



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Poz. 4247

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony Uchwałą nr XIX/110/2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku. W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 9.727.639,00 zł a plan wydatków 10.685.031,00 zł. W ciągu roku trzydzieści pięć razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Dziewięć razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami : Nr XX/116/2017 z dnia 23.02; Nr XXI/123/2017 z 30.03; Nr XXII/130/2017 z 09.05; Nr XXIII/135/2017 z 28.06; Nr XXIV/138/2017 z 13.07; Nr XXV/141/2017 z 22.08; Nr XXVI/147/2017 z 27.10; Nr XXVII/152/2017 z 30.11; Nr XXVIII/162/2017 z 28 grudnia 2017r. Dwadzieścia sześć razy zmian dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 1/2017 z dnia 31.01; Nr 5/2017 z 03.02; Nr 6/2017 z 10.02; Nr 8/2017 z 15.02; Nr 15/2017 z 22.03; Nr 19/2017 z 25.04; Nr 22/2017 z 15.05; Nr 23/2017 z 17.05; Nr 24/2017 z 07.06; Nr 26/2017 z 21.06; Nr 30/2017 z 30.06; Nr 33/2017 z 19.07; Nr 34/2017 z 25.07; Nr 38/2017 z 30.08; Nr 41/2017 z 18.09; Nr 43/2017 z 27.09; Nr 44/2017 z 12.10; Nr 47/2017 z 24.10; Nr 51/2017 z 30.10; Nr 53/2017 z 13.11; Nr 56/2017 z 22.11; Nr 59/2017 z 05.12; Nr 62/2017 z 12.12; Nr 63/2017 z 18.12; Nr 65/2017 z 27.12; Nr 68/2017 z 29 grudnia 2017 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 898.643,20 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 503.666,20 zł a dochody majątkowe o 394.977,00 zł. Plan przychodów ogółem zwiększono o 507.354,12 zł przy czym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o 151.818,80 zł a z tytułu wolnych środków zwiększono o 560.671,00 zł i nadwyżki budżetowej o 98.500,92 zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1.405.997,32 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 534.798,58 zł a wydatki majątkowe o 871.198,74 zł.

Na koniec 2017 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 10.626.282,20 zł z tego dochody bieżące 9.581.897,20 zł, dochody majątkowe 1.044.385,00 zł, plan wydatków ogółem 12.091.028,32, z tego wydatki bieżące 8.905.519,58 zł, wydatki majątkowe 3.185.508,74 zł, plan przychodów 1.660.914,12 zł i plan rozchodów 196.168,00 zł.

Dochody za 2017 rok zostały wykonane w kwocie 9.743.040,41 zł co stanowi 91,69% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 99,35% a dochody majątkowe w 21,37%. Wydatki wykonano w kwocie 10.439.388,54 zł co stanowi 86,34% planu wydatków z tego wydatki bieżące wykonano w 96,70% a wydatki majątkowe w 57,38%.

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

**DOCHODY**

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania
1		2	3	4
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>166 428,16</b>	<b>145 330,90</b>	<b>87,32</b>
z tego			z tego	
<b>Zadania zlecone</b>		<b>115 270,16</b>	<b>115 270,16</b>	<b>100,00</b>
z tego			z tego	
Rozdział 01095	§ 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	115 270,16	115 270,16	100,00
<b>Zadania własne</b>		<b>51 158,00</b>	<b>30 060,74</b>	<b>58,76</b>
z tego			z tego	
Rozdział 01095	Pozostała działalność	51 158,00	30 060,74	58,76
	z tego		z tego	
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	29 000,00	58,00
	§ 0830 opłata za obwody łowieckie	1 158,00	1 060,74	91,60
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>151 700,00</b>	<b>150 520,34</b>	<b>99,22</b>
z tego			z tego	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	151 700,00	150 520,34	99,22
	z tego		z tego	
	§ 0830 opłaty za zużycie wody. Przypis za 2017 r. wraz z saldem zaległości z 2016 r. wynosi 151.735,10 zł. Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 12.086,59 zł.	141 500,00	139 927,68	98,89
	§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	392,66	-
	§ 0950 odszkodowanie od ubezpieczyciela	10 200,00	10 200,00	100,00
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>189 381,00</b>	<b>189 199,13</b>	<b>99,90</b>
z tego			z tego	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	189 381,00	189 199,13	99,90
	z tego		z tego	
	§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	189 381,00	189 199,13	99,90

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>94 856,00</b>	<b>95 196,80</b>	<b>100,36</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 856,00	95 196,80	100,36
		z tego	z tego	
	§ 0750 czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 3.264,58 zł.	78 877,00	78 814,17	99,92
	§ 0830 opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	15 979,00	16 368,67	102,44
	§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat	-	13,96	-
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>35 308,00</b>	<b>35 532,62</b>	<b>100,64</b>
		z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>		<b>31 408,00</b>	<b>31 126,52</b>	<b>99,10</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	31 408,00	31 126,52	99,10
		z tego	z tego	
	§ 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 408,00	31 126,52	99,10
<b>Zadania własne</b>		<b>3 900,00</b>	<b>4 406,10</b>	<b>112,98</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75011	§ 2360 dochody należne j.s.t z tytułu udostępniania danych osobowych	0,00	3,10	0,00
Rozdział 75023	Urzędy Gmin	200,00	203,00	101,50
		z tego	z tego	
	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	200,00	203,00	101,50
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 0960 darowizny pieniężne	3 700,00	3 700,00	100,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00
		z tego	z tego	
	§ 0630 wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	0,00	500,00	0,00

<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>2 462,00</b>	<b>2 461,82</b>	<b>99,99</b>
<b>Zadania zlecone</b>		z tego <b>2 462,00</b>	z tego <b>2 461,82</b>	<b>99,99</b>
Rozdział 75101	§ 2010 dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	z tego 2 462,00	z tego 2 461,82	99,99
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zadania zlecone</b>		z tego <b>1 700,00</b>	z tego <b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 75414	§ 2010 dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	z tego 1 700,00	z tego 1 700,00	100,00
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>1 887 673,00</b>	<b>1 887 265,46</b>	<b>99,98</b>
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tego 3 100,00	z tego 143,00	4,61
	§ 0350 wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wraz z saldem zaległości wynosi 5.603,00zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 5.460,00 zł.	z tego 3 100,00	z tego 143,00	4,61
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	163 105,00	164 733,80	101,00
	§ 0310 podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2017r. wraz z saldem zaległości z 2016r. wynosi 159.130,60 zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 1.696,00zł.	z tego 156 478,00	z tego 157 437,60	100,61
	§ 0320 podatek rolny, przypis podatku wynosi 602,00 zł.	598,00	602,00	100,67
	§ 0330 podatek leśny, przypis podatku na 2017 r. wynosi 6.598,00 zł.	6 029,00	6 598,00	109,44
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków		23,00	-
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	562 291,00	539 146,85	95,88

		z tego	z tego	
§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2017 rok wraz z saldem zaległości z 2016r. wynosi 197.459,11 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 28.794,40 zł	172 209,00	170 832,41	99,20
§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2017r. wraz z saldem zaległości wynosi 196.243,02 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 8.462,44 zł.	190 000,00	189 629,98	99,81
§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2016r. wraz z saldem zaległości z 2016r. wynosi 2.881,40 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia wynoszą 166,00 zł.	2 855,00	2 745,00	96,15
§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości z 2017r. wynosi 161.204,22 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 10.983,22 zł.	150 815,00	150 221,00	99,61
§ 0360	podatek od spadków i darowizn. Zaległości na dzień 31.12 wynoszą 11.550,00 zł.	4 836,00	3 801,00	78,60
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2017 wynosi 19.430,00 zł.	38 494,00	19 318,00	50,18
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 205,00	882,00	73,20
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 877,00	1 717,46	91,50
Rozdział 75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	11 932,00	9 310,22	78,03
		z tego	z tego	
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 350,00	6 510,00	69,63
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego.	2 582,00	2 800,22	108,45
Rozdział75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 147 245,00	1 173 931,59	102,33
		z tego	z tego	
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 146 481,00	1 172 012,00	102,23
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	764,00	1 919,59	251,26
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>3 581 522,00</b>	<b>3 585 367,02</b>	<b>100,11</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75801	§ 2920 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 441 986,00	2 441 986,00	100,00
Rozdział 75802	§ 2750 uzupełnienie subwencji ogólnej j.s.t.- uzupełnienie dochodów	21 969,00	21 969,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 081 995,00	1 081 995,00	100,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	5 348,00	9 193,02	171,90
		z tego	z tego	
§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	5 348,00	8 315,02	155,48
§ 0940	wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	878,00	0,00

Rozdział 75831	§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 224,00	30 224,00	100,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 020 561,00</b>	<b>187 572,42</b>	<b>18,38</b>
<b>Zadania zlecone</b>			<b>39 545,00</b>	<b>38 729,61</b>	<b>97,94</b>
Rozdział 80101	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	30 069,00	29 542,10	98,25
Rozdział 80110	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	9 476,00	9 187,51	96,96
<b>Zadania własne</b>			<b>981 016,00</b>	<b>148 842,81</b>	<b>15,17</b>
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		7 104,00	7 028,64	98,94
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	413,00	412,64	99,91
	§ 2030	dotacja celowa w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	6 691,00	6 616,00	98,88
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 422,00	25 422,00	100,00
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	25 422,00	25 422,00	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		143 332,00	111 279,17	77,64
	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 200,00	5 691,50	55,80
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	20 750,00	14 165,75	68,27
	§ 0830	wpływy z usług – odpłatność za obiady	60 200,00	41 461,00	68,87
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	52 182,00	49 960,92	95,74
Rozdział 80110	Gimnazja		154,00	109,00	70,78
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	154,00	109,00	70,78
Rozdział 80195	Pozostała działalność		805 004,00	5 004,00	0,62
			z tego	z tego	

	§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich - Budowa zeroenergetycznego budynku przy Zespole Szkół w Budziszewicach	800 000,00	0,00	0,00
	§ 6280	środki otrzymane z WFOŚi GW w Łodzi za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	5 004,00	5 004,00	100,00
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>33 043,00</b>	<b>32 819,81</b>	<b>99,32</b>
Rozdział			z tego	z tego	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 043,00	32 819,81	99,32
			z tego	z tego	
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 043,00	32 819,81	99,32
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>233 443,00</b>	<b>229 620,65</b>	<b>98,36</b>
<b>Zadania zlecone</b>			<b>11 728,00</b>	<b>11 595,21</b>	<b>98,87</b>
Rozdział			z tego	z tego	
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	6 967,00	6 840,00	98,18
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	4 761,00	4 755,21	99,88
<b>Zadania własne</b>			<b>221 715,00</b>	<b>218 025,44</b>	<b>98,34</b>
Rozdział			z tego	z tego	
85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 320,00	6 957,53	95,05
Rozdział					
85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	15 999,00	15 781,83	98,64
Rozdział					
85216	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	83 877,00	80 765,08	96,29
Rozdział					
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 581,00	71 583,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	37,00	39,00	105,41
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	71 544,00	71 544,00	100,00

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 938,00	42 938,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 2030 dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	42 938,00	42 938,00	100,00
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>41 861,00</b>	<b>41 861,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 861,00	41 861,00	100,00
		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	41 861,00	41 861,00	100,00
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>		<b>2 935 045,04</b>	<b>2 914 379,00</b>	<b>99,30</b>
		z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>		<b>2 926 766,00</b>	<b>2 905 093,34</b>	<b>99,26</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	1 903 096,00	1 901 949,64	99,94
		z tego	z tego	
	§ 2060 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego	1 903 096,00	1 901 949,64	99,94
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 023 600,00	1 003 116,90	98,00
		z tego	z tego	
	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi i składek na ubezpieczenia społeczne	1 023 600,00	1 003 116,90	98,00
Rozdział 85503	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	70,00	26,80	38,29
<b>Zadania własne</b>		<b>8 279,04</b>	<b>9 285,66</b>	<b>112,16</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	1 534,62	1 534,62	100,00
		z tego	z tego	
	§ 0920 pozostałe odsetki	34,62	34,62	100,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00



Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 744,42	7 751,04	114,93
		z tego	z tego	
	§ 0920 pozostałe odsetki	20,42	20,42	100,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	106,00	106,00	100,00
	§ 2360 dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 618,00	7 624,62	115,21
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>246 532,00</b>	<b>239 444,44</b>	<b>97,13</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 800,00	46 273,95	98,88
		z tego	z tego	
	§ 0830 wpływy z usług - opłaty za ścieki. Przypis należności za 2017 rok wynosi 47.916,24. Zaległości figurujące na 31.12. wynoszą 1.770,45 zł.	46 800,00	46 250,25	98,83
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	23,70	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	193 128,00	187 776,45	97,23
		z tego	z tego	
	§ 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 2016 r. wynosi 213.199,50 zł. Zaległości na 31.12 wynoszą 19.429,82 zł.	193 128,00	187 331,28	97,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00
	§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	271,17	0,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 604,00	5 394,04	81,68
		z tego	z tego	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	6 604,00	5 394,04	81,68
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 92116	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	-	2,00	-
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>4 767,00</b>	<b>4 767,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 92605	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Przypis należności za 2017 r. wraz z saldem z 2016 r. 7.224,00 zł.	4 767,00	4 767,00	100,00

<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>10 626 282,20</b>	<b>9 743 040,41</b>	<b>91,69</b>
	z tego	z tego	
<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 581 897,20</i>	<i>9 519 837,28</i>	<i>99,35</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 044 385,00</i>	<i>223 203,13</i>	<i>21,37</i>

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 344.189,58 zł.

Z kwoty tej przypada na: - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 105.396,69 zł,

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 238.792,89 zł.

**WYDATKI**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2017</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 076 744,60</b>	<b>931 619,81</b>	<b>86,52</b>
<b>Zadania zlecone</b>	<b>115 270,16</b>	<b>115 270,16</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	115 270,16	115 270,16	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	1 423,35	1 423,35	100,00
§ 4430 różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej	113 009,96	113 009,96	100,00
<b>Zadania własne</b>	<b>961 474,44</b>	<b>816 349,65</b>	<b>84,91</b>
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	919 674,44	777 750,86	84,57
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30 077,00	30 076,46	100,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne - wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej	469 393,44	469 393,44	100,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne - wydatki na wkład krajowy	420 204,00	278 280,96	66,23
Rozdział 01030 Izby Rolnicze	3 808,00	3 789,15	99,50
§ 2850 wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 808,00	3 789,15	99,50
Rozdział 01095 Pozostała działalność	37 992,00	34 809,64	91,62
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy	450,00	402,30	89,40

§ 4300	zakup usług pozostałych		37 542,00	34 407,34	91,65
	- za usługi rakarskie	3.240,00			
	- za wyłapywanie i hotelowanie psów	31.167,34			
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>			<b>127 490,00</b>	<b>106 292,59</b>	<b>83,37</b>
			z tego	z tego	
Rozdział					
40002	Dostarczanie wody		127 490,00	106 292,59	83,37
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 638,00	2 636,82	99,96
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenia konserwatorów		22 530,00	22 530,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji		13 170,00	11 700,16	88,84
§ 4260	zakup energii elektrycznej		48 122,00	33 966,67	70,58
§ 4270	zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		17 600,00	16 028,94	91,07
	- za serwis stacji odzeleniania wody	722,82			
	- za badanie wody	7.902,84			
	- za wykonanie dokumentacji pozwolenia wodno prawnego	4.215,59			
	- usługa kurierska i wynajem agregatu	219,31			
	- za wymianę hydrantu i elektrozaworów	2.968,38			
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska		19 430,00	19 430,00	100,00
§ 4530	podatek VAT		1 000,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 064 826,45</b>	<b>1 039 681,81</b>	<b>97,64</b>
			z tego	z tego	
Rozdział					
60014	Drogi publiczne powiatowe		39 145,00	39 145,00	100,00
			z tego	z tego	
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu- budowa chodnika w Rękawcu		39 145,00	39 145,00	100,00
Rozdział					
60016	Drogi publiczne gminne		1 025 681,45	1 000 536,81	97,55
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną		950,07	594,62	62,59

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		34 668,00	34 472,83	99,44
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 892,00	1 891,08	99,95
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 676,00	6 601,79	98,89
§ 4120	składka na fundusz pracy		940,00	904,87	96,26
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - za odśnieżanie dróg		4 462,00	4 461,72	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 078,14	94,38
	- za olej napędowy do odśnieżarki, kosiarki i żyłkę tnącą	2.067,78			
	- za wiatę przystankową	3.280,00			
	- za mieszankę mineralno bitumiczną	1.053,86			
	- za tablicę informacyjną	676,50			
§ 4270	zakup usług remontowych		15 800,00	15 789,71	99,93
	- uzupełnianie ubytków w drogach masą bitumiczną i drobne remonty	14.592,91			
	- naprawa wjazdu i przystanku	1.196,80			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		29 622,00	23 078,17	77,91
	- za usługi ładowarko koparką	393,60			
	- za usługi transportowe , dostawę kruszywa i prace równiarką	8.950,76			
	- za odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi	10.919,02			
	- za wykonanie stojaków do tablic i znaków drogowych	2.814,79			
§ 4430	różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 111,28	2 111,28	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne		66 017,00	48 813,45	73,94
§ 6057	wydatki inwestycyjne finansowane z środków Unii Europejskiej		521 701,70	521 701,70	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE - wkład krajowy		332 041,40	332 037,45	100,00
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>67 623,00</b>	<b>62 110,75</b>	<b>91,85</b>
			z tego	z tego	
Rozdział					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67 623,00	62 110,75	91,85
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 252,00	3 011,31	92,60
§ 4120	składka na fundusz pracy		51,00	50,23	98,49
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 310,00	17 610,00	96,18

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 459,00	14 706,75	95,13
	- za węgiel i drewno opałowe	11.036,85			
	- za materiały do drobnych napraw i malowania	3.669,90			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 400,00	1 200,40	50,01
§ 4270	zakup usług remontowych		8 000,00	7 747,74	96,85
	- naprawa wjazdu do budynku Ośrodka zdrowia	6.923,51			
	- za montaż pompy CO wraz z materiałami	824,23			
§ 4300	zakup usług pozostałych		17 951,00	16 684,32	92,94
	- za wywóz odpadów	3.699,20			
	- za ogłoszenie w prasie	73,80			
	- za operat szacunkowy	1.230,00			
	- za przegląd techniczny budynków	1.650,00			
	- za usługę geodezyjną i podział działek	8.856,00			
	- za montaż pompy do ścieków surowych	1.175,32			
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków		1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4530	podatek VAT		1 100,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 277 310,38</b>	<b>1 251 752,62</b>	<b>98,00</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>			<b>31 408,00</b>	<b>31 126,52</b>	<b>99,10</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego	z tego	
Rozdział					
75011	Urzędy Wojewódzkie		31 408,00	31 126,52	99,10
			z tego	z tego	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 458,00	23 176,52	98,80
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 854,00	1 854,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 310,00	4 310,00	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		588,00	588,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		252,63	252,63	100,00
§ 4410	koszty podróży służbowych		745,37	745,37	100,00
<b>Zadania własne</b>			<b>1 245 902,38</b>	<b>1 220 626,10</b>	<b>97,97</b>
<b>Zadania własne</b>			z tego	z tego	

Rozdział 75022	Rady Gmin		56 800,00	53 769,86	94,67
			z tego	z tego	
§ 3030	diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy		50 500,00	48 400,00	95,84
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za artykuły spożywcze		1 000,00	675,66	67,57
§ 4300	zakup usług pozostałych - usługa gastronomiczna, autokarowa, zestaw odnawialny do podpisu elektronicznego		5 300,00	4 694,20	88,57
Rozdział 75023	Urzędy Gmin		1 007 367,38	993 465,04	98,62
			z tego	z tego	
§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata		2 790,41	2 500,61	89,61
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		622 226,38	620 745,04	99,76
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 884,00	44 883,86	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		108 753,00	107 928,54	99,24
§ 4120	składka na fundusz pracy		10 505,00	10 009,83	95,29
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 150,00	5 150,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		53 493,00	52 561,12	98,26
	- za publikacje książkowe	1.390,50			
	- za olej opałowy	21.031,33			
	- za paliwo do kosiarki, odśnieżarki i żyłkę tnącą	90,95			
	- za druki	1.368,34			
	- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	2.575,20			
	- materiały biurowe	10.186,67			
	- toner	637,99			
	- oprogramowanie	3.857,80			
	- za komputery i materiały do komputerów i drukarek	7.988,93			
	- za fotel i chłodziarko zamrażarkę	1.609,00			
	- inne drobne materiały	1.824,41			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		8 534,00	6 879,18	80,61
§ 4270	zakup usług remontowych		5 400,00	4 510,55	83,53
	- za konserwację kserokopiarki i naprawę maszyn biurowych	1.381,06			
	- za konserwację kotła olejowego	798,26			
	- naprawa kosiarki	847,23			

	- konserwacja systemu alarmowego i remont podłogi	1.484,00			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	252,00	84,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		93 431,00	89 568,47	95,87
	- za przesyłki listowe	23.322,41			
	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki, GOMING	13.728,95			
	- za aktualizację programu LEX	6.151,71			
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja ludności	6.851,41			
	- za abonament SMA/monitoring budynku UG/	2.171,16			
	- prowizja bankowa	6.086,28			
	- prenumerata czasopism i publikacji	1.931,35			
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	2.829,00			
	- abonament RTV	604,80			
	- regeneracja kaset do drukarek	1.542,58			
	- za utrzymanie domeny, strony BIP , oprogramowania e-Gmina	2.827,77			
	- za aktualizację zestawu do podpisu elektronicznego	355,47			
	- za opłaty komornicze	873,99			
	- za badanie torby kasjerskiej	806,88			
	- za wywóz odpadów	4.988,80			
	- za przegląd techniczny budynku, sprzętu p.poż., udrożnienie kominów	3.083,64			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	11.412,27			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 130,00	8 969,36	88,54
§ 4410	koszty podróży służbowych		13 549,58	12 898,38	95,19
§ 4430	różne opłaty i składki		2 600,00	2 523,00	97,04
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		16 697,01	16 697,01	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	80,00	80,00
§ 4530	podatek VAT		500,00	0,00	0,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	28,30	0,00
§ 4700	szkolenia pracowników		8 024,00	7 279,79	90,73
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		33 000,00	31 325,73	94,93
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy		2 000,00	1 343,93	67,20



Rozdział 75095	§ 4300 zakup usług związanych z promocją gminy	31 000,00	29 981,80	96,72
	Pozostała działalność	148 735,00	142 065,47	95,52
		z tego	z tego	
	§ 3030 diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy	4 900,00	4 600,00	93,88
	§ 4090 honoraria - wpłata do ZAIKS-u	1 450,00	1 440,58	99,35
	§ 4100 wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	27 861,00	25 153,00	90,28
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 617,31	53,91
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7 050,00	6 118,90	86,79
	§ 4430 różne opłaty i składki -składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniu gmin nadpільicznych, stowarzyszeniu „Buduj Razem”	22 105,00	21 988,18	99,47
	§ 4480 podatek od nieruchomości	59 069,00	59 069,00	100,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne	22 300,00	22 078,50	99,01
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>2 462,00</b>	<b>2 461,82</b>	<b>99,99</b>
<b>Zadania zlecone</b>		z tego	z tego	
		<b>2 462,00</b>	<b>2 461,82</b>	<b>99,99</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 462,00	2 461,82	99,99
		z tego	z tego	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	67,60	67,42	99,73
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe -za aktualizację rejestru wyborców	394,40	394,40	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup urn	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>67 019,20</b>	<b>61 240,61</b>	<b>91,38</b>
<b>Zadania zlecone</b>		z tego	z tego	
		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
		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 namiotu i plandek	1 700,00	1 700,00	100,00

<b>Zadania własne</b>		<b>65 319,20</b>	<b>59 540,61</b>	<b>91,15</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Rokicinach	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	61 319,20	55 540,61	90,58
		z tego	z tego	
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akcjach pożarowych	5 000,00	4 561,79	91,24
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 231,20	99,94
	§ 4120 składka na fundusz pracy	177,00	176,40	99,66
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora	10 800,00	10 800,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 557,00	13 559,57	93,15
	- za paliwo do wozów bojowych , sprzętu p.poż.	4.305,12		
	- za materiały do drobnych napraw samochodów bojowych	1.134,72		
	- za neutralizator mineralny	179,70		
	- za materiały do remontu pomieszczeń garażowych	7.940,03		
	§ 4260 zakup energii elektrycznej	4 200,00	2 721,20	64,79
	§ 4270 zakup usług remontowych	4 900,00	4 892,65	99,85
	- naprawa instalacji antenowej i załączania syreny pożarowej	682,65		
	- za usługi remontowe w pomieszczeniach garażowych	4.210,00		
	§ 4300 zakup usług pozostałych	11 500,00	8 985,60	78,14
	- za badania techniczne samochodów bojowych	779,60		
	- za szkolenie BHP i z zakresu pierwszej pomocy	4.025,00		
	- za badania lekarskie strażaków	2.705,00		
	-za przegląd urządzeń hydraulicznych	541,20		
	- za montaż dwóch bram garażowych	934,80		
	§ 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów	3 000,00	2 659,00	88,63
	§ 6050 wydatki inwestycyjne	5 953,20	5 953,20	100,00

<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>26 337,00</b>	<b>14 323,09</b>	<b>54,38</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 337,00	14 323,09	54,38
		z tego	z tego	
	§ 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja	2 000,00	1 009,33	0,00
	§ 8110 spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	24 337,00	13 313,76	54,71
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>51 375,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		z tego		
Rozdział 75818	§ 4810 rezerwy	51 375,18	-	-
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 223 071,33</b>	<b>2 951 128,09</b>	<b>69,88</b>
		z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>		<b>39 545,00</b>	<b>38 729,61</b>	<b>97,94</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	30 069,00	29 542,10	98,25
		z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 797,44	7 321,55	93,90
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 271,56	22 220,55	99,77
Rozdział 80110	Gimnazja	9 476,00	9 187,51	96,96
		z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 555,36	1 507,61	96,93
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 920,64	7 679,90	96,96
<b>Zadania własne</b>		<b>4 183 526,33</b>	<b>2 912 398,48</b>	<b>69,62</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	1 327 996,94	1 303 353,05	98,14
		z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	58 687,12	57 566,73	98,09
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	855 174,83	849 637,85	99,35

	- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży	625.504,10			
	- za godziny ponadwymiarowe	90.636,93			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	2.082,46			
	- wynagrodzenie obsługi	99.670,58			
	- ekwiwalent za urlop	76,08			
	- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	31.667,70			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 704,98	62 704,98	100,00
	- nauczycieli	55.811,62			
	- obsługi	6.893,36			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		161 358,32	158 712,29	98,36
§ 4120	składka na fundusz pracy		20 405,46	16 799,24	82,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		66 417,29	64 548,67	97,19
	- zakup opału	28.765,07			
	- materiały biurowe	5.897,05			
	- środki czystości	7.075,14			
	- meble i wyposażenie sal lekcyjnych	6.916,27			
	- materiały do drobnych napraw	3.515,23			
	- za zakup drukarek	1.195,10			
	- za oprogramowanie	392,74			
	- artykuły przemysłowo gospodarcze	3.590,93			
	- za paliwo do kosiarki	152,28			
	- publikacje i książki	432,86			
	- za wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	6.616,00			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		6 328,04	6 328,04	100,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej		10 504,33	7 127,10	67,85
§ 4270	zakup usług remontowych		5 511,57	5 172,85	93,85
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 274,02	910,00	71,43
§ 4300	zakup usług pozostałych		24 155,02	20 696,18	85,68
	- za monitoring obiektu	984,00			
	- za wywóz nieczystości	4.829,26			
	- prenumerata prasy	877,46			
	- usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody	3.535,52			

	- za przesyłki pocztowe i znaczki pocztowe	758,03			
	- abonament za stronę internetową	473,01			
	- za czyszczenie kominów, przegląd sprzętu p.poż. i kotła olej.	2.424,63			
	-za udrożnienie kanalizacji	399,75			
	- abonament RTV	245,15			
	- prowizja bankowa	1.426,77			
	- montaż rolet	1.445,50			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	3.297,10			
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 167,22	2 166,61	68,41
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		2 137,42	1 354,35	63,36
	§ 4430 różne opłaty i składki		2 990,11	2 620,18	87,63
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		45 485,22	45 485,22	100,00
	§ 4580 pozostałe odsetki		13,61	13,61	100,00
	§ 4700 szkolenia pracowników		1 682,38	1 509,15	89,70
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		166 859,93	163 863,50	98,20
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		11 488,00	11 125,00	96,84
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		117 536,00	115 830,38	98,55
	- wynagrodzenie wg angaży	99.143,58			
	- za godziny ponadwymiarowe	15.737,24			
	- nagroda jednorazowa	720,00			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	229,56			
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 621,00	3 610,23	99,70
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		22 189,00	22 095,83	99,58
	§ 4120 składka na fundusz pracy		3 266,00	2 512,33	76,92
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych		120,20	50,00	41,60
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		8 639,73	8 639,73	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		449 515,83	414 895,36	92,30
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		12 940,00	11 958,96	92,42
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		186 971,00	185 953,67	99,46

	- wynagrodzenia nauczycieli	95.571,15			
	- za godziny ponadwymiarowe	11.923,93			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	1.598,68			
	- nagroda jubileuszowa	3.662,31			
	- wynagrodzenie obsługi	73.197,60			
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		16 236,00	16 235,28	100,00
	- dla nauczycieli	11.136,71			
	- dla obsługi	5.098,57			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		37 832,00	37 063,26	97,97
§ 4120	składka na fundusz pracy		3 921,00	3 317,32	84,60
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	16 920,00	99,53
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	44 559,91	99,02
	- za zakup oleju opałowego	35.326,44			
	- za środki czystości	6.560,40			
	- za materiały biurowe	368,58			
	- materiały do drobnych napraw	166,95			
	- za paliwo do kosiarki , gaz do butli	359,63			
	- za art. gospodarczo przemysłowe	1.777,91			
	- za zakup mebli , wykładziny i listew				
§ 4220	zakup środków żywności		20 750,00	12 917,49	62,25
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 000,00	1 960,62	98,01
§ 4260	zakup energii elektrycznej		5 550,00	4 601,86	82,92
§ 4270	zakup usług remontowych		2 000,00	504,30	25,22
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	100,00	50,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		37 823,59	33 151,17	87,65
	- za zakup obiadów	24.277,30			
	- za wywóz nieczystości	3.385,80			
	- za prenumeratę	871,82			
	- za wysyłki pocztowe, abonament za radio i canal+	452,46			
	- za monitoring obiektu	682,55			
	- za czyszczenie kominów i przegląd sprzętu p.poż	510,45			
	- abonament za stronę internetową	542,70			

	- prowizja bankowa	327,89			
	- inne drobne usługi na rzecz przedszkola	2.100,20			
	§ 4330 zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego		45 629,00	31 589,42	69,23
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 318,38	65,92
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		200,00	59,63	29,82
	§ 4430 różne opłaty i składki		1 200,00	920,85	76,74
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		11 763,24	11 763,24	100,00
	§ 4700 szkolenia pracowników		500,00	0,00	0,00
Rozdział 80110	Gimnazja		<i>613 982,14</i>	<i>613 978,41</i>	<i>100,00</i>
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		30 160,48	30 159,92	100,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		394 846,53	394 846,21	100,00
	- wynagrodzenia nauczycieli	289.956,15			
	- za godziny ponadwymiarowe	59.818,90			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	1.537,86			
	- wynagrodzenie obsługi	36.423,27			
	- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	7.110,03			
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 260,00	42 259,23	100,00
	- dla nauczycieli	37.844,36			
	- dla obsługi	4.414,87			
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		78 040,68	78 039,72	100,00
	§ 4120 składka na fundusz pracy		10 226,54	10 225,42	99,99
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		21 249,91	21 249,91	100,00
	- zakup opału	11.429,48			
	- materiały biurowe	2.327,51			
	- za środki czystości	3.524,18			
	- materiały do drobnych napraw	1.120,27			
	- oprogramowanie	420,00			
	- za art. gospodarczo przemysłowe	1.169,82			
	- za materiały eksploatacyjne do ksero	1.185,15			
	- za publikacje i książki	73,50			

	§ 4260	zakup energii elektrycznej		3 869,67	3 869,67	100,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		2 397,43	2 397,43	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		9 037,28	9 037,28	100,00
		- za wywóz nieczystości	2.685,42			
		- za monitoring obiektu	492,00			
		- za wysyłki pocztowe i znaki pocztowe	12,00			
		- za prenumeratę	568,61			
		- za czyszczenie kominów	98,40			
		- prowizja bankowa	588,52			
		- za przewóz uczniów na zawody	2.582,50			
		- za udrożnienie kanalizacji	399,75			
		- za montaż rolet	1.015,00			
		- inne drobne usługi na rzecz szkoły	595,08			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		794,78	794,78	100,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		438,58	438,58	100,00
	§ 4430	różne opłaty i składki		963,89	963,89	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		18 596,03	18 596,03	100,00
	§ 4580	pozostałe odsetki		9,72	9,72	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		1 090,62	1 090,62	100,00
Rozdział 80113		Dowożenie uczniów do szkół		223 846,00	211 440,61	94,46
				z tego	z tego	
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 777,00	24 777,28	96,12
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 386,00	4 925,35	91,45
	§ 4120	składka na fundusz pracy		864,00	680,82	78,80
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 740,00	7 460,82	85,36
	§ 4300	zakup usług pozostałych		183 079,00	173 596,34	94,82
Rozdział 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 331,00	9 498,99	61,96
				z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	2 500,00	83,33
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		3 331,00	0,00	0,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		9 000,00	6 998,99	77,77



Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szko- łach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	171 617,00	171 610,07	100,00
		z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	19 141,40	19 140,40	99,99
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	111 247,64	111 246,20	100,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00	6 829,73	99,98
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 465,00	23 464,13	100,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 364,00	3 361,65	99,93
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 024,00	100,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	671,96	671,96	100,00
	§ 4260 zakup energii elektrycznej	126,00	126,00	100,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	91,00	91,00	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	366,00	366,00	100,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	38,00	100,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	46,00	46,00	100,00
	§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 154,00	5 154,00	100,00
	§4700 szkolenia pracowników	27,00	27,00	100,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność	1 214 377,49	23 758,49	1,96
		z tego	z tego	
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 758,49	23 758,49	100,00
	§ 6057 wydatki inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00
	§ 6059 wydatki inwestycyjne	390 619,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>33 043,00</b>	<b>33 041,89</b>	<b>100,00</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 343,00	32 341,89	100,00

§ 2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	z tego 2 000,00	z tego 2 000,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne – obiady dla dzieci z rodzin uzależnionych	5 027,20	5 027,20	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 499,80	5 498,69	99,98
	- świąteczna paczka dla dzieci z rodzin patologicznych 3.999,41			
	- za materiały do realizacji programów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 1.499,28			
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 316,00	18 316,00	100,00
	- przedstawienie o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1.500,00			
	- dofinansowanie do kolonii dzieci z terenu gminy 6.770,00			
	- za zajęcia i spektakl o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 1.880,00			
	- za warsztaty szkoleniowe 800,00			
	- za kampanię "Zachowaj trzeźwy umysł" 1.230,00			
	- za dyżur psychologa 4.180,00			
	- za organizację spotkania integracyjnego traktującego o skutkach patologii i alkoholizmu 1956,00			
§4700	szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>404 753,00</b>	<b>378 883,71</b>	<b>93,61</b>
<b>Zadania zlecone</b>		z tego <b>11 728,00</b>	z tego <b>11 595,21</b>	<b>98,87</b>
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	z tego 6 967,00	z tego 6 840,00	98,18
Rozdział 85219	§ 4130 składka zdrowotna	z tego 6 967,00	z tego 6 840,00	98,18
	Ośrodki Pomocy Społecznej	4 761,00	4 755,21	99,88
		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		4 689,59	4 683,88	99,88
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		71,41	71,33	99,89
<b>Zadania własne</b>			<b>393 025,00</b>	<b>367 288,50</b>	<b>93,45</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej		20 479,00	19 759,55	96,49
			z tego	z tego	
	§ 4330 opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej		20 479,00	19 759,55	96,49
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		500,00	0,00	0,00
			z tego	z tego	
	§ 4700 szkolenia pracowników		500,00	0,00	0,00
Rozdział 85213	§ 4130 Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 320,00	6 957,53	95,05
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		38 299,00	36 098,83	94,26
			z tego	z tego	
	§ 3110 Świadczenia społeczne		38 299,00	36 098,83	94,26
	- zasiłki okresowe	15.781,83			
	- zasiłki celowe	12.880,00			
	- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	7.437,00			
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe		3 397,00	0,00	0,00
			z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne		3 397,00	0,00	0,00
Rozdział 85216	Zasiłki stałe		83 877,00	80 765,08	96,29
			z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne		83 877,00	80 765,08	96,29
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		192 715,00	177 587,83	92,15
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki czystości i herbata		1 553,00	1 552,79	99,99

	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		121 489,00	114 815,20	94,51
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 838,00	8 837,67	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 512,00	22 846,06	97,17
	§ 4120	składka na fundusz pracy		3 232,00	3 011,14	93,17
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 200,76	10 487,33	79,44
		- druki	498,69			
		- materiały biurowe	1.646,53			
		- za toner	207,48			
		- za oprogramowanie	376,38			
		- za olej	7.758,25			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 600,00	1 903,81	73,22
	§ 4270	zakup usług remontowych		400,00	250,00	62,50
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		100,00	90,00	90,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		4 100,00	2 042,84	49,83
		- prowizja bankowa	1.408,77			
		- za odnowienie zestawu podpisu elektronicznego	220,17			
		- drobne usługi na rzecz GPOS	413,90			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 864,00	2 986,52	77,29
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 524,00	1 246,00	81,76
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4 102,24	4 102,24	100,00
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	0,00	0,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		4 100,00	3 416,23	83,32
Rozdział 85230		Pomoc w zakresie dożywiania		42 938,00	42 938,00	100,00
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		42 938,00	42 938,00	100,00
Rozdział 85295		Pozostała działalność		3 500,00	3 181,68	90,91
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		3 500,00	3 181,68	90,91
		- prace społecznie użyteczne	3.181,68			

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>121 753,00</b>	<b>118 662,46</b>	<b>97,46</b>
		z tego	z tego	
Rozdział				
85401	Świetlice szkolne	69 118,00	66 028,10	95,53
		z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 967,00	3 743,04	94,35
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 168,00	42 047,77	95,20
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,00	3 723,71	99,99
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 931,00	8 467,00	94,80
	§ 4120 składka na fundusz pracy	1 280,00	1 213,20	94,78
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 957,35	98,58
	§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 500,00	1 388,03	92,54
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00	2 448,00	100,00
Rozdział				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 635,00	52 634,36	100,00
		z tego	z tego	
	§ 3240 stypendia dla uczniów	52 635,00	52 634,36	100,00
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>		<b>2 952 693,18</b>	<b>2 929 750,26</b>	<b>99,22</b>
		z tego	z tego	
<b>Zadania</b>				
<b>zlecone</b>		<b>2 926 766,00</b>	<b>2 905 093,34</b>	<b>99,26</b>
		z tego	z tego	
Rozdział				
85501	Świadczenia wychowawcze	1 903 096,00	1 901 949,64	99,94
		z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne	1 874 566,76	1 873 420,40	99,94
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	100,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00	1 715,00	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,00	3 796,00	100,00
	§ 4120 składka na fundusz pracy	515,00	515,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 431,91	1 431,91	100,00

	- za materiały biurowe	362,11			
	- za oprogramowanie	590,40			
	- za druki	479,40			
	§ 4300 zakup usług pozostałych - prowizja bankowa		883,47	883,47	100,00
	§ 4700 szkolenia pracowników		887,86	887,86	100,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 023 600,00	1 003 116,90	98,00
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		120,00	120,00	100,00
	§ 3110 świadczenia społeczne		958 760,00	938 848,16	97,92
	- zasiłki	847.051,97			
	- fundusz alimentacyjny	91.796,19			
	§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		21 978,00	21 673,30	98,61
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 666,00	1 666,00	100,00
	§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne		39 856,50	39 590,64	99,33
	- składka opłacana od podopiecznych OPS	35.915,18			
	- składka opłacana od wynagrodzenia pracowników	3.675,46			
	§ 4120 składka na fundusz pracy		579,50	578,80	99,88
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		640,00	640,00	100,00
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny		70,00	26,80	38,29
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		70,00	26,80	38,29
<b>Zadania własne</b>			<b>25 927,18</b>	<b>24 656,92</b>	<b>98,10</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		1 534,62	1 534,62	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie		1 500,00	1 500,00	100,00
	§ 4580 pozostałe odsetki		34,62	34,62	100,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 979,56	18 291,03	96,37

		z tego	z tego	
	§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie	106,00	106,00	100,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 569,14	1 569,14	100,00
	§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	11 868,00	11 334,33	95,50
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	788,00	787,38	99,92
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 178,00	2 178,00	100,00
	§ 4120 składka na fundusz pracy	296,00	289,88	97,93
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - oprogramowanie do świadczeń i druki	1 600,00	1 551,95	97,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	100,07	0,00	0,00
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	453,93	453,93	100,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	20,42	20,42	100,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	5 413,00	4 831,27	89,25
	§ 4330 zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	z tego 5 413,00	z tego 4 831,27	89,25
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>431 930,00</b>	<b>409 900,58</b>	<b>94,90</b>
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z tego 102 261,00	z tego 93 290,91	91,23
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	z tego 300,00	z tego 128,47	42,82
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 024,00	12 024,00	100,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	944,00	943,70	99,97
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	2 214,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni	9 260,03	7 904,39	85,36
	§ 4260 zakup energii elektrycznej	36 628,00	33 806,83	92,30
	§ 4270 zakup usług remontowych - usuwanie drobnych awarii na oczyszczalni	8 676,00	8 517,95	98,18
	§ 4300 zakup usług pozostałych	14 950,00	11 124,45	74,41
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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	500,00	0,00	0,00

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		241 265,00	237 271,38	98,34
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		193 128,00	190 434,38	98,61
	- za wywóz odpadów	188.373,60			
	- za druki książeczek wpłat	694,13			
	- opłata komornicza	136,65			
	- serwis oprogramowania do odpadów	1.230,00			
§ 6650	wpłata gminy do związku międzygminnego "BZURA" na realizację inwestycji "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi..."		46 837,00	46 837,00	100,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 320,00	786,12	59,55
			z tego	z tego	
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 320,00	786,12	59,55
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 300,00	2 207,00	95,96
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 207,00	95,96
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		84 784,00	76 345,17	90,05
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia		6 500,00	6 422,86	98,81
§ 4260	zakup energii elektrycznej		43 084,00	43 045,66	99,91
§ 4270	zakup usług remontowych		12 600,00	12 600,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		2 600,00	2 010,78	77,34
§ 6050	wydatki inwestycyjne		20 000,00	12 265,87	61,33
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>124 980,00</b>	<b>111 518,71</b>	<b>89,23</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		15 240,00	15 239,00	99,99
			z tego	z tego	
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe		14 240,00	14 240,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za akcesoria do instrumentów dętych		1 000,00	999,00	99,90



Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 952,00	9 064,21	82,76
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		878,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		6 504,00	6 500,18	99,94
	§ 4300 zakup usług pozostałych		1 870,00	1 398,00	74,76
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	966,03	64,40
	§ 4430 różne opłaty i składki		200,00	200,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki		72 076,00	63 415,22	87,98
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		230,00	180,28	78,38
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00	25 545,68	98,25
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 930,00	1 927,39	99,86
	§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne		5 716,00	5 640,30	98,68
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - sprzątanie		3 960,00	3 960,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		18 731,07	13 558,22	72,38
	- za węgiel	6.021,15			
	- za oprogramowanie	2.799,58			
	- materiały biurowe i druki	827,59			
	- za art. chemiczne i zasilacz	410,90			
	- za zakup komputera	3.499,00			
	§ 4240 zakup książek		6 000,00	6 000,00	100,00
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		2 128,00	2 087,87	98,11
	§ 4270 zakup usług remontowych		800,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych		3 492,00	1 673,77	47,93
	- prenumerata prasy	753,77			
	- serwis oprogramowania	738,00			
	- prowizja bankowa	182,00			
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 695,00	1 590,86	93,86
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		200,00	156,92	78,46
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	100,00

Rozdział 92195	Pozostała działalność	26 712,00	23 800,28	89,10
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	682,12	85,27
§ 4260	zakup energii elektrycznej	4 884,00	2 855,38	58,46
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 195,45	99,79
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	547,33	41,84
§ 4430	różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku	300,00	300,00	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne	17 220,00	17 220,00	100,00
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>37 617,00</b>	<b>37 019,74</b>	<b>98,41</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	2 117,00	1 528,74	72,21
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	387,00	254,91	65,87
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 430,00	1 273,83	89,08
§ 4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 500,00	35 491,00	99,97
		z tego	z tego	
§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	10 500,00	10 491,00	99,91
§ 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
<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>12 091 028,32</b>	<b>10 439 388,54</b>	<b>86,34</b>
		z tego	z tego	
<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>8 905 519,58</b>	<b>8 611 585,51</b>	<b>96,70</b>
		z tego	z tego	
1. Wydatki jednostek budżetowych		5 571 265,55	5 325 841,22	95,59
		z tego	z tego	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 567 168,21	3 528 506,66	98,92

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 004 097,34	1 797 334,56	89,68
2. Dotacje na zadania bieżące	37 500,00	37 491,00	99,98
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 270 417,03	3 233 930,20	98,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Obsługa długu	26 337,00	14 323,09	54,38
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 185 508,74</b>	<b>1 827 803,03</b>	<b>57,38</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	z tego	
	31 895 508,74	1 827 803,03	57,38
	w tym	w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 933 959,54	1 601 413,55	54,58

## **INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2017 ROK**

Plan nakładów inwestycyjnych na 2017 rok wynosił 3.185.508,74 zł.

Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 1.827.803,03 zł, co stanowi 57,38% planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu iż, nie wydatkowano środków na realizację „Budynku zeroenergetycznego pasywnego przy ZS w Budziszewicach” co spowodowane było wielokrotnym ogłaszaniem przetargu na wyłonienie wykonawcy, gdyż wartości oferowane znacznie przekraczały środki finansowane zabezpieczone na przedsięwzięcie.

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:

**1/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice – ul. Osiedlowa – przedsięwzięcie z WPF** – w wyniku realizacji inwestycji wykonano na podbudowie nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na dł. 680 m i szer. 4,5 m oraz pobocza o szer. 1 m z tłucznia. Prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie było realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach operacji 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. Operacja realizowana była w latach 2016 -2017. Wydatki poniesione w roku 2017 wyniosły 291.629,51 zł i sfinansowane zostały z środków własnych w kwocie 106.066,51 i z środków pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 185.563,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 297.629,51 zł. Kwota refundacji z środków Unii Europejskiej wyniosła 189.199,12 zł;

**2/ Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów - przedsięwzięcie z WPF** – wykonano na podbudowie nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na dł. 990 m i szer. 3,30 m oraz pobocza o szer. 0,75 m z tłucznia. Prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie było realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach operacji 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. Operacja realizowana była w latach 2016-2017. Wydatki poniesione w roku 2017 wyniosły 249.775,57 zł i sfinansowane zostały z środków własnych w kwocie 90.844,57 i z środków pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 158.931,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 255.775,57 zł. Kwota refundacji z środków Unii Europejskiej wyniesie 162 749,00 zł;

**3/ Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice – Węgrzynowice – przedsięwzięcie z WPF** - w ramach inwestycji wykonano na podbudowie nawierzchnię jezdni z masy bitumicznej na odcinku 990 m i szer. 3,5 m oraz pobocza o szer. 1 m z tłucznia. Prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie było realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach operacji 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. Wydatki poniesione w roku 2017 wyniosły 199.133,57 zł i sfinansowane zostały z środków własnych w kwocie 72.425,37 i z środków pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 126.708,20 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 205.133,57 zł. Kwota refundacji z środków Unii Europejskiej wyniesie 130.054,00 zł;

**4/ Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewice ul. Kolejowa - przedsięwzięcie z WPF** – zadanie było realizowane w latach 2016-2017. W ramach inwestycji wykonano na podbudowie nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 340 m i szerokości 5,5 m.

Zadanie realizowane było przy udziale środków z Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 113.200,50 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy w kwocie 62.701,50 zł i środków pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 50.499,00zł. Łączny koszt zadania wyniósł 116.200,50 zł. Kwota refundacji z środków Unii Europejskiej wyniesie 52.408,00 zł.;

5/ **Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, Szkolna, Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap II – przedsięwzięcie z WPF** - w roku 2017 wykonano pierwszy etap przedsięwzięcia tj. wykonano sieć kanalizacyjną wraz z przepompownią na ul. Szkolnej i ul. Kolejowej o łącznej długości 983,4 m oraz sieć wodociągową na ul. Sadowej o długości 324 m wraz z przyłączami o długości 32 m (10 szt). Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 753.209,40 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy w kwocie 87.606,40, z pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 196.210,00 zł i pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 469.393,00 zł.

Łączny koszt I etapu przedsięwzięcia wyniósł 753.281,93 zł.

Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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. Kwota refundacji z środków Unii Europejskiej za I etap wyniesie 470.157,00 zł;

6/ **Budowa sieci wodociągowej na działce nr 313 w miejscowości Budziszewice – przedsięwzięcie z WPF** – w ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 261 m z rur PCV przekrój 110 mm, jedno przyłącze o długości 1 m oraz 2 hydranty pożarowe. Inwestycja została wykonana przez firmę MIRMAX Mirosław Kubiak z Budziszewic. Wydatki poniesione w roku 2017 wyniosły 24.541,46 i sfinansowane zostały z środków własnych gminy.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2016 – 2017. Łączny koszt zadania netto wyniósł 29.141,46 zł;

7/ **Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mierznie – przedsięwzięcie z WPF** – w roku 2017 wykonano dokumentację projektową. Poniesione wydatki wyniosły 17.220,00 zł i zostały sfinansowane z środków własnych gminy;

8/ **Urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz z modernizacją budynku gospodarczego** – w roku sprawozdawczym wykonano modernizację budynku gospodarczego tj. wymieniono pokrycie dachowe, ocieplono budynek i wykonano elewację oraz wymieniono drzwi. Zadanie było realizowane w latach 2016-2017. Wydatki poniesione w roku 2017 wyniosły 22.078,50 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Łączny koszt inwestycji wyniósł 24.538,50 zł;

9/ **Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF** - zadanie jest realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. Kwota dofinansowania wyniesie 2.289.206,21 zł. W roku sprawozdawczym Gmina przeprowadziła pięć postępowań przetargowych. Cztery razy unieważniano przetarg gdyż wartości przedstawione w ofertach znacznie przekraczały wartość kosztorysową zadania (3.612.039,72). W piątym przetargu który odbył się 28 listopada wpłynęły dwie oferty. Oferta najniższa opiewała na kwotę brutto 4.688.500,00 zł netto 3.811.788,62 zł. Po zapewnieniu środków finansowych w budżecie na 2018 rok w dniu 3 stycznia 2018 roku podpisano umowę z firmą ModernDom s.c. Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski 96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 17/2 na wykonanie zadania. Termin wykonania zgodnie z umową upływa w dniu 31 października 2018 roku. Z uwagi na powyższe w roku sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie;

10/ **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 2017 roku Gmina przekazała środki na ww. przedsięwzięcie w kwocie 46.837,00 zł (tj. w wysokości udziału przypadającego gminie w roku 2017);

11/ **Przebudowa drogi w miejscowości Helenów** – w roku 2017 wykonano dokumentację projektową. Koszt opracowania wyniósł 6.000,00 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy. Ponadto gmina przeprowadziła przetarg na realizację zadania z uwagi na fakt, iż wartości zaoferowane przez oferentów znacznie przekraczały wartość kosztorysową zadania odstąpiono od realizacji zadania w roku sprawozdawczym;

12/ **Przebudowa drogi w miejscowościach Rękawiec-Agnopol działki 206 i 56** – w wyniku realizacji inwestycji na odcinku 300 m wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Łączny koszt zadania wyniósł 38.813,45 zł i został pokryty z środków własnych gminy;

13/ **Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice – opracowanie dokumentacji** – wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi w miejscowości Budziszewice działka 313. Koszt dokumentacji wyniósł 4.000,00 zł i został sfinansowany z środków własnych gminy;

14/ **Rozbudowa oświetlenia placów i ulic na terenie Gminy Budziszewic** – w ramach inwestycji wykonano zasilenie elektryczne oświetlenia parku w miejscowości Budziszewice poprzez zainstalowanie 5 lamp parkowych wraz z osprzętem. Łączny koszt zadania wyniósł 12.265,87 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy;

15/ **Wykonanie systemu selektywnego alarmowania w OSP Budziszewice** – w ramach inwestycji wykonano dostawę, instalację i uruchomienie stacji obiektowej PSP 52BS DIGITEX z wyposażeniem i radiotelefonem wraz z układem sterowania syreną pożarniczą.

Łączny koszt zadania wyniósł 5.953,20 zł i został sfinansowany z środków własnych gminy;

16/ **Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec** – Gmina przekazała w roku 2017 łącznie dla Powiatu kwotę 39.145,00 zł, z tego 14.145,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i 25.000,00 zł na roboty budowlane;

17/ **Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Rokicinach** – Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł.

**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 2017 roku.**

W roku 2017 przy udziale środków z Unii Europejskiej Gmina realizowała siedem 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;
- 6/ Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, ul. Szkolna, ul. Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap II;
- 7/ Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach.

W trakcie roku 2017 dokonano następujących zmian w planie wydatków na ww. projekty:

- 1/ Uchwałą nr XXI/123/2017 z 30 marca 2017 r. ustalono plan wydatków na dwa projekty tj.
  - Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, ul. Szkolnej i sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap II - wydatki finansowane z środków Unii Europejskiej w kwocie 742.708,44 zł i finansowane środkami krajowymi w kwocie 692.986,10 zł;
  - Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy ZS w Budziszewicach – wydatki na wkład krajowy w kwocie 390.619,00 zł i na wydatki finansowane z środków UE w kwocie 800.000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z umieszczeniem na liście rankingowej projektu pierwszego o dofinansowaniu z środków Unii Europejskiej oraz podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu drugiego.

Ponadto wymienioną wyżej uchwałą zmniejszono plan wydatków na wkład krajowy na „Przebudowę drogi w miejscowości Teodorów” o 41.937,00 zł na „Przebudowę dróg na terenie Gminy Budziszewice – ul. Osiedlowa” o 27.433,00 zł;

- 2/ Uchwałą nr XXIII/135/2017 z 28 czerwca 2017 roku zmniejszono plan wydatków na przebudowę drogi: w Teodorowie o 73.372,00 zł, ul. Osiedlowa o 47.996,00 zł, w Węgrzynowicach o 100.008,00 zł. Zmian dokonano w związku ze zmianą kosztów projektów po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;
- 3/ Uchwałą nr XXV/141/2017 z 22 sierpnia 2017 roku zmniejszono plan wydatków na Budowę kanalizacji na ul. Szkolnej, Kolejowej i sieci wodociągowej w łącznej wysokości 405.634,10 zł. Natomiast na Przebudowę drogi gminnej nr116053E w miejscowości Budziszewice ul. Kolejowa zwiększono plan wydatków o 33.836,10 zł.

Zmian dokonano w związku ze zmianą kosztów projektów po przeprowadzeniu postępowań przetargowych;

- 4/ Uchwałami nr XXVI/147/2017 z 27.10.2017 r., nr XXVII/152/2017 z 30.11. i nr XXVIII/162/2017 z 28 grudnia 2017 roku zmniejszono plan wydatków łącznie o 140.463,00 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Szkolnej, ul. Kolejowej i budowę sieci wodociągowej.

Ponadto uchwałą nr XXVIII/162/2017 zmniejszono plan wydatków na Przebudowę drogi w miejscowości Zalesie w łącznej wysokości 552.499,00 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2018.

## INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ W 2017 ROKU

Gmina Budziszewice w 2017 roku zaciągnęła zobowiązania w łącznej wysokości 1.187.304,20 zł z tytułu pożyczek i kredytów tj.:

1/ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice: Węgrzynowice” w wysokości 126.708,20 zł.

Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały nr XXI/126/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 marca 2017 r. zmienionej uchwałą nr XXIII/137/2017 z dnia 28.06.2017 r. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2017 spłacono odsetki w wysokości 243,30 zł;

2/ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice - ul. Osiedlowa” w wysokości 185.563,00 zł. Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Zarządzenia nr 11/2017 Wójta Gminy z dnia 7 marca 2017 roku. Pożyczka w całości została spłacona w roku 2017. Odsetki zapłacone od pożyczki wyniosły 402,24 zł;

3/ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów” w wysokości 158.931,00 zł. Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Zarządzenia nr 14/2017 Wójta Gminy z dnia 22 marca 2017 roku zmienionego zarządzeniem nr 60/2017 z dnia 05.12.2017 r. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2017 Gmina spłaciła odsetki w kwocie 344,50 zł;

4/ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie Etapu I operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, Szkolna, Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice – etap II” w wysokości 469.393,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały nr XXIV/140/2017 Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 roku. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Odsetki zapłacone od pożyczki w 2017 roku wyniosły 131,92 zł;

5/ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi gminnej nr116053E w miejscowości Budziszewice – ul. Kolejowa” w wysokości 50.499,00 zł. Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały nr XXV/144/2017 Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2017 roku. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej;

6/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, Szkolna, Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice – etap II” w wysokości 196.210,00 zł. Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały nr XXV/145/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 22 sierpnia 2017 roku. Spłata pożyczki będzie dokonywana w latach 2018 – 2022. W roku 2017 gmina spłaciła odsetki w kwocie 991,80 zł.

Ponadto 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 5.225,68 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 1.957,38 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 1.367,60 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 1.078,01 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 1.571,33 zł.

Zobowiązania Gminy na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1.366.245,20 zł.

Wójt

Marian Holak