

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017r. po zmianach	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2017r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	174 747,95	174 002,97	99,57
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	3 555,02	82,67
		2850	Wyплаты gmin na rzecz izb rolniczych	4 300,00	3 555,02	82,67
	01095		Pozostała działalność	170 447,95	170 447,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625,19	1 625,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,37	279,37	100,00
		4120	Składki na FP	39,80	39,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,76	1 397,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 105,83	167 105,83	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 556 735,10	5 326 197,79	95,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 570,00	4 569,38	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 569,38	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 590,81	103 940,22	99,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	23 374,81	23 374,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 903,02	99,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 216,00	50 662,70	98,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 292 511,09	5 085 838,33	96,09
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego	100 000,00	100 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	144 464,26	95,36
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	37 988,58	94,26
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00	75 078,53	93,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 043,10	1 059 904,00	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 025,78	1 334 326,11	89,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 279,00	1 339 279,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 363,21	994 797,85	97,30
	60095		Pozostała działalność	155 063,20	131 849,86	85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 709,42	82,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	421,66	4,22
		4300	Zakup pozostałych usług	43 000,00	32 044,72	74,52
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 599,27	96,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 563,20	79 074,79	99,39
630			TURYSTYKA	19 490,00	16 728,59	85,83
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 400,00	7 788,59	74,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 673,96	74,98
		4260	Zakup energii	500,00	172,60	34,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 942,03	98,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 090,00	8 940,00	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 150,00	88,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 790,00	7 790,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 040 818,00	971 363,88	93,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 818,00	904 538,35	96,45
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00	61 925,56	77,41
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 610,85	58,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 400,00	105 676,00	94,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 500,00	112 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 918,00	612 825,94	99,98
	70095		Pozostała działalność	103 000,00	66 825,53	64,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	95,90	9,59
		4260	Zakup energii	5 000,00	324,84	6,50
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	28 393,60	83,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	622,59	62,26

MISTRZ
Plan Rozbud. Turystyki

	4400	Opl. za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	53 000,00	36 127,37	68,16
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 261,23	14,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 293,40	141 574,62	62,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 200,00	91 758,03	62,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 132,23	21,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200,00	89 625,80	65,80
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	23 813,00	43,30
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 813,00	27,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 000,00	86,67
	71035	Cmentarze	18 093,40	18 003,60	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 093,40	9 003,60	99,01
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	7 999,99	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 254 492,41	3 424 075,98	80,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 272,00	170 849,46	87,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 939,00	123 154,86	88,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 943,77	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 955,36	99,81
	4140	Wpłaty na PFRON	2 740,00	2 674,00	97,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 221,00	9 116,22	81,24
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	14,76	0,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	618,49	61,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	75022	Rada gminy	156 156,00	144 887,29	92,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 056,00	139 245,00	94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 736,84	50,68
	4300	Zakup pozostałych usług	1 700,00	1 537,50	90,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	437,95	54,74
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	930,00	93,00
	75023	Urząd gminy	2 824 382,26	2 356 368,25	83,43
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	16 500,00	12 518,19	75,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 332 822,68	96,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 200,00	95 186,46	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 500,00	51 348,00	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 225,00	245 595,02	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 111,10	27 826,10	95,59
	4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	35 449,00	93,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 325,51	74 549,09	87,37
	4260	Zakup energii	24 000,00	20 587,92	85,78
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	44 719,10	81,31
	4300	Zakup pozostałych usług	303 000,00	281 815,25	93,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 899,10	87,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	35 853,65	94,35
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 959,09	90,72
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 385,00	34 385,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	26 772,01	92,32
	6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	295 915,30	1 770,19	0,60
	6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	52 220,35	312,40	0,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 895,13	75 820,10	23,93
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 825,37	97,16
	4300	Zakup pozostałych usług	28 190,00	27 506,60	97,58
	4307	Zakup pozostałych usług	204 013,71	-	-
	4309	Zakup pozostałych usług	36 002,42	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	21 289,00	21 288,13	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	339 417,60	339 417,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 238,75	236 238,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 570,25	14 570,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 474,50	35 474,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	2 031,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 603,65	1 603,65	100,00

Województwo Łódzkie
 Powiat Łódzki
 Płotnik i Płotnik

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 152,09	31 152,09	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 506,20	3 506,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,32	1 852,32	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 098,00	3 098,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 307,44	4 307,44	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 583,40	5 583,40	100,00
75095		Pozostała działalność	421 369,42	336 733,28	79,91
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 310,00	1 310,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 417,88	80,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	117 029,88	68,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 314,00	3 313,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	23 846,62	59,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 963,73	82,73
	4140	Wpłata na PFRON	30 000,00	26 099,00	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,99	4 356,44	41,88
	4300	Zakup pozostałych usług	22 127,43	20 186,42	91,23
	4430	Różne opłaty i składki	102 689,00	102 681,57	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	22 528,00	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	1 700,00	1 700,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	1 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,64	1 450,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,36	249,36	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 194 980,00	1 189 367,30	99,53
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 411,00	94,11
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 411,00	94,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 118 980,00	1 118 437,73	99,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans.	202 425,00	201 882,73	99,73
	6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	680 000,00	680 000,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	218 980,00	218 980,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 575,00	17 575,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	489,68	32,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	489,68	97,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	200,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	50,00	10,00
	75495	Pozostała działalność	63 500,00	60 828,89	95,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 880,50	98,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 948,39	98,09
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	244 000,00	242 303,43	99,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	244 000,00	242 303,43	99,30
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 000,00	242 303,43	99,30
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 598,29	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 598,29	-	-
	4810	Rezerwa ogólna	80 598,29	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 499 155,03	8 495 700,42	99,96
	80101	Szkoły podstawowe	3 824 292,71	3 824 092,71	99,99
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	178 432,91	178 432,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 006,63	2 381 006,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 422,72	178 422,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 666,47	386 666,47	100,00

KONTROLA

	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 504,89	47 504,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 667,00	5 667,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 344,27	224 344,27	100,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	62 300,03	62 300,03	100,00
	4260	Zakup energii	73 497,71	73 497,71	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 345,50	17 345,50	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	102 040,95	102 040,95	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,78	6 500,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 534,16	2 534,16	100,00
	4440	Odpisy ZFŚS	118 028,69	118 028,69	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 800,00	99,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 963,65	283 963,65	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	13 048,54	13 048,54	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 900,94	173 900,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 496,02	13 496,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 671,77	37 671,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 761,38	4 761,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 494,00	7 494,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41,97	41,97	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	19 538,03	19 538,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 011,00	11 011,00	100,00
80104		Przedszkola	1 217 716,48	1 214 461,87	99,73
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 294,90	8 820,35	85,68
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	39 690,88	39 690,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 528,04	664 748,50	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 303,00	47 303,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 186,74	106 186,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 581,61	9 581,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 166,75	14 166,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 188,00	51 188,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 032,01	6 032,01	100,00
	4260	Zakup energii	93 505,45	93 505,45	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	43 353,51	43 353,51	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,59	1 634,59	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 251,00	38 251,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,48	100,00
80110		Gimnazja	1 952 576,08	1 952 576,08	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	101 566,80	101 566,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 980,06	1 247 980,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 830,10	130 830,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 557,60	245 557,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 305,66	30 305,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,79	3 100,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 847,38	53 847,38	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 299,47	17 299,47	100,00
	4260	Zakup energii	19 388,86	19 388,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	20 223,55	20 223,55	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 201,82	3 201,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 685,21	2 685,21	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	61 027,00	61 027,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 038,92	4 038,92	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 167,00	1 167,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	355,86	355,86	100,00
80113		Dowozienie uczniów	436 494,15	436 494,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,15	14 860,15	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	421 634,00	421 634,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	338 929,90	338 929,90	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	17 940,11	17 940,11	100,00

DUKUMST 2 Z
Piotr Rucinski Pełniący

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 482,26	258 482,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 375,17	30 375,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,92	2 938,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,79	558,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,63	2 490,63	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 929,18	1 929,18	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,60	1 683,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	646,92	646,92	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 734,40	21 734,40	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	149,92	149,92	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	20 153,00	20 153,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	20 153,00	20 153,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 541,52	195 541,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 881,31	144 881,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496,58	11 496,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 431,47	25 431,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,14	1 590,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,02	5 621,02	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 521,00	6 521,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	58 866,17	58 866,17	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	2 923,58	2 923,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 612,46	43 612,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,30	3 974,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,54	7 524,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,29	831,29	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	79 877,37	79 877,37	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	2 345,00	2 345,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 106,69	58 106,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 743,07	5 743,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,62	10 540,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,53	1 739,53	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 402,46	1 402,46	100,00
80195		Pozostała działalność	90 744,00	90 744,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 744,00	90 744,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000,00	250 986,77	78,43
85149		Program polityki zdrowotnej	20 000,00	18 518,00	92,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 518,00	92,59
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	29 393,96	73,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 743,79	34,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 681,42	51,21
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	19 968,75	99,84
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	203 074,81	78,11
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	38 000,00	76,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 140,00	6 129,20	85,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 860,00	43 832,39	72,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	39 856,69	83,03
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 776,92	41,97
	4300	Zakup pozostałych usług	62 000,00	60 179,79	97,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 280,72	0,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	7 000,00	5 069,70	22,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	657,40	65,74
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 292,00	64,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	-	-
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 694 755,00	1 585 627,18	93,56
85202		Domy pomocy społecznej	267 714,00	244 141,95	91,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	267 714,00	244 141,95	91,20
85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	14 879,56	59,52
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	14 879,56	59,52
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 371,00	49 233,63	97,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 371,00	49 233,63	97,74

WYMIARZ
Piotr Ryszard Peltowski

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. społecz.	241 000,00	219 649,05	91,14
	3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	219 649,05	91,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	277 638,00	277 421,25	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	277 638,00	277 421,25	99,92
85216		Zasiłki stałe	81 631,00	81 025,96	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	81 631,00	81 025,96	99,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 071,00	387 116,83	93,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	865,00	70,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 587,00	266 481,69	93,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	19 011,83	95,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 755,14	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 725,38	76,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 534,00	8 534,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 767,02	87,67
	4300	Zakup pozostałych usług	10 870,00	6 199,52	57,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 796,21	69,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 221,86	88,88
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 510,00	7 509,18	99,99
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	84 330,00	76 252,67	90,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 440,00	55 170,87	91,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 425,53	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 430,55	90,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	636,42	35,36
	4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	2 000,00	80,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 870,00	2 869,30	99,98
85230		Pomoc w zakresie żywienia	230 000,00	230 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	21 000,00	5 906,28	28,13
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	306,28	3,83
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 600,00	93,33
853		POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOLECZ.	16 530,00	16 530,00	100,00
85395		Pozostała działalność	16 530,00	16 530,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 930,00	3 930,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 476,00	10 476,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,00	1 867,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 244,10	388 117,26	99,71
85401		Świetlice szkolne	237 990,10	237 990,10	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 395,07	14 395,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 143,12	161 143,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 134,25	13 134,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 552,33	32 552,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 476,28	4 476,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,25	1 952,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,80	10 336,80	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 309,00	140 182,16	99,20
	3240	Stypendia dla uczniów	141 309,00	140 182,16	99,20
85495		Pozostała działalność	9 945,00	9 945,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 945,00	9 945,00	100,00
855		Rodzina	7 470 760,60	7 227 303,29	96,74
85501		Świadczenie wychowawcze	4 612 847,00	4 419 827,70	95,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 544 381,00	4 355 097,70	95,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 717,15	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 374,86	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	883,98	80,36

WYKONANIE
Piotr Ryszard Dzikowski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 755,12	96,94
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	4 920,00	82,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	767,86	63,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	125,37	96,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 914,60	2 712 478,20	98,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	5 000,00	812,40	16,25
	3110	Świadczenia społeczne	2 653 603,00	2 619 125,79	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	64 526,84	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 761,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 312,31	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	1 571,15	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 907,95	95,40
	4300	Zakup pozostałych usług	4 811,60	4 697,70	97,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	724,47	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	563,28	98,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	3 165,72	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	308,91	7,72
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	42,88	69,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	42,88	69,16
85504		Wspieranie rodziny	68 813,00	62 745,45	91,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	645,00	89,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 921,00	40 921,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 351,39	92,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	8 706,37	75,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	866,86	78,81
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	250,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 633,51	71,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	28 085,46	96,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	29 000,00	28 085,46	96,85
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,60	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,60	99,68
900		GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.	2 091 009,08	2 018 796,70	96,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 700,00	70 063,11	83,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	14 500,00	4 232,57	29,19
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	559,26	32,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 271,28	96,97
90002		Gospodarka odpadami	1 337 000,00	1 324 731,24	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 309 000,00	1 298 040,24	99,16
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	27 000,00	26 691,00	98,86
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	52 046,93	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,00
	4300	Zakup pozostałych usług	51 000,00	50 546,93	99,11
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 207,21	59 392,22	95,47
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,21	2 749,96	52,81
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	6 642,26	94,89
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 210,00	18 210,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 210,00	18 210,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 391,87	343 698,94	93,81
	4260	Zakup energii	290 600,00	269 826,02	92,85
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	33 352,60	99,86
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 175,92	58,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 391,87	39 344,40	97,41
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	81 025,91	81,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	210,54	7,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	6 571,46	34,92
	4300	Zakup pozostałych usług	68 100,00	65 431,91	96,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 632,00	78,51

Burmistrz
Roz. Dyrektor

	90095	Pozostała działalność	70 000,00	69 628,35	99,47
	4300	Zakup pozostałych usług	70 000,00	69 628,35	99,47
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 103 200,81	1 092 137,12	99,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 913,59	826 930,24	99,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	728 025,00	727 892,96	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 038,97	13 507,85	96,22
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 879,64	85,86
	4270	Zakup usług remontowych	16 474,62	13 182,99	80,02
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	45 000,00	44 091,80	97,98
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 375,00	15 375,00	100,00
	92116	Biblioteki	227 000,00	226 815,34	99,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	227 000,00	226 815,34	99,92
	92195	Pozostała działalność	41 287,22	38 391,54	92,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 425,43	6 744,05	80,04
	4300	Zakup pozostałych usług	8 432,95	7 251,54	85,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 928,84	17 895,95	99,82
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	447 807,74	428 891,91	95,78
	92601	Obiekty sportowe	301 070,82	294 873,85	97,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 428,80	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	4 100,00	2 886,96	70,41
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 537,50	76,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	627,30	62,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,00	153 522,47	98,35
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 091,00	80 091,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 779,82	45 779,82	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 676,76	101 659,92	91,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	55 500,00	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 472,00	57,49
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 876,76	43 687,92	99,57
	92695	Pozostała działalność	36 060,16	32 358,14	89,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,16	14 417,04	90,62
	4260	Zakup energii	800,00	-	77,35
	4300	Zakup pozostałych usług	15 300,00	14 091,10	66,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 550,00	33,66
WYDATKI OGÓŁEM			34 827 317,51	32 991 405,21	94,73
z tego:					
1/ wydatki bieżące:			27 016 171,88	25 776 656,31	95,41
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone			9 809 284,68	9 602 714,24	97,89
Informacje dodatkowe				-	
dotacje na zadania bieżące			1 436 194,90	1 416 350,58	98,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 733 370,89	8 461 466,41	96,89
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			6 536 775,28	6 037 291,65	92,36
wydatki na programy finansowe z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			256 546,13	16 530,00	6,44
wydatki na obsługę długu			244 000,00	242 303,43	99,30
2/ wydatki majątkowe:			7 811 145,63	7 214 748,90	92,36
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 494 325,17	2 435 799,83	97,65
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)			84 166,00	83 612,70	99,34
wydatki na programy z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			5 232 654,46	4 695 336,37	89,73

BURMISTRZ
Andrzej Ryszard Policki