

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 825,51	57 879,27	95,2
	01008	Melioracje wodne			
		- pozostałe wydatki bieżące	25,00	24,80	
	01030	Izby rolnicze			
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 638,66	
	01095	Pozostała działalność			
		/zadania zlecone/			
		a) wydatki bieżące	47 800,51	47 063,51	
		w tym:			
		- wynagrodzenia bezosobowe	936,82	922,82	
		- pozostałe wydatki bieżące	46 863,69	46 140,69	
		/zadania własne/			
		- pozostałe wydatki bieżące	9 200,00	7 152,30	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	139 690,00	129 745,60	92,9
	40002	Dostarczanie wody			
		a) wydatki bieżące	109 690,00	108 421,56	
		w tym :			
		- wynagrodzenia osobowe	37 700,00	37 682,72	
		- pochodne od wynagrodzeń	6 010,00	6 008,13	
		- pozostałe wydatki bieżące	65 980,00	64 730,71	
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	21 324,04	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	312 982,00	305 894,71	97,7
	60016	Drogi publiczne gminne			
		a) wydatki bieżące	69 864,00	64 241,56	
		w tym :			
		- wynagrodzenia osobowe	17 495,00	15 503,75	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 450,00	3 031,02	
		- pozostałe wydatki bieżące	48 919,00	45 706,79	
		b) wydatki majątkowe	70 171,00	69 900,07	
	60017	Drogi wewnętrzne			
		- wydatki majątkowe	109 560,00	108 366,77	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		- wydatki majątkowe	63 387,00	63 386,31	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 534,00	80 236,62	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		a) wydatki bieżące	50 493,00	50 196,31	
		w tym:			
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	208,00	205,28	
		- pozostałe wydatki bieżące	49 235,00	48 941,03	
		b) wydatki majątkowe	30 041,00	30 040,31	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	513,99	12,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		- pozostałe wydatki bieżące	<u>1 000,00</u>	<u>297,60</u>	
	71035	Cmentarze			
		- pozostałe wydatki bieżące	<u>3 000,00</u>	<u>216,39</u>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	843 895,00	818 105,72	96,9
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		/zadania zlecone/			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>35 969,00</u>	<u>35 799,46</u>	
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe	28 675,00	28 675,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	5 605,00	5 605,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe	289,00	288,14	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 400,00	1 231,32	
	75022	Rady gmin			
		- pozostałe wydatki bieżące	<u>48 000,00</u>	<u>42 343,81</u>	
	75023	Urzędy Gmin			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>747 296,00</u>	<u>728 291,74</u>	
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe	468 872,00	463 723,38	
		- pochodne od wynagrodzeń	81 968,00	79 572,97	
		- wynagrodzenia bezosobowe	11 517,00	11 516,13	
		- pozostałe wydatki bieżące	184 939,00	173 479,26	
		b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 041,56</u>	
	75095	Pozostała działalność			
		- pozostałe wydatki bieżące	<u>2 630,00</u>	<u>2 629,15</u>	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 002,00	4 995,49	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		/zadania zlecone/			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>425,00</u>	<u>425,00</u>	
		w tym:			
		- wynagrodzenia bezosobowe	425,00	425,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
		/ zadania zlecone/			
		a/ <u>wydatki bieżące</u>	<u>4 577,00</u>	<u>4 570,49</u>	
		w tym:			
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	<u>2 957,00</u>	<u>2 950,49</u>	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185 013,00	180 982,56	97,8
	75403	Jednostki terenowe policji			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	70 240,00	66 209,56	
		w tym:			
		- wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 800,00	1 266,84	
		- pozostałe wydatki bieżące	59 800,00	56 302,72	
		b) <u>wydatki majątkowe</u>	113 413,00	113 413,00	
	75414	Obrona cywilna			
		/zadania zlecone/			
		- wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 500,00	16 636,63	89,9
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	18 500,00	16 636,63	
		w tym:			
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 736,29	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	900,34	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 275,00	7 860,68	95,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		- obsługa długu publicznego	8 275,00	7 860,68	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 187 634,00	2 177 006,76	99,5
	80101	Szkoły podstawowe			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	1 360 506,00	1 350 397,27	
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe	888 647,00	880 592,54	
		- pochodne od wynagrodzeń	165 538,00	163 953,11	
		- wynagrodzenia bezoosobowe	6 950,00	6 861,30	
		- dotacje	17 860,00	17 860,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	281 511,00	281 130,32	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	89 052,00	89 048,44	
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe	68 359,00	68 357,35	
		- pochodne od wynagrodzeń	12 519,00	12 517,77	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 174,00	8 173,32	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80110	Gimnazja			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>555 542,00</u>	<u>555 492,34</u>	
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe	417 507,00	417 505,54	
		- pochodne od wynagrodzeń	83 475,00	83 460,87	
		- pozostałe wydatki bieżące	54 560,00	54 525,93	
	80113	Dowożenia uczniów do szkół			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>51 218,00</u>	<u>51 102,97</u>	
		w tym:			
		-wynagrodzenia osobowe	26 117,00	26 060,80	
		- pochodne od wynagrodzeń	5 110,00	5 093,22	
		- pozostałe wydatki bieżące	19 991,00	19 948,95	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>97 683,00</u>	<u>97 452,92</u>	
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe	72 723,00	72 722,58	
		- pochodne od wynagrodzeń	14 305,00	14 304,57	
		- pozostałe wydatki bieżące	10 655,00	10 425,77	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		- pozostałe wydatki bieżące	7 625,00	7 625,00	
	80195	Pozostała działalność			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>26 008,00</u>	<u>25 887,82</u>	
		w tym:			
		-wynagrodzenia bezosobowe	120,00	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	25 888,00	25 887,82	
851		OCHRONA ZDROWIA	29 980,00	29 974,70	100,0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>29 980,00</u>	<u>29 974,70</u>	
		w tym:			
		- wynagrodzenia bezosobowe	11 643,00	11 642,84	
		- pochodne od wynagrodzeń	391,00	391,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	17 946,00	17 940,86	
852		POMOC SPOŁECZNA	967 789,00	955 457,96	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadania zlecone/			
		a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>780 910,00</u>	<u>779 811,85</u>	
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe	15 884,00	15 882,84	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 107,00	3 105,14	
		- pochodne od zasiłków	1 564,00	1 563,36	
		- pozostałe wydatki bieżące	760 355,00	759 260,51	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ - pozostałe wydatki bieżące w tym:	1 150,00	978,48	
	85214	- pochodne od zasiłków Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne / zadania zlecone/ - pozostałe wydatki bieżące /zadania własne/	1 150,00	978,48	
	85219	- pozostałe wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej /zadania własne/ a) <u>wydatki bieżące</u> w tym :	12 768,00	10 872,00	
		- wynagrodzenia osobowe	48 934,00	39 778,56	
		- pochodne od wynagrodzeń	106 689,00	106 679,76	
		- wynagrodzenia bezosobowe	76 857,00	76 856,34	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 965,00	15 963,87	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /zadania własne/ a) <u>wydatki bieżące</u> w tym:	4 800,00	4 800,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe	9 067,00	9 059,55	
		- pochodne od wynagrodzeń	4 080,00	4 079,55	
	85295	Pozostała działalność /zadania własne/ - pozostałe wydatki bieżące	3 405,00	3 405,00	
			675,00	674,55	
			13 258,00	13 257,76	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 137,00	43 581,16	94,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dotacja	1 280,00	1 280,00	
	86415	Pomoc materialna dla uczniów - pozostałe wydatki bieżące	44 857,00	42 301,16	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 530,00	96 466,37	85,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		- wydatki majątkowe	25 000,00	17 690,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		a) wydatki bieżące	68 530,00	60 146,57	
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	14 130,00	14 103,11	
		- pozostałe wydatki bieżące	54 400,00	46 043,46	
	90095	b) wydatki majątkowe	16 000,00	15 982,00	
		Pozostała działalność			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	2 647,80	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 356,00	56 266,50	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		a) wydatki bieżące	51 356,00	51 347,38	
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe	31 802,00	31 801,35	
		- pochodne od wynagrodzeń	6 118,00	6 113,17	
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 549,72	
		- pozostałe wydatki bieżące	11 886,00	11 883,14	
	92116	Biblioteki			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	4 919,12	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	19 974,60	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		a/ wydatki bieżące	20 000,00	19 974,60	
		w tym:			
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 637,00	3 636,87	
		- pozostałe wydatki bieżące	16 363,00	16 337,73	
		OGÓŁEM WYDATKI	5 080 142,51	4 981 579,32	98,1

III. ŚRODKI SPECJALNE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na początek roku wynosił	- 575,83 zł
P R Z Y C H O D Y	
Planowano przychody na kwotę	- 1 800,00 zł
Wpłynęło w ciągu roku z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	- 1 820,91 zł
R O Z C H O D Y	
Planowano rozchody na kwotę	- 2 000,00 zł
Wydatków nie było	
Stan środków na koniec roku wynosi	- 2 396,74 zł