

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 18/2014 z dnia 17 marca 2014

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

str. 1/18

GMINA I MIASTO DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22

NIP: 768-17-66-160

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 268,90	238 140,89	90,8%
	01030		IZBY ROLNICZE	6 006,00	5 928,20	98,7%
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 006,00	5 928,20	98,7%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	256 262,90	232 212,69	90,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24 416,92	4 416,92	18,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	11 000,00	6 949,79	63,2%
		4430	- różne opłaty i składki	220 845,98	220 845,98	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 988 400,00	1 622 571,02	81,6%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 229 000,00	987 589,45	80,4%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 046,20	95,0%
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 210 000,00	969 543,25	80,1%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	729 400,00	616 321,23	84,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	17 714,55	60,3%
		4270	- zakup usług remontowych	110 000,00	101 763,31	92,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	13 208,84	66,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	483 634,53	84,8%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	30 000,00	18 660,34	62,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 931,10	38,6%
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	4 428,00	88,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	12 301,24	61,5%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 554 000,00	1 401 247,35	90,2%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 554 000,00	1 401 247,35	90,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	71 209,44	96,2%
		4260	- zakup energii	4 000,00	3 782,93	94,6%
		4270	- zakup usług remontowych	11 000,00	8 400,00	76,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	62 000,00	61 860,11	99,8%
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		0,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	320 572,30	76,9%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	699 048,43	99,9%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	233 016,14	99,2%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 358,00	6,7%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 177 517,53	2 757 275,26	86,8%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	102 948,00	102 948,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 150,72	86 150,72	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	13 695,99	13 695,99	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 962,29	1 962,29	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe - dowóz dowodów osobistych	889,00	889,00	100,0%
	75022		RADA GMINY	172 800,00	146 586,18	84,8%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	137 858,20	86,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 423,77	73,5%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 304,21	76,7%
		4700	- szkolenia pracowników	1 000,00		0,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		URZĄD GMINY	2 656 769,53	2 282 250,73	85,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 328 019,96	88,5%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	110 000,00	109 824,08	99,8%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	281 000,00	209 244,96	74,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	41 000,00	18 042,74	44,0%
		4140	- wpłaty na PFRON	39 000,00	38 559,00	98,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	35 675,00	91,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	150 393,89	114 678,75	76,3%
		4260	- zakup energii	80 000,00	77 829,57	97,3%
		4270	- zakup usług remontowych	52 000,00	17 835,00	34,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	104 000,00	103 499,57	99,5%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	23 400,00	21 535,61	92,0%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	16 438,93	91,3%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	13 744,91	80,9%
		4410	- podróże służbowe krajowe	33 000,00	24 993,92	75,7%
		4430	- różne opłaty i składki	36 400,00	28 374,00	78,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	33 400,00	33 364,87	99,9%
		4700	- szkolenia pracowników	13 100,00	13 013,54	99,3%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 075,64	77 576,32	90,1%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 000,00	185 152,91	95,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	2 000,00	133,38	6,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	19,11	1,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 112,00	87,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 597,79	99,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	99 000,00	98 841,20	99,8%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 449,43	84,1%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000,00	40 337,44	77,6%
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	38 901,67	77,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	482,93	48,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	952,84	95,3%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 905,00	1 905,00	100,0%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 905,00	1 905,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00	1 905,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	409 335,00	365 547,21	89,3%
	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	370 235,00	329 832,60	89,1%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 900,00	19 855,40	99,8%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 178,26	96,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	84 727,58	99,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 800,00	6 269,55	92,2%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	18 800,00	15 290,02	81,3%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 744,38	64,6%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 239,74	89,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50 990,00	42 629,02	83,6%
		4260	- zakup energii	10 000,00	8 340,12	83,4%
		4270	- zakup usług remontowych	2 500,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	17 730,00	15 842,11	89,4%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 155,16	86,2%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 330,64	93,2%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	773,98	77,4%
		4430	- różne opłaty i składki	13 850,00	13 776,85	99,5%
		4440	- odpisy na ZFŚS	4 025,00	3 828,76	95,1%
		4700	- szkolenia pracowników	10 240,00	9 183,00	89,7%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 664,03	58,9%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 004,00	93,9%
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	31 000,00	27 614,61	89,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 516,58	86,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	13 000,00	12 098,03	93,1%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	312 664,00	127 191,61	40,7%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 664,00	127 191,61	48,4%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 664,00	127 191,61	48,4%
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,0%
		8020	- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00		0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 389,00	0,00	0,0%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	67 389,00	0,00	0,0%
		4810	- rezerwy	67 389,00		0,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 767 216,26	12 193 674,02	95,5%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 501 956,00	6 415 734,96	98,7%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	261 269,00	254 840,79	97,5%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 876,00	3 940 185,76	98,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	300 336,00	300 081,75	99,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	731 110,00	710 185,00	97,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	104 629,00	95 870,78	91,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	274 936,00	274 589,49	99,9%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	29 762,67	99,2%
		4260	- zakup energii	333 059,00	331 808,50	99,6%
		4270	- zakup usług remontowych	28 902,00	28 899,50	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	50 303,00	49 741,99	98,9%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	5 300,00	5 186,70	97,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 716,00	2 649,59	97,6%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 290,00	6 224,69	99,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 653,00	1 640,69	99,3%
		4430	- różne opłaty i składki	3 714,00	3 672,00	98,9%
		4440	- odpisy na ZFŚS	251 268,00	251 263,70	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	595,00	595,00	100,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 660,40	99,7%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 875,96	96,3%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	140 029,00	135 186,03	96,5%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 728,00	8 723,89	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 849,00	109 209,35	98,5%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	17 179,00	15 100,60	87,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 273,00	2 152,19	65,8%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	80104		PRZEDSZKOLA	1 902 607,00	1 753 990,83	92,2%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 116,00	54 333,87	86,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	926 925,00	918 416,06	99,1%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	65 664,00	65 663,90	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	175 456,00	163 876,22	93,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	25 006,00	22 774,94	91,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 910,00	18 674,46	98,8%
		4220	- zakup środków żywności	163 000,00	150 284,18	92,2%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4260	- zakup energii	79 628,00	79 605,82	100,0%
		4270	- zakup usług remontowych	29 000,00	26 780,18	92,3%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 400,00	860,00	61,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	37 161,00	37 005,22	99,6%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1 060,00	1 058,88	99,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	329,55	71,6%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,00	797,86	97,3%
		4410	- podróże służbowe krajowe	420,00		0,0%
		4430	- różne opłaty i składki	166 958,00	68 482,47	41,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	65 168,00	65 166,92	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	455,00	455,00	100,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 425,30	96,8%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 569,00	11 772,38	93,7%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	905,00	904,80	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 043,00	9 247,82	92,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 418,00	1 417,70	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	203,00	202,06	99,5%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	80110		GIMNAZJA	3 270 207,00	3 132 649,15	95,8%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	143 936,00	141 210,17	98,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 634,00	1 983 110,27	94,6%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	146 833,00	146 832,72	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	382 446,00	364 658,03	95,3%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	54 509,00	51 232,74	94,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	57 130,00	57 123,79	100,0%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 750,00	25 749,98	100,0%
		4260	- zakup energii	169 915,00	169 865,33	100,0%
		4270	- zakup usług remontowych	8 600,00	8 561,00	99,5%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	12 962,00	12 931,71	99,8%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 199,36	99,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 176,29	98,0%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 393,33	99,7%
		4410	- podróże służbowe krajowe	5 840,00	5 830,01	99,8%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	997,00	99,7%
		4440	- odpisy na ZFŚS	113 667,00	113 666,13	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 145,00	1 145,00	100,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 973,00	99,7%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 953,29	97,0%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	247 617,00	240 073,97	97,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	247 617,00	240 073,97	97,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	251 209,00	244 809,38	97,5%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	167 032,00	163 151,33	97,7%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	12 425,00	12 312,84	99,1%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	31 006,00	28 954,26	93,4%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	4 176,00	3 899,87	93,4%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	23 344,00	23 312,52	99,9%
	4300		- zakup usług pozostałych	4 050,00	4 049,07	100,0%
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	767,05	95,9%
	4370		- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 044,37	99,7%
	4410		- podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 942,35	99,6%
	4440		- odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 375,72	100,0%
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	58 600,00	4 701,00	8,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	58 600,00	4 701,00	8,0%
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	157 730,00	142 748,61	90,5%
	4220		- zakup środków żywności	157 730,00	142 748,61	90,5%
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 692,26	112 007,71	49,8%
	3030		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	3 300,00	24,6%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00		0,0%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	2 000,00		0,0%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	1 000,00		0,0%
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,0%
	4177		- wynagrodzenia bezosobowe	5 306,55	3 391,50	63,9%
	4179		- wynagrodzenia bezosobowe	936,45	598,50	63,9%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	817,71	27,3%
	4217		- zakup materiałów i wyposażenia	365,49		0,0%
	4219		- zakup materiałów i wyposażenia	64,51		0,0%
	4247		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 426,37		0,0%
	4249		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 192,89		0,0%
	4440		- odpisy na ZFŚS	103 000,00	103 000,00	100,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	184 800,00	111 844,64	60,5%
	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	120 000,00	99 844,64	83,2%
		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	9 600,00	87,3%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 000,00	625,86	62,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	68,85	6,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 360,00	76,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	23 064,17	61,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	56 000,00	55 125,76	98,4%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 800,00	12 000,00	21,9%
		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	50 000,00	7 200,00	14,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 811 614,96	4 695 518,16	97,6%
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	27 420,00	25 005,20	91,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	27 420,00	25 005,20	91,2%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	95 600,00	75 682,95	79,2%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 600,00	75 682,95	79,2%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	4 000,00	3 787,49	94,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	3 787,49	94,7%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 900,00	3 463,88	70,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 969,15	98,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	900,00	770,35	85,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	74,38	14,9%
		4700	- szkolenia pracowników	1 500,00	650,00	43,3%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	12 510,30	12 219,35	97,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 420,00	10 192,07	97,8%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	1 820,00	1 777,82	97,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	270,30	249,46	92,3%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 541 385,00	3 501 250,84	98,9%
		3110	- świadczenia społeczne	3 343 156,48	3 315 779,15	99,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 460,00	79 059,72	91,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 531,00	6 530,68	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	97 416,00	93 870,81	96,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 279,21	2 068,93	90,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	20,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	175,00	174,24	99,6%
		4440	- odpisy na ZFŚS	3 008,31	3 008,31	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	359,00	359,00	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	18 355,00	16 955,62	92,4%	
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 355,00	16 955,62	92,4%	

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	140 257,00	139 800,34	99,7%
		3110	- świadczenia społeczne	140 257,00	139 800,34	99,7%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	61 000,00	59 249,16	97,1%
		3110	- świadczenia społeczne	61 000,00	59 249,16	97,1%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	106 933,00	104 016,74	97,3%
		3110	- świadczenia społeczne	106 933,00	104 016,74	97,3%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	334 208,97	318 583,53	95,3%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	222 665,00	215 844,36	96,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	14 900,00	14 899,13	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	43 214,00	38 927,04	90,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 821,00	3 108,58	53,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 263,66	16 263,66	100,0%
		4260	- zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	13 087,00	12 688,02	97,0%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	823,86	82,4%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 510,47	96,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 191,00	4 177,10	99,7%
		4430	- różne opłaty i składki	500,00		0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	6 267,31	6 267,31	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 700,00	1 074,00	63,2%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	42 155,03	28 763,85	68,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 193,00	21 122,64	67,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 516,00	1 515,86	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	5 950,00	3 928,15	66,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	802,10	544,80	67,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	113,80	28,5%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	444,67	37,1%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	422 890,66	406 739,21	96,2%
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0%
		3110	- świadczenia społeczne	188 528,00	184 791,71	98,0%
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 556,44	99 330,29	95,0%
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568,56	5 227,91	93,9%
		4047	- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 156,00	5 895,82	95,8%
		4049	- dodatkowe wynagrodz. roczne	324,00	310,31	95,8%
		4117	- składki na ubezpiecz. społeczne	20 064,00	19 649,06	97,9%
		4119	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 056,00	1 034,18	97,9%
		4127	- składki na Fundusz Pracy	2 814,10	2 315,23	82,3%
		4129	- składki na Fundusz Pracy	148,10	121,85	82,3%
		4137	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	684,00		0,0%
		4139	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	36,00		0,0%
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	14 916,40	14 770,53	99,0%
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	785,06	715,47	91,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	1 267,18	92,2%
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	7 182,00	6 752,97	94,0%
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	378,00	355,42	94,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4307	- zakup usług pozostałych	29 469,00	25 841,22	87,7%
		4309	- zakup usług pozostałych	1 551,00	1 360,06	87,7%
		4367	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	570,00	100,0%
		4369	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,0%
		4447	- odpisy na ZFŚS	3 135,00	3 135,00	100,0%
		4449	- odpisy na ZFŚS	165,00	165,00	100,0%
		4707	- szkolenia pracowników	22 230,00	21 945,00	98,7%
		4709	- szkolenia pracowników	1 170,00	1 155,00	98,7%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	425 958,50	423 511,26	99,4%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	415 958,50	413 511,26	99,4%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 775,00	14 775,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	14 902,00	14 901,41	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	38 166,00	38 165,80	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 431,00	5 430,02	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33 628,00	33 626,96	100,0%
		4260	- zakup energii	20 896,00	20 895,39	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	51 891,50	49 481,87	95,4%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	695,00	694,01	99,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 386,00	1 386,00	100,0%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	479,00	446,70	93,3%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 594,00	2 593,73	100,0%
		4430	- różne opłaty i składki	2 008,00	2 008,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	10 207,00	10 206,37	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	900,00	900,00	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%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519 494,00	479 482,12	92,3%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	324 639,00	285 779,11	88,0%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 311,00	12 904,73	79,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	238 581,00	214 697,20	90,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	15 552,00	15 463,15	99,4%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	45 676,00	35 636,89	78,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 519,00	5 079,18	77,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,96	99,9%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	194 855,00	193 703,01	99,4%
		3240	- stypendia dla uczniów	8 000,00	7 500,00	93,8%
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	186 855,00	186 203,01	99,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 325 725,00	1 751 277,37	75,3%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	385 000,00	344 365,93	89,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 484,00	29,7%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	342 881,93	90,2%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	255 000,00	209 710,14	82,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	2 113,36	5,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	6 100,00	144,00	2,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	900,00	20,63	2,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	338,25	33,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	211 000,00	207 093,90	98,1%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	200 000,00	104 108,53	52,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	200 000,00	104 108,53	52,1%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 000,00	19 472,77	64,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 650,51	93,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	822,26	8,2%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	49 078,73	98,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 303,15	86,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	45 000,00	44 775,58	99,5%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	505 000,00	400 281,56	79,3%
		4260	- zakup energii	320 000,00	319 373,15	99,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	85 000,00	76 971,41	90,6%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 937,00	3,9%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	180 000,00	176 179,05	97,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	180 000,00	176 179,05	97,9%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720 725,00	448 080,66	62,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	231 721,50	84,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	5 000,00	4 551,12	91,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	44 900,00	39 514,21	88,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 587,01	95,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 420,01	90,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 282,15	51,3%
		4260	- zakup energii	18 000,00	10 870,31	60,4%
		4270	- zakup usług remontowych	15 000,00	6 782,22	45,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	142 100,00	125 409,40	88,3%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 725,00	1 640,90	95,1%
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		0,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 301,83	0,7%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 190 970,00	4 119 365,92	98,3%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 053 970,00	3 985 365,92	98,3%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00	463 000,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 261,89	98,4%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	8 720,00	6 809,27	78,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 250,00	975,65	78,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 430,86	98,6%
		4260	- zakup energii	15 000,00	14 582,52	97,2%
		4270	- zakup usług remontowych	1 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	17 000,00	16 089,88	94,6%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	468,00	46,8%
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		0,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 296,63	53,0%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	1 696 725,59	98,1%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	1 696 725,63	98,6%
	92116		BIBLIOTEKI	130 000,00	130 000,00	100,0%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,0%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00		0,0%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 125 500,00	996 982,07	88,6%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	617 000,00	559 863,85	90,7%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 983,60	68,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 300,00	254,80	19,6%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 052,85	83,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	175,56	3,5%
		4260	- zakup energii	8 000,00	4 677,11	58,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	2 948,50	98,3%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	201 249,57	91,5%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,0%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	174 521,86	87,3%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	508 500,00	437 118,22	86,0%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	216 000,00	97,3%
		3250	- stypendia różne	12 000,00		0,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 000,00		0,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00		0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 150,00	28,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 160,60	96,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	18 000,00	14 604,32	81,1%
		4430	- różne opłaty i składki	8 000,00	4 838,00	60,5%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	178 365,30	81,1%
OGÓŁEM WYDATKI				34 124 758,15	31 285 533,90	91,7%

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Bógwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Heszewski