

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Budziszewice za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIII/63/08 w dniu 20 marca 2008 roku. W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił **5.167.728,00** zł a plan wydatków **5.807.728,53** zł. W ciągu roku dwadzieścia dwa razy dokonywano zmiany budżetu gminy. Osiem razy zmiany dokonała Rada Gminy Uchwałami: Nr XIV/70/08 z dnia 24.04., Nr XVI/81/08 z 17.07.; Nr XVII/90/08 z 12.08.; Nr XVIII/92/08 z 29.08.; Nr XIX/96/08 z 10.10.; Nr XX/ 102/08 z 21.11.; Nr XXII/113/08 z 30.12. Czternaście razy zmiany dokonał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 11/08 z dnia 20.05.; Nr 13/08 z 09.06.; Nr 15/08 z 26.06.; Nr 20/08 z 07.08.; Nr 24/08 z 21.08.; Nr 25/08 z 08.09.; Nr 27/08 z 29.09.; Nr 29/08 z 17.10.; Nr 30/08 z 24.10.; Nr 34/08 z 07.11.; Nr 38/08 z 01.12.; Nr39/08 z 11.12.; Nr 42/08 z 31.12.2008r.

Zmiany dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zmiany planu wydatków w ramach działu, przeniesień planu z rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w zadaniach własnych i zleconych z tytułu otrzymanych dotacji celowych. Szczegółowy zakres zmian przedstawiają załączone do sprawozdania Zarządzenia Wójta.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zwiększony o kwotę **319.124,55** zł, plan wydatków o kwotę **233.075,45** natomiast plan przychodów budżetu gminy zmniejszono o kwotę **565.800,00** zł, a plan rozchodów o kwotę **13.600,00** zł. Na dzień 31 grudnia po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **5.486.852,55**zł, plan wydatków **5.574.653,08** zł, plan przychodów **240.916,53** zł i plan rozchodów **153.116,00** zł.

Dochoły za 2008 rok zostały wykonane w kwocie **5.538.839,24** zł co stanowi **100,95** % planu dochodów natomiast wydatki wykonane w kwocie **5.349.855,70** zł co stanowi **95,97** % planu wydatków.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wyszczególnienie		1	2	3	4
		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO			142.919,55	178.044,45	124,58
Zadania zlecone			W tym	W tym	
Rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		57.444,55	57.444,55	57.444,54	100,00
		W tym	W tym	W tym	
		57.444,55	57.444,55	57.444,54	100,00
Zadania własne					
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		85.475,00	120.599,91	120.599,91	141,09
		W tym	W tym	W tym	
		85.475,00	85.475,00	85.475,00	100,00
		W tym	W tym	W tym	
		85.000,00	119.401,65	119.401,65	140,47
		475,00	475,00	1.198,26	252,27
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			97.462,00	99.361,89	101,95
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody			W tym	W tym	
			97.462,00	99.361,89	101,95
			W tym	W tym	
			87.460,00	88.918,58	101,67
				441,63	-
				2.801,68	99,99
				7.200,00	100,00

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczyst. nieruchomości
 § 0830 – opłata za obwody łowieckie

§ 0830 – opłaty za zużycie wody. Przypis za 2008r. wraz z saldem zaległości z 2007 r. wynosi 111.506,62 zł. Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 4.065,72 zł. Niska realizacja do przypisu wynika z faktu, iż termin płatności za IV kwartał 2008 r. przypada 15 stycznia.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę
 § 0960 – darowizny na rzecz infrastruktury gminy
 § 6290 – wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu na ulicy sądowej

I	2	3	4
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 6290 – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg	79.300,00 W tym 79.300,00 W tym 79.300,00	67.702,46 W tym 67.702,46 W tym 67.702,46	85,38 85,38 85,38
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 – czynsz z tytułu najmu lokali i dzierzawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 625,94 zł § 0830 – opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat § 0690 – wpływy z różnych opłat	68.737,00 W tym 68.737,00 W tym 65.237,00 3.500,00 - -	69.698,54 W tym 69.698,54 W tym 65.960,91 3.629,05 99,78 8,80	101,40 101,40 101,11 103,69 - -
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zadania zleczone Rozdział 75011 § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone realizowane przez Gminę Zadania własne Rozdział 75011 § 2360 – dochody należne j.s.t za wydawanie dowodów osobistych Rozdział 75023 – Urzędy Gmin § 0690 – wpływy z różnych opłat § 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku § 0830 – wpływy z usług	45.715,00 W tym 42.340,00 W tym 42.340,00 3.375,00 W tym 528,00 2.847,00 W tym 2.730,00 117,00 -	45.563,68 W tym 42.340,00 W tym 42.340,00 3.223,68 W tym 263,25 2.960,43 W tym 1.967,00 173,76 819,67 -	99,67 100,00 100,00 95,52 49,86 103,98 72,05 148,51 -
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Zadania zleczone Rozdział 75101 § 2010 – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	335,00 W tym 335,00 W tym 335,00	333,85 W tym 333,85 W tym 333,85	99,66 99,66 99,66

	1	2	3	4
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA				
Zadania zlecane				
Rozdział 75414 § 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		570,00 W tym	570,00 W tym	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.020.163,00	1.085.068,04	106,36
§ 0350 – wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wynosi 5.378,23 zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 1.955,73 zł.		W tym 3.670,00	W tym 3.423,00	93,27
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		W tym 3.670,00	W tym 3.423,00	93,27
§ 0310 – podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2008r. wraz z saldem zaległości z 2007r. wynosi 109.847,38 zł. Na dzień 31.12 zaległości wynoszą 7.488,30 zł.		110.124,00	117.845,76	107,01
§ 0320 – podatek rolny, przypis podatku wynosi 988,00 zł.		102.666,00	102.976,28	100,30
§ 0330 – podatek leśny, przypis podatku na 2008 r. wynosi 2.661,00 zł.		1.005,00	988,00	98,31
§ 0470 - opłata za użytkowanie wieczyste		2.301,00	2.661,00	115,65
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych		92,00	91,68	99,65
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych		60,00	-	-
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4.000,00	11.128,80	278,22
§ 0310 – podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2008 rok wraz z saldem zaległości z 2007r. wynosi 140.064,70 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 19.162,89 zł		460.468,00	470.098,76	102,09
§ 0320 – podatek rolny, przypis podatku na 2008r. wraz z saldem zaległości wynosi 228.700,06 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 26.697,97 zł.		W tym 120.308,00	W tym 121.006,39	100,58
§ 0330 – podatek leśny, przypis podatku na 2008r. wraz z saldem zaległości z 2007r. wynosi 118.893,47 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 3.705,44 zł.		200.497,00	203.498,99	101,50
§ 0340 – podatek od spadków i darowizn. Przypis podatku wynosi 3.462,00 zł.		2.450,00	2.071,30	84,54
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn. Przypis podatku wynosi 3.462,00 zł.		109.554,00	115.218,03	105,17
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej		5.000,00	3.572,00	71,44
§ 0470 - opłata za użytkowanie wieczyste		400,00	-	-
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych		20.164,00	21.987,00	109,04
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych		1.338,00	1.987,90	148,57

1	2	3	4
Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	9.154,00	6.982,58	76,28
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	W tym	W tym	
§ 0490 – za zajęcie pasa drogowego	8.717,00	6.431,00	73,78
	437,00	551,58	126,22
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	436.747,00	485.118,74	111,08
	W tym	W tym	
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	434.153,00	481.528,00	110,91
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	2.594,00	3.590,74	138,42
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	1.599,20	-
	-	W tym	-
	-	W tym	-
	-	1.599,20	-
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2.593.246,00	2.593.681,72	100,02
	W tym	W tym	
Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.637.465,00	1.637.465,00	100,00
Rozdział 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	916.774,00	916.774,00	100,00
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	509,00	944,72	185,60
	W tym	W tym	
§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	509,00	766,03	150,50
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	178,69	-
Rozdział 75831 § 2920 – Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	38.498,00	38.498,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	131.212,00	121.274,58	92,43
	W tym	W tym	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	17.480,00	17.569,57	100,51
	W tym	W tym	
§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	190,00	279,57	147,14
§ 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podst.	3.290,00	3.290,00	100,00
§ 2440 – dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na program ekologiczny „Przyroda z przyrodą”	14.000,00	14.000,00	100,00
Rozdział 80104 Przedszkola	15.200,00	12.222,50	80,41
	W tym	W tym	
§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność za przedszkole	15.200,00	12.222,50	80,41
Rozdział 80110 – Gimnazja	80,00	83,00	103,75
	W tym	W tym	
§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	80,00	83,00	103,75

1	2	3	4
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	98.188,00 W tym	91.167,51 W tym	92,85
§ 0830 – wpływy z usług	98.188,00	91.167,51	92,85
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	264,00 W tym	232,00 W tym	87,88
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania sądowego	-	100,00	-
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – prace komisji egzaminacyjnych	264,00	132,00	50,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	30.769,00 W tym	30.769,75 W tym	100,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.769,00 W tym	30.769,75 W tym	100,00
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.769,00	30.769,75	100,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	1.131.237,00 W tym	1.107.768,27 W tym	97,93
Zadania zlecane	966.641,00 W tym	942.388,37 W tym	97,49
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864.641,00 W tym	853.159,96 W tym	98,67
§ 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, obsługi i ubezpieczenia społeczne	864.641,00	853.159,96	98,67
Rozdział 85213 § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	2.915,42	72,89
Rozdział 85214 § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych	98.000,00	86.312,99	88,07
Zadania własne	164.596,00 W tym	165.379,90 W tym	100,48
Rozdział 85202 § 0690 – wpływy z różnych opłat – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1.200,00	1.100,00	91,67
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.377,00 W tym	3.425,93 W tym	144,13
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.377,00	2.177,00	91,59
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1.248,93	-
Rozdział 85214 § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	48.000,00	48.000,00	100,00
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	80.162,00 W tym	80.165,00 W tym	100,00
§ - 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przep. prawa	15,00	18,00	120,00

1	2	3	4
§ - 2030 – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	80.147,00	80.147,00	100,00
Rozdział 85295 - § 2030 – dotacja z budżetu państwa na program „Positek dla potrzebujących”	32.857,00	32.688,97	99,49
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14.686,00	14.686,00	100,00
Rozdział 85395 § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki z PFRON na program „Uczeń na wsi”	14.686,00	14.686,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.433,00	74.050,73	92,07
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	80.433,00	74.050,73	92,07
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	80.433,00	74.050,73	92,07
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	197,28	-
Rozdział 90003 § 0690 – wpływy z różnych opłat – za składowanie śmieci	-	197,28	-
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.068,00	50.068,00	100,00
Rozdział 92109 § 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł współfinansowanych z środków SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004+2006” Projekt „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej”.	50.068,00	50.068,00	100,00
R A Z E M D O C H O D Y	5.486.852,55	5.538.839,24	100,95

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 111.259,18 zł

Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług kwota – 69.055,42 zł

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 42.203,76 zł

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na 2008r.		Wykonanie na 31.12.2008r.		% wykonania
	2	3	4	5	
I					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		212.822,06	212.822,06		91,18
Zadania zlecane		57.444,55	57.444,54		100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		57.444,55	57.444,54		100,00
§ 4430 – różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		56.318,18	56.318,17		100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych – za przesyłki listowe		826,37	826,37		100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300,00	300,00		100,00
Zadania własne		175.956,00	155.377,52		88,30
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		166.202,00	146.097,75		87,90
§ 6050 – wydatki inwestycyjne		166.202,00	146.097,75		87,90
- opracowanie dokumentacji pod budowę oczyszczalni ścieków w Bu-ach 66.490,00					
- opracowanie dokumentacji pod przydomowe oczyszczalnie ścieków 4.211,75					
- opracowanie dokumentacji pod budowę kanalizacji sanitarnej - 75.396,00					
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze		4.078,00	4.077,99		100,00
§ 2850 – wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4.078,00	4.077,99		100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		5.676,00	5.201,78		91,65
§ 4300 – zakup usług pozostałych		5.676,00	5.201,78		91,65
- za usługi rakarskie 5.136,00					
- za usługi weterynaryjne 65,78					
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		135.448,00	111.646,56		82,43
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody		135.448,00	111.646,56		82,43
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		1.851,00	1.836,00		99,19
§ 4120 – składka na fundusz pracy		301,00	297,96		98,99
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		19.565,00	19.469,33		99,51
- tyczałt dla konserwatorów 17.319,33					
- za wymianę rur sieci wodociągowej na ul. Letmiskowej 2.150,00					
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4.052,00	3.083,79		76,11

I	2	3	4
- za materiały wodno-kanalizacyjne - za apteczki do hydroformi § 4260 – zakup energii elektrycznej § 4270 – zakup usług remontowych – usunięcie przerwy w zasilaniu i remont hydroformi w Budziszewicach § 4300 – zakup usług pozostałych - za dozór techniczny - za przegląd techniczny hydrantów - za demontaż i zamontowanie nowej pompy w hydroformi w Zalesiu 1.000,00 - za usunięcie awarii w hydroformi Zalesie 1.100,00 - badania wody 993,85 § 4430 – różne opłaty i składki – opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska § 4530 – podatek VAT § 6050 – wydatki inwestycyjne - za budowę sieci wodociągowej na ul. Sadowej 31.228,27 § 6060 – zakupy inwestycyjne - zakup pompy do hydroformi w Zalesiu	2.803,84 279,95 22.062,00 9.943,00 7.321,00 1.538,85 1.720,20 1.000,00 1.100,00 993,85 13.266,00 4.457,00 44.130,00 8.500,00	19.421,61 9.801,64 6.352,90 13.266,00 31.228,27 6.889,00	88,03 98,58 86,78 100,00 - 70,76 81,05
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388.875,39 W tym 388.875,39 W tym 400,00 19.688,00 1.022,00 3.175,00 1.150,00 2.500,00 15.550,56	367.506,87 W tym 367.506,87 W tym 126,47 18.962,83 1.021,95 3.016,17 1.089,15 - 14.422,27	94,51 94,51 31,62 96,32 100,00 95,00 94,71 - 92,74
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości i herbatę § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publ. § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 – składka na fundusz pracy § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - za zakup pięciu przystaników 14.239,99 - za wapno - siatkę 182,28 § 4280 - zakup usług zdrowotnych – za badania pracowników § 4300 – zakup usług pozostałych - za nawiezenie klinca na drogi gminne 5.929,20 - za wypis z ewidencji gruntów i wykonanie odbitek map 88,50 - za prace równiarką i walcem na drogach gminnych 9.943,00 - za prace geodezyjne 2.500,00 § 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 6050 – wydatki inwestycyjne	400,00 22.500,00 2.719,83 319.770,00	330,00 18.460,70 2.719,83 307.357,50	82,50 82,05 100,00 96,12

I	2	3	4
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47.687,00	45.480,56	95,37
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	W tym 47.687,00	W tym 45.480,56	95,37
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne	W tym 1.012,00	W tym 1.011,70	99,97
§ 4120 – składka na fundusz pracy	99,00	31,85	32,17
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie dla palacza i naprawę pieca	6.700,00	6.700,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.340,00	10.922,67	96,32
- za węgiel i drewno	9.696,60		
- za proszek i szmat	27,79		
- oprawy oświetleniowe i inne drobne materiały	1.197,95		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	22.440,00	20.764,67	92,53
- za wywóz śmieci	3.274,20		
- za wywóz nieczystości płynnych	6.288,39		
- za ogłoszenia w prasie	1.143,14		
- za sporządzenie aktu notarialnego	756,54		
- za wypisy i kopie map	412,50		
- za wykonanie przyłącza zasilania	1.460,10		
- za wykonanie operatów szacunkowych	2.318,00		
- za podział działek	5.111,80		
§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku	596,00	550,00	92,28
§ 6060 – zakupy inwestycyjne- zakup gruntów pod działki budowlane	5.500,00	5.500,00	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801.211,14	777.588,56	97,05
Zadania zlecane	W tym 42.340,00	W tym 42.340,00	100,00
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	W tym 42.340,00	W tym 42.340,00	100,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	W tym 29.373,00	W tym 29.373,00	100,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.670,00	1.670,00	100,00
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne	4.688,00	4.688,00	100,00
§ 4120 – składka na fundusz pracy	761,00	761,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.100,00	100,00
- za druki	397,23		
- za materiały biurowe	431,27		
- za aparat telefoniczny	45,00		
- za publikacje książkową	88,00		
- za kwiaty	138,50		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
- za modyfikacje programu „Ewidencja ludności”	610,00		
- za prenumeratę i koszty wysyłki	65,00		
- za przesyłki listowe	125,00		

I	2	3	4
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4410 – koszty podróży służbowych § 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - kasety z tuszem 218,01 - napęd DVD i materiały do podłączenia internetu 181,99	558,00 853,00 1.813,22 323,78 400,00	558,00 853,00 1.813,22 323,78 400,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Zadania własne Rozdział 75022 – Rady Gmin	758.871,14 W tym 39.850,00 W tym 37.970,00 800,00 1.080,00 697.149,14 W tym 1.770,00 393.728,00 25.835,00 60.686,00 10.093,00 2.000,00 35.119,38	735.248,56 W tym 39.292,80 W tym 37.860,00 622,80 810,00 678.306,93 W tym 1.714,59 392.842,89 25.834,20 57.949,02 9.981,32 600,00 33.447,71	96,89 98,60 99,71 77,85 75,00 97,30 96,87 99,78 100,00 95,49 98,89 30,00 95,24
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin § 3020 – wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 – składka na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - za publikacje książkowe 1.159,84 - za olej opałowy 13.327,76 - za paliwo i żyłkę do kosiarki 762,21 - za druki 1.245,02 - za czeki 60,00 - artykuły chemiczne i środki czystości 850,01 - materiały biurowe 3.220,59 - toner do ksero 824,72 - za szafę, krzesła, biurko, radio niszczarkę, czajniki, stoły 4.339,62 - za artykuły spożywcze 211,80 - router/switch 399,00 - zestawy komputerowe 5.310,00 - flagi z drzewcami i gipsar 626,16 - materiały elektryczne 161,98 - za wykasarkę 949,00 § 4260 – zakup energii elektrycznej	4.895,00	3.583,43	73,21

1	2	3	4
§ 4270 – zakup usług remontowych - za konserwację kserokopiarki - konserwacja systemu alarmowego - naprawa tablicy ogłoszeniowej , maszyn i drukarki - przegląd kotła olejowego § 4280 – zakup usług zdrowotnych § 4300 – zakup usług pozostałych - za przesyłki listowe - za obsługę serwisową programu „Place” „Budzet” - za aktualizację programu LEX - za stanowisko mobilne OMEGA - za abonament SMA/monitoring budynku UG/ - prowizja bankowa - prenumerata czasopism, Dz.Urz. Woj. Łódzkiego - ogłoszenia w prasie - za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy - usługi inżynierskie - za obsługę finansowo-księgową PKZP - za wykonanie pieczętek - inne drobne usługi na rzecz Urzędu - wywóz nieczystości - abonament RTV - za opracowanie programu ochrony środowiska - za wykonanie strony BIP i witryny internetowej - za obsługę serwisową programu - badanie techniczne torby kasjerskiej	1.660,09 378,63 386,00 402,60 100,00 76.460,00 14.855,88 4.026,00 4.248,65 1.317,60 1.464,00 4.301,89 10.030,44 802,76 15.006,00 1.503,04 137,50 479,31 694,86 797,15 407,40 4.392,00 5.856,00 854,00 800,32	2.827,32 55,00 71.974,80	59,27 55,00 94,13
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4410 – podróże służbowe krajowe § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia § 4440 – odpis na fundusz świadczeń społecznych § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa § 4700 – szkolenia pracowników § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji - za monitory , słuchawki , napęd DVD, Pen Driver - za oprogramowania - za tusze i regeneracje kaset do drukarek - za dyskiety ,kasety do drukarki - za certyfikat i aplikacje do składania podpisów elektronicznych	2.840,00 7.920,00 15.300,00 244,00 16.503,00 1.900,00 12.239,23 100,00 10.870,00 1.800,00 11.976,53 2.167,22 3.158,97 2.763,94 141,72 2.971,92	2.603,70 7.313,65 14.006,54 244,00 15.997,05 1.879,00 12.239,23 50,00 10.261,08 1.698,63 11.203,77	91,68 92,34 91,55 100,00 96,93 98,89 100,00 50,00 94,40 94,37 93,55

1	2	3	4
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2320 – dotacja dla starostwa powiatowego na promocję gminy § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia § 4300 – zakup usług pozostałych - usługa autokarowa - za audycje radiowe o gminie - za reklamę w Internecie i prasie - za wynajem i obsługę sprzętu muzycznego - pozostała działalność	13.318,00 W tym 1.647,50 4.950,50 6.720,00	9.620,23 W tym 647,50 3.746,73 5.226,00	72,23 39,30 75,68 77,77
Rozdział 75095 – Pozostała działalność § 2900 - wpłaty gminna rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących § 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy § 4430 – różne opłaty i składki – składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich, i Stowarzyszeniu gmin nadpilicznych	8.554,00 W tym 2.200,00 3.250,00 3.104,00	8.028,60 W tym 2.192,00 2.830,00 3.006,60	93,86 99,64 87,08 96,86
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	335,00	333,85	99,66
Zadania zlecone	W tym 335,00	W tym 333,85	W tym 99,66
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne § 4120 – składka na fundusz pracy § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	335,00 W tym 44,00 7,00 284,00	333,85 W tym 42,89 6,96 284,00	99,66 97,48 99,43 100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29.720,00	27.256,02	91,71
Zadania zlecone	W tym 570,00	W tym 570,00	W tym 100,00
Rozdział 75414 – Obrona cywilna § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	570,00 W tym 570,00	570,00 W tym 570,00	100,00 100,00
Zadania własne	29.150,00	26.686,02	91,55
Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji § 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych -dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu Policji w Rokicinach	W tym 1.500,00 W tym 1.500,00	W tym 1.500,00 W tym 1.500,00	100,00 100,00

1	2	3	4
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	26.110,00	24.063,62	92,16
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	W tym	W tym	92,16
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne	3.570,00	2.060,00	57,70
§ 4120 – składka na fundusz pracy	865,00	864,48	99,94
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie konserwatora	141,00	140,28	99,49
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.724,00	5.724,00	100,00
- za olej napędowy	8.770,00	8.445,46	96,30
- za części do samochodu bojowego			
- za czapki			
- za papier i izolbet			
- węgiel			
§ 4270 – zakup usług remontowych			
- naprawa węża pożarniczego			
- za naprawę systemu selektywnego alarmowania	2.754,00	2.727,72	99,05
- naprawę sygnałów akustycznych, ogrzewania i hamulców			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.756,00	1.572,68	89,56
- za kurs ratownictwa medycznego			
- za wymianę silownika hamulca			
- badanie techniczne samochodów pożarowych			
- koszty dojazdu			
§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie strażaków i samochodów	2.530,00	2.529,00	99,96
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	1.540,00	1.122,40	72,88
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup plandeki	W tym	W tym	72,88
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	35.500,00	33.935,83	95,59
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ			
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	W tym	W tym	95,59
§ 4100 – prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	35.500,00	33.935,83	95,59
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	W tym	W tym	99,73
- za druk	17.616,00	17.567,99	86,13
- za komputer	3.736,00	3.217,64	92,25
- publikacje książkowe			
- materiały biurowe			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.848,00	7.239,44	92,25
- za serwis i aktualizację programu podatki i księgowość podatkowa			
- opłata komornicza			

1	2	3	4
- za usługę informatyczną 244,00 - za przesyłki listowe 3.432,47 - za wyrób pieczętek 27,05 § 4700 – szkolenia pracowników § 4740 - zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji - za program EWOPIS 3 i Podatki 2.934,00 - za toner i kasety do drukarek 729,76 - za kabel sieciowy 14,64	1.800,00 600,00 3.900,00	1.702,00 530,36 3.678,40	94,56 88,39 94,32
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja § 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	17.946,00 W tym 17.946,00 W tym 2.000,00 15.946,00	13.112,04 W tym 13.112,04 W tym 878,00 12.234,04	73,06 73,06 43,90 76,72
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 § 4810 – rezerwa ogólna	1.994,00 W tym 1.994,00	- -	- -
851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2320 – dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 3110 – świadczenia społeczne – obiady dla dzieci z rodzin uzależnionych § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla członków Komisji 2.904,00 - wynagrodzenie za badania na uzależnienie od alkoholu 724,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - za bilety na spektakl „Piotruś Pan” 110,00 - za książki i dyplomy na realizację konkursu o tematyce alkoholowej 474,51 - za stycze na paczki dla dzieci z rodzin uzależnionych 2.499,89 § 4300 – zakup usług pozostałych - dyżur psychologa w punkcie konsultacyjnym 3.766,50 - szkolenie członków komisji 560,00 - za przedstawienie na rzecz zapobiegania alkoholizmowi 1.200,00 - usługa autokarowa 6.389,08 - za terapię rodzinną 480,00	77.769,00 W tym 30.769,00 W tym 2.000,00 8.600,00 3.732,00 3.470,00 12.967,00	54.617,52 W tym 29.389,02 W tym 2.000,00 8.281,04 3.628,00 3.084,40 12.395,58	70,23 95,52 100,00 96,29 97,21 88,89 95,59

I		2	3	4
Rozdział 85195 – Pozostała działalność		47.000,00 W tym	25.228,50 W tym	53,68
§ 6050 – wydatki na inwestycje		47.000,00	25.228,50	53,68
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		1.227.533,00 W tym	1.178.579,78 W tym	96,01
Zadania zlecane		966.641,00 W tym	942.388,37 W tym	97,49
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		864.641,00	853.159,96	98,67
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		W tym	W tym	100,00
§ 3110 – świadczenia społeczne – zasiłki		125,88	125,88	100,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		815.329,15	804.030,10	98,61
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.954,60	16.954,60	100,00
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne		1.196,00	1.196,00	100,00
- składka opłacona od wynagrodzenia pracowników	3.375,49	12.546,34	12.364,35	98,55
- składka opłacona od podopiecznych OPS	8.988,86			
§ 4120 – składka na fundusz pracy		473,11	473,11	100,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		3.200,00	3.200,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		9.510,68	9.510,68	100,00
- druki	420,26			
- materiały biurowe i tablice korkowe	522,42			
- meble biurowe	4.000,00			
- komputer, drukarka i niszczarka	4.568,00			
§ 4300 – zakup usług pozostałych		200,00	200,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		459,22	459,22	100,00
§ 4410 – koszty podróży służbowych		196,16	196,16	100,00
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych		906,61	906,61	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników		670,00	670,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		311,14	311,14	100,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.562,11	2.562,11	100,00
Rozdział 85213 § 4130 - Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4.000,00	2.915,42	72,89
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		98.000,00	86.312,99	88,07
§ 3110 – świadczenia społeczne				
- zasiłki stałe -23.240,99				
- zasiłki z tytułu suszy –63.072,00				

Zadania własne	I	2	3	4
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej		260.892,00 W tym 19.961,00	236.191,41 W tym 19.960,03	90,53 100,00
§ 4330 – opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej		19.961,00 W tym 19.961,00	19.960,03 W tym 19.960,03	100,00 100,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.177,00	2.177,00	100,00
§ 2910 – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot zasiłków)		W tym 2.177,00	W tym 2.177,00	100,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		76.000,00	72.670,17	95,62
§ 3110 – świadczenia społeczne		48.004,80		
- zasiłki okresowe		17.905,00		
- zasiłki celowe		6.760,37		
- zasiłki celowe – dożywianie dzieci				
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe		3.700,00	2.484,36	67,14
§ 3110 – świadczenia społeczne		W tym 3.700,00	W tym 2.484,36	67,14
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej		109.511,00	104.310,88	95,25
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		W tym 1.080,00	W tym 789,09	73,06
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		69.010,00	66.981,67	97,06
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.762,00	4.761,07	99,98
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne		11.462,00	11.214,98	97,84
§ 4120 – składka na fundusz pracy		1.757,00	1.756,68	99,98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4.480,17	4.002,75	89,34
- zestaw komputerowy				
- druki				
- materiały biurowe				
- olej opałowy				
- inne drobne materiały				
§ 4260 – zakup energii elektrycznej		940,00	940,00	100,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		25,00	25,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		3.000,00	2.867,04	95,57
- za wyrób pieczęci				
- prowizja bankowa				
- za przesyłki listowe				

I	2	3	4
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4410 – koszty podróży służbowych § 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4700 – szkolenia pracowników § 4740 – zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji - za program Windows 250,00 - regeneracje kaset z tuszem do drukarek 90,00 - zestaw z certyfikatem do podpisu elektronicznego 424,56 - urządzenie sieciowe do komputera 81,01	150,00 3.500,00 4.025,00 2.719,83 1.100,00 300,00 1.200,00	40,44 3.223,47 3.250,52 2.719,83 660,00 232,77 845,57	26,96 92,10 80,76 100,00 60,00 77,59 70,46
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	49.543,00 W tym 24.957,00	34.588,97 W tym 24.857,00	69,82 W tym 99,60
§ 3110 – świadczenia społeczne - posilek dla potrzebujących - 22.957,00 - wigilia dla osób samotnych i starszych 1.900,00	10.221,40	9.695,37	94,85
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - za zakup chłodziarko –zamrażarki - 1.240,00 - za stoły ,połkę, krzesła 5.135,69 - za zmywarko – wypazarka 2.800,00 - komplet obiadowy , czajnik i termos 519,68	14.328,00 36,60	- 36,60	- 100,00
§ 3260 – inne formy pomocy uczniom – program „Uczeń na wsi” § 4300 – zakup usług pozostałych	53.764,00 W tym 3.000,00 W tym 3.000,00	47.070,47 W tym 1.508,70 W tym 1.508,70	87,55 W tym 50,29 W tym 50,29
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53.764,00	47.070,47	87,55
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	50.764,00 W tym 8.080,00 33.044,00	45.561,77 W tym 7.950,63 28.421,14	89,75 W tym 98,40 86,01
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00	1.508,70	50,29
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.764,00 W tym 8.080,00 33.044,00	45.561,77 W tym 7.950,63 28.421,14	89,75 W tym 98,40 86,01
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia § 4260 – zakup energii elektrycznej § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego § 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00 117.674,00	550,00 112.465,80	55,00 95,57
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117.674,00	112.465,80	95,57
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	W tym 28.107,00 W tym 66,00	W tym 26.909,96 W tym 65,84	95,74 W tym 99,76
§ 3020 – wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – środki czystości , herbata	66,00	65,84	99,76

I	2	3	4
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne § 4120 – składka na fundusz pracy § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - za kręgi - za grzejniki - za odkurzacze, wykładziny - za artykuły chemiczne - biurka, krzesła, stoliki i szafę - inne drobne materiały	2.285,00 532,00 426,00 69,00 12.328,39 937,57 460,01 2.824,65 395,04 6.924,27 168,68	2.284,80 531,35 425,23 68,98 11.710,22	99,99 99,88 99,82 99,97 94,99
§ 4260 – zakup energii elektrycznej § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana okien § 4300 – zakup usług pozostałych - za usługę transportową - za dezynsekcję i deratyzację	2.034,00 6.568,00 1.000,00 300,00 439,20	2.025,28 6.500,00 739,20	99,57 98,96 73,92
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej § 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	792,00 600,00 906,61 100,00 400,00	792,00 587,81 906,61 56,49 216,15	100,00 97,97 100,00 56,49 54,04
Rozdział 92116 – Biblioteki			
§ 3020 – wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne § 4120 – składka na fundusz pracy § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenie dla palacza i sprzątnięcie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - za węgiel - artykuły chemiczne i materiały biurowe - za lepik i druki	54.815,00 W tym 200,00 18.552,00 1.484,00 3.959,00 643,00 5.184,00 9.954,39 9.398,40 217,13 75,04	52.409,45 W tym 170,47 18.279,76 1.483,39 3.737,59 506,00 5.084,00 9.690,57	95,61 85,24 98,53 99,96 94,41 78,69 98,07 97,35
§ 4240 – zakup książek § 4260 – zakup energii elektrycznej § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa wzmacniacza § 4300 – zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych - prenumerata prasy - za przesyłki	3.000,00 2.537,00 800,00 1.143,00 192,60 585,62 2,20	3.000,00 2.536,90 307,40 780,42	100,00 100,00 38,43 68,28

I	2	3	4
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.265.661,00	2.236.037,41	98,69
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	W tym 1.267.621,72	W tym 1.262.138,48	99,57
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	W tym 54.596,00	W tym 54.181,40	99,24
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	689.032,00	686.568,93	99,64
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	49.071,80	49.070,86	100,00
- za godziny ponadwymiarowe	114.964,00	114.556,20	99,65
- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży	18.470,00	18.408,32	99,67
- za godziny nadwyzmiarowe	4.000,00	4.000,00	100,00
- wynagrodzenie obsługi	111.650,90	111.454,96	99,82
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.919,60	47.919,60	
- nauczycieli	2.383,57	2.383,57	
- obsługi	8.215,35	8.215,35	
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne	1.375,25	1.375,25	
§ 4120 – składka na fundusz pracy	327,91	327,91	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.957,77	2.957,77	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	801,00	801,00	
- zakup opatu	245,00	245,00	
- materiały biurowe	4.746,19	4.746,19	
- środki czystości	300,00	300,00	
- druki szkolne	40,50	40,50	
- paliwo do kosiarke	1.180,45	1.180,45	
- materiały do drobnych napraw	305,06	305,06	
- materiały diagnost. dla uczniów	3.050,00	3.050,00	
- za aparat telefoniczny	504,96	504,96	
- materiały do realizacji programu ekologicznego	1.649,80	1.649,80	
- za materace gimnastyczne	5.023,56	5.023,56	
- za kredę szkolną	4.004,51	4.004,51	
- za wydawnictwa fachowe	764,60	764,60	
- za stemple i apteczke	2.142,85	2.142,85	
- za kserokopiarke	16.609,95	16.609,95	
- za taborety	6.907,08	6.907,08	
- za flagi , trawę i farby do malowania			
- za wykładzinę			
- za materiały do naprawy ogrodzenia i inne mat. budowlane			
- za części zamienne do ksero			
- za odkurzacz, antenę, tablice korkowe, ramy karmisze			
- za meble szkolne			
- za sprzęt nagłaśniający			
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	15.202,14	15.189,36	99,92
w tym realizacja programu ekologicznego	13.065,43		

I	2	3	4
§ 4260 – zakup energii elektrycznej § 4270 – zakup usług remontowych - za konserwację alarmu - przegląd i czyszczenie kominów - za remont ogrodzenia - za naprawę kserokopiarki - za naprawę instalacji c.o. - za naprawę materacy i piłek - za dozór techniczny kotła - za naprawę gniazd elektrycznych - za naprawę kosiarki - naprawa dachu na Sali gimnastycznej - za naprawę okurzacza, okna , instalacji elektrycznej - za wybudowanie ścianki § 4280 – zakup usług zdrowotnych § 4300 – zakup usług pozostałych - za monitoring obiektu - za wywóz nieczystości - prenumerata prasy - prowizja bankowa - przewóz dzieci na zawody - za obsługę PKZP - za przesyłki pocztowe - za znaczki pocztowe - za oprawę arkuszy ocen - za kontrole Sanepidu - za podłączenie i uruchomienie patelni - za abonament RTV - wykonanie instalacji elektrycznej - za pomiary elektryczne - montaż listew , mebli i transport - za wykonanie pieczętek § 4350 – zakup usługi dostępu do sieci Internet § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4410 – podróże służbowe krajowe § 4430 – różne opłaty i składki § 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4700 – szkolenia pracowników § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji § 6050 – wydatki na inwestycje	11.400,00 35.032,00 313,54 1.094,34 1.830,00 1.441,04 549,00 150,00 112,80 244,00 73,20 27.511,00 770,00 585,60 1.464,00 7.792,62 2.404,50 2.665,08 1.845,40 600,00 26,97 325,00 146,40 80,25 100,00 408,00 1.300,00 450,00 1.056,00 400,00 209,76 2.942,00 1.503,00 2.508,00 50.047,48 1.335,00 1.435,24 1.853,40 81.100,00	10.688,02 34.674,52 110,00 21.064,22 55,00 99,98	93,75 98,98 46,71 95,08 97,74 95,53 100,00 96,03 84,71 99,50 99,90

I	2	3	4
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.254,27 W tym	122.838,53 W tym	99,66
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.– dodatek mieszkaniowy i wiejski	7.932,00	7.849,68	98,96
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - wg angaży	85.878,00	85.713,35	99,81
- za godziny ponadwymiarowe			
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.678,27	5.677,39	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14.568,00	14.429,74	99,05
§ 4120 – składka na fundusz pracy	2.323,00	2.293,37	98,72
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.845,00	6.845,00	100,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	35.393,65 W tym	31.519,19 W tym	89,05
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.– dodatek mieszkaniowy i wiejski	1.313,00	1.260,80	96,02
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	14.754,00	13.594,76	92,14
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2.606,00	2.561,78	98,30
§ 4120 – składka na fundusz pracy	459,00	405,98	88,45
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.770,00	1.522,33	86,01
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - za gasnice	3.300,00	3.292,98	99,79
- za zabawki			
- za termosy i pojemniki			
- za druki szkolne			
- za materiały biurowe			
§ 4220 – zakup środków żywności	8.000,00	5.838,31	72,98
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	1.300,00	1.279,78	98,44
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	153,00	147,51	96,41
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	150,00	86,31	57,54
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.528,65	1.528,65	100,00
Rozdział 80110 – Gimnazja	505.564,52 W tym	497.302,51 W tym	98,37
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie	24.777,00	24.042,04	97,03
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczycieli	324.358,00	323.209,87	99,65
- wynagrodzenie nauczycieli			
- wynagrodzenie obsługi			
- za godziny ponadwymiarowe			

1	2	3	4
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - dla nauczycieli - dla obsługi	21.042,00	21.041,55	100,00
19.515,53			
1.526,02			
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne	56.013,00	55.379,60	98,87
§ 4120 – składka na fundusz pracy	9.076,00	8.883,57	97,88
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	24.100,00	22.973,77	95,33
- zakup opału			
- materiały biurowe	12.748,70		
- za druki szkolne	682,97		
- za materiały do drobnych napraw	240,73		
- za kredę szkolną	1.236,60		
- za paliwo do kosiarki	40,50		
- za materiały diagnostyczne	54,00		
- za materace gimnastyczne	394,74		
- za apteczkę	300,00		
- za pieczęć, farby do malowania	286,56		
- za środki czystości	382,85		
- za załuzje	4.169,51		
- części zamienne do ksero	1.672,01		
- zakup pomocy naukowych	764,60		
§ 4240 – zakup energii elektrycznej	1.200,00	985,86	82,16
§ 4260 – zakup usług remontowych	7.300,00	5.902,73	80,86
- za konserwację kserokopiarki	2.200,00	1.378,49	62,66
- za przegląd kominów			
- za dozór techniczny kotła c.o.			
- za naprawę materacy			
- za dowóz dzieci na zawody			
- za wywóz nieczystości			
- za monitoring obiektu			
- prowizja bankowa			
- za obsługę PKZP			
- za przesyłki pocztowe			
- za znaczki pocztowe			
- za prenumeratę			
- za Oprawę arkuszy ocen			
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	256,18	62,79
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.675,89	83,79
§ 4410 – podroże służbowe krajowe	1.000,00	998,78	99,88
§ 4430 – różne opłaty i składki	400,00	202,00	50,50
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego			
- za konserwację kserokopiarki			
- za konserwację systemu alarmowego	7.090,00	6.486,76	91,49

I	2	3	4
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4700 – szkolenia pracowników § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.100,52 1.200,00 800,00 1.500,00	21.100,52 1.086,00 206,51 1.492,39	100,00 90,50 25,81 99,49
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne § 4120 – składka na fundusz pracy § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe § 4300 – zakup usług pozostałych	148.159,00 W tym 1.815,00 288,00 11.033,00 135.023,00	146.781,38 W tym 1.703,93 270,06 11.022,03 133.785,36	99,07 93,88 93,77 99,90 99,08
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4410 – podróże służbowe krajowe § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.547,84 W tym 2.567,84 6.980,00	7.485,69 W tym 992,19 6.493,50	78,40 38,64 93,03
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne § 4120 – składka na fundusz pracy § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia § 4220 – zakup środków żywności § 4260 – zakup energii § 4300 – zakup usług pozostałych § 4410 – podróże służbowe krajowe § 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 6060 – zakupy inwestycyjne	161.189,00 W tym 300,00 48.135,00 3.039,00 7.709,00 1.224,00 1.640,00 88.720,00 500,00 128,00 26,00 2.871,00 250,00 6.647,00	153.040,63 W tym 126,00 48.103,07 3.037,50 7.703,05 1.220,71 1.610,00 80.949,57 500,00 33,39 - 2.871,00 240,00 6.646,34	94,94 42,00 99,93 99,95 99,92 99,73 98,17 91,24 100,00 26,09 - 100,00 96,00 99,99
Rozdział 80195 – Pozostała działalność § 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	14.931,00 W tym 14.431,00 500,00	14.931,00 W tym 14.431,00 500,00	100,00 100,00 100,00

1	2	3	4
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	116.779,00	108.133,79	92,60
	W tym	W tym	
36.346,00	34.083,06	93,77	
	W tym	W tym	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2.544,00	2.466,75	96,96
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.144,00	20.906,05	98,87
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne	607,00	606,31	99,89
§ 4120 – składka na fundusz pracy	3.841,00	3.707,18	96,52
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	868,00	587,51	67,69
§ 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.700,00	1.512,56	56,02
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.014,70	87,60
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych	60,00	-	-
	2.282,00	2.282,00	100,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	80.433,00	74.050,73	92,07
	W tym	W tym	
§ 3240 – stypendia dla uczniów	75.513,00	70.210,93	92,98
§ 3260 – inne formy pomocy uczniom	4.920,00	3.839,80	78,04
RAZEM WYDATKI OŚWIATY	2.382.440,00	2.344.171,20	98,39
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	5.574.653,08	5.349.855,70	95,97

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH
PRZEZ GMINĘ W 2008 ROKU**

Gmina Budziszewice w 2008 roku zaciągnęła kredyty na łączną kwotę 87.700,00zł z tego:

- 1/ kredyt z środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 49.400,00 zł , zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego pod Budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Budziszewice i Nowy Józefów. Kredyt zaciągnięto na podstawie Uchwały Nr XV/80/08 Rady Gminy z dnia 09 czerwca 2008 roku. Spłata kredytu będzie dokonywana w latach 2009 -2011. W roku 2008 gmina spłaciła odsetki w kwocie 488,87 zł.;
- 2/ kredyt z środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 38.400,00 zł , zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi z przeznaczeniem na przygotowanie projektu technicznego pod budowę Oczyszczalni ścieków w Budziszewicach. Kredyt zaciągnięto na podstawie Uchwały Nr XV/80/08 Rady Gminy z dnia 09 czerwca 2008 roku. Spłata kredytu będzie dokonywana w latach 2009 -2011. W roku 2008 gmina spłaciła odsetki w kwocie 380,00 zł.;

Ponadto w roku sprawozdawczym gmina spłaciła następujące zobowiązania:

- 1/ 2 raty pożyczki w kwocie 14.400,00 zł zaciągniętej na Termomodernizację budynku SP w Budziszewicach oraz odsetki w kwocie 506,06 zł. Pozostała kwota do spłaty pożyczki w wysokości 13.600,00 zł została umorzona na podstawie Uchwały nr 51/IV/2008 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi z dnia 25.04.2008 roku;
- 2/ jedną ratę w wysokości 18.500,00 zł kredytu zaciągniętego na budowę drogi Nowy Rękawiec - Mierzno Małe oraz odsetki w kwocie 1.741,84 zł.;
- 3/ cztery raty kredytu w wysokości 39.000,00 zł zaciągniętego na realizację projektu „Modernizacja Domu Ludowego” i odsetki w kwocie 4.012,82 zł.;
- 4/ dwie raty kredytu w wysokości 12.748,00 zł zaciągniętego na modernizację świetlicy wiejskiej w Węgrzynowiczach oraz odsetki w kwocie 1.330,96 zł.;
- 5/ jedną ratę kredytu w wysokości 10.000,00 zł zaciągniętego na Przebudowę drogi Helenów i drogi Budziszewice – Adamów i odsetki w kwocie 2.698,42 zł.;
- 6/ jedną ratę kredytu w wysokości 10.000,00 zł zaciągniętego na Przebudowę drogi Teodorów – Józefów Stary oraz odsetki w wysokości 997,28 zł.;
- 7/ pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 48.468,00 zł zaciągniętą na prefinansowanie Projektu Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowiczach i odsetki w kwocie 77,79 zł..

4.000,00 zł.. Przebudowę wykonało przedsiębiorstwo PP.P.H.U „STANIŻ” z Żelechlinka .,

b/ przebudowę drogi Józefów Stary . Na odcinku 800m i szerokości 4 m wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Łączny koszt zadania wyniósł 114.583,20 zł i sfinansowany został z środków budżetu Gminy w kwocie 94.983,20 zł i środków Gminnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 19.600,00 zł. Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe Lambda Sp.z.o.o. z Łodzi, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.,

c/ przebudowę drogi Adamów – w ramach inwestycji wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na odcinku 500 m i szerokości 3,20 m.. Koszt zadania wyniósł 48.417,60 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy w kwocie 38.228,39 zł i środków Gminnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 10.189,21 zł. Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe Lambda Sp.z.o.o. z Łodzi ,

d/ przebudowę drogi Józefów Nowy – w ramach inwestycji na odcinku 520m i szerokości 3,80 m położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Łączny koszt zadania wyniósł 59.560,74 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy w kwocie 34.047,49 zł i środków Gminnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 25.513,25 zł. Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe Lambda Sp.z.o.o. z Łodzi ,

e/ przebudowę drogi w Budziszewicach ul. Bartoszkówka . Na odcinku 300m wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm. Koszt zadania wyniósł 15.186,89 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy w kwocie 11.786,89 i środków Gminnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 3.400,00 zł. Przebudowę wykonało przedsiębiorstwo PP.P.H.U „STANIŻ” z Żelechlinka .

f/ remont drogi gminnej w miejscowości Teodorów – w roku sprawozdawczym wykonano kosztorys . Wydatki poniesione w 2008 roku wyniosły 1.000,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy.

g/ przebudowę drogi Nowy Rękawiec – na odcinku 500 m i szerokości 3,4 m położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Koszt zadania wyniósł 51.381,20 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy w kwocie 46.381,20 i środków Gminnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 5.000,00 zł.

9/ Zakupy inwestycyjne-

- zakupiono pompę głębinową do hydroforni w Zalesiu . Koszt zakupu wyniósł 6.889,00zł. Zadanie zostało sfinansowane z środków własnych budżetu gminy;
- zakupiono grunty o pow. 25 arów z przeznaczeniem pod działki budowlane. Koszt zakupu wyniósł 5.500,00 zł i został sfinansowany z środków własnych budżetu Gminy,
- zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Budziszewicach . Koszt patelni wyniósł 6.646,34 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy.\

4.000,00 zł.. Przebudowę wykonało przedsiębiorstwo PP.P.H.U „STANIŻ” z Żelechlinka .,

b/ przebudowę drogi Józefów Stary . Na odcinku 800m i szerokości 4 m wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Łączny koszt zadania wyniósł 114.583,20 zł i sfinansowany został z środków budżetu Gminy w kwocie 94.983,20 zł i środków Gminnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 19.600,00 zł. Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe Lambda Sp.z.o.o. z Łodzi, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.,

c/ przebudowę drogi Adamów – w ramach inwestycji wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na odcinku 500 m i szerokości 3,20 m.. Koszt zadania wyniósł 48.417,60 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy w kwocie 38.228,39 zł i środków Gminnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 10.189,21 zł. Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe Lambda Sp.z.o.o. z Łodzi ,

d/ przebudowę drogi Józefów Nowy – w ramach inwestycji na odcinku 520m i szerokości 3,80 m położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Łączny koszt zadania wyniósł 59.560,74 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy w kwocie 34.047,49 zł i środków Gminnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 25.513,25 zł. Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe Lambda Sp.z.o.o. z Łodzi ,

e/ przebudowę drogi w Budziszewicach ul. Bartoszkówka . Na odcinku 300m wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm. Koszt zadania wyniósł 15.186,89 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy w kwocie 11.786,89 zł i środków Gminnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 3.400,00 zł. Przebudowę wykonało przedsiębiorstwo PP.P.H.U „STANIŻ” z Żelechlinka .

f/ remont drogi gminnej w miejscowości Teodorów – w roku sprawozdawczym wykonano kosztorys . Wydatki poniesione w 2008 roku wyniosły 1.000,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy.

g/ przebudowę drogi Nowy Rękawiec – na odcinku 500 m i szerokości 3,4 m położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Koszt zadania wyniósł 51.381,20 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy w kwocie 46.381,20 i środków Gminnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 5.000,00 zł.

9/ Zakupy inwestycyjne-

- zakupiono pompę głębinową do hydroforni w Zalesiu . Koszt zakupu wyniósł 6.889,00zł. Zadanie zostało sfinansowane z środków własnych budżetu gminy;
- zakupiono grunty o pow. 25 arów z przeznaczeniem pod działki budowlane. Koszt zakupu wyniósł 5.500,00 zł i został sfinansowany z środków własnych budżetu Gminy,
- zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Budziszewicach . Koszt patelni wyniósł 6.646,34 zł i sfinansowany został z środków własnych Gminy.\