



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 września 2017 r.

Poz. 4085

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu za 2016 rok

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony Uchwałą nr X/59/2015 w dniu 30 grudnia 2015 roku. W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 7.157.066,00 zł, a plan wydatków 7.094.898,00 zł. W ciągu roku trzydzieści pięć razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Osiem razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami: Nr XI/67/2016 z dnia 26.02; Nr XII/69/2016 z 31.03; Nr XIII/75/2016 z 20.05; Nr XIV/81/2016 z 28.06; Nr XV/86/2016 z 25.08; Nr XVI/91/2016 z 23.09; Nr XVII/95/2016 z 29.11; Nr XIX/107/2016 z 29 grudnia 2016 r. Dwadzieścia siedem razy zmian dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 2/2016 z dnia 20.01; Nr 3/2016 z 29.01; Nr 4/2016 z 02.02; Nr 7/2016 z 08.03; Nr 8/2016 z 15.03; Nr 11/2016 z 29.03; Nr 17/2016 z 22.04; Nr 18/2016 z 28.04; Nr 19/2016 z 05.05; Nr 20/2016 z 13.05; Nr 22/2016 z 30.05; Nr 25/2016 z 16.06; Nr 28/2016 z 30.06; Nr 30/2016 z 19.07; Nr 32/2016 z 01.08; Nr 35/2016 z 17.08; Nr 37/2016 z 12.09; Nr 40/2016 z 27.09; Nr 41/2016 z 30.09; Nr 44/2016 z 18.10; Nr 45/2016 z 24.10; Nr 48/2016 z 07.11; Nr 51/2016 z 16.11; Nr 54/2016 z 30.11; Nr 57/2016 z 08.12; Nr 59/2016 z 22.12; Nr 60/2016 z 27 grudnia 2016 roku.

Zmiany dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zmiany planu wydatków w ramach działu, zwiększenia planu wydatków i dochodów w zadaniach własnych i zleconych z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 1 906 022,83 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 1 867 782,83 zł, a dochody majątkowe o 38 240,00 zł. Plan przychodów ogółem zwiększono o 69 330,34 zł przy czym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o 134 000,00 zł, a z tytułu wolnych środków zwiększono o 203 330,34 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1 975 353,17 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 2 073 071,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 97 718,00 zł. Na koniec 2016 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 9 063 088,83 zł, z tego dochody bieżące 8 974 848,83 zł, dochody majątkowe 88 240,00 zł, plan wydatków ogółem 9 070 251,17, z tego wydatki bieżące 8 386 198,17 zł, wydatki majątkowe 684 053,00 zł, plan przychodów 203 330,34 zł i plan rozchodów 196 168,00 zł.

Dochody za 2016 rok zostały wykonane w kwocie 9 092 241,99 zł, co stanowi 100,32% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 100,32%, a dochody majątkowe w 100%.

Wydatki wykonano w kwocie 8 440 231,91 zł, co stanowi 93,05% planu wydatków z tego wydatki bieżące wykonano w 96,82%, a wydatki majątkowe w 46,83%.

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

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 487,91	142 301,31	99,87
Zadania zlecone	109 023,91	109 023,91	100,00
Rozdział 01095 § 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	109 023,91	109 023,91	100,00
Zadania własne	33 464,00	33 277,40	99,44
Rozdział 01095 Pozostała działalność	33 464,00	33 277,40	99,44
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 120,00	32 120,00	100,00
§ 0830 opłata za obwody łowieckie	1 344,00	1 157,40	86,12
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	132 918,00	143 686,12	108,10
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	132 918,00	143 686,12	108,10
§ 0830 opłaty za zużycie wody. Przypis za 2016 r. wraz z saldem zaległości z 2015 r. wynosi 180.635,50 zł. Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 8.728,33 zł. Niska realizacja do przypisu wynika z faktu, iż termin płatności za IV kwartał 2016 r. przypada 15 stycznia 2017 r.	132 918,00	143 483,04	107,95
§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	203,08	-
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 120,00	56 120,00	100,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	56 120,00	56 120,00	100,00
§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	56 120,00	56 120,00	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 199,00	91 473,53	100,31
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 199,00	91 473,53	100,31

		z tego	z tego	
§ 0750	czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 2.719,71	68 000,00	68 344,56	100,51
§ 0830	opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	16 819,00	16 708,84	99,35
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	-	39,49	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 380,00	6 380,64	100,01
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		38 211,00	37 481,62	98,09
Zadania zlecone		31 027,00	30 254,42	97,51
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	31 027,00	30 254,42	97,51
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 027,00	30 254,42	97,51
Zadania własne		7 184,00	7 227,20	100,60
Rozdział 75011	§ 2360 dochody należne j.s.t z tytułu udostępniania danych osobowych	3,00	6,20	206,67
Rozdział 75023	Urzędy Gmin	181,00	221,00	122,10
§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	181,00	221,00	122,10
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 0960	darowizny pieniężne	7 000,00	7 000,00	100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 318,00	3 293,46	99,26
Zadania zlecone		3 318,00	3 293,46	99,26
Rozdział 75101	§ 2010 dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	3 318,00	3 293,46	99,26
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 700,00	1 700,00	100,00
Zadania zlecone		1 700,00	1 700,00	100,00

Rozdział75414	§ 2010	dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	z tego 1 700,00	z tego 1 700,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 662 714,00	1 708 228,05	102,74
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tego 3 060,00	z tego 2 961,00	96,76
	§ 0350	wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wraz z saldem zaległości wynosi 5.385,00 zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 2.424,00 zł.	z tego 3 060,00	z tego 2 961,00	96,76
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		182 424,00	182 864,60	100,24
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2016 r. wraz z saldem zaległości z 2015 r. wynosi 176.583,00 zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 740,00 zł.	z tego 175 754,00	z tego 175 846,40	100,05
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku wynosi 617,00 zł.	618,00	617,00	99,84
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2016 r. wynosi 6.295,00 zł.	6 052,00	6 295,00	104,02
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	68,00	-
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	23,20	-
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	15,00	-
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		550 492,00	577 570,34	104,92
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2016 rok wraz z saldem zaległości z 2015 r. wynosi 194.357,00 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 25.510,43 zł.	z tego 163 357,00	z tego 170 053,45	104,10
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2016 r. wraz z saldem zaległości wynosi 205.310,69 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 6.446,74 zł.	203 585,00	200 970,88	98,72
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2016r. wraz z saldem zaległości z 2015 r. wynosi 2.926,94 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia wynoszą 122,00 zł.	2 835,00	2 832,54	99,91
	§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości z 2015 r. wynosi 165.345,69 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 11.570,89 zł.	138 861,00	153 774,80	110,74
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn, przypis podatku na 2016 wynosi 4324,00 zł.	2 416,00	4 324,00	178,97
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2016 wynosi 41.755,00 zł.	36 738,00	41 675,00	113,44

	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 558,00	1 630,00	104,62
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 142,00	2 309,67	202,25
Rozdział 75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	8 609,00	11 049,34	128,35
			z tego	z tego	
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	6 674,00	8 243,00	123,51
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego.	1 935,00	2 806,34	145,03
Rozdział 75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	918 129,00	933 782,77	101,70
			z tego	z tego	
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	917 129,00	932 701,00	101,70
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 081,77	108,18
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			3 698 990,00	3 701 488,98	100,07
			z tego	z tego	
Rozdział 75801	§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 382 968,00	2 382 968,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 291 515,00	1 291 515,00	100,00
Rozdział 75814		Różne rozliczenia finansowe	3 064,00	5 562,98	181,56
			z tego	z tego	
	§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	3 064,00	5 557,98	181,40
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	5,00	-
Rozdział 75831	§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 443,00	21 443,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			220 115,00	210 647,66	95,70
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			20 211,00	20 035,25	99,13
			z tego	z tego	
Rozdział 80101	§ 2010	dotacja celowa na zakup, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	11 286,00	11 183,09	99,09
Rozdział 80110	§ 2010	dotacja celowa na zakup, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	8 925,00	8 852,16	99,18
Zadania własne			199 904,00	190 612,41	95,35
			z tego	z tego	
Rozdział 80101		Szkoły podstawowe	35 173,00	31 326,16	89,06
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	343,00	424,20	123,67
	§ 2030	dotacja celowa w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	7 000,00	7 000,00	100,00
	§ 2460	dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu ekologicznego	27 830,00	23 901,96	85,89
Rozdział 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 210,00	45 210,00	100,00
			z tego	z tego	

	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	45 210,00	45 210,00	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		111 890,00	106 412,25	95,10
	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	z tego 7 500,00	z tego 6 876,00	91,68
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	13 500,00	12 614,25	93,44
	§ 0830	wpływy z usług – odpłatność za obiady	40 200,00	36 232,00	90,13
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	50 690,00	50 690,00	100,00
Rozdział 80110	Gimnazja		5 131,00	5 164,00	100,64
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	z tego 131,00	z tego 164,00	125,19
	§ 2030	dotacja celowa w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	100,00
	§ 2700	środki z fundacji "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto"	z tego 2 500,00	z tego 2 500,00	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			33 600,00	33 509,56	99,73
			z tego	z tego	
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 600,00	33 509,56	99,73
			z tego	z tego	
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 600,00	33 509,56	99,73
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 685 589,92	2 679 685,20	99,78
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			2 450 868,00	2 443 410,96	99,70
			z tego	z tego	
Rozdział 85211	§ 2060	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 440 845,00	1 438 906,22	99,87
Rozdział 85212	§ 2010	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obsługę i ubezpieczenia społeczne	1 000 274,00	994 943,34	99,47
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	4 914,00	4 726,80	96,19

Rozdział 85219	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	4 781,00	4 781,00	100,00
Rozdział 85295	§ 2010	dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	54,00	53,60	99,26
Zadania własne			234 721,92	236 274,24	100,66
Rozdział 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 016,92	15 759,78	112,43
			z tego	z tego	
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	114,00	-
	§ 0920	pozostałe odsetki	1 303,92	1 303,92	100,00
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	7 468,00	7 468,00	100,00
	§ 2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 245,00	6 873,86	131,06
Rozdział 85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 316,00	6 260,66	99,12
Rozdział 85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	28 000,00	28 000,00	100,00
Rozdział 85216	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	71 933,00	71 790,80	99,80
Rozdział 85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 534,00	71 541,00	100,01
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	30,00	37,00	123,33
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	71 504,00	71 504,00	100,00
Rozdział 85295		Pozostała działalność	42 922,00	42 922,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	42 922,00	42 922,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			58 378,00	47 234,19	80,91
			z tego	z tego	
Rozdział 85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 378,00	47 234,19	80,91
			z tego	z tego	

§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	50 378,00	47 234,19	80,91
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		237 748,00	235 391,31	99,01
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z tego 36 000,00 z tego	z tego 37 614,72 z tego	104,49
§ 0830	wpływy z usług - opłaty za ścieki . Przypis należności za 2016 rok wynosi 43.215,42. Niższa realizacja w stosunku do przypisu wynika z faktu, iż opłata za IV kwartał przypada 15 stycznia 2017 r.	36 000,00	37 605,91	104,46
§ 0920	pozostałe odsetki	-	8,81	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	195 144,00 z tego	194 111,15 z tego	99,47
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za odpady komunalne. Przypis wraz z saldem zaległości z 2015 r. wynosi 216.184,20 zł. Zaległości na 31.12 wynoszą 16.227,30 zł.	195 144,00	193 195,70	99,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	406,00	-
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	509,45	-
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 604,00 z tego	3 665,44 z tego	55,50
§ 0690	wpływy z różnych opłat	6 604,00	3 665,44	55,50
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	1,00	-
Rozdział 92116	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	z tego -	z tego 1,00	-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		-	-	-
Rozdział 92605	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Przypis należności za 2016 r. 4.767,00 zł.	z tego -	z tego -	-
RAZEM DOCHODY		9 063 088,83	9 092 241,99	100,32
Docho		z tego 8 974 848,83	z tego 9 004 001,99	100,32

Dochody majątkowe	88 240,00	88 240,00	100,00
-------------------	-----------	-----------	--------

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 285.707,07 zł.

Z kwoty tej przypada na: - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 76.002,53 zł,

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 209.704,54 zł.

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1		2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		191 884,91	153 404,10	79,95
Zadania zlecone		109 023,91	109 023,91	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	109 023,91	109 023,91	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00
§ 4120	składka na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 300,88	1 300,88	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	106 886,18	106 886,18	100,00
Zadania własne		82 861,00	44 380,19	53,56
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 000,00	9 400,00	21,86
§ 6050	wydatki inwestycyjne	43 000,00	9 400,00	21,86
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	4 085,00	4 046,59	99,06
§ 2850	wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 085,00	4 046,59	99,06

Rozdział 01095	Pozostała działalność	35 776,00	30 933,60	86,46
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy	100,00	51,60	51,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 676,00	30 882,00	86,56
	- za usługi rakarskie 2.592,00			
	- za wyłapywanie i hotelowanie psów 28.290,00			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		99 200,00	92 181,83	92,93
		z tego	z tego	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	99 200,00	92 181,83	92,93
		z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 588,94	99,57
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenia konserwatorów	22 080,00	22 080,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji	1 000,00	700,51	70,05
§ 4260	zakup energii elektrycznej	51 399,00	45 791,70	89,09
§ 4270	zakup usług remontowych	1 119,00	680,00	60,77
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 300,00	10 138,68	98,43
	- za serwis stacji odżelaziania wody i montaż kondensatora 882,28			
	- za badanie wody 6.131,40			
	- za dozór techniczny 3.125,00			
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 202,00	10 202,00	100,00
§ 4530	podatek VAT	500,00	-	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		335 684,34	324 774,66	96,75
		z tego	z tego	
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu- remont drogi w Mierznie	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	310 684,34	299 774,66	96,49
		z tego	z tego	

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną		450,07	433,37	96,29
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		28 496,00	28 496,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 335,00	2 334,20	99,97
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 300,00	5 300,00	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		964,00	593,73	61,59
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 300,34	12 977,54	90,75
	- za olej napędowy do odśnieżarki, kosiarki i żyłkę tnącą	1.640,08			
	- za 3 wiaty przystankowe	8.999,97			
	- za mieszankę mineralno-bitumiczną	1.132,09			
	- za znaki drogowe	1.205,40			
§ 4270	zakup usług remontowych		17 750,00	17 744,35	99,97
	- uzupełnianie ubytków w drogach masą bitumiczną	11.976,51			
	- remont drogi Nowe Mierzno	5.767,84			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		37 963,04	31 920,09	84,08
	- za czyszczenie rowów i usługi ładowarko koparką	1.492,00			
	- za usługi transportowe i dostawę kruszywa	22.572,69			
	- za odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi	4.355,40			
	- za usługi równiarką	3.500,00			
§ 4430	różne opłaty i składki		1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 723,89	2 723,89	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne		171 900,00	168 751,49	98,17
§ 6057	wydatki inwestycyjne finansowane z środków Unii Europejskiej		16 758,60	16 758,30	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE - wkład krajowy		10 243,40	10 241,70	99,98
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			25 000,00	18 450,00	73,80
			z tego	z tego	
Rozdział 63095	§ 6050 wydatki inwestycyjne		25 000,00	18 450,00	73,80
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			48 853,00	42 760,48	87,53
			z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48 853,00	42 760,48	87,53

			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 407,00	2 357,26	97,93
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	13 753,38	98,24
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 450,00	10 715,00	86,06
	- za węgiel i drewno opałowe	10.147,44			
	- za materiały do drobnych napraw	567,56			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 300,00	1 625,54	70,68
§ 4270	zakup usług remontowych		9 420,00	9 052,52	96,10
	- naprawa pieca i usunięcie awarii zasilania	950,00			
	- za naprawę i wymianę drzwi	8.102,52			
§ 4300	zakup usług pozostałych		5 676,00	4 256,78	75,00
	- za wywóz odpadów	1.448,98			
	- za ogłoszenie w prasie	403,44			
	- za operat szacunkowy	369,00			
	- za przegląd techniczny budynków i przewodów kominowych	1.896,44			
	- za przegląd gaśnic	138,92			
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków		1 100,00	1 000,00	100,00
§ 4530	podatek VAT		1 500,00	-	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 319 727,00	1 220 346,23	92,47
Zadania zlecone			31 027,00	30 254,42	97,51
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie		31 027,00	30 254,42	97,51
			z tego	z tego	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 316,00	22 543,42	95,86
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 350,00	1 350,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 237,00	4 237,00	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		606,00	606,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		270,00	270,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		149,56	149,56	100,00
§ 4410	koszty podróży służbowych		1 098,44	1 098,44	100,00

Zadania własne		1 288 700,00	1 190 091,81	92,35
		z tego	z tego	
Rozdział 75022	Rady Gmin	56 800,00	54 197,95	95,42
		z tego	z tego	
	§ 3030 diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy	51 300,00	49 600,00	96,69
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - za artykuły spożywcze	1 000,00	644,84	64,48
	§ 4300 zakup usług pozostałych - usługa gastronomiczna, autokarowa, zestaw odnawialny do podpisu elektronicznego	4 500,00	3 953,11	87,85
Rozdział 75023	Urzędy Gmin	1 016 092,00	967 158,91	95,18
		z tego	z tego	
	§ 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata	2 390,00	1 881,38	78,72
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	609 226,00	604 101,36	99,16
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 905,00	44 904,97	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	104 934,00	97 869,19	93,27
	§ 4120 składka na fundusz pracy	12 087,00	11 527,93	95,37
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 424,73	48 999,15	93,47
	- za publikacje książkowe	835,70		
	- za olej opałowy	15.777,93		
	- za paliwo do kosiarki, odśnieżarki i żyłkę tnącą	352,06		
	- za druki	1.952,78		
	- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	3.751,47		
	- materiały biurowe	8.006,52		
	- toner i materiały do ksero, drukarek	2.033,39		
	- oprogramowanie	3.106,56		
	- za komputer i materiały do komputerów	2.463,99		
	- za szafy, regały, krzesła, telefony i radia	5.859,90		
	- zestawy do podpisu elektronicznego	820,41		
	- generator	799,00		
	- inne drobne materiały	3.239,44		
	§ 4260 zakup energii elektrycznej	7 941,52	5 341,24	67,26

§ 4270	zakup usług remontowych		4 800,00	3 451,19	71,90
	- za konserwację kserokopiarki i naprawę maszyn biurowych	783,05			
	- za konserwację kotła olejowego	424,44			
	- naprawa kosiarki	150,00			
	- konserwacja systemu alarmowego i remont pomieszczeń	2.093,70			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 450,00	96,67
§ 4300	zakup usług pozostałych		90 726,00	71 732,68	79,07
	- za przesyłki listowe	15.404,22			
	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki,	9.741,60			
	- za aktualizację programu LEX	6.178,61			
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja ludności	6.545,73			
	- za abonament SMA/monitoring budynku UG/	2.185,50			
	- prowizja bankowa	2.013,96			
	- prenumerata czasopism	3.063,26			
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	7.749,00			
	- za obsługę finansowo-księgową PKZP	120,00			
	- abonament RTV	648,40			
	- regeneracja kaset do drukarek	858,22			
	- za utrzymanie domeny, strony BIP, oprogramowania e-Gmina	2.826,06			
	- za aktualizację zestawu do podpisu elektronicznego	1.686,33			
	- za opłaty komornicze	546,05			
	- za badanie torby kasjerskiej	806,88			
	- za wywóz odpadów	3.876,64			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	7.482,22			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 204,00	9 371,99	76,79
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		615,00	615,00	100,00
§ 4410	koszty podróży służbowych		12 000,00	9 666,02	80,55
§ 4430	różne opłaty i składki		4 100,00	2 517,60	61,40
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		16 864,75	16 864,75	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	200,00	50,00
§ 4530	podatek VAT		1 000,00	-	-
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	-	-

	§ 4700	szkolenia pracowników	11 834,00	11 049,25	93,37
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 6060	zakupy inwestycyjne	11 640,00	11 415,21	98,07
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 500,00	25 273,07	88,68
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy	2 500,00	1 430,07	57,20
	§ 4300	zakup usług związanych z promocją gminy	26 000,00	23 843,00	91,70
Rozdział 75095	Pozostała działalność		187 308,00	143 461,88	76,59
			z tego	z tego	
	§ 3030	diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy	6 400,00	5 800,00	90,63
	§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	24 793,00	21 999,00	88,73
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 690,00	58,63
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	200,00	3,64
	§ 4300	zakup usług pozostałych	8 336,00	4 954,00	59,43
	§ 4430	różne opłaty i składki - składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiek- skich, Stowarzyszeniu gmin nadpilicznych, stowarzyszeniu „Buduj Razem”	22 359,00	22 358,88	100,00
	§ 4480	podatek od nieruchomości	80 500,00	80 500,00	100,00
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	30 420,00	2 460,00	8,09
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 318,00	3 293,46	99,26
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			3 318,00	3 293,46	99,26
			z tego	z tego	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 318,00	3 293,46	99,26
			z tego	z tego	
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66,38	66,38	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	7,88	7,88	100,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - za aktualizację rejestru wyborców	387,74	387,74	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup urn	2 856,00	2 831,46	99,14

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		56 779,00	54 354,36	95,73
		z tego	z tego	
Zadania zlecone		1 700,00	1 700,00	100,00
		z tego	z tego	
Rozdział 75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC - zakup generatora	1 700,00	1 700,00	100,00
Zadania własne		55 079,00	52 654,36	95,60
		z tego	z tego	
Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 956,12	99,12
		z tego	z tego	
	§ 2300 wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji dofinansowanie do remontu Komisariatu Policji w Rokicinach	5 000,00	4 956,12	99,12
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 079,00	47 698,24	95,25
		z tego	z tego	
	§ 2820 dotacja celowa na zakup sprzętu ppoż. dla OSP Rękawiec	3 420,00	3 286,69	96,10
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akcjach pożarowych	7 829,00	7 828,38	99,99
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 232,82	66,39
	§ 4120 składka na fundusz pracy	265,00	176,40	66,57
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora	10 800,00	10 800,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00	6 740,50	94,83
	- za paliwo do wozów bojowych, sprzętu ppoż.	5.340,55		
	- za materiały do samochodów bojowych	312,63		
	- za akumulatory	1.087,32		
	§ 4260 zakup energii elektrycznej	4 200,00	3 626,15	86,34
	§ 4270 zakup usług remontowych	7 100,00	7 079,00	99,70
	- naprawa instalacji elektrycznej i ogumienia	1.024,00		
	- naprawa dachu nad garażami	6.055,00		
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500,00	4 014,30	89,21
	- za badania techniczne samochodów bojowych	827,80		
	- za szkolenie BHP	1.050,00		

	- za badania lekarskie strażaków	1.583,00			
	-za przegląd urządzeń hydraulicznych	553,50			
	§ 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów		3 000,00	2 914,00	97,13
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			31 343,00	16 146,82	51,52
			z tego	z tego	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		31 343,00	16 146,82	51,52
			z tego	z tego	
	§ 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja		2 500,00	-	-
	§ 8110 spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek		28 843,00	16 146,82	55,98
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			25 934,00	-	-
			z tego		
Rozdział 75818	§ 4810 rezerwy		25 934,00	-	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 240 655,00	2 996 978,84	92,48
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			20 211,00	20 035,25	99,13
			z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe		11 286,00	11 183,09	99,09
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		6 177,00	6 074,40	98,34
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 109,00	5 108,69	99,99
Rozdział 80110	Gimnazja		8 925,00	8 852,16	99,18
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 471,92	1 426,56	96,92
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 453,08	7 425,60	99,63
Zadania własne			3 220 444,00	2 976 943,59	92,44
			z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe		1 296 735,83	1 290 550,17	99,52
			z tego	z tego	
	§ 2910 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		35,85	35,85	100,00

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		67 652,16	67 524,36	99,81
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		821 682,00	821 681,81	100,00
	- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży	600.649,80			
	- za godziny ponadwymiarowe	74.798,76			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	22.921,25			
	- wynagrodzenie obsługi	87.419,47			
	- ekwiwalent za urlop	10.890,33			
	- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	25.002,20			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 978,00	60 977,78	100,00
	- nauczycieli	54.384,31			
	- obsługi	6.593,47			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		154 131,00	154 130,26	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		18 038,00	18 021,47	99,91
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		51 081,52	50 893,74	99,63
	- zakup opału	20.182,84			
	- materiały biurowe	4.349,22			
	- środki czystości	7.672,75			
	- sprzęt muzyczny	744,84			
	- materiały do drobnych napraw	1.612,63			
	- za wyposażenie apteczki	412,86			
	- akcesoria komputerowe	4.502,05			
	- artykuły przemysłowo gospodarcze	3.862,23			
	- za paliwo do kosiarki	142,86			
	- materiały do realizacji programu ekologicznego	7.046,96			
	- publikacje i książki	364,50			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w tym projekt ekologiczny 430,00 i projekt "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 8.750,00		13 409,00	13 320,95	99,34
§ 4260	zakup energii elektrycznej		6 474,00	5 305,08	81,94
§ 4270	zakup usług remontowych		5 397,00	5 177,43	95,93
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		140,00	140,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		40 587,00	37 638,30	92,73
	- za monitoring obiektu	733,00			

	- za wywóz nieczystości	4.312,28			
	- prenumerata prasy	730,56			
	- usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody	4.958,30			
	- za przesyłki pocztowe i znaczki pocztowe	560,20			
	- abonament za stronę internetową	394,00			
	- za czyszczenie kominów, aktualizacja instrukcji ppoż.	1.363,64			
	- usługi związane z realizacją programu ekologicznego	18.946,00			
	-za udrożnienie kanalizacji	849,85			
	- abonament RTV	269,65			
	- prowizja bankowa	1.219,21			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	3.301,61			
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 191,00	1 712,78	78,17
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		1 454,00	1 109,66	76,32
	§ 4430 różne opłaty i składki		3 983,00	3 418,56	85,83
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		47 512,30	47 512,30	100,00
	§ 4700 szkolenia pracowników		1 990,00	1 949,84	97,98
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		132 509,48	131 441,03	99,19
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		10 987,00	10 943,38	99,60
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		85 653,00	85 652,74	100,00
	- wynagrodzenie wg angaży	80.027,60			
	- za godziny ponadwymiarowe	2.075,79			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	3.549,35			
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 866,00	6 865,95	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		16 869,00	16 083,42	95,34
	§ 4120 składka na fundusz pracy		2 453,00	2 304,24	93,94
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych		120,18	30,00	24,96
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		9 561,30	9 561,30	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		433 521,69	415 678,97	95,88
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		14 203,00	13 334,20	93,88

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		197 949,00	197 948,32	100,00
	- wynagrodzenia nauczycieli	99.838,18			
	- za godziny ponadwymiarowe	3.131,98			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	17.211,47			
	- nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna	17.783,51			
	- wynagrodzenie obsługi	59.983,18			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 433,37	13 432,46	99,99
	- dla nauczycieli	8.713,83			
	- dla obsługi	4.718,63			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36 738,00	36 737,52	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		3 713,00	3 692,96	99,46
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	11 560,00	96,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		44 599,96	42 783,29	95,93
	- za zakup oleju opałowego	25.313,00			
	- za środki czystości	6.955,78			
	- za materiały biurowe	1.211,55			
	- materiały do drobnych napraw	666,60			
	- za paliwo do kosiarki, gaz do butli	307,29			
	- za art. gospodarczo przemysłowe	3.556,73			
	- za zakup mebli, wykładziny i listew	4.772,34			
§ 4220	zakup środków żywności		15 800,00	11 969,06	75,75
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 000,00	1 990,00	99,50
§ 4260	zakup energii elektrycznej		3 641,00	3 042,75	83,57
§ 4270	zakup usług remontowych		4 800,00	4 711,55	98,16
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	30,00	15,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		33 054,00	26 307,30	79,59
	- za zakup obiadów	19.320,00			
	- za wywóz nieczystości	3.029,40			
	- za prenumeratę	623,46			
	- za wysyłki pocztowe, abonament za radio i canal+	339,43			
	- za monitoring obiektu	806,65			
	- za czyszczenie kominów i przegląd sprzętu ppoż.	531,36			

	- za udrożnienie kanalizacji	624,00			
	- inne drobne usługi na rzecz przedszkola	1.033,00			
§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 069,00	33 158,95	94,55
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 160,00	1 322,16	61,21
§ 4410	podróże służbowe krajowe		300,00	62,76	20,92
§ 4430	różne opłaty i składki		1 200,00	934,33	77,86
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		12 661,36	12 661,36	100,00
Rozdział 80110	Gimnazja		716 532,64	713 570,98	99,59
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		33 909,00	33 763,03	99,57
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		456 171,00	456 170,56	100,00
	- wynagrodzenia nauczycieli	319.435,87			
	- za godziny ponadwymiarowe	48.795,80			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	15.689,69			
	- wynagrodzenie obsługi	52.755,07			
	- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	19.494,13			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 777,00	36 776,44	100,00
	- dla nauczycieli	32.425,29			
	- dla obsługi	4.351,15			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		85 268,00	85 267,37	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		11 539,00	11 534,01	99,96
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 510,37	35 510,37	100,00
	- zakup opału	19.088,06			
	- materiały biurowe	4.182,51			
	- za środki czystości	7.262,70			
	- materiały do drobnych napraw	2.526,61			
	- akcesoria komputerowe i sprzęt muzyczny	629,00			
	- za art. gospodarczo przemysłowe	1.535,09			
	- za publikacje i książki	286,40			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w tym zakup książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 6.250,00		7 561,00	7 215,57	95,43

	§ 4260	zakup energii elektrycznej		7 110,00	6 091,42	85,67
	§ 4270	zakup usług remontowych		851,00	764,65	89,85
	§ 4300	zakup usług pozostałych		14 385,00	13 604,36	94,57
		- za wywóz nieczystości	4.077,28			
		- za monitoring obiektu	688,00			
		- za wysyłki pocztowe i znaki pocztowe	94,50			
		- za prenumeratę	224,27			
		- za czyszczenie kominów	513,28			
		- prowizja bankowa	1.125,19			
		- za przewóz uczniów na zawody	4.702,74			
		- za udrożnienie kanalizacji	804,85			
		- inne drobne usługi na rzecz szkoły	1.374,25			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 322,00	1 217,32	92,08
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		566,00	537,16	94,90
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		23 845,27	23 845,27	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		1 718,00	1 273,45	74,12
Rozdział 80113		Dowożenie uczniów do szkół		213 470,00	207 886,49	97,38
				z tego	z tego	
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 812,00	20 811,15	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 588,00	4 575,54	99,73
	§ 4120	składka na fundusz pracy		560,00	557,10	99,48
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 913,00	7 578,36	95,77
	§ 4300	zakup usług pozostałych		179 597,00	174 364,34	97,09
Rozdział 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 714,00	3 885,63	26,41
				z tego	z tego	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		3 239,00	-	-
	§ 4700	szkolenia pracowników		11 475,00	3 885,63	33,86
Rozdział 80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		150 479,00	150 478,96	100,00
				z tego	z tego	

	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5 365,00	5 364,96	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	102 620,00	102 620,00	100,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 523,00	7 523,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,00	19 753,00	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 830,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 683,00	2 683,00	100,00
	§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 430,00	4 430,00	100,00
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	416,00	416,00	100,00
	§ 4270	zakup usług remontowych	74,00	74,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 036,00	1 036,00	100,00
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	87,00	100,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
	§ 4430	różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00
	§ 4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 513,00	3 513,00	100,00
	§4700	szkolenia pracowników	92,00	92,00	100,00
Rozdział 80195		Pozostała działalność	262 481,36	63 451,36	24,17
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 800,00	90,32
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 061,36	20 061,36	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	239 320,00	40 590,00	16,96
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			33 600,00	28 953,86	86,17
			z tego	z tego	
Rozdział 85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	700,00	70,00
			z tego	z teo	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
Rozdział 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 600,00	28 253,86	86,67
			z tego	z tego	
	§ 2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,00
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-

§ 3110	świadczenia społeczne – obiady dla dzieci z rodzin uzależnionych	2 770,00	1 896,60	68,47
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji	3 220,00	2 120,00	65,84
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	9 330,65	92,29
	- świąteczna paczka dla dzieci z rodzin patologicznych 4.830,52			
	- za materiały do realizacji programów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 4.500,13			
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 700,00	12 466,61	98,16
	- przedstawienie o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1.500,00			
	- za usługę autokarową 1.324,00			
	- za obóz terapeutyczny 815,00			
	- za zajęcia i spektakl o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 1.395,00			
	- za warsztaty szkoleniowe 700,00			
	- za badania i wydanie opinii w sprawie uzależnień 360,00			
	- za kampanię "Zachowaj trzeźwy umysł" 1.230,00			
	- za dyżur psychologa 3.240,00			
	- za organizację spotkania integracyjnego traktującego o skutkach patologii i alkoholizmu 1902,61			
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	440,00	44,00
§4700	szkolenia pracowników	600,00	-	-
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		2 879 366,92	2 852 491,47	99,07
		z tego	z tego	
Zadania zlecone		2 450 868,00	2 441 841,82	99,63
		z tego	z tego	
Rozdział 85211	Świadczenia wychowawcze	1 440 845,00	1 438 906,22	99,87
		z tego	z tego	
§ 3110	świadczenia społeczne	1 412 029,00	1 410 128,10	99,87
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 056,00	19 056,00	100,00
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	3 451,24	3 441,48	99,72
§ 4120	składka na fundusz pracy	495,00	466,88	94,32
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00	5 119,00	100,00
	- za toner, materiały biurowe 1.277,00			
	- za oprogramowanie 492,00			

	- za urządzenie wielofunkcyjne	2.200,00			
	- za szafy biurowe	1.150,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych - prowizja bankowa		694,76	694,76	100,00
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000 274,00	993 374,20	99,31
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		120,00	120,00	100,00
	§ 3110 świadczenia społeczne		940 448,00	936 699,84	99,60
	- zasiłki	842.499,84			
	- fundusz alimentacyjny	94.200,00			
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		22 597,00	21 234,64	93,97
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 743,00	1 743,00	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		34 173,00	32 504,20	95,12
	- składka opłacona od wynagrodzenia pracowników	4.109,00			
	- składka opłacona od podopiecznych OPS	28.395,20			
	§ 4120 składka na fundusz pracy		586,00	552,52	94,29
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		87,00	-	-
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		520,00	520,00	100,00
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 914,00	4 726,80	96,19
			z tego	z tego	
	§ 4130 składka zdrowotna		4 914,00	4 726,80	96,19
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		4 781,00	4 781,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne - za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		4 709,68	4 709,68	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		71,32	71,32	100,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność		54,00	53,60	99,26
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		54,00	53,60	99,26

Zadania własne		428 498,92	410 649,65	95,83
		z tego	z tego	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	19 021,00	19 020,40	100,00
		z tego	z tego	
	§ 4330 opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	19 021,00	19 020,40	100,00
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	18 753,00	18 202,51	97,06
		z tego	z tego	
	§ 4330 zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 753,00	18 202,51	97,06
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 677,92	25 139,00	87,66
		z tego	z tego	
	§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie	7 468,00	7 468,00	100,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 266,00	11 606,96	81,36
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	750,12	95,31
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,00	1 824,51	80,34
	§ 4120 składka na fundusz pracy	308,00	252,41	81,95
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - za oprogramowanie	1 600,00	1 359,15	84,95
	§ 4300 zakup usług pozostałych	100,07	-	-
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	573,93	573,93	100,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	1 303,92	1 303,92	100,00
Rozdział 85213	§ 4130 Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 316,00	6 260,66	99,12
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52 836,00	52 182,75	98,76
		z tego	z tego	
	§ 3110 Świadczenia społeczne	52 836,00	52 182,75	98,76
	- zasiłki okresowe	28.070,25		
	- zasiłki celowe	14.050,00		
	- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	10.062,50		
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	697,00	680,82	97,68
		z tego	z tego	

Rozdział 85216	§ 3110 świadczenia społeczne		697,00	680,82	97,68
	Zasiłki stałe		71 933,00	71 790,80	99,80
			z tego	z tego	
Rozdział 85219	§ 3110 świadczenia społeczne		71 933,00	71 790,80	99,80
	Ośrodki Pomocy Społecznej		184 743,00	172 117,91	93,17
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki czystości i herbata		1 380,00	1 372,17	99,43
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		114 542,00	110 987,31	96,90
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 112,00	8 570,53	94,06
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		22 346,00	21 382,19	95,69
	§ 4120 składka na fundusz pracy		3 009,00	2 900,72	96,40
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		13 800,76	11 138,93	80,71
	- druki	969,14			
	- materiały biurowe	1.731,20			
	- za materiały gospodarcze	465,00			
	- za oprogramowanie	1.395,19			
	- za publikacje książkową	129,00			
	- za olej	6.449,40			
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		2 034,00	1 151,89	56,63
	§ 4270 zakup usług remontowych		400,00	-	-
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych		4 004,00	2 325,08	58,07
	- prowizja bankowa	1.607,79			
	- regeneracja kaset do drukarek	201,99			
	- drobne usługi na rzecz GPOS	515,30			
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 379,00	3 696,21	84,41
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		2 134,00	1 639,82	76,84
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4 102,24	4 102,24	100,00
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	-	-
	§ 4700 szkolenia pracowników		3 100,00	2 550,82	82,28

Rozdział 85295	Pozostała działalność		45 522,00	45 254,80	99,41
			z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne		45 522,00	45 254,80	99,41
	- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	42.922,00			
	- prace społecznie użyteczne	2.332,80			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			154 155,00	140 178,15	90,93
			z tego	z tego	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne		81 182,00	81 135,41	99,94
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 836,00	3 792,28	98,86
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		53 683,00	53 682,48	100,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 731,00	4 731,00	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		10 621,00	10 620,14	99,99
	§ 4120 składka na fundusz pracy		1 523,00	1 521,51	99,90
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 318,09	2 318,09	100,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1 590,00	1 590,00	100,00
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 879,91	2 879,91	100,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		72 973,00	59 042,74	80,91
			z tego	z tego	
	§ 3240 stypendia dla uczniów		72 973,00	59 042,74	80,91
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			395 011,00	356 764,97	90,32
			z tego	z tego	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		96 601,00	76 184,02	78,86
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00	109,83	36,61
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	11 102,40	92,52
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		920,00	918,00	99,78
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		2 221,00	2 058,82	92,70
	§ 4120 składka na fundusz pracy		317,00	113,17	35,70

	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni		6 260,03	4 300,49	68,70
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		26 068,00	25 049,03	96,09
	§ 4270	zakup usług remontowych - usuwanie drobnych awarii na oczyszczalni		9 000,00	5 974,22	66,38
	§ 4300	zakup usług pozostałych		11 450,00	10 130,94	88,48
	§ 4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	1 800,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		546,97	546,97	100,00
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - za umieszczenie w pasie drogowym		14 218,00	14 080,15	99,03
	§ 4530	podatek od towarów i usług		1 500,00	-	-
	§ 6050	wydatki inwestycyjne		10 000,00	-	-
Rozdział 90002		Gospodarka odpadami		212 215,00	208 979,20	98,48
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		195 144,00	191 908,20	98,34
		- za wywóz odpadów	182.827,80			
		- za druki książeczek wpłat	603,20			
		- opłata komornicza, regeneracja kaset	1.184,97			
		- serwis oprogramowania do odpadów	3.062,70			
		- za przesyłki listowe	3.156,50			
		- prowizja bankowa	1.073,03			
	§ 6650	wpłata gminy do związku międzygminnego "BZURA" na realizację inwestycji "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi..."		15 771,00	15 771,00	100,00
Rozdział 90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 320,00	796,62	60,35
				z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 320,00	796,62	60,35
Rozdział 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 600,00	195,00	7,50
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	195,00	9,29
	§ 4300	zakup usług pozostałych		500,00	-	-
Rozdział 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		64 775,00	55 850,13	86,22
				z tego	z tego	

	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia	7 000,00	4 702,70	67,18
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	44 075,00	37 677,43	85,48
	§ 4270	zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 070,00	90,00
Rozdział 90095		Pozostała działalność	17 500,00	14 760,00	84,34
		z tego		z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	15 000,00	14 760,00	98,40
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			131 940,00	102 049,07	77,45
		z tego		z tego	
Rozdział92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 240,00	17 005,00	98,64
		z tego		z tego	
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 740,00	16 740,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - za stroiki do instr. muzycznych i pulpity do nut	500,00	265,00	53,00
Rozdział 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 119,00	10 374,75	85,61
		z tego		z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	544,12	68,02
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	6 797,00	6 234,36	91,72
	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 022,00	2 233,34	73,90
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 162,94	89,46
	§ 4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
Rozdział 92116		Biblioteki	64 052,00	61 527,50	96,06
		z tego		z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	177,02	88,51
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 876,00	23 075,20	96,65
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953,00	1 927,39	98,69
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	5 316,00	5 165,50	97,17
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - sprzętanie	3 600,00	3 600,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 431,07	15 218,01	98,62
		- za węgiel	8.560,65		

	- za program antywirusowy	102,58			
	- materiały biurowe i środki czystości	190,89			
	- za zakup stolików i krzeseł	2.963,89			
	- za zakup komputera	3.400,00			
§ 4240	zakup książek		5 000,00	4 999,99	100,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 545,00	2 294,43	90,15
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		2 492,00	1 651,65	66,28
	- prenumerata prasy	667,44			
	- serwis oprogramowania	738,00			
	- prowizja bankowa	182,00			
	- za przegląd gaśnic i wykonanie pieczętki	64,21			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 695,00	1 547,06	91,27
§ 4410	podróże służbowe krajowe		250,00	177,32	70,93
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		500,00	500,00	100,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność		33 529,00	8 141,82	24,28
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00	339,00	42,38
§ 4260	zakup energii elektrycznej		4 821,00	4 304,49	89,29
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	345,53	34,55
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 308,00	1 030,80	78,81
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku		600,00	400,00	66,67
§ 6050	wydatki inwestycyjne		25 000,00	1 722,00	6,89
Rozdział 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		5 000,00	5 000,00	100,00
			z tego	z tego	
§ 4300	zakup usług pozostałych - za wykonanie tablicy pamiątkowej		5 000,00	5 000,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			97 800,00	37 103,61	37,94
			z tego	z tego	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe		32 300,00	1 603,61	4,96

		z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	290,88	58,18
	§ 4260 zakup energii elektrycznej	1 500,00	1 112,73	74,18
	§ 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku	300,00	200,00	66,67
	§ 6050 wydatki inwestycyjne	30 000,00	-	-
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 500,00	35 500,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 2310 dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	10 500,00	10 500,00	100,00
	§ 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 92696	Pozostała działalność	30 000,00	-	-
		z tego	z tego	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne	30 000,00	-	-
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU		9 070 251,17	8 440 231,91	93,05
I. Wydatki bieżące		8 386 198,17	8 119 912,21	96,82
1. Wydatki jednostek budżetowych		5 478 496,26	5 253 548,21	95,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 509 477,46	3 471 574,99	98,92
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 969 018,80	1 781 973,22	90,50
2. Dotacje na zadania bieżące		65 920,00	65 786,69	99,80
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 810 438,91	2 784 430,49	99,07
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-

5. Obsługa długu	31 343,00	16 146,82	51,52
II. Wydatki majątkowe	684 053,00	320 319,70	46,83
	z tego	z tego	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 053,00	320 319,70	46,83
	w tym	w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	27 002,00	27 000,00	99,99

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2016 ROK

Plan nakładów inwestycyjnych na 2016 rok wynosił 684.053,00 zł.

Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 320.319,70 zł, co stanowi 46,83 % planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż dla większości zadań w roku sprawozdawczym przygotowano głównie dokumentację projektową i kosztorysową w celu złożenia wniosków o dofinansowanie z środków Unii Europejskiej, a terminy rozstrzygnięcia konkursów o środki unijne uniemożliwiały realizację planowanych inwestycji.

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:

- 1/ **Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewice ul. Kolejowa - przedsięwzięcie z WPF** – w roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione 2016 roku wyniosły 3.000,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem w wysokości 52.408,00 zł z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 2/ **Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice – ul. Osiedlowa- przedsięwzięcie z WPF** – wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły 6.000,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem w kwocie 237.377,00 zł z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 3/ **Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów - przedsięwzięcie z WPF** – w roku 2016 wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione wyniosły 6.000,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w wysokości 236.121,00 zł z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 4/ **Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie – przedsięwzięcie z WPF** – wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły 6.000,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w wysokości 316.114,00 zł z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 5/ **Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice – Węgrzynowice – przedsięwzięcie z WPF** – wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 6.000,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem w kwocie 194.161,00 zł z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wymienione wyżej przedsięwzięcia będą realizowane w roku 2017.
- 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. W 2016 roku Gmina przekazała środki na ww. przedsięwzięcie w kwocie 15.771,00 zł (t.j. w wysokości udziału przypadającego gminie w roku 2016).

- 7/ **Budowa infrastruktury turystycznej dla celów rekreacji i wypoczynku w Gminie Budziszewice – przedsięwzięcie z WPF** – w roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, studium wykonalności oraz plan działań w zakresie turystyki. Wydatki poniesione wyniosły 18.450,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Na przedsięwzięcie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.
- 8/ **Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF** – wykonano dokumentację projektową, studium wykonalności, plan gospodarki niskoemisyjnej, oraz program funkcjonalno-użytkowy. Poniesione wydatki wyniosły 40.590,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie operacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wnioskowana kwota pomocy 2.289.206,21 zł. Realizację zadania planuje się w latach 2017-2018.
- 9/ **Budowa sieci wodociągowej na działce nr 313 w miejscowości Budziszewice** – wykonano dokumentację projektową oraz złożono dokumenty w celu wydania pozwolenia na budowę.
Wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 4.600,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozwolenia.
- 10/ **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszewice ul. Leśna, Kolejowa, Szkolna i miejscowości Nowy Józefów (aktualizacja dokumentacji)** – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Koszt wykonanych prac wyniósł 4.800,00 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy.
- 11/ **Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Rękawiec – Nepomucenów** – w wyniku realizacji zadania wykonano na podbudowie nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 990 m i szerokości 3 m. Łączna wartość zadania wyniosła 132.813,95 zł. Wydatki zostały sfinansowane z środków własnych Gminy w kwocie 76.693,95 zł i środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 56.120,00.
- 12/ **Przebudowa drogi przy Ośrodku Zdrowia działka 181/4** – wykonano utwardzenie drogi kostką brukową o gr 8 cm na powierzchni 377 m². Łączna wartość zadania wyniosła 35.937,54 zł i sfinansowana została z środków własnych gminy.
- 13/ **Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – parter** - zamontowano trzy klimatyzatory. Koszt zadania wyniósł 10.000,00 zł i został sfinansowany z środków własnych gminy.
- 14/ **Urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz z modernizacją budynku gospodarczego** – wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 2.460,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy.
- 15/ **Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mierznie** – w roku 2016 wykonano mapę do celów projektowych oraz zawarto umowę z firmą „KUBI” z Tomaszowa Maz. na wykonanie projektu oraz kosztorysu inwestorskiego za kwotę 17.220,00 zł. Pierwotny termin wykonania dokumentacji upływał 31.12.2016 r aneksem z 31.12.2016 przedłużono termin wykonania do 27 lutego 2017 r. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 1.722,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy.
- 16/ **Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice** – w roku sprawozdawczym wykonano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności. Poniesione wydatki wyniosły 14.760,00 zł i zostały sfinansowane z środków własnych gminy.
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.
- 17/ **Zakup oprogramowania** – zakupiono dwa programy, tj. rejestr VAT i woda. Wydatki poniesione wyniosły 11.415,21 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy.

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 2016 roku

W roku 2016 przy udziale środków z Unii Europejskiej Gmina realizowała pięć projektów inwestycyjnych, tj.:

- 1/ Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice – ul. Kolejowa;
- 2/ Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów;
- 3/ Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie;
- 4/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice – ul. Osiedlowa;
- 5/ Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice – Węgrzynowice.

W trakcie roku 2016 dokonano następujących zmian w planie wydatków na ww. projekty:

- 1/ Uchwałą nr XVI/91/2016 z 23 września 2016 r. ustalono plan wydatków na projekty w podziale na wydatki finansowane z środków Unii Europejskiej w kwocie 300.816,60 i budżetu krajowego 172.608,40. Zmiany dokonano w związku z podpisaniem umów na dofinansowanie wyżej wymienionych projektów z środków Unii Europejskiej;
- 2/ Uchwałą nr XVII/95/2016 z 29 listopada 2016 zmniejszono plan wydatków na realizację projektu „Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice – ul. Osiedlowa” i projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice – ul. Kolejowa” łącznie o 446.423,00 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z przesunięciem realizacji projektów na 2017 rok.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ W 2016 ROKU

Gmina Budziszewice w 2016 roku nie zaciągała nowych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W roku sprawozdawczym zostały spłacone 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 kwocie 8.375,52 zł;
- 2/ cztery raty kredytu w wysokości 29.500,00 zł zaciągniętego na wkład krajowy realizacji operacji „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice” oraz odsetki w kwocie 2.680,16 zł;
- 3/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice - Etap I” w wysokości 25.168,00 zł i odsetki w kwocie 1.750,31 zł;
- 4/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi – kolektor S5, S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska) w wysokości 9.500,00 zł oraz odsetki w kwocie 1.319,41 zł;
- 5/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20) w wysokości 29.600,00 zł i odsetki w kwocie 2.021,42 zł.

Zobowiązania Gminy na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 560.672,00 zł.

Wójt Gminy Budziszewice

Marian Holak