

GMINA I MIASTO DRZEWICA
 26-340 Drzewica, ul. St. S. 23
 NIP: 768-17-66-100

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286 149,01	262 456,92	91,7%
	01030		IZBY ROLNICZE	6 506,00	6 025,63	92,6%
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 506,00	6 025,63	92,6%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 643,01	256 431,29	91,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 446,28	6,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 532,21	8 374,21	79,5%
		4430	- różne opłaty i składki	246 610,80	246 610,80	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 898 000,00	1 910 441,12	65,9%
	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	23 208,80	89,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	25 900,00	23 208,80	89,6%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 557 100,00	1 551 673,30	99,7%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	16 741,00	87,6%
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 538 000,00	1 534 932,30	99,8%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 124 000,00	250 464,68	22,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 302,54	33,1%
		4270	- zakup usług remontowych	80 000,00	72 332,12	90,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000,00	34 372,18	85,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 000,00	139 457,84	14,1%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	91 000,00	85 094,34	93,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 329,39	98,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	36 000,00	31 081,99	86,3%
		4430	- różne opłaty i składki	6 500,00	6 250,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 432,96	98,4%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	471 000,00	262 878,69	55,8%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	471 000,00	262 878,69	55,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	41 217,62	39,3%
		4260	- zakup energii	6 000,00	2 744,83	45,7%
		4270	- zakup usług remontowych	44 700,00	10 000,00	22,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	45 000,00	44 334,29	98,5%
		4430	- różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	37 453,74	83,2%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	125 828,21	56,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 329 133,00	2 948 088,84	88,6%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 303,00	90 303,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 902,00	75 902,00	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	10 387,00	10 387,00	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 395,00	1 395,00	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe - dowóz dowodów osobistych	889,00	889,00	100,0%
	75022		RADAGMINY	174 600,00	127 272,26	72,9%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	118 098,20	73,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 686,74	77,6%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 387,02	51,4%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,30	10,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 000,00		0,0%
	75023		URZĄD GMINY	2 764 230,00	2 445 094,56	88,5%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 620,00	1 443 592,67	88,8%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	116 210,00	116 116,38	99,9%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	309 800,00	256 393,89	82,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	44 400,00	22 641,82	51,0%
		4140	- wpłaty na PFRON	45 000,00	41 520,00	92,3%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 320,00	92,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	109 137,58	84,0%
		4260	- zakup energii	107 200,00	97 696,59	91,1%
		4270	- zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	62,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	170 000,00	160 954,12	94,7%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	46 249,13	92,5%
		4410	- podróże służbowe krajowe	32 000,00	28 814,50	90,0%
		4430	- różne opłaty i składki	41 000,00	40 089,10	97,8%
		4440	- odpisy na ZFŚS	35 000,00	34 677,58	99,1%
		4700	- szkolenia pracowników	13 000,00	7 891,20	60,7%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 000,00	208 918,08	94,5%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	59 885,56	93,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	155 000,00	147 832,52	95,4%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000,00	76 500,94	96,8%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	20 880,00	90,8%
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	45 881,00	99,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 807,20	97,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	932,74	93,3%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 923,00	130 753,58	99,9%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 909,00	1 909,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	1 909,00	100,0%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	61 870,00	61 869,47	100,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 080,00	37 080,00	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 833,00	1 833,13	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	171,00	170,51	99,7%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12 770,00	12 770,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 247,00	8 246,89	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 119,00	1 118,94	100,0%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	36 314,00	36 314,00	100,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 180,00	19 180,00	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 130,31	1 130,31	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	121,51	121,51	100,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 410,00	8 410,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 807,87	5 807,87	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	977,28	977,28	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	687,03	687,03	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	75110		REFERENDA KRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	30 830,00	30 661,11	99,5%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	17 020,00	99,2%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 049,94	1 049,94	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	111,51	111,51	100,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	7 580,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 237,11	3 237,11	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	795,00	795,00	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	896,44	867,55	96,8%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	370 800,00	328 733,45	88,7%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	6 600,00	6 600,00	100,0%
		3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 600,00	6 600,00	100,0%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	362 700,00	320 633,48	88,4%
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 800,00	12 800,00	100,0%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 100,00	10 033,01	62,3%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 998,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	100 605,00	99,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	7 400,00	6 956,44	94,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	18 500,00	17 956,99	97,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 167,15	40,2%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	9 510,00	69,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	56 771,00	54 454,00	95,9%
		4260	- zakup energii	9 000,00	8 499,45	94,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	23 500,00	23 161,80	98,6%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 267,12	79,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 233,54	68,5%
		4430	- różne opłaty i składki	13 800,00	13 042,52	94,5%
		4440	- odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 828,76	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	7 600,00	7 318,00	96,3%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	20 025,70	46,6%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 776,00	98,4%
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 499,97	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,97	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	224 725,00	165 903,65	73,8%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK	224 725,00	165 903,65	73,8%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 725,00	165 903,65	73,8%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	140 958,85	0,00	0,0%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	140 958,85	0,00	0,0%
		4810	- rezerwy	140 958,85		0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 050 538,75	12 773 490,98	97,9%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 903 313,50	5 874 728,60	99,5%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 749,00	243 927,09	99,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 694,00	3 620 432,35	99,8%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	300 445,00	300 314,16	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	698 123,00	695 991,92	99,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	90 836,00	88 931,13	97,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	519,00	17,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	143 295,68	143 071,79	99,8%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 507,82	74 116,67	95,6%
		4260	- zakup energii	362 361,00	359 684,12	99,3%
		4270	- zakup usług remontowych	25 700,00	25 189,23	98,0%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	77,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	59 761,00	57 663,10	96,5%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 863,00	16 167,21	95,9%
		4410	- podróże służbowe krajowe	5 150,00	4 093,99	79,5%
		4430	- różne opłaty i składki	5 550,00	2 995,00	54,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	220 878,00	220 875,31	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	2 900,00	2 785,00	96,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 201,53	98,3%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	536 838,00	530 965,78	98,9%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 634,00	28 848,74	97,4%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	366 335,00	364 454,72	99,5%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	30 861,00	30 834,77	99,9%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	72 457,00	71 035,12	98,0%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	10 889,00	10 018,86	92,0%
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 720,00	71,7%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 993,46	90,6%
	4440		- odpisy na ZFŚS	22 062,00	22 060,11	100,0%
80104			PRZEDSZKOŁA	2 046 688,00	1 983 597,41	96,9%
	2310		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	35 801,34	94,2%
	2540		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 500,00	71 075,67	99,4%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 166,00	53 089,58	99,9%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	932 476,00	931 638,38	99,9%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	67 478,00	67 404,82	99,9%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	173 100,00	173 029,94	100,0%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	20 370,00	20 277,51	99,5%
	4140		- wpłaty na PFRON	35 350,00	35 325,00	99,9%
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	810,00	90,0%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	16 840,00	16 594,97	98,5%
	4220		- zakup środków żywności	150 000,00	130 469,51	87,0%
	4240		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 830,46	91,5%
	4260		- zakup energii	79 078,00	79 050,19	100,0%
	4270		- zakup usług remontowych	1 000,00	973,03	97,3%
	4280		- zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	13 500,00	13 479,33	99,8%
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 088,97	97,6%
	4410		- podróże służbowe krajowe	1 100,00	919,07	83,6%
	4440		- odpisy na ZFŚS	56 440,00	56 439,24	100,0%
	4700		- szkolenia pracowników	2 000,00	1 929,00	96,5%
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	291 331,40	88,3%
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	50 255,00	48 369,22	96,2%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 017,00	2 917,06	96,7%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 939,00	31 771,29	99,5%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 655,00	2 555,39	96,2%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	6 620,00	6 301,07	95,2%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	944,00	898,07	95,1%
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	850,00	42,5%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,43	98,2%
	4440		- odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	80110		GIMNAZJA	2 823 730,00	2 814 126,16	99,7%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 534,00	126 493,60	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 594,00	1 787 411,53	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	164 716,00	164 708,31	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	345 559,00	344 586,37	99,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	42 601,00	42 593,14	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36 507,66	36 039,45	98,7%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 117,34	34 593,69	88,4%
		4260	- zakup energii	143 260,00	141 846,65	99,0%
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	4 643,85	92,9%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	72,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	16 439,00	16 085,34	97,8%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 946,49	95,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 557,56	92,6%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	499,00	49,9%
		4440	- odpisy na ZFŚS	103 602,00	103 601,18	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	2 300,00	2 230,00	97,0%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	239 307,50	196 963,92	82,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	239 307,50	196 963,92	82,3%
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	253 066,00	249 634,79	98,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00	168 784,72	98,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	13 312,00	13 277,40	99,7%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	33 690,00	33 612,38	99,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 538,00	4 537,04	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 397,31	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 650,00	5 619,97	99,5%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 821,24	97,3%
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 209,01	97,2%
		4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 375,72	100,0%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 000,00	6 249,00	13,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	48 000,00	6 249,00	13,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	181 200,00	156 242,73	86,2%
		4220	- zakup środków żywności	181 200,00	156 242,73	86,2%
	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	52 500,00	52 457,35	99,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	39 960,00	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	6 660,00	6 660,00	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	880,00	879,55	99,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 957,80	99,2%
	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	409 361,48	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 865,00	337 864,01	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	57 290,00	57 289,30	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 245,00	8 244,99	100,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 813,20	98,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1,50	1,48	98,7%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,50	148,50	100,0%
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	506 190,75	450 794,54	89,1%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 755,00	43,2%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 500,00	70,8%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0%
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	251 471,01	231 906,11	92,2%
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	44 377,24	40 924,64	92,2%
		4440	- odpisy na ZFŚS	116 200,00	116 200,00	100,0%
		6067	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 706,13	40 467,47	67,8%
		6069	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 536,37	7 141,32	67,8%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	194 800,00	127 572,17	65,5%
	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	108 152,17	77,3%
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0%
		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	15 000,00	100,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 360,00	85,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 000,00	145,35	14,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00		0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 550,00	36,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 652,05	64,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	58 000,00	47 944,77	82,7%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 800,00	19 420,00	43,3%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000,00	14 620,00	36,6%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 078 375,60	4 950 812,84	97,5%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	114 720,00	102 463,01	89,3%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 720,00	102 463,01	89,3%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	29 440,00	27 577,87	93,7%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 440,00	27 577,87	93,7%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 900,00	3 009,36	61,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	970,67	48,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	835,15	55,7%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	353,54	70,7%
		4700	- szkolenia pracowników	900,00	850,00	94,4%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85206		WSPIERANIE RODZINY	24 811,61	23 965,13	96,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,43	16 453,81	99,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 410,00	1 363,32	96,7%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	3 132,62	3 080,34	98,3%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	447,56	432,22	96,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 815,00	72,6%
		4440	- odpisy na ZFŚS	821,00	820,44	99,9%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 916 242,00	3 916 179,13	100,0%
		3110	- świadczenia społeczne	3 677 085,00	3 677 024,63	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 415,00	78 414,23	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 262,00	6 261,96	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	135 989,00	135 988,94	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 010,00	2 009,29	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 753,00	12 753,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	993,00	992,25	99,9%
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 734,83	100,0%
	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	35 750,00	35 228,59	98,5%
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 750,00	35 228,59	98,5%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	114 906,00	114 808,87	99,9%
		3110	- świadczenia społeczne	114 906,00	114 808,87	99,9%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	76 977,00	76 010,45	98,7%
		3110	- świadczenia społeczne	76 977,00	76 010,45	98,7%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	100 506,00	99 305,97	98,8%
		3110	- świadczenia społeczne	100 506,00	99 305,97	98,8%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	407 409,00	330 882,66	81,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	280 473,00	233 256,99	83,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	17 368,00	17 367,11	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	51 214,00	42 035,05	82,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7 307,00	4 319,67	59,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00	7 995,00	100,0%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	900,00	160,00	17,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	23 500,00	8 904,90	37,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 861,23	79,5%
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 041,27	80,0%
		4430	- różne opłaty i składki	500,00	307,00	61,4%
		4440	- odpisy na ZFŚS	8 752,00	8 751,44	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	2 000,00	1 883,00	94,2%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	48 024,00	31 531,81	65,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 473,00	22 958,37	64,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 874,00	1 819,80	97,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	6 521,00	4 274,90	65,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	915,00	599,86	65,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	947,00	507,34	53,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	277,61	23,1%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 689,99	189 849,99	92,8%
		3110	- świadczenia społeczne	107 513,99	104 904,24	97,6%
		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	4 122,00	4 121,84	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	720,00	719,65	100,0%
		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	101,00	100,99	100,0%
		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%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00		
		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	693,00	557,44	80,4%
		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	432 333,00	430 499,39	99,6%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	422 333,00	420 499,39	99,6%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 474,00	15 474,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 664,00	228 663,93	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	17 135,80	17 135,80	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	41 325,00	41 324,43	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 706,00	4 697,74	99,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45 113,86	45 110,69	100,0%
		4260	- zakup energii	7 000,00	6 984,34	99,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	45 312,00	43 508,64	96,0%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 547,48	99,9%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 770,00	100,0%
		4430	- różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	10 392,34	10 392,34	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	790,00	790,00	100,0%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	680 347,00	674 430,31	99,1%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	485 114,00	482 818,37	99,5%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 766,00	26 401,53	98,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	344 509,00	344 026,47	99,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	18 050,00	17 952,48	99,5%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	63 670,00	62 823,66	98,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 611,00	8 253,93	95,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 863,31	96,6%
		4440	- odpisy na ZFŚS	19 508,00	19 496,99	99,9%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	195 233,00	191 611,94	98,1%
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	195 233,00	191 611,94	98,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 273 230,00	1 999 204,58	87,9%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	57 000,00	39 667,62	69,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	15 996,00	53,3%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 671,62	87,7%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	681 880,00	624 766,74	91,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 265,60	90,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 883,43	99,1%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	5 700,00	4 984,44	87,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	900,00	714,14	79,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	36,00	4,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	642 580,00	589 883,13	91,8%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	38 100,00	23 452,79	61,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,92	25,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	37 100,00	23 201,87	62,5%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 000,00	8 151,14	40,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 151,14	54,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00		0,0%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	48 000,00	47 728,50	99,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 228,50	99,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	110 000,00	106 872,49	97,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 046,80	90,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	98 000,00	96 505,68	98,5%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 320,01	66,0%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	393 900,00	389 870,88	99,0%
		4260	- zakup energii	310 000,00	307 536,81	99,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	75 900,00	74 334,07	97,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	200 000,00	174 403,80	87,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	200 000,00	174 403,80	87,2%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	724 350,00	584 290,62	80,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	360 991,63	84,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	15 000,00	5 651,54	37,7%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	67 000,00	59 642,75	89,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	16 000,00	9 606,83	60,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 783,05	75,1%
		4260	- zakup energii	18 000,00	9 587,26	53,3%
		4270	- zakup usług remontowych	20 000,00	4 215,00	21,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	106 600,00	97 971,66	91,9%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 750,00	1 640,90	93,8%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 230 885,00	1 191 871,08	96,8%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	162 500,00	137 343,14	84,5%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	60 485,57	97,6%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	3 300,00	3 282,09	99,5%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	12 000,00	10 801,33	90,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 241,10	87,1%
		4260	- zakup energii	36 000,00	25 099,70	69,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	26 700,00	20 434,11	76,5%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 499,24	37,5%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,0%
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	843 000,00	843 000,00	100,0%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 000,00	843 000,00	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2016 Z DNIA 14.03.2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2015 w zł	Wykonanie wydatków 31.12.2015 w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	92116		BIBLIOTEKI	164 385,00	164 385,00	100,0%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 385,00	164 385,00	100,0%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00		0,0%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000,00	47 142,94	79,9%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	43 142,94	78,4%
926			KULTURA FIZYCZNA	415 200,00	352 628,95	84,9%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	123 200,00	94 171,52	76,4%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	2 700,00	1 915,20	70,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	245,00	49,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	86,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 748,80	38,7%
		4260	- zakup energii	25 000,00	20 931,26	83,7%
		4270	- zakup usług remontowych	15 000,00	7 596,50	50,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	8 136,76	81,4%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 998,00	100,0%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 000,00	258 457,43	88,5%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	210 544,25	97,5%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		0,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 000,00	718,20	71,8%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 800,00	62,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 415,33	82,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	26 000,00	23 197,60	89,2%
		4430	- różne opłaty i składki	8 000,00	2 782,05	34,8%
OGÓŁEM WYDATKI				31 207 398,21	28 509 766,55	91,4%

Skarbnik Gminy i Miasta
 Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski