



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2013 r.

Poz. 4100

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony uchwałą Nr XI/58/12 w dniu 27 stycznia 2012 roku. W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 7.795.213,00 zł, a plan wydatków 8.212.723,00 zł. W ciągu roku trzydzieści jeden razy dokonywano zmian budżetu gminy. Siedem razy zmiany dokonała Rada Gminy uchwałami: Nr XII/65/2012 z dnia 23.02, Nr XIII/67/2012 z 27.04, Nr XIV/78/2012 z 28.06, Nr XV/81/2012 z 27.07, Nr XVI/84/2012 z 25.09, Nr XVIII/95/2012 z 28.11, Nr XIX/102/2012 z 28.12 oraz dwadzieścia cztery razy zmiany dokonywał Wójt Gminy zarządzeniami: Nr 4/2012 z dnia 17.02, Nr 7/2012 z 07.03, Nr 9/2012 z 23.03, Nr 11/2012 z 29.03, Nr 14/2012 z 16.04, Nr 15/2012 z 20.04, Nr 17/2012 z 07.05, Nr 18/2012 z 17.05, Nr 19/2012 z 29.05, Nr 22/2012 z 18.06, Nr 24/2012 z 29.06, Nr 26/2012 z 16.07, Nr 36/2012 z 06.08, Nr 38/2012 z 20.08, Nr 43/2012 z 10.09, Nr 45/2012 z 17.09, Nr 47/2012 z 28.09, Nr 48/2012 z 16.10, Nr 49/2012 z 29.10, Nr 50/2012 z 05.11, Nr 57/2012 z 16.11, Nr 60/2012 z 04.12, Nr 62/2012 z 14.12 i Nr 65 z 31 grudnia 2012 roku. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zmiany planu wydatków w ramach działu, zwiększenia planu dochodów i wydatków w zadaniach własnych i zleconych z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 22.121,28 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 7.895,28 zł, a dochody majątkowe o 14.226,00 zł. Plan przychodów z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 37.388,41 zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 59.509,69 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 356.976,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 297.467,17 zł. Na koniec 2012 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 7.817.334,28 zł, z tego dochody bieżące 5.924.389,28 zł, dochody majątkowe 892.945,00 zł, plan wydatków ogółem 8.272.232,69 zł, z tego wydatki bieżące 6.165.618,86 zł, wydatki majątkowe 2.106.613,83 zł, plan przychodów 2.261.647,41 zł i plan rozchodów 1.806.749,00 zł. Dochody za 2012 rok zostały wykonane w kwocie 7.716.113,41 zł, co stanowi 98,71% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 98,32%, a dochody majątkowe w 99,90%. Wydatki wykonano w kwocie 7.983.768,20 zł, co stanowi 96,51% planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 97,00%, a wydatki majątkowe w 95,10%.

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

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 867 535,16	1 866 340,13	99,94
	w tym	w tym	
Zadania zlecone	86 606,16	86 606,16	100,00
	w tym	w tym	
Rozdział § 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 01095	86 606,16	86 606,16	100,00
Zadania własne	1 780 929,00	1 779 733,97	99,93
	w tym	w tym	
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 772 918,00	1 770 936,07	99,89
	w tym	w tym	
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- dotacja z WFOŚ i GW na kanalizację	134 226,00	134 226,00	100,00
§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – zwrot środków z Unii Europejskiej za realizację operacji „Budowa oczyszczalni ścieków w Budziszewicach”.	1 638 692,00	1 636 710,07	99,88
Rozdział 01095 Pozostała działalność	8 011,00	8 797,90	109,82
	w tym	w tym	
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczyst. nieruchomości	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 0830 opłata za obwody łowieckie	811,00	1 597,90	197,03
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	102 600,00	105 731,30	103,05
	w tym	w tym	
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	102 600,00	105 731,30	103,05
	w tym	w tym	

§ 0830	opłaty za zużycie wody. Przypis za 2012 r. wraz z saldem zaległości z 2011 r. wynosi 133.894,90 zł. Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 4.203,94 zł. Niska realizacja do przypisu wynika z faktu, iż termin płatności za IV kwartał 2012 r. przypada 15 stycznia 2013 r.	102 600,00	105 445,79	102,77
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	285,51	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		112 827,00	112 827,00	100,00
		w tym	w tym	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	112 827,00	112 827,00	100,00
		w tym	w tym	
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – zwrot środków z Unii Europejskiej za realizację operacji „Urządzenie strefy reprezentacyjnej przed kościołem w Budziszewicach”	112 827,00	112 827,00	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		82 159,00	80 142,21	97,55
		w tym	w tym	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 159,00	80 142,21	97,55
		w tym	w tym	
§ 0750	czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 1.826,04	62 062,00	63 635,17	102,53
§ 0830	opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	20 097,00	16 438,47	81,80
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	-	68,57	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 592,35	55 913,94	100,58
		w tym	w tym	
Zadania zlecone		44 662,00	44 662,00	100,00
		w tym	w tym	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	44 662,00	44 662,00	100,00
		w tym	w tym	
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 662,00	44 662,00	100,00

Zadania własne		10 930,35	11 251,94	102,94
		w tym	w tym	
Rozdział 75011	dochody należne j.s.t z tytułu udostępniania danych osobowych § 2360	3,00	4,65	155,00
Rozdział 75023	Urzędy Gmin	180,00	499,94	277,74
		w tym	w tym	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	340,50	-
	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	180,00	159,44	88,58
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 747,35	10 747,35	100,00
		w tym	w tym	
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach środków europejskich	10 747,35	10 747,35	100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		382,00	382,00	100,00
		w tym	w tym	
Zadania zlecone		382,00	382,00	100,00
		w tym	w tym	
Rozdział 75101	§ 2010 dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	382,00	382,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym	w tym	
Rozdział 75414	§ 2010 dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 303 281,00	1 236 564,45	94,88
		w tym	w tym	
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 372,00	3 134,42	132,14
		w tym	w tym	

	§ 0350	wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wraz z saldem zaległości wynosi 8.488,00 zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 5.353,58 zł	2 372,00	3 134,42	132,14
Rozdział 75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 754,00	97 967,20	91,77
		w tym		w tym	
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2012r. wraz z saldem zaległości z 2011 r. wynosi 99.004,30 zł. Na dzień 31.12 zaległości wynoszą 7.488,30 zł	100 351,00	91 516,00	91,20
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku wynosi 944,00 zł	942,00	944,00	100,21
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2012 r. wynosi 4.782,00 zł	5 461,00	4 784,00	87,60
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	600,00	-
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	44,00	-
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	79,20	-
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	575 774,00	534 337,59	92,80
		w tym		w tym	
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2012 rok wraz z saldem zaległości z 2011 r. wynosi 154.264,60 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 24.016,71 zł	135 627,00	131 600,40	97,03
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2012 r. wraz z saldem zaległości wynosi 250.087,74 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 11.852,58 zł	246 064,00	239 204,41	97,21
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2012 r. wraz z saldem zaległości z 2011 r. wynosi 2.857,30 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia wynoszą 69,10 zł.	2 876,00	2 802,90	97,46
	§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości z 2011 r. wynosi 140.851,29 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 9.598,19 zł	141 132,00	131 753,40	93,35
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn, przypis podatku na 2012 r. wynosi 6.588,63 zł	9 300,00	6 177,00	66,42
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	300,00	30,00	10,00
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2012 wynosi 18.986,40 zł	38 352,00	18 993,40	49,52
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	1 751,20	-
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 123,00	2 024,88	95,38
Rozdział 75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	8 347,00	7 367,82	88,27
		w tym		w tym	

	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	6 612,00	5 558,00	84,06
	§ 0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 735,00	1 809,82	104,31
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		610 034,00	593 757,42	97,33
			w tym	w tym	
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	607 049,00	590 196,00	97,22
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 985,00	3 561,42	119,31
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			2 751 150,36	2 752 636,01	100,05
			w tym	w tym	
Rozdział 75801	§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 275 158,00	2 275 158,00	100,00
Rozdział 75802	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 545,00	6 545,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	433 031,00	433 031,00	100,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe		36 416,36	37 902,01	104,08
			w tym	w tym	
	§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1 000,00	2 486,03	248,60
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	35 416,36	35 415,98	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			99 361,66	91 503,95	92,09
			w tym	w tym	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		41 999,66	42 021,40	100,05
			w tym	w tym	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	300,00	321,74	107,25
	§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich program „Równe szanse równy start”	35 444,71	35 444,71	100,00
	§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich program „Równe szanse równy start”	6 254,95	6 254,95	100,00

Rozdział 80104	Przedszkola		57 212,00	49 344,15	86,25
			w tym	w tym	
	§ 0830	wpływy z usług – odpłatność za przedszkole	57 212,00	49 344,15	86,25
Rozdział 80110	Gimnazja		150,00	138,40	92,27
			w tym	w tym	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	150,00	138,40	92,27
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			28 350,00	35 140,39	123,95
			w tym	w tym	
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 350,00	35 140,39	123,95
			w tym	w tym	
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	35 140,39	123,95
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 366 066,53	1 333 379,03	97,61
			w tym	w tym	
zadania zlecone			1 010 326,00	987 510,50	97,74
			w tym	w tym	
Rozdział 85212	§ 2010	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, obsługę i ubezpieczenia społeczne	979 549,00	958 456,00	97,85
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	5 335,00	4 914,00	92,11
Rozdział 85219	§ 2010	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	2 742,00	2 740,50	99,95
Rozdział 85295	§ 2010	dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	22 700,00	21 400,00	94,27
zadania własne			355 740,53	345 868,53	97,22
			w tym	w tym	

Rozdział 85202	§ 0690	wpływy z różnych opłat – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1 200,00	1 300,00	108,33
Rozdział 85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 434,28	8 117,21	86,04
			w tym	w tym	
	§ 0920	pozostałe odsetki	451,28	451,28	100,00
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 606,00	3 606,00	100,00
	§ 2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 377,00	4 059,93	75,51
Rozdział 85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 800,00	4 657,16	97,02
Rozdział 85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	32 000,00	32 000,00	100,00
Rozdział 85216	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	56 616,00	56 471,86	99,75
Rozdział 85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	65 506,00	65 513,00	100,01
			w tym	w tym	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	21,00	28,00	133,33
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	65 485,00	65 485,00	100,00
Rozdział 85295		Pozostała działalność	186 184,25	177 809,30	95,50
			w tym	w tym	
	§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich program „Znowu aktywni”	132 047,50	124 095,59	93,98
	§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich program „Znowu aktywni”	6 990,75	6 569,77	93,98
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	47 146,00	47 143,94	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			37 609,00	36 396,90	96,78
			w tym	w tym	
Rozdział 85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 609,00	36 396,90	96,78

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	w tym 37 609,00	w tym 36 396,90	96,78
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 622,00	6 357,88	83,41
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	w tym 1 995,00	w tym 2 290,92	114,83
§ 0690 wpływy z różnych opłat	w tym 1 995,00	w tym 2 290,80	114,83
§ 0920 pozostałe odsetki	-	0,12	-
Rozdział 90019 § 0690 wpływy z różnych opłat	5 627,00	4 066,96	72,28
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	1 298,22	1 298,22	100,00
Rozdział 92605 § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	w tym 1 298,22	w tym 1 298,22	100,00
RAZEM DOCHODY	7 817 334,28	7 716 113,41	98,71
Dochody bieżące	z tego 5 924 389,28	z tego 5 825 150,34	98,32
Dochody majątkowe	1 892 945,00	1 890 963,07	99,90

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 147.164,95 zł.

Z kwoty tej przypada na: - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 64.820,44 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 82.344,51 zł.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 135 505,51	2 031 801,15	95,14

Zadania zlecone		w tym	w tym	
		86 606,16	86 606,16	100,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność		w tym	w tym	
		86 606,16	86 606,16	100,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		w tym	w tym	
		1 080,90	1 080,90	100,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		w tym	w tym	
		184,83	184,83	100,00
§ 4120 składka na Fundusz Pracy		w tym	w tym	
		26,48	26,48	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		w tym	w tym	
		405,96	405,96	100,00
§ 4430 różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		w tym	w tym	
		84 907,99	84 907,99	100,00
zadania własne		2 048 899,35	1 945 194,99	94,94
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		w tym	w tym	
		2 023 412,00	1 922 434,32	95,01
§ 6050 wydatki inwestycyjne		w tym	w tym	
		70 026,00	44 892,91	64,11
§ 6057 środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Budziszewicach		w tym	w tym	
		1 408 156,00	1 408 156,00	100,00
§ 6059 środki na inwestycje wkład krajowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Budziszewicach		w tym	w tym	
		545 230,00	469 385,41	86,09
Rozdział 01030 Izby Rolnicze		w tym	w tym	
		5 071,00	4 798,68	94,63
§ 285 wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego		w tym	w tym	
		5 071,00	4 798,68	94,68
Rozdział 01095 Pozostała działalność		w tym	w tym	
		20 416,35	17 961,99	87,98
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		w tym	w tym	
		48,35	29,43	60,87

§ 4300	zakup usług pozostałych		20 368,00	17 932,56	88,04
	- za usługi rakarskie	2.592,00			
	- za wylapywanie i hotelowanie psów, usługi weterynaryjne	15.340,56			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			77 828,00	70 181,29	90,17
			w tym	w tym	
Rozdział					
40002	Dostarczanie wody		77 828,00	70 181,29	90,17
			w tym	w tym	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 258,00	2 255,52	99,89
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenia konserwatorów		19 680,00	19 680,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji		1 500,00	547,45	36,50
§ 4260	zakup energii elektrycznej		27 790,00	24 714,33	88,93
§ 4270	zakup usług remontowych		1 000,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		6 600,00	6 166,62	93,43
	- za dozór techniczny	1.617,00			
	- za badanie wody	4.549,62			
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska		17 000,00	16 817,00	98,92
§ 4530	podatek VAT		2 000,00	0,37	0,02
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			63 582,95	60 040,91	94,43
			w tym	w tym	
Rozdział					
60016	Drogi publiczne gminne		63 582,95	60 040,91	94,43
			w tym	w tym	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną		600,00	543,02	90,50
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicz.		24 845,00	24 844,89	100,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 290,00	1 284,29	99,56
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 213,00	4 212,31	123,72

§ 4120	składka na fundusz pracy		870,00	706,36	81,19
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 109,56	95,57
	- za olej napędowy do odśnieżarki, kosiarki i piły	1.554,48			
	- za zakup masy bitumicznej	2.393,09			
	- za krawężniki	161,99			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		150,00	90,00	60,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		23 960,00	20 895,53	87,21
	- za odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi	2.340,00			
	- za usługi transportowe	9.102,00			
	- za prace równiarką	6.559,03			
	- za usługę geodezyjną	2.644,50			
	- za pracę koparką	250,00			
§ 4430	różne opłaty i składki		1 364,00	1 364,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 990,95	1 990,95	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			59 546,00	54 850,89	92,12
			w tym	w tym	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 546,00	54 850,89	92,12
			w tym	w tym	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 356,00	1 261,77	93,05
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla palacza		8 050,00	7 513,28	93,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 680,00	11 787,84	86,17
	- za węgiel i drewno opałowe	11.609,02			
	- za paliwo do kosiarki	58,40			
	- materiały do drobnych napraw	120,42			
§ 4270	zakup usług remontowych		500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		21 140,00	19 926,30	94,26

- za wywóz nieczystości płynnych i stałych	3.672,00			
- za ogłoszenia w prasie	811,80			
- za wykonanie operatu szacunkowego	3.198,00			
- za usługi geodezyjne	11.254,50			
- za kontrolę klasyfikacji obrębu Budziszewice działka 550/7	990,00			
§ 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków	1 120,00	1 120,00	100,00	
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	
§ 6060 zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	11 700,00	11 241,70	96,08	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	970 593,53	940 817,64	96,93	
	w tym	w tym		
Zadania zlecone	44 662,00	44 662,00	100,00	
	w tym	w tym		
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	44 662,00	44 662,00	100,00	
	w tym	w tym		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	31 720,00	31 720,00	100,00	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00	2 648,00	100,00	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 772,00	5 772,00	100,00	
§ 4120 składka na fundusz pracy	842,00	842,00	100,00	
§4210 zakup materiałów i wyposażenia - za toner i druki	217,14	217,14	100,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych	339,00	339,00	100,00	
- za usługę introligatorską	265,00			
- za prenumeratę biuletynu	74,00			
§ 4410 koszty podróży służbowych	936,00	936,00	100,00	
§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	
Zadania własne	925 931,53	896 155,64	96,78	

Rozdział 75022	Rady Gmin		w tym	w tym	
			48 840,00	46 387,36	94,98
			w tym	w tym	
	§ 3030 diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy		44 040,00	42 040,00	95,46
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - za artykuły spożywcze i certyfikat		1 300,00	1 047,36	80,57
	§ 4300 zakup usług pozostałych - usługa gastronomiczna i transportowa		3 500,00	3 300,00	94,29
Rozdział 75023	Urzędy Gmin		816 532,15	795 008,29	97,36
			w tym	w tym	
	§ 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata		1 900,00	1 613,19	84,90
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		479 222,00	475 394,45	99,20
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 599,00	34 598,56	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		82 907,00	81 895,25	98,78
	§ 4120 składka na fundusz pracy		9 834,00	9 791,77	99,57
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		4 700,00	4 700,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		53 302,00	52 212,03	97,96
	- za publikacje książkowe 1.207,88				
	- za olej opałowy 24.748,58				
	- za paliwo do kosiarki i odśnieżarki 589,84				
	- za druki 1.821,39				
	- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze 4.561,90				
	- materiały biurowe 9.972,86				
	- toner do ksero i do drukarek 1.374,97				
	- artykuły spożywcze 529,61				
	- oprogramowanie 553,50				
	- materiały do sprzętu komputerowego i internetu 1.467,32				

	- materiały na wyposażenie biura	2.801,06			
	- certyfikaty (kwalifikowany podpis elektroniczny)	1.623,60			
	- za tablice ogłoszeniowe	767,52			
	- za bukiety kwiatowe	192,00			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		7 088,00	5 606,43	79,10
§ 4270	zakup usług remontowych		2 420,00	1 435,11	59,30
	- za konserwację kserokopiarki	147,60			
	- za konserwację systemu alarmowego	163,84			
	- naprawa urządzeń biurowych	754,67			
	- za przegląd kotła olejowego	369,00			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		360,00	320,00	88,89
§ 4300	zakup usług pozostałych		80 683,00	75 550,22	93,64
	- za przesyłki listowe	19.215,65			
	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki	9.151,20			
	- za aktualizację programu LEX	5.730,05			
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja ludności	4.965,13			
	- za abonament SMA/monitoring budynku UG/	1.476,00			
	- prowizja bankowa	6.491,64			
	- prenumerata czasopism, Dz.Urz. Woj. Łódzkiego	4.097,38			
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	4.059,00			
	- za obsługę finansowo - księgową PKZP	120,00			
	- abonament RTV	415,80			
	- wywóz nieczystości płynnych i stałych	3.371,76			
	- regeneracja kaset do drukarek	2.993,06			
	- za utrzymanie domeny	244,77			
	- za rozbudowę systemu monitoringu	584,25			

	- za serwis klimatyzacji	861,00			
	- za usługi geodezyjne i inroligatorskie	1.457,00			
	- za opłaty komornicze	1.204,72			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	9.111,81			
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet		2 078,71	1 529,82	73,59
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400,00	2 151,39	89,64
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 800,00	10 086,67	85,48
	§ 4410 koszty podróży służbowych		16 373,00	13 980,94	85,39
	§ 4430 różne opłaty i składki		4 600,00	3 467,00	75,37
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		12 835,44	12 835,44	100,00
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00		
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00		
	§ 4700 szkolenia pracowników		8 730,00	7 840,02	89,81
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	11 099,39	85,38
			w tym	w tym	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		378,00	376,20	99,52
	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		2 200,00	2 200,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy		5 000,00	4 083,07	81,66
	§ 4300 zakup usług pozostałych		5 422,00	4 440,12	81,89
	- usługi autokarowe	1.648,00			
	- oprawa artystyczna	2.000,00			
	- wykonanie gadżetów promujących gminę	792,12			
Rozdział 75095	Pozostała działalność		47 559,38	43 660,60	91,80
			w tym	w tym	
	§ 3030 diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy		4 620,00	3 760,00	81,39

§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla softysów za inkaso podatków	24 411,38	22 118,01	90,61
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe – za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	100,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki skradzione podczas napadu na kasjerkę)	30,00	30,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	400,00	135,30	33,83
§ 4430	różne opłaty i składki - składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniu gmin nadpilicznych, stowarzyszeniu „Buduj Razem”	16 098,00	15 617,29	97,01
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		382,00	382,00	100,00
Zadania zlecone		w tym	w tym	
Zadania zlecone		382,00	382,00	100,00
Zadania zlecone		w tym	w tym	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	382,00	382,00	100,00
Zadania zlecone		w tym	w tym	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54,69	54,69	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy	7,31	7,31	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - za aktualizację rejestru wyborców	320,00	320,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		39 482,00	37 954,22	96,13
Zadania zlecone		w tym	w tym	
Zadania zlecone		1 500,00	1 500,00	100,00
Zadania zlecone		w tym	w tym	
Rozdział 75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
Zadania zlecone		w tym	w tym	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC	1 500,00	1 500,00	100,00
Zadania własne		37 982,00	36 454,22	95,98
Zadania własne		w tym	w tym	

Rozdział 75404	Komendy Wojewódzkie Policji		2 000,00	1 935,87	96,79
			w tym	w tym	
	§ 6170	wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji	2 000,00	1 935,87	96,79
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne		35 982,00	34 518,35	95,93
			w tym	w tym	
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akcjach pożarowych	6 224,00	6 223,36	99,99
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 117,60	99,79
	§ 4120	składka na fundusz pracy	162,00	161,76	99,85
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora	7 000,00	7 000,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 321,00	7 023,24	95,93
		- za paliwo do wozów bojowych 6.750,54			
		- za części do samochodów bojowych 272,70			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	5 000,00	4 712,87	94,26
	§ 4300	zakup usług pozostałych	4 976,00	4 848,52	97,44
		- za badania techniczne samochodów bojowych 655,00			
		- za szkolenie BHP 1.107,00			
		- za badania lekarskie strażaków 1.428,00			
		-za montaż anteny do samochodu bojowego i krat 1.163,41			
		- konserwacja sprzętu p.poż. i oprogramowanie radiotelefonu 495,11			
	§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów	4 179,00	3 431,00	82,10
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			73 756,00	61 544,84	83,44
			w tym	w tym	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		73 756,00	61 544,84	83,44
			w tym	w tym	

§ 8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja	1 410,00	1 408,16	99,87
§ 8110	splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	72 346,00	60 136,68	83,12
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		21 805,00	-	
w tym				
Rozdział 75818	§ 4810 rezerwy	21 805,00	-	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 803 058,31	2 785 185,82	99,36
w tym			w tym	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	1 220 360,52	1 218 014,33	99,81
w tym			w tym	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	56 694,00	56 693,18	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00	758 863,80	99,98
	- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży 589.481,13			
	- za godziny ponadwymiarowe 67.795,75			
	- wynagrodzenie obsługi 65.506,71			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający 36.080,21			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 152,00	56 151,36	100,00
	- nauczycieli 50.823,42			
	- obsługi 5.327,94			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00	142 379,82	99,99
§ 4120	składka na fundusz pracy	16 000,00	15 901,24	99,38
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	55 956,37	99,57
	- zakup opału 22.090,59			
	- materiały biurowe 3.151,33			
	- środki czystości 5.372,97			
	- druki szkolne 315,43			

	- materiały do drobnych napraw	2.231,00			
	- za toner do ksero i do drukarek	833,52			
	- za tusz do drukarek, baterie, tablice informacyjne, księga pam.	603,59			
	- za meble, ramy, wycieraczki i taśmy antypoślizgowe	3.439,32			
	- za dyplomy i puchary	67,90			
	- materiały do urzędu zieleni	635,60			
	- za bramki, zabawki, tabliczki znaki drogowe	1.965,90			
	- za oprogramowanie	333,05			
	- za części zamienne do ksero	1.031,97			
	- za mikrofony i gabloty oszklone	3.800,26			
	- za oprawy oświetleniowe, tkaniny dekoracyjne	2.331,87			
	- za listwy podłogowe, wykładzinę, firany	5.686,80			
	- paliwo do kosiarki	111,39			
	- inne drobne materiały do funkcjonowania szkoły	1.953,88			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4247	zakup pomocy naukowych do realizacji projektu „Równe szanse równy start”		35 444,71	35 444,71	100,00
§ 4249	zakup pomocy naukowych do realizacji projektu „Równe szanse równy start”		6 254,95	6 254,95	100,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej		9 600,00	7 800,00	85,33
§ 4270	zakup usług remontowych		3 000,00	2 997,20	99,91
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		500,00	484,00	96,80
§ 4300	zakup usług pozostałych		23 427,86	23 411,67	99,93
	- za monitoring obiektu	738,00			
	- za wywóz nieczystości	3.620,16			
	- prenumerata prasy	2.079,73			
	- prowizja bankowa	1.015,63			
	- usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody	4.691,35			

	- za obsługę PKZP	414,00			
	- za przesyłki pocztowe i znaczki pocztowe	674,38			
	- serwis kserokopiarki	920,04			
	- regeneracja kaset do drukarki	634,10			
	- za wykonanie pieczętek	687,16			
	- za rozbudowę monitoringu wizyjnego i konserwację	4.405,90			
	- za abonament TV	199,80			
	- za dozór techniczny kotła c.o.	118,50			
	- za dostęp do serwisu kadrowego	319,07			
	- za usługę fotograficzną	680,00			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	2.213,85			
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet		360,00	350,88	97,47
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 512,00	1 511,41	99,96
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 610,00	2 608,74	99,95
§ 4430	różne opłaty i składki		2 582,00	2 582,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		46 623,00	46 623,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		194 420,73	194 236,07	99,91
			w tym	w tym	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		11 100,00	11 087,60	99,89
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		136 600,00	136 499,04	99,93
	- wynagrodzenie wg angaży	120.760,63			
	- za godziny ponadwymiarowe	9.404,83			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	6.333,58			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 681,00	9 680,99	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		25 600,00	25 547,31	99,79

	§ 4120	składka na fundusz pracy		2 770,00	2 751,40	99,33
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		8 639,73	8 639,73	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola			349 008,69	343 806,28	98,51
				w tym	w tym	
	§ 2310	dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na podstawie zawartego porozumienia		6 035,00	6 034,08	99,98
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		9 946,00	9 945,64	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		164 300,00	164 299,99	100,00
		- wynagrodzenia nauczycieli 95.146,88				
		- za godziny ponadwymiarowe 3.386,71				
		- jednorazowy dodatek uzupełniający 3.823,01				
		- wynagrodzenie obsługi 61.943,39				
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 668,00	11 667,55	100,00
		- dla nauczycieli 7.071,76				
		- dla obsługi 4.595,79				
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		31 310,00	31 309,99	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy		3 960,00	3 959,82	100,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 670,00	5 670,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		53 850,00	53 848,19	100,00
		- za zakup opału 44.655,00				
		- za kserokopiarkę 1.400,01				
		- za środki czystości 3.516,82				
		- za materiały biurowe 298,32				
		- za druki i publikację 317,76				
		- za piasek do piaskownicy, korę i kamień 373,20				
		- za materiały do drobnych napraw 2.079,36				

	- za firany, tkaninę do dekoracji, pojemniki, bojler	1.207,72			
§ 4220	zakup środków żywności		14 850,00	9 779,92	65,86
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		1 000,00	982,78	98,28
§ 4260	zakup energii elektrycznej		4 200,00	4 200,00	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		170,00	170,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		27 200,00	27 089,48	99,59
	- za zakup obiadów	15.644,70			
	- za wywóz nieczystości	2.052,00			
	- za prenumeratę	1.362,90			
	- za zajęcia z rytmiki	6.000,00			
	- za monitoring obiektu	738,00			
	- kontrola i czyszczenie kominów	373,93			
	- za przesyłki pocztowe	63,87			
	- prowizja bankowa	636,07			
	- za wykonanie pieczętki	56,01			
	- za obsługę PKZP	162,00			
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet		351,00	350,88	99,97
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		964,00	963,71	99,97
§ 4410	podróże służbowe krajowe		263,00	262,56	99,83
§ 4430	różne opłaty i składki		659,00	659,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		12 612,69	12 612,69	100,00
Rozdział	Gimnazja		813 359,20	812 335,09	99,87
			w tym	w tym	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		38 335,00	38 280,53	99,86
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		535 265,00	535 264,34	100,00
	- wynagrodzenia nauczycieli	408.653,44			

	- za godziny ponadwymiarowe	68.095,30			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	17.469,63			
	- wynagrodzenie obsługi	41.045,97			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 116,00	38 115,24	100,00
	- dla nauczycieli	34.801,53			
	- dla obsługi	3.313,71			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		101 087,00	101 086,37	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		13 920,00	13 919,68	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	32 933,55	99,80
	- zakup opału	17.565,06			
	- materiały biurowe	989,44			
	- za środki czystości	5.050,55			
	- materiały do drobnych napraw	5.981,96			
	- druki szkolne	67,65			
	- za części do kserokopiarki	325,95			
	- za baterie, wyposażenie apteczki, książkę, identyfikatory	599,95			
	- taśmy antypoślizgowe	697,41			
	- za oprawy i świetlówki	1.141,66			
	- za dyplomy, puchar i piłki	246,00			
	- za paliwo do kosiarki	87,75			
	- za tusz do drukarek	180,17			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		952,00	952,00	100,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej		8 000,00	7 366,90	92,08
§ 4270	zakup usług remontowych		1 400,00	1 350,85	96,49
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		260,00	260,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		9 532,00	9 411,29	98,73

	- za wywóz nieczystości	3.134,16			
	- za monitoring obiektu	738,00			
	- za obsługę PKZP	108,00			
	- za dozór techniczny kotła c.o i przegląd kotła	1.218,12			
	- za wysyłki pocztowe i znaki pocztowe	103,73			
	- za prenumeratę	1.330,06			
	- za regenerację kaset do drukarek	436,64			
	- za dostęp do portalu kadrowego	143,91			
	- za wykonanie pieczętek	457,56			
	- konserwacja systemu alarmowego	92,25			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	1.348,86			
	- prowizja bankowa	300,00			
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet		360,00	350,88	97,47
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		678,00	677,60	99,94
§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 632,00	1 626,66	99,67
§ 4430	różne opłaty i składki		60,00	60,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		29 662,20	29 662,20	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		1 100,00	1 017,00	92,45
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół		195 743,00	194 165,06	99,19
			w tym	w tym	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 432,00	2 431,05	99,96
§ 4120	składka na fundusz pracy		350,00	349,43	99,84
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 264,00	14 263,47	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		178 697,00	177 121,11	99,12
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 530,00	6 992,82	48,13

			w tym	w tym	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 359,00	1 870,82	42,92
	§ 4700	szkolenia pracowników	10 171,00	5 122,00	50,36
Rozdział 80195	Pozostała działalność		15 636,17	15 636,17	100,00
			w tym	w tym	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	105,65	105,65	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 530,52	15 530,52	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			28 969,98	28 014,11	96,70
			w tym	w tym	
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 350,00	27 394,13	96,63
			w tym	w tym	
	§ 2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,00
	§ 3110	świadczenia społeczne – obiady dla dzieci z rodzin uzależnionych	12 200,00	11 523,37	94,45
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji	2 288,00	2 200,00	96,15
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 553,00	5 552,77	100,00
		- za materiały do realizacji programów profilaktycznych	1.770,76		
		- za bilety wstępu	182,00		
		- świąteczna paczka dla dzieci z rodzin patologicznych	3.600,01		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 309,00	6 117,99	96,97
		- przedstawienie o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi	1.500,00		
		- za usługę autokarową	2.150,00		
		- za usługę turystyczną	500,00		
		- za leni obóz terapeutyczny	1.200,00		
		- za warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkolnej	700,00		
		- za wyrób pieczętek	67,99		

Rozdział 85195	Pozostała działalność		619,98	619,98	100,00
			w tym	w tym	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - środki skradzione podczas napadu	619,98	619,98	100,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 565 172,26	1 525 813,64	97,49
			w tym	w tym	
Zadania zlecone			1 010 326,00	987 510,50	97,74
			w tym	w tym	
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		979 549,00	958 456,00	97,85
			w tym	w tym	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki czystości i herbata	100,00	100,00	100,00
	§ 3110	świadczenia społeczne	920 763,00	901 252,39	97,88
		- zasiłki 841.536,10			
		- fundusz alimentacyjny 59.716,29			
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 916,50	19 391,80	97,37
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 719,00	1 719,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 199,95	32 155,11	96,85
		- składka opłacona od wynagrodzenia pracowników 3.446,64			
		- składka opłacona od podopiecznych OPS 28.450,60			
	§ 4120	składka na fundusz pracy	530,32	517,47	97,58
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,00	100,00
		- oprogramowanie do świadczeń rodzinnych 1.359,15			
		- druki 104,85			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12,30	12,30	100,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00

	§ 4700	szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00
Rozdział 85213	§ 4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 335,00	4 914,00	92,11
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		2 742,00	2 740,50	99,95
			w tym	w tym	
	§ 3110	świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	42,00	40,50	96,43
Rozdział 85295	Pozostała działalność		22 700,00	21 400,00	94,27
			w tym	w tym	
	§ 3110	świadczenia społeczne – pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach programu rządowego	22 700,00	21 400,00	94,27
Zadania własne			554 846,26	538 303,14	97,02
			w tym	w tym	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej		41 527,00	40 073,18	96,50
			w tym	w tym	
	§ 4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	41 527,00	40 073,18	96,50
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze		315,00	-	-
			w tym		
	§ 3110	świadczenia społeczne	315,00	-	-
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		570,00	570,00	100,00
			w tym	w tym	
	§ 4300	zakup usług pozostałych - szkolenie zespołu interdyscyplinarnego	380,00	380,00	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników	190,00	190,00	100,00

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 264,28	14 245,57	99,87
		w tym	w tym	
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie	3 606,00	3 606,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 914,00	7 913,95	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	419,00	401,26	95,77
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	1 494,81	99,99
§ 4120	składka na fundusz pracy	197,00	196,37	99,68
§ 4300	zakup usług pozostałych	182,00	181,90	99,95
§ 4580	pozostałe odsetki	451,28	451,28	100,00
Rozdział 85213	§ 4130 Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 800,00	4 657,16	97,02
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 276,00	77 762,20	96,87
		w tym	w tym	
§ 3110	Świadczenia społeczne	63 964,25	62 507,12	97,72
	- zasiłki okresowe 32.247,02			
	- zasiłki celowe 17.320,00			
	- zasiłki celowe – dożywianie dzieci 12.940,10			
§ 3119	świadczenia społeczne – zasiłki celowe w ramach programu „Znowu aktywni”	16 311,75	15 255,08	93,52
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	6 100,00	4 833,18	79,23
		w tym	w tym	
§ 3110	świadczenia społeczne	6 100,00	4 833,18	79,23
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	56 616,00	56 471,86	99,75
		w tym	w tym	
§ 3110	świadczenia społeczne	56 616,00	56 471,86	99,75

Rozdział				
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	128 693,00	126 434,76	98,25
		w tym	w tym	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki czystości i herbata	1 140,00	1 139,36	99,94
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 580,00	80 188,30	99,51
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,00	5 758,81	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 326,00	15 168,47	98,97
§ 4120	składka na fundusz pracy	1 540,21	1 517,35	98,52
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 943,18	5 376,61	90,47
	- druki 1.062,12			
	- materiały biurowe 627,49			
	- oprogramowanie 399,00			
	- za zakup komputera 2.100,00			
	- za olej opałowy 1.188,00			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 200,00	1 184,02	98,67
§ 4270	zakup usług remontowych	284,00	30,00	10,56
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 135,68	3 117,40	99,42
	- prowizja bankowa 1.744,90			
	- abonament 1,23			
	- regeneracja kaset do drukarek 582,00			
	- za dostęp do biblioteki Prawa Pracy 337,27			
	- drobne usługi na rzecz GPOS 452,00			
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 023,00	4 416,63	87,93
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 333,00	2 273,88	97,47
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 878,93	4 878,93	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,00

	§ 4700	szkolenia pracowników		1 300,00	1 255,00	96,54
Rozdział 85295	Pozostała działalność			221 684,98	213 255,23	96,20
				w tym	w tym	
	§ 3110	świadczenia społeczne		79 146,73	79 091,93	99,93
		- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	43.646,00			
		- prace społecznie użyteczne	2.899,20			
		- środki skradzione podczas napadu na kasjerkę	32.546,73			
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 497,94	99,94
		- zakup materiałów na doposażenie punktu żywienia	- 3.497,94			
	§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach programu „Znowu aktywni”		51 076,60	47 907,93	93,80
	§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach programu „Znowu aktywni”		2 704,04	2 536,12	93,79
	§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 221,21	2 183,37	98,30
	§ 4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		117,76	115,59	98,16
	§ 4117	składka na ubezpieczenia społeczne		10 992,36	8 999,79	81,87
	§ 4119	składka na ubezpieczenia społeczne		581,93	476,49	81,88
	§ 4127	składka na fundusz pracy		1 495,80	1 099,26	73,49
	§ 4129	składka na fundusz pracy		79,19	58,27	73,58
	§ 4137	składka na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych biorących udział w programie		726,69	726,69	100,00
	§ 4139	składka na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych biorących udział w programie		38,49	38,49	100,00
	§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu „Znowu aktywni”		3 157,21	3 031,10	96,01
	§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu „Znowu aktywni”		167,15	160,48	96,01
	§ 4307	zakup usług pozostałych w związku z realizacją programu „Znowu aktywni”		61 594,01	59 601,53	96,77
	§ 4309	zakup usług pozostałych w związku z realizacją programu „Znowu aktywni”		3 260,81	3 155,47	96,77
	§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		569,83	332,43	58,34
	§ 4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		30,17	17,57	58,24
	§ 4417	koszty podróży służbowych		213,69	213,49	99,91

§ 4419	koszty podróży służbowych	11,31	11,29	99,82
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		107 139,00	105 705,91	98,66
		w tym	w tym	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	62 115,00	61 886,61	99,63
		w tym	w tym	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 960,00	3 960,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 776,00	41 776,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 257,00	100,00
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	7 442,00	7 442,00	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,09	932,41	93,23
§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	439,29	87,86
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 024,00	43 819,30	97,32
		w tym	w tym	
§ 3240	stypendia dla uczniów	38 315,00	37 110,40	96,86
§ 3260	inne formy pomocy uczniom - wyprawka szkolna	6 709,00	6 708,90	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		188 556,25	166 227,91	88,16
		w tym	w tym	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 919,42	40 163,89	71,82
		w tym	w tym	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138,15	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 999,88	75,00
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	604,00	512,98	84,93

	§ 4120	składka na fundusz pracy	98,00	-	-
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00	717,85	29,86
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	12 000,00	6 930,25	57,75
	§ 4270	zakup usług remontowych	28 993,30	26 442,31	91,20
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 292,00	67,65	2,95
	§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku oczyszczalni	2 204,00	2 204,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	185,97	185,97	100,00
	§ 4530	podatek VAT	3 000,00	103,00	3,43
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		48 634,83	46 844,68	96,32
			w tym	w tym	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	134,60	67,30
	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 730,00	2 005,25	53,76
	§ 6650	wpłata gminy do Związku Gmin Bzura na inwestycję Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami	44 704,83	44 704,83	100,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 320,00	668,16	50,62
			w tym	w tym	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 320,00	668,16	50,62
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		67 685,00	63 554,38	93,90
			w tym	w tym	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia	5 170,00	5 169,42	99,99
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	50 715,00	46 704,96	92,09
	§ 4270	zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	100,00
Rozdział 90095	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	880,00	88,00
	Pozostała działalność		14 997,00	14 996,80	100,00
			w tym	w tym	

§ 6050	wydatki inwestycyjne	14 997,00	14 996,80	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		89 344,90	72 430,01	81,07
		w tym	w tym	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 513,00	11 494,86	69,61
		w tym	w tym	
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	151,00	-	
§ 4120	składka na fundusz pracy	51,00	-	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 252,00	1 903,20	84,51
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	909,00	743,25	81,77
	- za środki czystości 148,45			
	- paliwo do kosiarki 56,60			
	- za węgiel 538,20			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	11 000,00	7 795,28	70,87
§ 4300	zakup usług pozostałych	459,00	108,00	23,53
§ 4350	zakup dostępu do sieci internet	900,00	754,13	83,79
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	-	
§ 4430	różne opłaty i składki	191,00	191,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki	64 158,90	54 998,68	85,72
		w tym	w tym	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	125,35	62,68
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00	20 759,20	97,19
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 713,60	99,98
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	5 389,00	5 160,76	95,76
§ 4120	składka na fundusz pracy	785,00	624,14	79,51
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - dla palacza i sprzątanie	8 950,00	8 226,72	91,92

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 482,97	8 504,19	68,13
	- za węgiel i drewno opałowe 7.653,71			
	- za antyramy, tablicę i tusz do drukarki 686,27			
	- za program antywirusowy 102,58			
	- materiały biurowe 61,63			
§ 4240	zakup książek	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej	2 629,00	2 169,18	82,51
§ 4270	zakup usług remontowych	730,00	63,47	8,69
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 143,00	1 430,90	45,53
	- prenumerata prasy 630,53			
	- wywóz nieczystości 216,00			
	- za przesyłkę 54,67			
	- serwis oprogramowania 492,00			
	- wyrób pieczętki 37,70			
§ 4350	zakup dostępu do sieci internet	948,00	774,35	81,68
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	444,28	63,47
§ 4410	podróże służbowe krajowe	350,00	274,61	78,46
§ 4430	różne opłaty i składki	634,00	634,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	8 673,00	5 936,47	68,45
		w tym	w tym	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	941,00	94,18	10,01
§ 4260	zakup energii elektrycznej	4 725,00	3 969,92	84,02
§ 4270	zakup usług remontowych	750,00	750,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	250,00	-	

§ 4350	zakup dostępu do sieci internet	948,00	663,37	69,98
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	-	
§ 4430	różne opłaty i składki	459,00	459,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		47 511,00	42 817,86	90,12
		w tym	w tym	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	12 511,00	11 087,86	88,62
		w tym	w tym	
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 830,00	1 552,96	84,86
§ 4300	zakup usług pozostałych - serwis nawierzchni boiska	3 481,00	2 619,90	75,26
§ 4430	różne opłaty i składki	400,00	150,00	37,50
§ 6050	wydatki inwestycyjne - urządzenie boiska w Węgrzynowicach	1 880,00	1 845,00	98,14
§ 6057	wydatki inwestycyjne - urządzenie boiska w Węgrzynowicach	3 200,00	3 200,00	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne - urządzenie boiska w Węgrzynowicach	1 720,00	1 720,00	100,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	100,00
		w tym	w tym	
§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	7 000,00	5 500,00	78,57
§ 2360	dotacja dla Klubu KS „Zjednoczeni” na realizację zadania z kultury fizycznej – z dotacji sfinansowano utrzymanie boiska, delegacje dla sędziów, wynagrodzenie dla trenera, ubezpieczenie zawodników, opłaty w OZPN, dowóz zawodników na mecze, zakup stroi i sprzętu sportowego	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdział 92695	Pozostała działalność	3 000,00	1 230,00	41,00
		w tym	w tym	
§ 6050	wydatki inwestycyjne	1 770,00	-	
§ 6057	wydatki inwestycyjne - urządzenie przestrzeni rekreacyjno sportowej w miejscowości Rękawiec	800,00	800,00	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne - urządzenie przestrzeni rekreacyjno sportowej w miejscowości Rękawiec	430,00	430,00	100,00

OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	8 272 232,69	7 983 768,20	96,51
	z tego	z tego	
I. Wydatki bieżące	6 165 618,86	5 980 459,68	97,00
	z tego	z tego	
1. Wydatki jednostek budżetowych	4 466 252,07	4 333 650,28	97,03
	z tego	z tego	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 094 209,57	3 080 078,30	99,54
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 042,50	1 253 571,98	91,37
2. Dotacje na zadania bieżące	40 035,00	38 534,08	96,25
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 388 526,13	1 359 110,38	97,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 049,66	187 620,10	95,21
5. Obsługa długu	73 756,00	61 544,84	83,44
II. Wydatki majątkowe	2 106 613,83	2 003 308,52	95,10
	z tego	z tego	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 106 613,83	2 003 308,52	95,10
	w tym	w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 959 536,00	1 883 691,41	96,13

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2012 ROK

Plan nakładów inwestycyjnych na 2012 rok wynosił 2.106.613,83 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 2.003.308,52 zł, co stanowi 95,10% planu.

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I - przedsięwzięcie z WPF - w roku 2012 kontynuowano budowę kanalizacji. W wyniku inwestycji wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 3.696,9 m wraz z trzema przepompowniami. Wydatki netto poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 1.909.298,32 zł i sfinansowane zostały z środków pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.408.156,00 zł, z środków WFOŚ i GW w łącznej kwocie 335.570,00 zł (dotacja - 134.226,00, pożyczka 201.344,00) z środków własnych 165.572,32 zł. Inwestycja została zakończona 31 sierpnia. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniesie 1.414.264,00 zł. Inwestycja była realizowana w latach 2008-2012. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.023.371,64 zł;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi – kolektor S5, S6 (ul. Brzezińska) - przedsięwzięcie z WPF – w roku 2012 wykonano aktualizację kosztorysu. Koszt wykonanych prac wyniósł 2.460,00 zł i został sfinansowany z środków własnych. Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich Kaźmierczak, Kosów, ul. Główna 92, z którym w dniu 29 listopada podpisano umowę. Wartość zadania wynikająca z umowy wynosi 131.610,00 zł brutto. Termin wykonania upływa 15 maja 2013 roku;
- 3) Wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej budynków stanowiących własność Gminy - przedsięwzięcie z WPF – w roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz wykonano trzy przyłącza kanalizacyjne bez włączenia do sieci głównej. Wydatki poniesione w roku 2012 wyniosły 10.676,00 zł. Przyłącza wykonuje firma P.P.H.U „MAXIM” z Tomaszowa Mazowieckiego. Termin zakończenia zadania upływa 30 kwietnia 2013 roku;
- 4) Rewitalizacja parku w miejscowości Budziszewice wraz z układem wodnym – przedsięwzięcie z WPF – wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace budowlane. Wydatki poniesione w roku 2012 wyniosły 14.996,80 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Zadanie jest wykonywane przez Firmę Ogrodniczą Leśniewscy – Architektura Zieleni z Chełmna, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość zadania wynikająca z umowy wynosi 184.669,60 zł. Termin wykonania upływa 15 maja 2013 roku. Na realizację zadania gmina otrzyma dotację z WFOŚ i GW w kwocie 82.818,00 zł;
- 5) Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec oraz urządzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice – przedsięwzięcie WPF – przedsięwzięcie będzie realizowane w dwóch etapach. W pierwszym etapie będzie realizowane „urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Rękawcu”, a w drugim etapie „urządzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice”. W roku 2012 opracowano dokumentację projektową. Koszt dokumentacji na zadanie realizowane w I etapie wyniósł 1.230,00 zł, a koszt dokumentacji na urządzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice 6.765,00 zł. Poniesione wydatki sfinansowano z środków własnych gminy. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007–2011. Kwota dofinansowania wg umowy wynosi I etap 170.115,00 zł i II etap 165.891,00 zł;
- 6) Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – przedsięwzięcie z WPF – zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Związek Międzygminny „BZURA”, którego członkiem jest Gmina Budziszewice. Gmina przekazała środki na ww przedsięwzięcie w kwocie 44.704,83 zł (tj. w wysokości udziału przypadającego gminie w roku 2012);

- 7) Zakupy inwestycyjne – w roku 2012 Gmina kupiła nieruchomość gruntową o pow. 0,47 ha (działka nr 22/2) oraz udział 2/3 w działce 22/3 o pow. 0,21 ha. Zakupione nieruchomości położone są we wsi Adamów. Łączny koszt zakupu wyniósł 11.241,70 zł i sfinansowany został z środków własnych;
- 8) Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji Tomaszowie Maz. – Gmina na zakup samochodu z środków własnych przekazała kwotę 1.935,87 zł.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ W 2012 ROKU

Gmina Budziszewice w 2012 roku zaciągnęła zobowiązania w łącznej wysokości 1.609.500,00 zł z tytułu pożyczek, tj.:

- 1) pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi z środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I” w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.408.156,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie uchwały Nr IX/50/11 z dnia 23 listopada 2011 roku. Spłata pożyczki nastąpi w momencie otrzymania refundacji środków z Unii Europejskiej. W roku 2012 Gmina spłaciła odsetki w wysokości 8.847,94 zł;
- 2) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I” w kwocie 201.344,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie uchwały Nr XI/60/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2013–2020. W 2012 roku gmina spłaciła odsetki w kwocie 2.488,64 zł.

W roku sprawozdawczym Gmina spłaciła następujące zobowiązania:

- 1) cztery raty kredytu w wysokości 102.400,00 zł zaciągniętego na wkład własny realizacji operacji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice” oraz odsetki w wysokości 43.169,32 zł;
- 2) pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie operacji „Urządzenie strefy reprezentacyjnej przed Kościołem w Budziszewicach” w kwocie 110.540,00 zł oraz odsetki w kwocie 451,54 zł;
- 3) pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice” w kwocie 1.593.809,00 zł oraz odsetki w kwocie 4.978,50 zł.

Zobowiązania Gminy na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2.224.700,00 zł, z tego kwotę 1.408.156,00 zł stanowi pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2012 roku

W roku 2012 przy udziale środków z Unii Europejskiej Gmina realizowała cztery projekty. Dwa inwestycyjne i dwa w ramach wydatków bieżących, tj.:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I;
- 2) Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec oraz urządzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice;
- 3) Znowu Aktywni – program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Budziszewice;
- 4) Równe szanse - równy start.

W trakcie roku 2012 dokonano następujących zmian w planie wydatków na ww. projekty:

- 1) uchwałą Nr XIII/67/2012 z 27 kwietnia 2012 roku wprowadzono plan wydatków bieżących na realizację projektu Znowu Aktywni w wysokości otrzymanych dotacji ze środków europejskich w kwocie 132.047,50

zł i budżetu krajowego 6.990,75 zł, zgodnie z budżetem projektu stanowiącym załącznik do aneksu umowy nr UDA-POKL.07.01.01-10-154/11-01 z 8 maja 2012 roku. Ponadto przesunięto kwotę 16.311,75 na wkład własny w realizację projektu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla podopiecznych biorących udział w projekcie.

Wymienioną wyżej uchwałą zwiększono o 106.226,00 zł plan wydatków na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I”;

- 2) zarządzeniami Nr 18/2012 z 17 maja 2012 r., Nr 57/2012 z 16 listopada 2012 r. dokonywano zmian w ramach wydatków bieżących projektu Znowu Aktywni. Zmiany polegały na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach ustalonego planu;
- 3) uchwałą Nr XIV/78/2012 z 28 czerwca 2012 roku wprowadzono plan wydatków bieżących na realizację projektu Równe szanse – równy start w wysokości otrzymanych dotacji ze środków europejskich w kwocie 35.444,71 zł i budżetu krajowego 6.254,95 zł, zgodnie z budżetem projektu stanowiącym załącznik do umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-104/11-00 z 7 maja 2012 r.

Ponadto wymienioną uchwałą zmniejszono o 10.000,00 zł plan wydatków projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I”;

- 4) uchwałami: Nr XV/81/2012 z 27 lipca 2012 r. i Nr XIX/102/2012 z 28 grudnia 2012 roku zmniejszono o 418.990,00 plan wydatków na realizację projektu budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w Budziszewicach – Etap I”. Zmian dokonano w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku VAT od realizowanego projektu;
- 5) uchwałą Nr XVIII/95/2012 z 28 listopada 2012 r. dokonano zmiany w planie wydatków na realizację projektów wymienionych w punktach 2 i 3, a mianowicie:
 - w planie wydatków projektu Znowu Aktywni dokonano przesunięć planu między między paragrafami w ramach ustalonego planu,
 - planowane wydatki na urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec oraz utworzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice z § 6050 przesunięto na paragrafy inwestycyjne 6057 i 6059. Zmiany dokonano w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej.

Wójt:
Marian Holak