	7700,00	100,0
		* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6900,00	7900,00	7886,35	99,8
		* zakupy środków żywności	20000,00	9800,00	9715,18	99,1
	80110	Gimnazjum	1340760,00	1289320,00	1288939,25	100,0
		* płace i pochodne	1194060,00	1147120,00	1146764,71	100,0
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	60200,00	60200,00	60200,00	100,0
		* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	86500,00	82000,00	81974,54	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280000,00	210000,00	192458,05	91,6
	80114	Gminny zakład obsługi szkół	145700,00	111300,00	110752,92	99,5
		* płace i pochodne	139600,00	107000,00	106509,64	99,5
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	2600,00	2600,00	2600,00	100,0
		* zakup materiałów i usług	3500,00	1700,00	1643,28	96,7
	80146	Dokształcanie i doskonalanie zawodowe nauczycieli	30000,00	4000,00	3799,00	95,0
	80148	Stołówki szkone	183770,00	170625,00	169914,04	99,6

		* płace i pochodne	98150,00	82505,00	82321,89	99,8
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	4900,00	4900,00	4900,00	100,0
		* ekwiwalent za pranie odzieży	720,00	720,00	226,90	31,5
		* zakup środków żywnościowych	80000,00	82500,00	82465,25	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	41475,00	39906,00	37718,97	94,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	1431,00	540,00	37,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38475,00	38475,00	37178,97	96,6
		*wydatki rzeczowe	38475,00	38475,00	37178,97	96,6
852		POMOC SPOŁECZNA	2948770,00	2715675,00	2632046,62	96,9
	85202	Dom pomocy społecznej	60000,00	49000,00	48392,15	98,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8000,00	4500,00	1527,00	33,9
	85206	Wspieranie rodziny	4000,00	5500,00	5098,90	92,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe	2185000,00	1907115,00	1860242,85	97,5
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7400,00	8871,00	8729,64	98,4
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	68000,00	82500,00	72970,25	88,4
	85215	dodatki mieszkaniowe	30000,00	22000,00	21943,00	99,7
	85216	zasiłki stałe	29000,00	55163,00	48823,03	88,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490700,00	488174,00	473304,73	96,9
		w tym:				
		* płace i pochodne	400600,00	404850,00	394828,83	97,5
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	21600,00	21600,00	21600,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	60500,00	45500,00	40651,90	89,3
		*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	8000,00	16224,00	16224,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	66670,00	92852,00	91015,07	98,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90420,00	156449,00	156296,64	99,9
	85401	Świetlice szkolne	90420,00	50639,00	50541,89	99,8
		w tym:				
		* płace i pochodne	77920,00	45039,00	44941,89	99,8
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	5600,00	5600,00	5600,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	6900,00		0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	0,00	105810,00	105754,75	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2025091,00	1281419,18	1187651,05	92,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	824627,00	140500,00	138157,06	98,3
		w tym:				
		* wydatki rzeczowe	122900,00	140400,00	138157,06	98,3

	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216000,00	0,00	0,00	
	* wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485727,00	100,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	226000,00	176000,00	141389,18	80,3
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	226000,00	176000,00	141389,18	80,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000,00	5000,00	4552,32	91,0
	* zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	4552,32	91,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296000,00	276000,00	275747,50	99,9
	* zakup energii	180000,00	177000,00	176782,94	99,9
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116000,00	99000,00	98964,56	100,0
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	491164,00	453821,14	416982,11	91,9
	w tym:				
	* płace i pochodne	352300,00	327000,00	302690,43	92,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	6564,00	6564,00	6564,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	112300,00	100257,14	89892,68	89,7
	* wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	17835,00	89,2
90095	Pozostała działalność	182300,00	230098,04	210822,88	91,6
	* wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182300,00	206500,00	190084,75	92,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485378,00	517178,00	429011,08	82,9
92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	186178,00	212978,00	150507,08	70,7
	* wydatki rzeczowe		2000,00	728,82	36,4
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163251,00	186551,00	125405,81	67,2
	* wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22927,00	24427,00	24372,45	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195400,00	200400,00	185654,00	92,6
	w tym:				
	* Dotacje dla GOK	185400,00	185400,00	185400,00	100,0
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	15000,00	254,00	0,2
92116	Biblioteki	103800,00	103800,00	92850,00	89,5
	w tym:				
	Dotacje dla GBP	103800,00	103800,00	92850,00	89,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	208100,00	285060,00	283191,81	99,3
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	208100,00	285060,00	283191,81	99,3
	* Dziecięca Akademia Przyszłości		24760,00	23214,00	93,8
	* utrzymanie drużyn piłkarskich	58100,00	73300,00	73274,43	100,0
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	187000,00	186703,38	99,8
	OGÓLEM	15873785,00	15021569,43	14185589,06	94,4

W O J T
Marek Nitczyński