

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

GMINY I MIASTA DRZEWICA

str. 1/17
 GMINA I MIASTO DRZEWICA
 28-340 Drzewica, ul. Śl. Staszica 22
 NIP: 768-17-68-160

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286 890,16	266 256,76	92,8%
	01030		IZBY ROLNICZE	8 006,00	5 963,81	74,5%
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 006,00	5 963,81	74,5%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278 884,16	260 292,95	93,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 643,81	19 982,20	75,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	18 824,51	6 894,91	36,6%
		4430	- różne opłaty i składki	233 415,84	233 415,84	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 622 000,00	1 670 730,03	63,7%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	7 119,25	71,2%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 119,25	71,2%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 920 000,00	1 086 794,18	56,6%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 452,07	82,3%
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	1 070 342,11	56,3%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	632 000,00	534 829,74	84,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 885,30	85,9%
		4270	- zakup usług remontowych	62 000,00	57 979,64	93,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	18 203,15	91,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	445 761,65	83,3%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	60 000,00	41 986,86	70,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	442,50	4,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	15 492,84	77,5%
		4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	6 250,00	62,5%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 801,52	99,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 2/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 518,00	216 416,42	62,3%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	347 518,00	216 416,42	62,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 030,63	80,0%
		4260	- zakup energii	4 000,00	3 268,81	81,7%
		4270	- zakup usług remontowych	7 000,00	2 800,00	40,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	55 000,00	46 513,31	84,6%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 518,00	30 404,40	96,5%
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 712,62	90,4%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	3 690,00	4,3%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	62 996,65	76,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 162 391,00	2 940 893,20	93,0%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	106 691,00	106 691,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 759,00	81 759,00	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	7 277,00	7 277,00	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	14 116,00	14 116,00	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	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	171 917,90	99,5%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 400,00	160 098,20	99,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 399,08	98,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 270,52	74,7%
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	50,10	50,1%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 3/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		URZĄD GMINY	2 616 900,00	2 402 971,07	91,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00	1 477 134,35	99,1%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	110 000,00	108 054,07	98,2%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	276 000,00	253 662,42	91,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	37 500,00	24 306,44	64,8%
		4140	- wpłaty na PFRON	45 000,00	40 210,00	89,4%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 320,00	98,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00	88 470,70	81,1%
		4260	- zakup energii	90 000,00	82 981,54	92,2%
		4270	- zakup usług remontowych	55 000,00	261,00	0,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	149 000,00	122 006,80	81,9%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	39 800,00	20 073,60	50,4%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	11 380,82	79,0%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 600,00	11 155,17	63,4%
		4410	- podróże służbowe krajowe	33 000,00	26 249,56	79,5%
		4430	- różne opłaty i składki	29 120,00	27 335,80	93,9%
		4440	- odpisy na ZFŚS	33 880,00	33 877,30	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	12 500,00	4 653,00	37,2%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 838,50	92,1%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 000,00	190 661,23	98,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 375,13	97,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	100 500,00	100 174,52	99,7%
		4307	- zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	100,0%
		4309	- zakup usług pozostałych	6 900,00	6 511,58	94,4%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 000,00	68 652,00	94,0%
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	48 751,00	99,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 574,00	52,5%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 327,00	91,6%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	135 748,00	107 182,39	79,0%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 910,00	1 910,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 910,00	100,0%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	93 432,00	64 867,02	69,4%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 545,00	41 030,00	66,7%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 100,00	1 092,68	99,3%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	110,00	105,64	96,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 179,00	8 390,00	63,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 163,76	99,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 948,00	776,11	19,7%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 308,83	97,0%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	40 406,00	40 405,37	100,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 020,00	19 020,00	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	686,00	685,73	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 360,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 589,60	14 589,24	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	972,00	972,00	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 5/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	785 440,00	711 220,02	90,6%
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	28 000,00	27 500,00	98,2%
		6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	27 500,00	98,2%
	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	749 340,00	675 620,02	90,2%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 430,78	99,7%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 828,50	75,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	86 831,62	99,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 900,00	6 863,33	99,5%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	17 500,00	17 350,29	99,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 664,84	61,7%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 000,26	99,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 636,82	99,3%
		4260	- zakup energii	8 000,00	7 465,34	93,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	41 921,00	37 834,76	90,3%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 587,73	83,6%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 085,11	83,4%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	941,06	94,1%
		4430	- różne opłaty i składki	13 000,00	12 781,00	98,3%
		4440	- odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 828,76	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	9 790,00	9 005,00	92,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 100,00	112 218,46	91,9%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 700,00	163 754,10	88,7%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	54 585,07	80,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	60 927,19	77,1%
	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 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 6/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 000,00	78 229,01	54,0%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	115 000,00	78 229,01	68,0%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	78 229,01	68,0%
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	30 000,00	0,00	0,0%
		8020	- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00		0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	273 000,00	0,00	0,0%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	273 000,00	0,00	0,0%
		4810	- rezerwy	273 000,00		0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 924 577,00	12 522 711,90	96,9%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 437 981,00	6 309 820,89	98,0%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	241 096,00	240 588,85	99,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 293,00	3 890 025,30	99,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	303 029,00	303 025,98	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	747 848,00	737 206,94	98,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	102 191,00	97 956,48	95,9%
		4140	- wpłaty na PFRON	34 000,00	33 481,00	98,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	184 953,72	181 899,17	98,3%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 535,28	27 571,52	90,3%
		4260	- zakup energii	342 423,00	305 697,46	89,3%
		4270	- zakup usług remontowych	40 207,00	40 045,09	99,6%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	48 836,00	46 826,58	95,9%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	7 480,00	7 040,24	94,1%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 080,00	4 722,41	93,0%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 340,00	6 151,92	97,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 524,95	84,2%
		4430	- różne opłaty i składki	4 050,00	2 499,00	61,7%
		4440	- odpisy na ZFŚS	214 009,00	213 908,36	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 350,00	1 290,00	95,6%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 350,00	67 750,60	88,7%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	46 924,00	79,5%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	20 616,00	89,1%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 309,04	94,9%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 7/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	571 209,00	540 056,12	94,5%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 982,00	28 600,00	98,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 715,00	352 407,99	93,5%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	31 184,00	31 182,93	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	76 682,00	71 735,59	93,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	10 786,00	9 890,24	91,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 580,00	94,9%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	20 160,00	20 159,37	100,0%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 690 725,00	1 644 608,52	97,3%
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 728,04	85,8%
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	72 803,10	98,4%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 747,00	51 408,78	99,3%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	925 464,00	910 913,48	98,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	75 282,00	75 281,13	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	183 330,00	174 469,29	95,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	26 107,00	22 945,68	87,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 730,00	17 729,85	100,0%
		4220	- zakup środków żywności	150 000,00	141 464,70	94,3%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 977,61	98,9%
		4260	- zakup energii	73 010,00	72 102,29	98,8%
		4270	- zakup usług remontowych	1 100,00	1 085,60	98,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	22 250,00	18 132,33	81,5%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1 056,00	1 029,85	97,5%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	709,00	651,84	91,9%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	864,00	837,41	96,9%
		4410	- podróże służbowe krajowe	600,00	574,67	95,8%
		4440	- odpisy na ZFŚS	55 276,00	55 273,87	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	200,00	199,00	99,5%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 8/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	48 158,00	47 734,73	99,1%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 017,00	2 917,20	96,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 987,00	31 861,62	99,6%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 588,00	2 587,15	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	6 490,00	6 379,58	98,3%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	996,00	909,27	91,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	100,0%
	80110		GIMNAZJA	3 349 969,00	3 247 938,23	97,0%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	143 788,00	143 546,35	99,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 742,00	2 133 099,11	98,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	167 290,00	167 289,33	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	431 113,00	403 161,91	93,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	61 444,00	57 100,79	92,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	55 210,00	55 010,47	99,6%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 196,73	99,7%
		4260	- zakup energii	169 988,00	139 660,79	82,2%
		4270	- zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	920,00	910,00	98,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	11 939,00	11 356,78	95,1%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	350,84	87,7%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 599,00	1 479,38	92,5%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 702,05	97,3%
		4410	- podróże służbowe krajowe	5 470,00	5 397,58	98,7%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	674,00	67,4%
		4440	- odpisy na ZFŚS	113 916,00	113 906,12	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 200,00	96,00	8,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 9/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	231 985,00	227 404,12	98,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	231 985,00	227 404,12	98,0%
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	237 270,00	234 788,58	99,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	161 268,00	159 543,31	98,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	13 737,00	13 231,73	96,3%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	31 833,00	31 762,73	99,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 288,00	4 159,53	97,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 897,90	100,0%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 818,00	3 808,00	99,7%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 478,80	98,6%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	1 701,16	98,9%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 749,70	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 375,72	100,0%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 000,00	4 217,50	8,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	48 000,00	4 217,50	8,8%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	182 780,00	146 443,21	80,1%
		4220	- zakup środków żywności	182 780,00	146 443,21	80,1%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 500,00	119 700,00	94,6%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 800,00	70,0%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	1 000,00	15,6%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 500,00	88,2%
		4440	- odpisy na ZFŚS	114 400,00	114 400,00	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 10/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	174 800,00	147 151,25	84,2%
	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	116 248,45	96,9%
		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	11 300,00	11 290,00	99,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	500,00	145,35	29,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	20,83	4,2%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 650,00	98,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 971,46	99,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	61 500,00	59 170,81	96,2%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 800,00	30 902,80	69,0%
		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	26 102,80	65,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 972 283,07	4 882 446,44	98,2%
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	34 975,00	22 334,50	63,9%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 975,00	22 334,50	63,9%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	107 890,00	92 787,74	86,0%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 890,00	92 787,74	86,0%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	14 030,00	8 265,98	58,9%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 030,00	8 265,98	58,9%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 11/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 900,00	2 376,55	48,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 137,42	56,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	619,45	41,3%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	319,68	63,9%
		4700	- szkolenia pracowników	900,00	300,00	33,3%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	18 749,91	18 606,78	99,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 306,66	13 306,66	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 157,00	1 060,67	91,7%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	2 421,32	2 381,92	98,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	340,93	334,25	98,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	794,00	794,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	730,00	729,28	99,9%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 655 881,00	3 655 764,04	100,0%
		3110	- świadczenia społeczne	3 441 284,00	3 441 197,13	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 042,00	75 023,77	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 983,00	6 982,13	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	112 263,00	112 258,47	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 980,71	99,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 159,00	8 159,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	633,00	633,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 734,83	100,0%
		4580	- pozostałe odsetki	6 800,00	6 795,00	99,9%
	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	19 320,00	19 103,31	98,9%
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 320,00	19 103,31	98,9%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	132 859,00	132 257,60	99,5%
		3110	- świadczenia społeczne	132 859,00	132 257,60	99,5%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

str. 12/17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	69 639,00	68 489,24	98,3%
		3110	- świadczenia społeczne	69 639,00	68 489,24	98,3%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	103 822,00	101 083,39	97,4%
		3110	- świadczenia społeczne	103 822,00	101 083,39	97,4%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	340 056,00	329 893,02	97,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 399,00	229 350,64	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	16 770,00	16 769,70	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	42 982,00	40 473,12	94,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 655,00	2 148,40	38,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 745,00	17 375,32	97,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 547,00	10 191,01	96,6%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	669,60	67,0%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 965,70	75,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 594,42	3 296,95	71,8%
		4430	- różne opłaty i składki	500,00		0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	6 563,58	6 563,58	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 700,00	1 089,00	64,1%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	42 076,00	29 075,35	69,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 887,00	21 409,40	67,1%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 789,00	1 719,96	96,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	5 880,00	4 038,33	68,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	826,00	566,68	68,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	247,05	61,8%
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00		0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	428 085,16	402 408,94	94,0%
		3110	- świadczenia społeczne	206 561,00	199 530,20	96,6%
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 146,05	91 511,03	97,2%
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,06	4 872,34	98,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	8 430,00	8 115,14	96,3%
		4047	- dodatkowe wynagrodz. roczne	7 495,82	7 495,82	100,0%
		4049	- dodatkowe wynagrodz. roczne	394,52	394,52	100,0%
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	1 472,00	1 416,87	96,3%
		4117	- składki na ubezpiec. społeczne	17 823,24	17 265,95	96,9%
		4119	- składki na ubezpiec. społeczne	938,06	908,74	96,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	208,00	198,83	95,6%
		4127	- składki na Fundusz Pracy	2 486,39	2 422,72	97,4%
		4129	- składki na Fundusz Pracy	130,86	127,53	97,5%
		4137	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	625,75		0,0%
		4139	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,25		0,0%
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	12 912,55	12 910,50	100,0%
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	679,61	679,50	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,0%
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	5 554,91	79,4%
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	368,00	292,35	79,4%
		4307	- zakup usług pozostałych	28 405,00	16 769,93	59,0%
		4309	- zakup usług pozostałych	1 495,00	882,63	59,0%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	86,00	85,96	100,0%
		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%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	486,00	369,47	76,0%
		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	23 465,00	23 183,80	98,8%
		4709	- szkolenia pracowników	1 235,00	1 220,20	98,8%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 14/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	425 500,00	422 469,87	99,3%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	414 000,00	412 469,87	99,6%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 361,00	14 361,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	222 120,29	222 120,29	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	15 834,00	15 833,40	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	39 988,94	39 988,94	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 411,86	5 411,86	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 127,20	26 127,20	100,0%
		4260	- zakup energii	20 509,06	20 509,06	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	52 303,96	50 803,96	97,1%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	718,57	717,40	99,8%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 208,66	1 206,36	99,8%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	423,94	94,2%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 948,91	1 948,91	100,0%
		4430	- różne opłaty i składki	2 008,00	2 008,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	10 534,55	10 534,55	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	475,00	475,00	100,0%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 500,00	10 000,00	87,0%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	508 960,00	502 530,91	98,7%
	85401		ŚWIELICE SZKOLNE	293 036,00	287 653,95	98,2%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 064,00	12 844,94	98,3%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 069,00	192 476,66	98,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	16 427,00	15 462,10	94,1%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	38 000,00	36 684,05	96,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 456,00	5 203,38	95,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 463,18	99,7%
		4440	- odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 519,64	100,0%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	215 924,00	214 876,96	99,5%
		3240	- stypendia dla uczniów	15 000,00	14 000,00	93,3%
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	200 924,00	200 876,96	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 15/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 019 489,00	2 649 356,69	87,7%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	556 000,00	497 975,47	89,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 396,00	87,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	104 601,31	83,7%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	248 439,00	88,4%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	140 539,16	96,9%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	534 600,00	523 422,02	97,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 908,84	99,6%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	4 900,00	4 305,82	87,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 100,00	616,94	56,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	504 000,00	494 590,42	98,1%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	68 000,00	47 095,25	69,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	68 000,00	47 095,25	69,3%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 000,00	14 612,85	73,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 423,09	96,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	189,76	3,8%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	48 960,00	0,00	0,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 960,00		0,0%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	89 000,00	80 210,13	90,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 139,90	41,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	76 000,00	75 305,52	99,1%
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 000,00	764,71	25,5%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	494 000,00	436 519,54	88,4%
		4260	- zakup energii	320 000,00	289 439,00	90,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	85 000,00	58 744,81	69,1%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 335,73	99,3%
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	210 000,00	176 832,72	84,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	210 000,00	176 832,72	84,2%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	998 929,00	872 688,71	87,4%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	408 469,79	89,8%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	10 000,00	9 122,49	91,2%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	90 000,00	66 666,51	74,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	19 000,00	13 246,27	69,7%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	56,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 179,00	30 933,86	87,9%
		4260	- zakup energii	15 000,00	11 053,44	73,7%
		4270	- zakup usług remontowych	58 000,00	42 113,13	72,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	120 000,00	110 752,32	92,3%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 750,00	1 640,90	93,8%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	175 890,00	92,6%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

str. 16/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 087 075,00	9 446 403,58	93,6%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	9 930 075,00	9 291 053,58	93,6%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00	463 000,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	54 173,95	90,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	3 500,00	3 048,87	87,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	11 000,00	10 518,07	95,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 300,00	707,49	54,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 369,71	52,1%
		4260	- zakup energii	46 000,00	42 880,25	93,2%
		4270	- zakup usług remontowych	1 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	13 500,00	6 119,82	45,3%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00		0,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	520 526,18	74,4%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 675,00	4 090 354,55	94,5%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 283 100,00	4 090 354,69	95,5%
	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	23 000,00	21 350,00	92,8%
		2720	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 350,00	45,0%
	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%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17.03.2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

GMINY I MIASTA DRZEWICA

str. 17/17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	1 304 200,03	1 274 229,07	97,7%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	957 793,00	951 685,72	99,4%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 667,60	92,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	294,00	29,4%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	17 652,15	87,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 284,16	76,1%
		4260	- zakup energii	22 100,00	21 215,36	96,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	5 274,82	87,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 825,25	99,9%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 693,00	67 693,00	100,0%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 800,00	634 779,38	100,0%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 407,03	322 543,35	93,1%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	216 000,00	97,3%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	1 500,00	18,3%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,03	218,88	18,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	19,11	3,8%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 270,00	92,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 123,60	85,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	27 000,00	24 564,16	91,0%
		4430	- różne opłaty i składki	8 000,00	4 353,00	54,4%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 479,60	99,7%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520,00	7 520,00	100,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 495,00	99,9%
OGÓŁEM WYDATKI				41 174 871,26	37 838 227,54	91,9%

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Mariola Jędrzejka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski