

GMINA I MIASTO DRZEWICA
 ZAŁĄCZNIK NR 2
 do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
 GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271 640,66	266 448,83	98,1%
	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01030		IZBY ROLNICZE	8 008,00	6 103,69	76,2%
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 008,00	6 103,69	76,2%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	253 632,66	250 345,14	98,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	11 796,87	10 501,35	89,0%
		4430	- różne opłaty i składki	239 843,79	239 843,79	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 123 000,00	3 924 073,50	95,2%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	35 000,00	30 100,88	86,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	35 000,00	30 100,88	86,0%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	225 000,00	217 308,06	96,6%
		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	208 000,00	200 555,96	96,4%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 762 000,00	3 619 181,61	96,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 894,14	78,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	62 000,00	43 268,62	69,8%
		4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	5 990,00	99,8%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 000,00	3 562 028,85	96,7%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	101 000,00	57 482,95	56,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 839,70	25,6%
		4270	- zakup usług remontowych	20 000,00	9 112,64	45,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	50 000,00	44 530,61	89,1%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 045 500,00	889 163,31	85,0%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 045 500,00	889 163,31	85,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 980,00	53,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	48 326,60	60,4%
		4260	- zakup energii	10 000,00	5 439,06	54,4%
		4270	- zakup usług remontowych	21 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	70 000,00	47 124,63	67,3%
		4430	- różne opłaty i składki	15 500,00	13 924,00	89,8%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	45 000,00	43 164,18	95,9%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		0,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	714 849,49	93,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 355,35	55,7%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	96 843,00	54 910,95	56,7%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 843,00	54 910,95	56,7%
		2817	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 537,00	46 937,88	62,1%
		2819	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 836,00	7 973,07	62,1%
		4307	- zakup usług pozostałych	7 240,00		0,0%
		4309	- zakup usług pozostałych	1 230,00		0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 357 110,00	4 119 036,57	94,5%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 415,00	112 232,15	88,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 515,00	86 054,14	87,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	8 281,00	8 281,00	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	15 311,00	14 002,90	91,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 886,12	82,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0%
	75022		RADA GMINY	176 125,00	144 585,95	82,1%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 425,00	133 646,91	84,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 155,10	80,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	218,94	21,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		0,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	565,00	56,5%
		4700	- szkolenia pracowników	1 000,00		0,0%
	75023		URZĄD GMINY	3 365 471,00	3 183 445,01	94,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 000,00	1 766 998,35	98,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	120 352,00	120 350,65	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	290 000,00	290 000,00	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	47 300,00	27 559,65	58,3%
		4140	- wpłaty na PFRON	61 000,00	59 698,00	97,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	42 426,32	77,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	131 614,82	98,1%
		4260	- zakup energii	89 800,00	84 064,12	93,6%
		4270	- zakup usług remontowych	60 000,00	59 040,00	98,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	278 706,00	247 825,16	88,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	47 568,68	89,8%
		4410	- podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 332,38	91,1%
		4430	- różne opłaty i składki	42 000,00	19 669,00	46,8%
		4440	- odpisy na ZFŚS	41 113,00	41 102,88	100,0%
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	137,00	0,5%
		4700	- szkolenia pracowników	28 000,00	21 698,04	77,5%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 299,56	99,2%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 060,40	91,7%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 000,00	300 688,57	98,3%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 720,00	87,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	113 460,42	98,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	180 000,00	178 477,75	99,2%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	30,40	3,0%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 099,00	303 939,34	99,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	215 870,00	215 853,41	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	15 960,00	15 956,99	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	39 480,00	39 472,95	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 382,43	99,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 976,00	10 935,83	99,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 900,00	5 897,23	100,0%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	3 914,28	99,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 783,58	96,4%
		4440	- odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 742,64	100,0%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000,00	74 145,55	93,9%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 960,00	87,8%
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	49 776,00	97,6%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 409,55	80,3%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 537,00	121 167,96	93,5%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 233,00	2 233,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00	2 233,00	100,0%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	127 304,00	118 934,96	93,4%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 360,00	75 460,00	98,8%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 528,00	1 527,90	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	183,00	182,15	99,5%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	19 809,00	19 808,66	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 746,00	10 539,45	59,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 078,00	9 944,14	98,7%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 472,66	92,0%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	504 449,00	454 878,30	90,2%
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2300	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	479 449,00	444 878,30	92,8%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 180,00	94,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	126 672,99	99,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	9 950,00	9 935,38	99,9%
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	25 000,00	23 303,78	93,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 838,32	55,7%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	660,00	33,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	76 100,00	100,0%
		4260	- zakup energii	12 000,00	7 234,48	60,3%
		4270	- zakup usług remontowych	2 100,00		0,0%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	27 600,00	14 784,21	53,6%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 025,05	83,8%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	655,22	32,8%
		4430	- różne opłaty i składki	19 200,00	18 915,75	98,5%
		4440	- odpisy na ZFŚS	5 199,00	5 157,62	99,2%
		4700	- szkolenia pracowników	17 000,00	15 290,00	89,9%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	124 125,50	97,7%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	72 419,31	72,4%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	72 419,31	72,4%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	72 419,31	72,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	265 294,00	0,00	0,0%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	265 294,00	0,00	0,0%
		4810	- rezerwy	265 294,00		0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 897 441,00	13 383 496,55	96,3%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 064 559,00	7 820 525,41	97,0%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 619,00	301 291,32	97,3%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236 084,00	5 125 329,27	97,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	352 478,00	350 340,94	99,4%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 005 869,00	963 770,05	95,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	125 649,00	112 463,89	89,5%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 700,00	87,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	179 362,00	177 363,11	98,9%
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	65 413,00	57 883,22	88,5%
		4260	- zakup energii	354 050,00	319 490,12	90,2%
		4270	- zakup usług remontowych	39 970,00	28 264,96	70,7%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 780,00	1 210,00	43,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	63 374,00	59 999,27	94,7%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 480,00	16 204,66	87,7%
		4410	- podróże służbowe krajowe	7 310,00	6 026,01	82,4%
		4430	- różne opłaty i składki	5 200,00	2 552,69	49,1%
		4440	- odpisy na ZFŚS	274 341,00	274 337,31	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	5 480,00	5 298,75	96,7%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,84	100,0%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	634 213,00	599 490,50	94,5%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 040,00	31 646,01	95,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 472,00	406 953,01	94,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	37 920,00	37 874,86	99,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	85 600,00	78 806,04	92,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	11 332,00	9 429,74	83,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 847,04	98,2%
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 488,25	99,2%
		4440	- odpisy na ZFŚS	30 449,00	30 445,55	100,0%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
	80104		PRZEDSZKOLA	1 796 089,00	1 715 977,63	95,5%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 089,00	52 014,18	94,4%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 310,00	1 001 930,08	97,8%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	76 590,00	76 588,03	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	197 760,00	186 669,36	94,4%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	28 114,00	21 609,52	76,9%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 792,07	99,0%
		4220	- zakup środków żywności	150 000,00	128 570,09	85,7%
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,75	99,9%
		4260	- zakup energii	82 520,00	81 971,98	99,3%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	84 470,00	71 063,33	84,1%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	1 888,37	88,2%
		4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	670,33	83,8%
		4440	- odpisy na ZFŚS	58 596,00	58 594,54	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	600,00	508,00	84,7%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 209,00	92,8%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	36 410,00	36 380,50	99,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 952,00	1 951,80	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 230,00	23 226,57	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 846,00	2 822,80	99,2%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	4 814,00	4 813,39	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	688,00	686,03	99,7%
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
	80110		GIMNAZJA	1 899 033,00	1 878 299,73	98,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	63 418,47	98,3%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 133,00	1 157 009,81	99,6%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	121 200,00	121 132,01	99,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	226 004,00	222 682,06	98,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	29 587,00	29 062,15	98,2%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 155,00	26 185,08	86,8%
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4 780,00	4 578,77	95,8%
		4260	- zakup energii	174 163,00	171 082,40	98,2%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	660,00	55,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	11 587,00	10 395,19	89,7%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	2 923,35	96,1%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 290,00	2 791,19	65,1%
		4440	- odpisy na ZFŚS	63 892,00	63 892,00	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	2 000,00	1 287,25	64,4%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	315 000,00	295 403,36	93,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	315 000,00	295 403,36	93,8%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	60 000,00	1 300,00	2,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	60 000,00	1 300,00	2,2%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	213 450,00	166 407,55	78,0%
		4220	- zakup środków żywności	213 450,00	166 407,55	78,0%
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	199 188,00	198 607,81	99,7%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 307,00	5 306,96	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 783,00	149 782,94	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	26 853,00	26 852,91	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 845,00	3 845,00	100,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 520,00	98,6%
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	4 700,00	4 200,00	89,4%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	418 728,00	417 136,10	99,6%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 615,00	17 613,98	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	322 486,00	322 485,36	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	58 293,00	58 292,92	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 334,00	8 333,84	100,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 330,00	94,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 300,00	4 080,00	77,0%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	96 521,00	96 417,97	99,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	955,60	955,60	100,0%
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	95 565,40	95 462,37	99,9%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 250,00	157 549,99	95,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	98,0%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 200,00	42,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 920,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	7 330,00	7 329,99	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	132 000,00	132 000,00	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	258 500,00	197 425,54	76,4%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00		0,0%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	152 000,00	129 970,82	85,5%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 330,00	93,9%
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	1 000,00		0,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00		0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 684,00	52,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 291,13	88,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	96 500,00	86 853,00	90,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15,0%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	37,47	3,7%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,0%
		4700	- szkolenia pracowników	2 000,00	700,00	35,0%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 500,00	67 454,72	64,5%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	13 500,00	93,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	90 000,00	53 954,72	59,9%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 810 964,67	2 501 705,57	89,0%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	247 200,00	222 689,07	90,1%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 200,00	222 689,07	90,1%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 900,00	3 276,39	66,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 194,73	79,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 400,00	565,20	40,4%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	216,46	43,3%
		4700	- szkolenia pracowników	1 500,00	1 300,00	86,7%
	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	57 123,00	55 498,85	97,2%
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 123,00	55 498,85	97,2%
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	91 586,00	84 918,28	92,7%
		3110	- świadczenia społeczne	91 586,00	84 918,28	92,7%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	69 340,00	52 557,98	75,8%
		3110	- świadczenia społeczne	69 340,00	52 557,98	75,8%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	122 833,00	115 428,39	94,0%
		3110	- świadczenia społeczne	122 833,00	115 428,39	94,0%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	598 973,00	483 675,46	80,8%
		3110	- świadczenia społeczne	2 898,00	2 742,19	94,6%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 337,00	332 355,58	81,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	26 365,00	26 364,19	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	80 281,00	58 765,96	73,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	11 423,00	4 435,77	38,8%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	6 090,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 408,00	20 084,06	79,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	15 983,00	15 803,80	98,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 001,94	75,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 098,28	77,5%
		4430	- różne opłaty i składki	800,00	500,00	62,5%
		4440	- odpisy na ZFŚS	9 288,00	9 287,69	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	2 100,00	1 146,00	54,6%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	45 182,00	39 499,82	87,4%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 195,00	27 651,92	88,6%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 435,00	2 435,00	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	5 792,00	4 920,26	84,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	824,00	700,01	85,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	550,00	440,00	80,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 166,97	67,7%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	100,0%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	84 012,00	74 092,00	88,2%
		3110	- świadczenia społeczne	84 012,00	74 092,00	88,2%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 489 815,67	1 370 069,33	92,0%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 000,00	80,0%
		3110	- świadczenia społeczne	28 000,00		0,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324,00	6 324,00	100,0%
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 992,30	68 092,65	92,0%
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959,23	3 643,49	92,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 089,00	1 089,00	100,0%
		4117	- składki na ubezpiecz. społeczne	12 743,64	11 305,32	88,7%
		4119	- składki na ubezpiecz. społeczne	681,89	604,96	88,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	100,0%
		4127	- składki na Fundusz Pracy	1 825,27	1 557,12	85,3%
		4129	- składki na Fundusz Pracy	97,67	83,37	85,4%
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	1 468,46	1 086,34	74,0%
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	78,58	58,13	74,0%
		4417	- podróże służbowe krajowe	5 236,10	2 733,36	52,2%
		4419	- podróże służbowe krajowe	280,18	146,28	52,2%
		4447	- odpisy na ZFŚS	3 094,17	3 094,17	100,0%
		4449	- odpisy na ZFŚS	165,57	165,57	100,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 624,61	1 265 930,57	94,1%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 977,00	519 520,00	99,7%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	512 020,00	512 020,00	100,0%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 192,00	17 192,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 213,58	279 213,58	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	19 750,48	19 750,48	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	50 389,38	50 389,38	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 977,44	6 977,44	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	51 249,61	51 249,61	100,0%
		4260	- zakup energii	4 770,08	4 770,08	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	62 275,19	62 275,19	100,0%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 554,02	2 554,02	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 188,90	2 188,90	100,0%
		4430	- różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	12 745,85	12 745,85	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	613,47	613,47	100,0%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 957,00	7 500,00	83,7%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00		0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	445 881,00	433 170,43	97,1%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	311 030,00	307 555,43	98,9%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 607,00	15 329,90	98,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 352,00	212 474,61	99,6%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	15 721,00	15 696,73	99,8%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	41 091,00	40 951,16	99,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 992,00	5 867,27	97,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 069,05	46,5%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	500,00	38,5%
		4440	- odpisy na ZFŚS	15 667,00	15 666,71	100,0%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	134 851,00	125 615,00	93,2%
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	134 851,00	125 615,00	93,2%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	12 865 458,00	12 686 918,88	98,6%
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 877 328,00	7 852 357,65	99,7%
		3110	- świadczenia społeczne	7 759 170,00	7 743 596,60	99,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 446,00	74 947,63	93,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	5 156,00	5 155,88	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	14 741,00	13 339,96	90,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 097,00	1 268,56	60,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 546,00	4 975,33	76,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 946,40	98,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 455,72	97,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 273,00	2 272,57	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	399,00	399,00	100,0%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 450 000,00	4 354 764,67	97,9%
		3110	- świadczenia społeczne	4 178 320,00	4 083 851,29	97,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 252,00	92 251,89	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 259,00	6 258,16	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	164 689,00	164 321,59	99,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 039,47	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 302,55	87,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	593,00	592,30	99,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	183,27	99,6%
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 965,00	2 964,15	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	50,00		0,0%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	400,00	318,87	79,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	318,87	79,7%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	480 490,00	443 449,69	92,3%
		3110	- świadczenia społeczne	414 570,00	396 900,00	95,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 508,00	31 755,45	62,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 461,00	1 395,28	95,5%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	6 763,00	6 539,79	96,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	890,00	857,25	96,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 612,00	2 604,59	99,7%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 211,67	88,5%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	100,0%
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	48 360,00	36 028,00	74,5%
		4330	- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 360,00	36 028,00	74,5%
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH	8 880,00	0,00	0,0%
		4330	- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00		0,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 228 520,36	9 407 060,23	92,0%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	115 000,00	8 068,40	7,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	33,00	0,1%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	8 035,40	9,5%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	935 200,00	902 264,85	96,5%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	38 019,88	87,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 841,52	99,7%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 150,00	995,08	86,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	880 000,00	853 708,37	97,0%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000,00	49 865,41	99,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	50 000,00	49 865,41	99,7%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 000,00	8 413,97	28,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 217,17	41,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	196,80	2,0%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 157 002,14	6 867 228,49	96,0%
		2460	- wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 075,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	130 467,00	112 302,59	86,1%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	100,0%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 501,14	4 007 684,60	98,7%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 959,00	1 425 959,00	100,0%
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	671 282,30	89,5%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	202 000,00	179 520,44	88,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	168 000,00	146 407,76	87,1%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 112,68	77,8%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	645 000,00	511 605,12	79,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 158,65	21,6%
		4260	- zakup energii	350 000,00	318 762,04	91,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	90 000,00	81 133,70	90,1%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	109 550,73	56,2%

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	135 800,00	114 552,36	84,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	135 800,00	114 552,36	84,4%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	958 518,22	765 541,19	79,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	424 440,47	96,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	18 300,00	18 276,24	99,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	79 700,00	73 987,58	92,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 689,59	79,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 540,50	65,1%
		4260	- zakup energii	18 000,00	13 918,19	77,3%
		4270	- zakup usług remontowych	28 672,22	10 761,76	37,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	108 320,00	108 302,73	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	6 526,00	6 521,13	99,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	80 603,00	37,3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 593 260,00	2 209 146,17	85,2%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 205 460,00	875 861,51	72,7%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73 700,05	98,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	5 950,00	5 946,22	99,9%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	15 000,00	13 580,69	90,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 000,00		0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 341,19	97,6%
		4260	- zakup energii	26 950,00	23 201,91	86,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	25 000,00	24 810,07	99,2%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	981,58	32,7%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,0%
		4440	- różne opłaty i składki	3 560,00	3 556,98	99,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	702 242,82	69,2%
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 039 500,00	1 039 500,00	100,0%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 500,00	1 039 500,00	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 26.03.2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
	92116		BIBLIOTEKI	164 300,00	164 300,00	100,0%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 300,00	164 300,00	100,0%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	7 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00		0,0%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 000,00	129 484,66	73,2%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	2 549,00	63,7%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	120 935,66	72,4%
926			KULTURA FIZYCZNA	584 530,00	522 705,63	89,4%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	257 130,00	219 685,41	85,4%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 198,88	73,3%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00		0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	23 630,00	19 583,57	82,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 016,43	12,7%
		4260	- zakup energii	18 000,00	12 453,32	69,2%
		4270	- zakup usług remontowych	9 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	2 859,00	28,6%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	181 574,21	98,1%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	327 400,00	303 020,22	92,6%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 000,00	244 000,00	98,4%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 478,00	84,8%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	930,24	46,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00		0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 190,00	89,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 906,24	66,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	16 900,00	13 486,35	79,8%
		4430	- różne opłaty i składki	5 000,00	29,39	0,6%
OGÓLEM WYDATKI				55 098 905,69	51 763 247,73	93,9%

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Jędruska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski