

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

GMINY I MIASTA DRZEWICA

MINA I MIASTO DRZEWICA
ul. St. Staszica 23
NIP: 768-17-66-160

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 619,43	288 538,91	90,0%
	01009		SPÓŁKI WODNE	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01030		IZBY ROLNICZE	6 508,00	6 280,89	96,5%
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 508,00	6 280,89	96,5%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 111,43	272 258,02	89,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 247,28	5 247,28	14,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	6 500,00	4 646,59	71,5%
		4430	- różne opłaty i składki	262 364,15	262 364,15	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 051 420,00	3 526 593,64	87,0%
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	120 000,00	100 000,00	83,3%
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	100 000,00	83,3%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 000,00	26 140,16	93,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	28 000,00	26 140,16	93,4%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	265 000,00	194 046,65	73,2%
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	194 046,65	73,2%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	800 000,00	799 365,91	99,9%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 752,10	98,5%
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 000,00	782 613,81	100,0%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 705 420,00	2 320 459,75	85,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 393,24	72,0%
		4270	- zakup usług remontowych	70 000,00	43 208,59	61,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	45 000,00	24 621,42	54,7%
		4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	5 450,00	54,5%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 420,00	2 232 786,50	87,2%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	116 000,00	70 689,57	60,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	934,80	6,2%
		4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	6 002,40	60,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	16 000,00	8 435,87	52,7%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	55 316,50	73,8%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	15 891,60	93,5%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 891,60	93,5%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	349 500,00	275 729,27	78,9%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	349 500,00	275 729,27	78,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 480,00	81,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	54 520,95	87,9%
		4260	- zakup energii	10 000,00	8 743,91	87,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	78 000,00	72 359,81	92,8%
		4430	- różne opłaty i składki	7 500,00	6 964,00	92,9%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	44 872,19	99,7%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	81 788,41	58,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 695 837,00	3 094 213,61	83,7%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	110 837,00	109 799,78	99,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 192,00	89 154,78	98,8%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	3 254,00	3 254,00	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	14 907,00	14 907,00	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 284,00	2 284,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
	75022		RADAGMINY	173 700,00	133 045,75	76,6%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	124 698,20	77,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 444,81	64,4%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 608,53	94,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	294,21	29,4%
		4700	- szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0%
	75023		URZĄD GMINY	3 005 300,00	2 474 810,25	82,3%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 369 283,37	82,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	121 000,00	120 769,20	99,8%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	310 200,00	246 363,77	79,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	44 500,00	23 799,62	53,5%
		4140	- wpłaty na PFRON	50 000,00	44 433,00	88,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 690,00	99,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	195 100,00	165 437,21	84,8%
		4260	- zakup energii	86 000,00	84 286,42	98,0%
		4270	- zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,0%
		4280	-zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	177 000,00	113 933,86	64,4%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	40 108,46	89,1%
		4410	- podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 787,02	99,3%
		4430	- różne opłaty i składki	55 000,00	31 595,60	57,4%
		4440	- odpisy na ZFŚS	37 500,00	37 375,92	99,7%
		4700	- szkolenia pracowników	18 000,00	16 614,81	92,3%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 040,00	98,4%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 391,99	89,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 000,00	298 873,66	94,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 850,00	88,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 882,84	99,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	165 000,00	161 432,52	97,8%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 708,30	77,4%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 000,00	77 684,17	85,4%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 640,00	82,6%
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	51 279,00	93,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 979,31	55,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	785,86	39,3%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 609,00	9 404,15	64,4%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 609,00	9 404,15	64,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 609,00	9 404,15	64,4%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	440 150,00	383 928,99	87,2%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	6 600,00	0,00	0,0%
		2300	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 600,00	0,00	0,0%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	432 050,00	382 428,99	88,5%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200,00	6 200,00	100,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 001,28	80,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	91 984,40	92,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	8 000,00	7 408,18	92,6%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	19 000,00	17 322,26	91,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 207,01	44,7%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 360,00	98,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	66 550,00	58 717,64	88,2%
		4260	- zakup energii	8 000,00	7 810,20	97,6%
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	1 150,00	23,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	16 000,00	8 090,80	50,6%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 434,77	49,3%
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 202,63	40,1%
		4430	- różne opłaty i składki	15 750,00	13 484,36	85,6%
		4440	- odpisy na ZFŚS	3 850,00	3 828,76	99,4%
		4700	- szkolenia pracowników	14 500,00	12 232,00	84,4%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 490,70	99,5%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 504,00	87,2%
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	124 000,00	119 862,00	96,7%
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	124 000,00	119 862,00	96,7%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	119 862,00	96,7%
758			RÓZNE ROZLICZENIA	268 000,00	0,00	0,0%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	268 000,00	0,00	0,0%
		4810	- rezerwy	268 000,00		0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 106 696,00	12 728 487,77	97,1%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 594 083,87	6 458 519,25	97,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 836,00	259 383,13	99,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 991,00	4 041 276,98	98,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	312 030,00	311 912,20	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	812 115,00	794 865,56	97,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100 235,00	98 659,08	98,4%
		4140	- wpłaty na PFRON	2 400,00	514,00	21,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	171 329,52	170 489,40	99,5%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 479,35	73 277,32	97,1%
		4260	- zakup energii	374 727,00	348 250,18	92,9%
		4270	- zakup usług remontowych	22 000,00	20 752,84	94,3%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 300,00	900,00	69,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	58 698,00	54 669,61	93,1%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 265,00	18 281,86	94,9%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 451,10	52,2%
		4430	- różne opłaty i składki	5 000,00	2 557,20	51,1%
		4440	- odpisy na ZFŚS	224 578,00	224 572,13	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	3 400,00	1 586,46	46,7%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	34 120,20	81,2%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	414 922,00	410 151,35	98,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	23 679,39	99,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	262 904,00	260 222,27	99,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	31 038,00	30 978,55	99,8%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	58 232,00	56 977,25	97,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7 149,00	6 817,98	95,4%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 998,45	90,8%
		4440	- odpisy na ZFŚS	29 329,00	29 327,46	100,0%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
	80104		PRZEDSZKOLA	1 610 766,00	1 579 515,99	98,1%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 945,00	53 810,38	99,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	920 333,00	919 912,96	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	67 503,00	67 488,81	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	173 955,00	173 756,66	99,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	22 758,00	22 342,80	98,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 490,00	23 450,62	99,8%
		4220	- zakup środków żywności	150 000,00	123 471,06	82,3%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 872,21	93,6%
		4260	- zakup energii	80 567,00	80 437,85	99,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	59 159,00	56 335,99	95,2%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 284,78	86,5%
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	264,12	88,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	53 516,00	53 515,87	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	600,00	571,88	95,3%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	50 312,00	49 773,84	98,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 018,00	2 984,94	98,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 263,00	33 025,84	99,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 735,00	2 709,29	99,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	7 160,00	6 983,54	97,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 056,00	992,12	94,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,30	99,2%
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 879,81	100,0%
	80110		GIMNAZJA	2 922 069,00	2 807 570,41	96,1%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 789,00	121 619,53	99,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 451,00	1 779 889,30	97,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	145 299,00	145 262,62	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	356 920,00	345 042,02	96,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	44 493,00	43 095,62	96,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	37 132,08	36 846,60	99,2%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 427,92	38 782,08	98,4%
		4260	- zakup energii	200 437,00	162 065,69	80,9%
		4270	- zakup usług remontowych	3 600,00	1 469,70	40,8%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00	490,00	61,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	23 230,00	21 844,35	94,0%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 317,11	85,1%
		4410	- podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 064,93	84,4%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	499,31	49,9%
		4440	- odpisy na ZFŚS	97 090,00	97 089,67	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	4 000,00	3 991,88	99,8%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	251 700,00	233 133,78	92,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	251 700,00	233 133,78	92,6%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	265 524,00	262 320,68	98,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 850,00	179 030,23	98,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	13 900,00	13 866,66	99,8%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	35 352,00	35 132,29	99,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 796,00	4 765,96	99,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	13 248,80	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00	6 913,60	98,8%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 899,80	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 087,62	99,4%
		4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 375,72	100,0%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 918,13	555,00	2,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	23 918,13	555,00	2,3%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	195 740,00	156 740,65	80,1%
		4220	- zakup środków żywności	195 740,00	156 740,65	80,1%
	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	246 590,00	243 660,02	98,8%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 932,80	99,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 350,00	181 213,98	99,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	32 637,00	32 575,08	99,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 753,00	4 663,16	98,1%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	16 425,00	86,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0%
		4260	- zakup energii	900,00	900,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	100,0%
	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	396 520,00	396 196,80	99,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 930,00	13 846,17	99,4%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00	301 400,15	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	54 530,00	54 440,49	99,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7 830,00	7 780,03	99,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	4 001,96	100,0%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,00	198,00	100,0%
		4260	- zakup energii	7 400,00	7 400,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	5 780,00	5 780,00	100,0%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 450,00	130 350,00	97,0%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,0%
		3040	- nagrody o charakterze szczeg. niezali do wynagr	7 800,00	4 800,00	61,5%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	118 250,00	118 250,00	100,0%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	225 300,00	168 624,39	74,8%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	149 500,00	142 335,89	95,2%
		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	8 760,00	79,6%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	145,35	14,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	20,83	2,1%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 330,00	90,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 874,23	99,30%
		4300	- zakup usług pozostałych	88 000,00	87 033,00	98,90%
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
		4430	- różne opłaty i składki	200,00	172,48	86,2%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 000,00	94,1%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 800,00	26 288,50	35,1%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	21,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	69 000,00	21 278,50	30,8%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 494 548,49	12 194 134,50	97,6%
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	8 880,00	0,00	0,0%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00	0,00	0,0%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	140 000,00	125 253,66	89,5%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	125 253,66	89,5%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	52 120,00	34 427,44	66,1%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 120,00	34 427,44	66,1%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 900,00	1 938,50	39,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 101,71	55,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 400,00	277,70	19,8%
		4410	- podróże służbowe krajowe	600,00	559,09	93,2%
		4700	- szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,0%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
	85206		WSPIERANIE RODZINY	50 965,49	22 454,69	44,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 529,49	16 625,93	42,1%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 829,00	0,00	0,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	4 396,00	2 571,40	58,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	617,00	360,82	58,5%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 773,00	1 776,10	64,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	821,00	820,44	99,9%
		4700	- szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	30,0%
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 565 116,00	6 528 826,11	99,4%
		3110	- świadczenia społeczne	6 433 814,00	6 430 378,11	99,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 326,00	49 888,96	90,2%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	9 660,00	8 612,11	89,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 208,42	89,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	57 330,00	31 283,89	54,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	3 833,50	95,8%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 091,52	99,2%
		4440	- odpisy na ZFŚS	912,00	911,60	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 618,00	1 618,00	100,0%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 574 681,00	4 574 077,27	100,0%
		3110	- świadczenia społeczne	4 285 479,00	4 284 915,49	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 148,00	78 147,18	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 440,00	6 439,38	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	172 114,00	172 113,94	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 948,00	1 947,78	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27 817,00	27 778,67	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	54 918,00	54 699,55	99,6%
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 918,00	54 699,55	99,6%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	120 120,00	118 689,01	98,8%
		3110	- świadczenia społeczne	120 120,00	118 689,01	98,8%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	80 623,00	59 158,09	73,4%
		3110	- świadczenia społeczne	80 623,00	59 158,09	73,4%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
	85216		ZASIŁKI STAŁE	130 041,00	128 822,30	99,1%
		3110	- świadczenia społeczne	130 041,00	128 822,30	99,1%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	531 517,00	415 781,03	78,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 284,00	298 414,43	80,6%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	18 288,00	18 287,89	100,0%
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	66 204,00	55 050,10	83,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	9 290,00	5 339,04	57,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33 871,00	8 291,32	24,5%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	840,00	450,00	53,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	10 964,95	91,4%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 205,35	84,8%
		4410	- podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 301,62	86,0%
		4430	- różne opłaty i składki	1 047,00	507,00	48,4%
		4440	- odpisy na ZFŚS	10 393,00	10 392,33	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 700,00	1 577,00	92,8%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE / SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	49 917,00	33 907,91	67,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 682,00	23 803,15	64,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 993,00	1 929,47	96,8%
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	6 753,00	4 448,57	65,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	948,00	624,22	89,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	488,00	27,9%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 747,00	1 520,57	87,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100,0%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 750,00	96 098,94	73,5%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	50,0%
		3110	- świadczenia społeczne	119 960,00	91 809,50	76,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	289,44	99,8%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	483 748,00	481 337,47	99,5%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	476 248,00	473 837,47	99,5%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 615,00	15 615,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 551,00	259 551,00	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	17 340,47	17 340,47	100,0%
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	46 316,87	46 316,87	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 153,64	5 153,64	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50 871,81	50 861,28	100,0%
		4260	- zakup energii	6 374,13	6 374,13	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	58 008,62	55 608,62	95,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 493,18	2 493,18	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 121,67	2 121,67	100,0%
		4430	- różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	9 801,61	9 801,61	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,0%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500,00	7 500,00	100,0%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 797,00	595 378,95	98,9%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	404 131,00	400 857,27	99,2%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 740,00	20 491,42	98,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 030,00	269 150,50	99,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	27 358,00	27 280,72	99,7%
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	57 583,00	56 686,74	98,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 158,00	7 989,87	97,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,44	99,9%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,50	99,7%
		4440	- odpisy na ZFŚS	16 762,00	16 761,08	100,0%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	197 666,00	194 521,68	98,4%
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	197 666,00	194 521,68	98,4%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 622 999,00	2 257 881,09	86,1%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	64 000,00	48 459,52	75,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	24 000,00	23 859,52	99,4%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 600,00	61,5%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	790 300,00	787 830,92	99,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 123,20	97,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 317,58	42,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	5 400,00	5 205,35	96,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	800,00	745,76	93,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	752 000,00	751 439,03	99,9%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	126 000,00	18 021,56	14,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	126 000,00	18 021,56	14,3%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000,00	10 364,15	69,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 364,15	69,1%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	135 000,00	126 349,97	93,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	95 000,00	91 171,97	96,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 178,00	87,9%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	212 000,00	130 181,78	61,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 281,91	96,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	120 000,00	109 390,50	91,2%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 509,37	75,5%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	485 000,00	469 119,17	96,7%
		4260	- zakup energii	300 000,00	289 918,28	96,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	80 000,00	76 741,89	95,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	102 459,00	97,6%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	178 000,00	125 750,88	70,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	178 000,00	125 750,88	70,6%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	617 699,00	541 803,14	87,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	352 323,71	89,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	10 000,00	9 512,67	95,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	60 000,00	52 934,92	88,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 742,81	84,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 546,10	78,7%
		4260	- zakup energii	10 000,00	6 381,07	63,8%
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	91 949,00	84 720,96	92,1%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 750,00	1 640,90	93,8%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 395 450,00	1 342 656,69	96,2%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	243 300,00	203 212,54	83,5%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	68 173,39	97,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	4 300,00	4 214,33	98,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	12 000,00	11 837,61	98,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	33 851,38	78,7%
		4260	- zakup energii	20 000,00	17 145,46	85,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	25 000,00	13 883,61	55,5%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 595,76	53,2%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	44 016,00	80,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,9%
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	958 170,00	958 170,00	100,0%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 170,00	958 170,00	100,0%
	92116		BIBLIOTEKI	141 980,00	141 980,00	100,0%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 980,00	141 980,00	100,0%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	39 294,15	78,6%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4270	- zakup usług remontowych	8 000,00	7 300,00	91,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	8 000,00	220,75	2,8%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 773,40	92,6%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 16.03.2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2016	Wykonanie wydatków 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	824 600,00	761 935,50	92,4%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	485 700,00	468 882,66	96,5%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 026,00	38,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	122,50	24,5%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 211,11	81,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 464,47	36,6%
		4260	- zakup energii	8 000,00	5 352,53	66,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	5 393,50	53,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 500,00	439 312,55	99,7%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 900,00	293 052,84	86,5%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 000,00	220 000,00	92,4%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 850,00	78,5%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	34,20	1,3%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 797,50	86,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 205,94	95,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	26 000,00	22 525,21	86,6%
		4430	- różne opłaty i składki	8 000,00	2 316,59	29,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	9 323,40	46,6%
OGÓLEM WYDATKI				41 019 172,92	38 228 706,93	93,2%

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski