

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wobec stanu na koniec okresu			Wydatki				
						Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416	Straż gminna (miejska)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 900,00	457 706,30	457 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 166 370,00	24 163 885,84	24 163 885,84	1 375 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738 800,00	1 738 746,80	1 738 746,80	1 805 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467 840,00	4 460 946,94	4 460 946,94	887 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	594 390,00	594 292,80	594 292,80	127 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	515 700,00	515 642,92	515 642,92	42 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4190	Nagrody konkursowe	47 100,00	47 028,35	47 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359 500,00	1 353 859,15	1 353 859,15	21 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 960,91	4 960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	282 000,00	279 065,53	279 065,53	23 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	286 100,00	283 871,73	283 871,73	2 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	21 838,00	21 838,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	667 400,00	665 213,87	665 213,87	25 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 400,00	135 460,54	135 460,54	1 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	232,47	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 900,00	119 821,20	119 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 900,00	109 825,20	109 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 452,16	7 452,16	431,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	161 500,00	161 321,01	161 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 900,00	531 810,40	531 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4480	Podatek od nieruchomości	41 800,00	41 738,96	41 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	21 746,80	21 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	365,43	365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	73 448,64	73 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 800,00	384 936,53	384 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 75416			36 224 400,00	36 195 648,48	36 195 648,48	4 313 411,37	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421	Zarządzanie kryzysowe	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 922,96	25 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	624,74	624,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75421						1 126 200,00	1 126 097,70	1 126 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Pozostała działalność	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 122,34	86 122,34	86 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123,22	15 123,22	15 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,53	2 068,53	2 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	969 992,68	969 992,68	969 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75495						1 073 306,77	1 073 306,77	1 073 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 735,19	4 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	532 026,61	532 026,61	29 203,06	0,00	0,00	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	71 796,20	71 796,20	38 683,79	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	112 932,94	112 932,94	18 238,99	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 352,72	15 352,72	2 948,61	0,00	0,00	0,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	9 508,08	9 508,08	734,96	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	20 672,74	20 672,74	529,65	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	1 604,02	1 604,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 027,00	1 027,00	73,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 426,65	1 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	212,16	212,16	5,41	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	7 652,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 9002						820 000,00	784 774,31	784 774,31

Razem dział 754	38 423 906,77	38 395 052,95	38 395 052,95	4 313 411,37	0,00	0,00	0,00
Razem dział 900	820 000,00	784 774,31	784 774,31	90 417,47	0,00	0,00	0,00
Razem	39 243 906,77	39 179 827,26	39 179 827,26	4 403 828,84	0,00	0,00	0,00