



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 9070

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/153/2021 w dniu 30 grudnia 2021 roku.

W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 13.237.715,00 zł a plan wydatków 17.585.675,57 zł. W ciągu roku trzydzieści cztery razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Dziesięć razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami : Nr XXVIII/162/2022 z dnia 11.03.; Nr XXIX/167/2022 z 28.03.; Nr XXX/173/2022 z 10.05.; Nr XXXI/176/2022 z 31.05.; Nr XXXII/184/2022 z 27.06.; Nr XXXIII/189/2022 z 23.08.; Nr XXXIV/191/2022 z 29.09.; Nr XXXV/196/2022 z 27.10.; Nr XXXVI/201/2022 z 29.11.; Nr XXXVII/208/2022 z 29 grudnia 2022 r. Dwadzieścia cztery razy zmian dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 3/2022 z dnia 31.01.; Nr 4/2022 z 21.02.; Nr 6/2022 z 28.02.; Nr 9/2022 z 06.04.; Nr 10/2022 z 19.04.; Nr 11/2022 z 25.04.; Nr 14/2022 z 18.05.; Nr 15/2022 z 25.05.; Nr 17/2022 z 13.06; Nr 18/2022 z 15.06.; Nr 20/2022 z 30.06.; Nr 24/2022 z 27.07.; Nr 26/2022 z 30.08.; Nr 27/2022 z 09.09.; Nr 28/2022 z 21.09.; Nr 30/2022 z 30.09.; Nr 32/2022 z 10.10.; Nr 35/2022 z 03.11.; Nr 38/2022 z 17.11.; Nr 41/2022 i 42/2022 z 30.11.; Nr 43/2022 z 07.12.; Nr 47/2022 z 14.12. i Nr 52 z 30 grudnia 2022 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 i rezerw celowych.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 10.691.570,11 zł z tego dochody bieżące zwiększono o 6.966.538,11 zł a dochody majątkowe o 3.725.032,00 zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 6.794.791,87 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 4.551.163,44 zł a wydatki majątkowe o 2.243.628,43 zł. Plan przychodów ogółem zmniejszono o 3.896.778,24 zł z tego przychody z tytułu pożyczek i kredytów zmniejszono o 1.373.935,00 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 2.522.843,24 zł.

Na koniec 2022 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 23.929.285,11 zł z tego dochody bieżące 16.848.227,11 zł, dochody majątkowe 7.081.058,00 zł, plan wydatków ogółem 24.380.467,44 zł z tego wydatki bieżące 13.770.756,44 zł, wydatki majątkowe 10.609.711,00 zł, plan przychodów 878.699,33,00 zł i plan rozchodów 427.517,00 zł.

Dochody za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 23.463.783,35 zł co stanowi 98,05% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 97,44% a dochody majątkowe w 99,52%. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 20.535.194,05 zł co stanowi 84,23% planu wydatków z tego wydatki bieżące wykonano w 90,89% a wydatki majątkowe w 75,58%.

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

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 969,21	341 492,71	92,80
	z tego	z tego	
Zadania zlecone	155 508,21	155 508,21	100,00
	z tego	z tego	
Rozdział 01095 § 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	155 508,21	155 508,21	100,00
Zadania własne	212 461,00	185 984,50	87,54
	z tego	z tego	
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	181 026,00	181 026,00	100,00
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (budowa kanalizacji na ul. Sadowej)	106 962,00	106 962,00	100,00
§ 6280 dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody w Budziszewicach	74 064,00	74 064,00	100,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	31 435,00	4 958,50	15,77
	z tego	z tego	
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
§ 0830 opłata za obwoły łowieckie	1 435,00	4 958,50	345,54
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	184 950,00	160 216,04	86,63
	z tego	z tego	
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	184 950,00	160 216,04	86,63
	z tego	z tego	
§ 0830 opłaty za zużycie wody. Przypis za 2022r. wraz z saldem zaległości z 2021r wynosi 175.538,49 zł. Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 16.768,42 zł.	184 950,00	159 939,16	86,48
§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	276,88	-

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 992 260,00	5 991 216,00	99,98
		z tego	z tego	
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	195 228,00	194 184,00	99,47
		z tego	z tego	
	§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	195 228,00	194 184,00	99,47
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	4 405 481,00	4 405 481,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 205 481,00	3 205 481,00	100,00
	§ 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	773 202,00	773 202,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	773 202,00	773 202,00	100,00
Rozdział 60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	618 349,00	618 349,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Remont drogi gminnej ul Leśna	618 349,00	618 349,00	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		142 656,00	126 367,27	88,58
		z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 410,00	84 858,05	87,11
		z tego	z tego	
	§ 0750 czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów.	97 410,00	84 858,05	87,11
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 246,00	41 509,22	91,74
		z tego	z tego	
	§ 0750 czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaleđności figurujące na 31.12. wynoszą 2.781,04 zł.	26 963,00	24 175,97	89,66
	§ 0830 opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	18 283,00	17 279,10	94,51
	§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat	-	54,15	-

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		160 637,14	157 023,74	97,75
		z tego	z tego	
Zadania zlecone		36 441,00	36 205,72	99,35
		z tego	z tego	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	36 441,00	36 205,72	99,35
		z tego	z tego	
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 441,00	36 205,72	99,35
Zadania własne		124 196,14	120 818,02	97,28
		z tego	z tego	
Rozdział 75023	Urzędy Gmin	100 194,00	101 115,88	100,92
		z tego	z tego	
§ 0830	wpływy z usług	-	825,88	-
§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	194,00	290,00	149,48
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej - Projekt Cyfrowa Gmina	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej - Projekt Cyfrowa Gmina	65 000,00	65 000,00	100,00
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	9 002,14	4 702,14	52,23
		z tego	z tego	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002,14	1 002,14	100,00
§ 6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Pod Biało- czerwoną	8 000,00	3 700,00	46,25

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 238,00	4 232,32	99,87
Zadania zlecone			z tego	z tego	
Zadania zlecone			4 238,00	4 232,32	99,87
			z tego	z tego	
Rozdział 75101	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	425,00	424,99	100,00
Rozdział 75109	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do rady gminy	3 813,00	3 807,33	99,85
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 067 436,57	5 058 135,85	99,82
			z tego	z tego	
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 160,00	5 009,65	158,53
			z tego	z tego	
Rozdział 75615	§ 0350	wpłaty z karty podatkowej Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 3.481,35 zł	3 160,00	5 009,65	158,53
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			218 633,00	222 260,00	101,66
			z tego	z tego	
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2022r. wraz z saldem z roku 2021 wynosi 214.023,00 zł.	210 457,00	214 026,00	101,70
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku wynosi 727,00 zł.	739,00	739,00	100,00
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2022 r. wynosi 7.435,00 zł.	7 437,00	7 435,00	99,97
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	60,00	0,00
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		687 547,00	677 135,66	98,49
			z tego	z tego	
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2022 rok wraz z saldem zaległości z 2021r. wynosi 224.655,79 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 15.476,60zł	224 744,00	219 427,85	97,63
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2022r. wraz z saldem zaległości wynosi 233.656,47 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 12.240,34 zł.	234 808,00	227 317,40	96,81
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2022r. wraz z saldem zaległości wynosi 3.336,97 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 272,20 zł.	3 257,00	3 215,37	98,72

	§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości na 2022r. wynosi 140.218,62 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 12.389,62 zł.	131 207,00	127 834,00	97,43
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn. Zaległości na dzień 31.12 wynoszą 11.550,00 zł.	11 550,00	3 207,00	27,77
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2022 wynosi 93.909,00 zł.	79 430,00	93 516,82	117,73
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	413,20	59,37
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 855,00	2 204,02	118,82
Rozdział 75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	33 071,00	28 704,97	86,80
		z tego		z tego	
	§ 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 104,00	15 104,09	100,00
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 003,00	9 391,00	67,06
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego.	3 964,00	4 209,88	106,20
Rozdział 75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 125 025,57	4 125 025,57	100,00
		z tego		z tego	
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 121 026,57	4 121 026,57	100,00
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 999,00	3 999,00	100,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			4 514 913,00	4 697 977,55	104,05
		z tego		z tego	
Rozdział 75801	§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 555 195,00	2 555 195,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 805 103,00	1 805 103,00	100,00
Rozdział 75814		Różne rozliczenia finansowe	124 728,00	307 792,55	246,77
		z tego		z tego	
	§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	110 000,00	293 064,55	266,42
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 799,00	1 799,00	100,00
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	12 929,00	12 929,00	100,00
Rozdział 75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 887,00	29 887,00	100,00
		z tego		z tego	
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 887,00	29 887,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			318 050,00	303 394,22	95,39
		z tego		z tego	
Zadania zlecone			17 306,00	17 305,26	100,00
		z tego		z tego	
Rozdział 80153	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	17 306,00	17 305,26	100,00

Zadania własne		300 744,00	286 088,96	95,13
		z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	139 650,00	139 741,70	100,06
		z tego	z tego	
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	737,00	0,00
	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	536,00	721,10	134,53
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 582,00	59 342,54	89,13
		z tego	z tego	
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyrzywienia	25 920,00	19 674,50	75,90
	§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	40 662,00	39 668,04	97,56
Rozdział 80104	Przedszkola	103 691,00	95 353,32	91,96
		z tego	z tego	
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00	4 094,00	66,03
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyrzywienia	46 400,00	28 769,50	62,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	14 947,00	26 345,82	176,26
	§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	36 144,00	36 144,00	100,00
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 935,00	79 935,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 935,00	79 935,00	100,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 0960 wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej-Prpogram Poznaj Polskę	40 000,00	40 000,00	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		1 038 000,00	1 039 424,27	100,14
		z tego	z tego	
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	39 424,27	103,75
		z tego	z tego	
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	39 424,27	103,75
Rozdział 85195	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

	§ 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Konkurs Rosnąca Odporność)	z tego 1 000 000,00	z tego 1 000 000,00	100,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			751 985,00	729 696,06	97,04
Zadania zlecone			z tego 286 118,00	z tego 285 921,89	99,93
Rozdział 85219	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki zgodnie z art.18 us.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	z tego 3 045,00	z tego 3 045,00	100,00
Rozdział 85295	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dodatek osłonowy	283 073,00	282 876,89	99,93
Zadania własne			465 867,00	443 774,17	95,26
Rozdział 85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	z tego 4 544,00	z tego 4 350,21	95,74
Rozdział 85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	15 596,00	15 596,00	100,00
Rozdział 85216	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	59 100,00	56 964,91	96,39
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		80 528,00	80 535,00	100,01
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	z tego 38,00	z tego 45,00	118,42
Rozdział 85230	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	80 490,00	80 490,00	100,00
	Pomoc w zakresie dożywiania		34 380,00	26 093,00	75,90
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	z tego 34 380,00	z tego 26 093,00	75,90
Rozdział 85295	Pozostała działalność		271 719,00	260 235,05	95,77
	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Klub Seniora	z tego 200 000,00	z tego 200 000,00	100,00
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 719,00	32 620,00	91,32

§ 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -projekt Korpus Wsparcia Seniorów	36 000,00	27 615,05	76,71
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 633 051,06	2 335 010,56	88,68
Rozdział 85395	Pozostała działalność	z tego 2 633 051,06	z tego 2 335 010,56	88,68
§ 0970	wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej	627 116,00	387 215,50	61,75
§ 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy, inne źródła ciepła	2 005 935,06	1 947 795,06	97,10
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		51 000,00	11 419,33	22,39
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	z tego 50 000,00	z tego 11 419,33	22,84
§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	11 419,33	22,84
Rozdział 85495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	z tego 1 000,00	z tego 0,00	0,00
DZIAŁ 855 RODZINA		1 856 341,13	1 837 971,25	99,01
Zadania zlecone		z tego 1 845 456,00	z tego 1 830 546,17	99,19
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	z tego 1 040 914,00	z tego 1 040 913,40	100,00
§ 2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego	1 040 914,00	1 040 913,40	100,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	803 599,00	788 726,17	98,15
§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi i składek na ubezpieczenia społeczne	z tego 803 599,00	z tego 788 726,17	98,15

Rozdział 85503	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	273,00	237,00	86,81
Rozdział 85513	§ 2010	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	670,00	669,60	99,94
Zadania własne			10 885,13	7 425,08	68,21
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		z tego 9 185,13	z tego 6 433,08	70,04
	§ 0920	pozostałe odsetki	z tego 24,13	z tego 24,13	100,00
	§ 2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 161,00	6 408,95	69,96
Rozdział 85595	Pozostała działalność		1 700,00	992,00	58,35
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	z tego 1 700,00	z tego 992,00	58,35
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			706 135,00	594 965,18	84,26
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		z tego 78 810,00	z tego 73 842,18	93,70
	§ 0830	wpływy z usług - opłaty za ścieki . Przypis należności za 2022 rok wynosi 73.932,16 zł. Zaległości figurujące na 31.12. wynoszą 619,65 zł.	z tego 78 810,00	z tego 73 788,02	93,63
	§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	54,16	0,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		625 959,00	519 757,83	83,03
	§ 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 2021r wynosi 624.650,98 zł. Zaległości na 31.12 wynoszą 89.549,31 zł.	z tego 625 959,00	z tego 517 597,45	82,69
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	641,60	0,00
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 518,78	0,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 366,00	1 365,17	99,94
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	z tego 1 366,00	z tego 1 365,17	99,94

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			52 431,00	9,00	0,02
			z tego	z tego	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		52 431,00	0,00	0,00
			z tego		
	§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej realizowanych przez j.s.t	52 431,00	0,00	0,00
Rozdział 92116	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	0,00	9,00	0,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			87 232,00	75 232,00	86,24
			z tego	z tego	
Rozdział 92601	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 500,00	44 500,00	100,00
Rozdział 92605	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	6 732,00	6 732,00	100,00
Rozdział 92695	§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	24 000,00	66,67
RAZEM DOCHODY			23 929 285,11	23 463 783,35	98,05
			z tego	z tego	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>16 848 227,11</i>	<i>16 417 025,35</i>	<i>97,44</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>7 081 058,00</i>	<i>7 046 758,00</i>	<i>99,52</i>

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 470.240,54zł.

Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 167.807,82 zł,

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 302.432,72zł.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 590 465,21	1 547 727,40	97,31
Zadania zlecone	155 508,21	155 508,21	100,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	155 508,21	155 508,21	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	2 212,32	2 212,32	100,00
§ 4430 różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	152 459,04	152 459,04	100,00
Zadania własne	1 434 957,00	1 392 219,19	19,29
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	1 396 262,00	1 371 741,58	98,24
§ 6050 wydatki inwestycyjne	17 300,00	15 720,90	90,87
§ 6057 wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Unii Europejskiej -budowa pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody w miejscowości Budziszewice	562 476,00	562 476,00	100,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne -budowa pompowni wraz z zbiornikami ret. wkład krajowy	816 486,00	793 544,68	97,19
Rozdział 01030 Izby Rolnicze	4 711,00	4 477,60	95,05
§ 2850 wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 711,00	4 477,60	95,05
Rozdział 01095 Pozostała działalność	33 984,00	16 000,01	47,08
	z tego	z tego	

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	449,42	89,88
§ 4220	zakup środków żywności - zakup karmy		500,00	387,20	77,44
§ 4300	zakup usług pozostałych		32 984,00	15 163,39	45,97
	- za usługi rakarskie	5.184,00			
	- za wylapywanie i hotelowanie psów	6.069,44			
	- za usługi weterynaryjne	3.909,95			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			250 569,00	208 432,93	83,18
			z tego	z tego	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody		250 569,00	208 432,93	83,18
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 612,00	3 611,52	99,99
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenia konserwatorów		31 880,00	31 880,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji		11 800,00	7 083,49	60,03
§ 4260	zakup energii elektrycznej		65 077,00	56 626,28	87,01
§ 4270	zakup usług remontowych - remont ogrodzenia hydroforni w Budziszewicach		13 200,00	12 093,00	91,61
§ 4300	zakup usług pozostałych		36 000,00	30 948,66	85,97
	- za dozór techniczny	500,00			
	- za badanie wody	25.516,20			
	- za usługę koparką, transport i pomiar hydrantów	4.932,46			
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego i ubezpieczenie		28 000,00	25 581,00	91,36
§ 4530	podatek VAT		1 000,00	0,00	0,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne - wymiana wodomierzy		60 000,00	40 608,98	67,68
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 055 113,00	6 841 564,56	84,93
			z tego	z tego	
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy		234 274,00	233 020,80	99,47
			z tego	z tego	
§ 4300	zakup usług pozostałych		234 274,00	233 020,80	99,47
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe		4 602 386,00	4 600 765,60	99,96
			z tego	z tego	
§ 6050	wydatki inwestycyjne		1 396 905,00	1 395 284,60	99,88

	- remont drogi powiatowej 4300E w miejscowości Mierzno - 154.379,60			
	- budowa infrastruktury drogowej w Budziszewicach -rmont dróg powiatowych nr 4300E Budziszewice-Rękawiec i nr 2920 Bu-ce -Węgrzynowice - 1.240.905,00			
§ 6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	3 205 481,00	3 205 481,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	3 209 453,00	2 007 778,16	62,56
		z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	707,94	41,40
§ 4120	składka na fundusz pracy	245,00	0,00	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - za odśnieżanie dróg i prace porządkowe	6 000,00	4 140,00	69,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 714,00	9 679,10	70,58
	- za olej, paliwo do odśnieżarki, kosiarki, żyłkę tnącą i taczkę	1.807,10		
	- za kruszywo na drogi	7.872,00		
§ 4270	zakup usług remontowych - uzupełnianie ubytków na drogach	13 000,00	12 698,52	97,68
§ 4300	zakup usług pozostałych	50 862,00	28 039,21	55,13
	- za prace równiarką	5.166,98		
	- za wykonanie oznakowania na drogach	4.098,62		
	- za usługę transportową ładowarko koparka	5.399,70		
	- za zwalczanie gołoledzi	13.373,91		
§ 4430	różne opłaty i składki	2 300,00	1 000,00	43,48
§ 6050	wydatki inwestycyjne	2 271 375,03	1 178 311,39	51,88
§ 6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	77 044,97	0,00	0,00
§ 6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	773 202,00	773 202,00	100,00
Rozdział 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	0,00	0,00
		z tego		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			178 697,00	151 883,68	85,00
			z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		138 197,00	118 225,39	85,55
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 694,00	2 676,15	99,34
§ 4120	składka na fundusz pracy		386,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe za palenie w piecach		15 750,00	15 650,00	99,37
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		59 177,00	51 113,00	86,37
	- za węgiel i drewno opałowe	22.425,66			
	- za olej opałowy	9.681,90			
	- za materiały do remontu lokalu	19.005,44			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		7 750,00	4 993,13	64,43
§ 4270	zakup usług remontowych		22 950,00	19 139,06	83,39
	- za przegląd serwisowy i naprawę urządzeń technicznych,pomp ciepła	15.190,50			
	-za remont rozdzielni zasilania elektrycznego w budynku w Rękawcu	3.948,56			
§ 4300	zakup usług pozostałych		24 090,00	21 572,05	89,55
	- za wywóz odpadów i nieczystości płynnych	3.964,91			
	- za usługę geodezyjną	5.500,00			
	- za przegląd kominów i stanu technicznego budynków	4.010,00			
	- za usługę malowania i usłg ładowarko koparki	7.755,20			
	- za ogłoszenie w prasie	341,94			
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków		3 900,00	3 082,00	79,03
§ 4530	podatek VAT		1 500,00	0,00	0,00
Rozdział 70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy		40 500,00	33 658,29	83,11
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		32 500,00	30 985,76	95,34
	- za olej do celów grzewczych	28.771,88			
	- za węgiel	2.213,88			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		1 000,00	101,53	10,15

§ 4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych - roczna kontrola budynków i wywóz odpadów	4 000,00	1 571,00	39,28
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków	1 000,00	1 000,00	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 940 901,14	1 732 778,29	89,28
Zadania zlecone		36 441,00	36 205,72	99,35
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	36 441,00	36 205,72	99,35
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 556,00	28 320,72	99,18
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,00	2 006,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 966,00	4 966,00	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy	713,00	713,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
Zadania własne		1 904 460,14	1 696 572,57	89,08
Rozdział 75022	Rady Gmin	90 599,00	84 587,28	93,36
§ 3030	diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy	77 400,00	76 000,00	98,19
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za artykuły spożywcze	5 000,00	4 396,27	8 793,00
§ 4300	zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna, usługa dodania napisów do sesji	8 199,00	4 191,01	51,12
Rozdział 75023	Urzędy Gmin	1 621 308,00	1 433 936,97	88,44
§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata	4 500,00	3 406,16	75,69
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	944 740,00	942 983,91	99,81
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 477,00	64 476,05	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 565,00	150 699,22	93,86
§ 4120	składka na fundusz pracy	17 434,00	15 905,16	91,23
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 440,00	98,42
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 620,72	47 536,25	73,56

	- za publikacje książkowe	450,50			
	- za olej opałowy i gaz	17.026,77			
	- za materiały biurowe i druki	16.760,40			
	- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	2.667,15			
	- toner i tusze do drukarek	2.225,47			
	- oprogramowanie	2.309,22			
	- fotel, szafkę, zestaw kwalifikowany do podpisu	906,51			
	- za pług do śniegu, paliwo do odśnieżarki i kosiarek	2.218,55			
	- inne drobne materiały	2.971,68			
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia - projekt Cyfrowa Gmina		20 000,00	0,00	0,00
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia -projekt Cyfrowa Gmina - wkład krajowy		4 600,00	0,00	0,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej		15 134,00	11 891,84	78,58
§ 4270	zakup usług remontowych		5 400,00	2 705,18	50,10
	- za konserwację kserokopiarki,naprawę maszyn biurowych i szafy	2.705,18			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		2 400,00	270,00	11,25
§ 4300	zakup usług pozostałych		136 000,00	117 594,44	86,47
	- za przesyłki listowe	28.960,46			
	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki,GOMING	24.390,90			
	- za aktualizację programu LEX	6.682,19			
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja ludności	9.792,93			
	- za abonament SMA/monitoring budynku UG/	3.236,22			
	- prowizja bankowa	5.873,52			
	- prenumerata czasopism i publikacji, dostęp do portalu	6.098,24			
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	6.223,00			
	- abonament RTV	519,00			
	- za utrzymanie domeny, strony BIP, oprogramowania e-Gmina	4.405,38			
	- za aktualizację zestawu do podpisu elektronicznego	1.723,81			
	- za opłaty komornicze	38,21			
	- za badanie torby kasjerskiej	984,49			
	- za wywóz odpadów	2.138,40			
	- za przegląd techniczny budynku i kominów	1.260,00			

	- za tablice informacyjne i kopie map	2.323,54			
	- za pełnienie funkcji IOD	7.600,00			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	5.344,15			
§ 4307	zakup usług pozostałych - diagnoza cyberbezpieczeństwa "Cyfrowa Gmina"		13 000,00	1 650,00	12,69
§ 4309	zakup usług pozostałych - diagnoza cyberbezpieczeństwa "Cyfrowa Gmina"		2 990,00	347,39	11,62
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 729,00	7 680,70	87,99
§ 4410	koszty podróży służbowych		8 413,00	7 678,43	91,27
§ 4430	różne opłaty i składki		5 365,00	3 800,00	70,83
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		24 911,28	24 911,28	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	80,00	20,00
§ 4530	podatek VAT		2 000,00	0,00	0,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	0,00	0,00
§ 4700	szkolenia pracowników		10 479,00	7 396,96	70,59
§ 4707	szkolenia pracowników z cyberbezpieczeństwa Projekt Cyfrowa Gmina		2 000,00	484,00	24,20
§ 6057	wydatki inwestycyjne - Projekt Cyfrowa Gmina		65 000,00	0,00	0,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne - Projekt Cyfrowa Gmina		14 950,00	0,00	0,00
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		47 500,00	43 989,79	92,61
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy		1 000,00	343,99	34,40
§ 4300	zakup usług związanych z promocją gminy		46 500,00	43 645,80	93,86
Rozdział 75095	Pozostała działalność		145 053,14	134 058,53	92,42
			z tego	z tego	
§ 3030	diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy		9 100,00	7 350,00	80,77
§ 4090	honoraria - opłaty do ZAIKS		2 800,00	2 795,79	99,85
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków		29 110,00	27 358,00	93,98
§ 4300	zakup usług pozostałych		2 900,00	890,34	30,70
§ 4430	różne opłaty i składki -składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniu Gmin Nadpiliczkich, Stowarzyszeniu „Buduj Razem”		22 400,00	22 309,26	99,59
§ 4480	podatek od nieruchomości		69 241,00	68 653,00	99,15
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00

§ 6050	wydatki inwestycyjne - Projekt " Pod Biało -Czerwoną"	8 000,00	3 700,00	46,25
§ 4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,71	78,71	100,00
§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	490,63	490,63	100,00
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,00	362,00	100,00
§ 4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,80	70,80	100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 238,00	4 232,32	99,87
Zadania zlecone		z tego	z tego	
		4 238,00	4 232,32	99,87
		z tego	z tego	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	424,99	100,00
		z tego	z tego	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	355,50	355,50	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60,80	60,79	99,98
§ 4120	składka na Fundusz Pracy	8,70	8,70	100,00
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 813,00	3 807,33	99,85
		z tego	z tego	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji	2 550,00	2 550,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533,00	533,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91,15	91,15	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13,06	13,06	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	484,57	478,90	98,83
§ 4410	podróże służbowe krajowe	141,22	141,22	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		78 739,00	60 946,08	77,40
		z tego	z tego	
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	66 739,00	52 776,02	79,08
		z tego	z tego	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akacjach pożarowych	8 800,00	7 061,00	80,24
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora	8 400,00	8 400,00	100,00

	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		21 169,00	14 235,48	67,25
		- za paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż.	3.914,33			
		- za przewody hydrauliczne	5.700,00			
		- za ubrania koszarowe, plandekę oraz części do samochodów	2.830,15			
		- za preparat do usuwania plam na drogach i tlen medyczny	1.791,00			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		5 620,00	2 814,88	50,09
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 500,00	602,70	40,18
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych - badania strażaków		6 500,00	6 307,00	97,03
	§ 4300	zakup usług pozostałych -za przegląd urządzeń hydraulicznych, badania techniczne samochodów, szkolenia BHP		4 800,00	3 750,96	78,15
	§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów		9 950,00	9 604,00	96,52
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe			12 000,00	8 170,06	68,08
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup koców i łóżek polowych		11 000,00	8 170,06	74,27
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				94 865,00	88 315,42	93,10
				z tego	z tego	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			94 865,00	88 315,42	93,10
				z tego	z tego	
	§ 8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		2 000,00	562,48	28,12
	§ 8110	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek		92 865,00	87 752,94	94,50
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				48 141,00	0,00	0,00
				z tego		
Rozdział 75818	§ 4810	rezerwy		48 141,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 854 112,00	3 683 775,68	95,58
				z tego	z tego	
Zadania zlecone				17 306,00	17 305,26	100,00
				z tego	z tego	
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			17 306,00	17 305,26	100,00
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów ćwiczeniowych		7 077,32	7 076,58	99,99

	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 228,68	10 228,68	100,00
Zadania własne				3 836 806,00	3 666 470,42	95,56
				z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe			2 678 157,00	2 561 755,70	95,65
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, odzież ochronna, zapomogi zdrowotne		108 009,00	107 152,18	99,21
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		229 084,00	226 903,57	99,05
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 819,00	16 818,28	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		326 179,00	308 014,90	94,43
	§ 4120	składka na fundusz pracy		26 273,00	23 907,92	91,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 520,00	97,78
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		188 307,00	182 002,48	96,65
		- artykuły przemysłowo gospodarcze	2.778,01			
		- zakup opału	151.302,71			
		- materiały papierniczo- biurowe	10.462,53			
		- środki czystości	8.476,78			
		- za paliwo do kosiarki	151,10			
		- za oprogramowanie	350,00			
		- materiały do drobnych napraw	3.680,20			
		- za zakup zmywarki	1.180,00			
		- za zakup artykułów medycznych do apteczki	259,15			
		- za zakup mebli	3.362,00			
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w tym projekt laboratorium przyszłości		3 653,00	3 636,32	99,54
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		45 000,00	27 478,31	61,06
	§ 4270	zakup usług remontowych		4 000,00	1 152,40	28,81
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 000,58	1 000,00	99,94
	§ 4300	zakup usług pozostałych		49 400,00	34 702,27	70,25
		- za monitoring obiektu	1.476,00			

	- za wywóz nieczystości	2.565,00			
	- prenumerata prasy	1.278,68			
	- abonament za stronę internetową	505,50			
	- za przegląd budynków, sprzętu p.poż., czyszczenie kominów	3.942,66			
	- za przesyłki pocztowe i znaczki	852,01			
	- prowizja bankowa	536,67			
	- podłączenie sieci komputerowej	790,00			
	- serwis i aktualizacja programu Synergia	5.476,00			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	3.199,08			
	- serwis kotłowni i monitoringu	2.790,65			
	- za pełnienie funkcji IOD	5.400,00			
	- za usługi transportowe	5.890,02			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	2 643,95	75,54
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 303,93	65,20
§ 4430	różne opłaty i składki		3 056,82	2 998,65	98,10
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		90 048,60	90 048,60	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		2 000,00	1 919,00	95,95
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 455 926,00	1 406 695,65	96,62
	- wynagrodzenie wg anagaży	1.181.627,02			
	- za godziny ponadwymiarowe	159.334,18			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	5.425,68			
	- ekwiwalent za urlop i odprawa emerytalno rentowa	19.799,59			
	- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	40.509,18			
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		120 301,00	119 857,29	99,63
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		226 125,00	217 545,68	96,21
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		10 196,00	9 675,20	94,89
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 977,00	26 583,01	95,02
§ 4120	składka na fundusz pracy		4 113,00	1 968,23	47,85
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 200,00	2 135,00	97,05

	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,54	200,00	99,73
	§ 4300	zakup usług pozostałych		24 920,00	22 930,00	92,01
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		6 699,46	6 699,46	100,00
	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		138 189,00	135 728,63	98,22
		- wynagrodzenie wg anagaży	127.547,82			
		- za godziny ponadwymiarowe	6.557,29			
		- jednorazowy dodatek uzupełniający	623,52			
		- jednorazowa nagroda	1.000,00			
	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 630,00	11 626,15	99,97
Rozdział 80104	Przedszkola			366 185,39	332 914,05	90,91
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń - dodatek wiejski i odzież ochronna		6 653,00	6 416,48	96,44
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		47 526,00	43 894,08	92,36
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 197,00	3 196,10	99,97
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 188,00	25 680,39	98,06
	§ 4120	składka na fundusz pracy		3 590,00	2 822,29	78,62
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00	20 799,03	84,89
		- za środki czystości	8.380,35			
		- za materiały papierniczo biurowe	6.303,23			
		- materiały do drobnych napraw	3.515,81			
		- za wyposażenie klasy	1.152,00			
		- paliwo do kosiarki	233,28			
		- za artykuły medyczne	218,80			
		- za artykuły PEARSON przemysłowo - gospodarcze	995,56			
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 200,00	2 086,48	94,84
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 000,00	120,00	12,00
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	198,00	99,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		48 472,36	35 486,70	73,21
		- za wyżywienie przedszkolaków	30.489,00			
		- za wywóz nieczystości	2.565,00			
		- prowizja bankowa	353,00			

	- abonament bezpieczna szkoła	313,65			
	- inne drobne usługi na rzecz przedszkola	1.766,05			
	§ 4330 zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego		93 907,00	85 695,14	91,26
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		400,69	31,38	7,83
	§ 4430 różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		7 119,34	7 119,34	100,00
	§ 4700 szkolenia pracowników		500,00	500,00	100,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		500,00	0,00	0,00
	§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		95 016,00	94 153,31	99,09
	- wynagrodzenie wg anagaży	78.062,88			
	- za godziny ponadwymiarowe	15.090,43			
	- nagrody jednorazowe	1.000,00			
	§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 716,00	4 715,33	99,99
Rozdział 80107	Świetlice szkolne		74 890,00	74 348,01	99,28
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		4 225,00	4 224,96	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		9 946,00	9 946,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 230,70	89,23
	§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		1 500,00	1 328,00	88,53
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych		100,61	0,00	0,00
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 834,39	2 834,39	100,00
	§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		48 940,00	48 939,96	100,00
	§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 844,00	4 844,00	100,00
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół		97 079,00	93 108,04	95,91
			z tego	z tego	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		916,00	263,34	28,75
	§ 4120 składka na fundusz pracy		132,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		5 353,00	4 858,97	90,77
	§ 4300 zakup usług pozostałych		90 678,00	87 985,73	97,03
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 087,00	6 598,44	46,84
			z tego	z tego	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		2 087,00	0,00	0,00

	§ 4700	szkolenia pracowników	12 000,00	6 598,44	54,99
Rozdział 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 500,00	109 500,00	100,00
			z tego	z tego	
Rozdział 80150	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - "Posiłek w szkole i w domu"	109 500,00	109 500,00	100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 960,00	144 879,06	99,94
			z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie	9 018,00	9 018,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 469,00	20 468,82	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 917,00	2 917,00	100,00
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	2 500,00	2 419,32	96,77
	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 316,00	100 315,92	100,00
	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 740,00	9 740,00	100,00
Rozdział 80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362,00	360,83	99,68
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,13	94,20
	§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	347,00	346,70	99,91
Rozdział 80195		Pozostała działalność	125 460,61	125 460,61	100,00
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych - projekt "Poznaj Polskę"	50 000,00	50 000,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32 931,61	32 931,61	100,00
	§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 812,00	10 812,00	100,00
	§ 4850	składki i pochodne od wnagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 117,00	2 117,00	100`
	§ 6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 000,00	28 000,00	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			87 402,36	70 379,85	80,52
			z tego	z tego	
Rozdział 85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 000,00	57,14
			z tego	z teo	

	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych - za projekt "Nie zmarnuj sobie życia"		2 500,00	2 000,00	80,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			83 902,36	68 379,85	81,50
				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
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji , badanie i wydanie opinii w zakresie uzależnień		5 000,00	3 071,00	61,42
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 506,36	32 926,71	92,73
		- za paczki świąteczne dla dzieci	5.999,98			
		- za stroje regionalne	13.776,00			
		- za materiały do realizacji programów profilaktycznych	13.150,73			
	§ 4300	zakup usług pozostałych		39 496,00	30 382,14	76,92
		- za profilaktyczne wakacyjne warsztaty muzyczne	5.000,00			
		- za propagowanie działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi	2.000,00			
		- za dyżur psychologa	4.960,00			
		- za warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień uczniów	1.000,00			
		- za obóz terapeutyczny	2.000,00			
		- za transport	1.822,14			
		- koncert w ramach świątecznej paczki	10.610,00			
		- projekty profilaktyczne	2.800,00			
		- opnia w przedmiocie uzależnień	190,00			
	§ 4410	koszty podróży służbowych		200,00	0,00	0,00
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		1 200,00	0,00	0,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				1 068 505,00	1 011 548,65	94,67
				z tego	z tego	
Zadania zlecone				286 118,00	285 921,89	99,93
				z tego	z tego	
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			3 045,00	3 045,00	100,00
				z tego	z tego	

	§ 3110	świadczenia społeczne - za sprawowanie opieki zgodnie z art..18 us.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		45,00	45,00	100,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność			283 073,00	282 876,89	99,93
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne - dodatki osłonowe		277 523,00	277 330,29	99,93
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 611,00	4 611,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		827,00	827,00	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy		112,00	108,60	96,96
Zadania własne				782 387,00	725 626,76	92,75
				z tego	z tego	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej			32 559,00	32 547,99	99,97
				z tego	z tego	
	§ 4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej		32 559,00	32 547,99	99,97
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 000,00	0,00	0,00
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00		
	§ 4700	szkolenia pracowników		800,00	0,00	0,00
Rozdział 85213	§ 4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 544,00	4 350,21	95,74
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			31 596,00	26 558,77	84,06
				z tego	z tego	
	§ 3110	Świadczenia społeczne		31 596,00	26 558,77	84,06
		- zasiłki okresowe	15.624,77			
		- zasiłki celowe	4.370,00			
		- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	6.564,00			
Rozdział 85216	Zasiłki stałe			59 100,00	56 964,91	96,39
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		59 100,00	56 964,91	96,39
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			231 189,00	202 577,88	87,62
				z tego	z tego	

	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		1 900,00	1 298,57	68,35
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		137 464,00	128 672,80	93,60
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 993,00	8 884,40	80,82
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 766,00	24 031,15	86,55
	§ 4120	składka na fundusz pracy		2 678,00	1 938,26	72,38
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		27 255,00	22 927,29	84,12
		- za materiały biurowe i druki	3.963,66			
		- za oprogramowanie	3.489,09			
		- za olej opałowy	12.263,22			
		- za toner i bęben do drukarki	2.153,00			
		- za środki czystości	458,32			
		- za zasilacz i myszki do komputera	600,00			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 630,00	1 380,00	52,47
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 400,00	492,00	35,14
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		600,00	180,00	30,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	2 311,67	51,37
		- prowizja bankowa	1.889,72			
		- drobne usługi na rzecz GOPS	421,95			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 664,00	3 529,27	75,67
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 739,00	955,74	54,96
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4 157,43	4 157,43	100,00
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	0,00	0,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		2 800,57	1 819,30	64,96
	§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		542,00	0,00	0,00
Rozdział 85230		Pomoc w zakresie dożywiania		34 380,00	26 093,00	75,90
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		34 380,00	26 093,00	75,90
Rozdział 85295		Pozostała działalność		388 019,00	376 534,00	97,04
				z tego	z tego	
	§ 3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		29 809,00	29 280,00	98,23
	§ 3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 650,00	3 110,00	55,04

§ 4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32,00	32,00	100,00
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		190,00	165,00	86,84
§ 4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38,00	33,00	86,84
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt Korpus Seniora		13 359,00	6 714,00	50,26
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne - projekt Korpus Seniora		2 395,82	1 203,80	50,25
§ 4120	składki na Fundusz Pracy - projekt Korpus Seniora		245,25	82,25	33,54
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		91 368,93	90 983,62	99,58
	- za zakup opasek telemedycznych -projekt Korpus Seniora	14.715,00			
	- za zakup materiałów na wyposażenie Klubu Seniora	76.268,62			
§ 4270	zakup usług remontowych -remont pomieszczeń na Klub Seniora		237 391,00	237 390,53	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		7 540,00	7 539,80	100,00
	- za sprawowanie teleopieki - projekt Korpus Seniora	4.900,00			
	- za usługi związane z przygotowaniem pomieszczeń na Klub Seniora	2.639,80			
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 633 051,06	2 221 555,06	84,37
			z tego	z tego	
Rozdział 85395	Pozostała działalność		2 633 051,06	2 221 555,06	84,37
			z tego	z tego	
§ 3110	świadczenia społeczne - dodatki węglowe i inne źródła ciepła		1 957 000,00	1 900 000,00	97,09
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		27 500,00	25 491,22	92,70
	- wynagrodzenia pracowników w związku z obsługą wypłat dodatków	17.491,22			
	- wynagrodzenia pracowników w związku z obsługą sprzedaży węgla	8.000,00			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 869,00	4 499,74	92,42
	- składki od wynagrodzeń za obsługę dodatków	3.131,74			
	- składki od wynagrodzeń za obsługę sprzedaży węgla	1.368,00			
§ 4120	składka na fundusz pracy		515,00	341,42	66,30
	- składki od wynagrodzeń za obsługę dodatków	267,92			
	- składki od wynagrodzeń za obsługę sprzedaży węgla	73,50			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		435 868,06	233 037,55	53,47
	- za zakup materiałów związanych z obsługą wypłaty dodatków	15.294,05			
	- za zakup węgla po cenach preferencyjnych	217.743,50			
§ 4260	zakup energii elektrycznej - koszty obsługi w związku z wypłatą dodatków		800,00	800,00	100,00

	§ 4300	zakup usług pozostałych - za dystrybucję i sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych	80 487,00	46 575,00	57,87
	§ 4410	podróże służbowe krajowe - koszty obsługi w związku z wypłatą dodatków	400,00	229,13	57,28
	§ 4430	różne opłaty i składki - dodatki dla podmiotów wrażliwych	9 603,00	9 603,00	100,00
	§ 4530	podatek od towarów i usług	115 031,00	0,00	0,00
	§ 4700	szkolenia pracowników - koszty obsługi w związku z wypłatą dodatków	978,00	978,00	100,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		51 859,00	28 171,22	54,32
			z tego	z tego	
	§ 3240	stypendia dla uczniów	51 859,00	28 171,22	54,32
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			63 500,00	14 274,17	22,48
			z tego	z tego	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		62 500,00	14 274,17	22,84
			z tego	z tego	
	§ 3240	stypendia dla uczniów	62 500,00	14 274,17	22,84
Rozdział 85495	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00
			z tego	z tego	
	§ 3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 855 RODZINA			1 897 064,13	1 880 896,41	99,15
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			1 845 456,00	1 830 546,17	99,19
			z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		1 040 914,00	1 040 913,40	100,00
			z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne	1 037 473,00	1 037 472,40	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876,00	2 876,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	50,00	50,00	100,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		803 599,00	788 726,17	98,15
			z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne	742 902,00	728 718,65	98,09

	- zasiłki	680.518,65			
	- fundusz alimentacyjny	48.200,00			
	§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		17 686,57	17 686,56	100,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 776,00	1 776,00	100,00
	§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne		40 772,10	40 082,63	98,31
	- składka opłacana od podopiecznych OPS	36.710,60			
	- składka opłacana od wynagrodzenia pracowników	3.372,03			
	§ 4120 składka na fundusz pracy		462,33	462,33	100,00
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny		273,00	237,00	86,81
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe		273,00	237,00	86,81
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		670,00	669,60	99,94
			z tego	z tego	
	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		670,00	669,60	99,94
Zadania własne			51 608,13	50 350,24	97,56
			z tego	z tego	
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 352,13	44 272,87	99,82
			z tego	z tego	
	§ 3020 wzdutki osobowe nieyalicyane do wznagrodzeń		200,00	146,50	73,25
	§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		31 204,00	31 197,82	99,98
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 083,00	2 082,20	99,96
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		6 217,00	6 208,84	100,00
	§ 4120 składka na fundusz pracy		861,00	854,61	99,26
	§ 4210 zakup materilów i wyposażenia - oprogramowanie do świadczeń i FA		1 800,00	1 795,80	99,77
	§ 4300 zakup usług pozostałych		300,03	300,00	100,00
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97	100,00
	§ 4580 pozostałe odsetki		24,13	24,13	100,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze		5 556,00	5 085,37	91,53
			z tego	z tego	
	§ 4330 zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 556,00	5 085,37	91,53

Rozdział 85595	Pozostała działalność	1 700,00	992,00	58,35
		z tego	z tego	
§ 3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 700,00	992,00	58,35
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 132 437,60	731 806,23	64,62
		z tego	z tego	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 951,00	114 342,51	77,28
		z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 449,00	71,66
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni	16 260,00	7 128,78	43,84
§ 4260	zakup energii elektrycznej	61 818,00	52 672,87	85,21
§ 4270	zakup usług remontowych - usuwanie awarii na oczyszczalni	10 000,00	3 023,25	30,23
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 489,00	19 767,77	96,48
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	311,20	51,87
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 104,09	85,97
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - za umieszczenie w pasie drogowym	20 000,00	18 885,55	94,43
§ 4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	625 959,00	520 930,93	83,22
		z tego	z tego	
§ 4300	zakup usług pozostałych - za wywóz odpadów, koszty komornicze	625 959,00	520 930,93	83,22
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 740,00	1 299,24	74,68
		z tego	z tego	
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 740,00	1 299,24	74,68
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 600,00	18 322,71	88,95
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	323,71	15,41
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 6060	zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki samojezdnej	18 000,00	17 999,00	99,99
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 860,00	76 650,62	76,76
		z tego	z tego	

	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia	21 000,00	17 687,30	84,23
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	60 960,00	45 409,32	74,49
	§ 4270	zakup usług remontowych	16 400,00	13 530,00	82,50
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	24,00	1,60
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 300,00	0,00	0,00
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność		235 027,60	260,22	0,11
			z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	260,22	13,01
	§ 6059	wydatki inwestycyjne wkład krajowy Projekt "Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Budziszewicach"	233 027,60	0,00	0,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			236 137,54	192 727,92	81,62
			z tego	z tego	
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		18 342,00	16 964,00	92,49
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 842,00	16 764,00	99,54
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za akcesoria do instrumentów dętych	1 100,00	30,00	2,73
	§ 4270	zakup usług remontowych	400,00	170,00	42,50
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		123 976,00	112 401,32	90,66
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	1 397,26	68,73
	§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia - projekt Modernizacja i doposażenie świetlic w Węgrzynowicach i Rękawcu	48 898,26	48 873,43	99,95
	§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia - projekt Modernizacja i doposażenie świetlic w Węgrzynowicach i Rękawcu - wkład krajowy	27 949,74	27 935,33	99,95
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	12 543,00	10 204,14	81,35
	§ 4300	zakup usług pozostałych	25 500,00	17 156,16	67,28
	§ 4307	zakup usług pozostałych - projekt Modernizacja i doposażenie świetlic w Węgrzynowicach i Rękawcu	3 532,74	3 532,74	100,00
	§ 4309	zakup usług pozostałych - projekt Modernizacja i doposażenie świetlic w Węgrzynowicach i Rękawcu wkład krajowy	2 019,26	2 019,26	100,00

	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	983,00	81,92
	§ 4430	różne opłaty i składki		300,00	300,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki			65 846,00	57 854,81	87,86
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	99,65	49,83
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		24 972,00	24 534,84	98,25
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 888,00	1 887,71	99,98
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		4 811,00	4 699,04	97,67
	§ 4120	składka na Fundusz Pracy		500,00	0,00	0,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 665,51	16 615,83	84,49
		- za węgiel i drewno opałowe	15.545,00			
		- za materiały biurowe ,druki	620,00			
		- artykuły gospodarcze	450,83			
	§ 4240	zakup książek		4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		3 395,00	2 184,31	64,34
	§ 4270	zakup usług remontowych		750,00	0,00	0,00
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		2 600,00	1 564,67	60,18
		- prenumerata prasy	753,67			
		- serwis oprogramowania	738,00			
		- prowizja bankowa	73,00			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 833,00	1 437,27	78,41
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		831,49	831,49	100,00
Rozdział 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			700,00	100,00	14,29
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00	100,00	14,29
Rozdział 92195	Pozostała działalność			27 273,54	5 407,79	19,83
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	0,00
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		6 100,00	2 770,75	45,42
	§ 4270	zakup usług remontowych		12 000,00	0,00	0,00

	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 753,54	1 640,22	93,54
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	496,82	69,00
	§ 4430	różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku	700,00	500,00	71,43
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 166 529,40	92 349,40	7,92
			z tego	z tego	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe		149 559,40	28 379,40	18,98
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 700,01	83,75
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	2 296,00	1 330,39	57,94
	§ 4270	zakup usług remontowych	16 000,00	15 500,00	96,88
	§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	490,00	98,00
	§ 4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	118 404,40	0,00	0,00
	§ 6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 059,00	4 059,00	100,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		35 976,00	35 976,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	10 976,00	10 976,00	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 92695	Pozostała działalność		980 994,00	27 994,00	2,85
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia granty realizowane przez sołectwo Nowy Rękawiec i Węgrzynowice	39 794,00	26 794,00	67,33
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	940 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU			24 380 467,44	20 535 194,05	84,23
			z tego	z tego	
I. Wydatki bieżące			13 770 756,44	12 516 806,50	90,89

1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 9 026 541,44	z tego 7 967 480,04	88,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego 4 512 406,93	z tego 4 373 770,67	96,93
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 514 134,51	3 593 709,37	79,61
2. Dotacje na zadania bieżące	37 976,00	37 976,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 486 384,00	4 338 192,89	96,70
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	124 990,00	84 842,15	67,88
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	94 865,00	88 315,42	93,10
II. Wydatki majątkowe	10 609 711,00	8 018 387,55	75,58
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 10 609 711,00	z tego 8 018 387,55	75,58
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	w tym 1 691 939,60	w tym 1 356 020,68	80,15

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ W 2022 ROKU

Gmina Budziszewice w 2022 roku zaciągnęła zobowiązania z tytułu pożyczek w łącznej wysokości 735.297,00 zł tj.:

1. pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie Etapu II operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” w wysokości 562.476,00 zł. Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały nr XXXII/186/2022 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2022 roku. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Odsetki zapłacone od pożyczki w 2022 roku wyniosły 61,98 zł;

2. pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” w wysokości 172.821,00zł. – II etap. Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały nr XXII/131/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 2.07.2021 roku zmienionej uchwałą nr XXVII/150/2021 z dnia 30.12.2021r. W roku 2022 spłacono odsetki w kwocie 9,47 zł.

Ponadto w roku sprawozdawczym Gmina spłaciła następujące zobowiązania:

1. cztery raty kredytu w kwocie 60.000,00 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz odsetki w wysokości 9.103,66 zł.;

2. cztery raty kredytu w wysokości 80.000,00 zł zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku i odsetki w kwocie 77.446,78 zł.;

3. cztery raty pożyczki zaciągniętej 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 128.677,00 zł oraz odsetki w kwocie 400,56 zł;

4. cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na „ Budowę zero energetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach” w wysokości 46.000,00 zł i odsetki w kwocie 603,20 zł.;

5. jedna rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na I etap zadania Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody w Budziszewicach w wysokości 5.878,00 zł.;

6. pożyczkę zaciągniętą 2021 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie Etapu I operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” – budowa kanalizacji na ul. Sadowej w wysokości 106.962,00 zł oraz odsetki w kwocie 127,29 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 2022 roku.

W roku 2022 przy udziale środków z Unii Europejskiej Gmina realizowała 2 projekty inwestycyjne i dwa w ramach wydatków bieżących tj.

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice.

2. Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach.

3. Cyfrowa Gmina.

4. Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Węgrzynowicach i Rękawcu.

W trakcie roku 2022 dokonano następujących zmian w planie wydatków na ww projekty:

1. Uchwałą nr XXVIII/162/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 11 marca 2022 roku zwiększono plan wydatków na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” o 228.881,00 zł wkład krajowy. Zwiększenia dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu na ww zadanie.

2. Uchwałą nr XXIX/167/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 marca 2022 roku zmniejszono plan wydatków na wkład krajowy o 41.000,00 zł projekt „Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach”.

3. Uchwałą nr XXXI/176/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 31 maja 2022 roku wprowadzono plan na projekty:

- Cyfrowa Gmina środki z Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł z tego wydatki bieżące -35.000,00 i wydatki majątkowe 65.000,00 zł.,

- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Węgrzynowicach i Rękawcu w łącznej kwocie 82.310,00 zł z tego wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej w kwocie 52.431,00 zł i wydatki na wkład krajowy 29.969,00 zł.

4. Uchwałą XXXII/184/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 czerwca 2022 roku zmniejszono plan wydatków § 6057 o 164.265,00 zł na projekt „Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach”. Zmniejszenia dokonano w związku z mniejszą wartością zadania po przeprowadzeniu przetargu.

5. Uchwałą nr XXXIII/189/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 23 sierpnia 2022 roku dokonano zmiany w finansowaniu zadania „Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejszono § 6059 o 500.000,00 a zwiększono w § 6109 o 500.000,00 zł.

6. Uchwałą nr XXXV/196/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 października 2022 roku dokonano następujących zmian:

- w projekcie Cyfrowa Gmina ustalono plan na wkład krajowy w kwocie 7.590,00 zł z uwagi na fakt, iż VAT od ponoszonych wydatków na projekt jest kosztem niekwalifikowanym,

- w projekcie Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Węgrzynowicach i Rękawcu dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami tj. zmniejszono § 4217 o 1.364,74 zł § 4219 o 779,26 zł a § 4307 i § 4309 zwiększono o te same kwoty.

Uchwałą nr XXXVII/208/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2022 roku zmniejszono plan wydatków na projekt „Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach” w łącznej kwocie 1.282.153,00 zł z uwagi, iż zakończenie zadania i płatności będą w roku 2023.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2022 ROK

Plan nakładów inwestycyjnych na 2022 rok wynosił 10.609.711,00 zł.

Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 8.018.387,55 zł co stanowi 75,58 % planu.

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice – II etap przedsięwzięcie z WPF - w roku 2022 wykonano II etap przedsięwzięcia tj. „Budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody w Budziszewicach”. W wyniku inwestycji wykonano: 1/ dwa zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, 2/kontenerową stację pompowni wraz z zestawem hydroforowym, instalacją technologiczną i elektryczną, 3/sieć wodociągową o długości 300 mb, 4/rurociągi między obiektowe, 5/ drogę dojazdową z chodnikami do pompowni. Łączna wartość inwestycji po odliczeniu podatku VAT wyniosła 1.356.020,68 zł. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 1.356.020,68 zł. i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy w kwocie 546.659,68 zł, pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 562.476,00 zł, dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 74.064,00 i pożyczki w wysokości 172.821,00 zł. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 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. Refundacja środków z Unii Europejskiej w wysokości 562.476,00 zł nastąpi w roku 2023.

2. Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF – w dniu 12 stycznia podpisano umowę z wykonawcą Józefem Znojek – Właścicielem EL-MOT Józef Znojek, ul. Rzgowska 19, 95 -080 Tuszyń, który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji. Przedsięwzięcie jest realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj. Koszt robót zgodnie z podpisaną umową wynosi 1.470.000,00 zł brutto. Podpisano także umowę z Gerardem Marczak właścicielem firmy Project – Bud ul. Raciborskiego 9, 97 -500 Radomsko na sprawowanie nadzoru inwestorskiego za kwotę 34.100,00 zł brutto. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 782.153,00 zł. Termin wykonania zadania upływa 12 stycznia 2023 roku.

3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach przedsięwzięcie z WPF – w roku sprawozdawczym wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy. Koszt wykonanych prac wyniósł 28.000,00 zł i został sfinansowany z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Kontynuacja zadania będzie realizowana w latach 2023-2024.

4. Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice – przedsięwzięcie z WPF – w roku 2022 wykonano dokumentację techniczną na remont dróg gminnych w Nowym Józefowie, Józefowie Starym, w Węgrzynowicach oraz na remont dróg powiatowych nr 4300E Budziszewice – Rękawiec i nr 2920E Budziszewice - Węgrzynowice. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na wykonanie remontu ww dróg. W dniu 10 czerwca podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Wynagrodzenie wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 10.691.559,60 zł brutto. Termin wykonania zadania upływa 10 września 2023 roku. Ponadto podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Projektowanie i nadzory drogowe Jacek Kilman, ul. Budowlanych6/3, 95-040 Koluszki. Wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 47.970,00 zł brutto. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.835.000,00 zł. Łączne wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 5.410.354,80 zł z tego drogi powiatowe 4.446.386,00 zł i drogi gminne 963.968,80 zł. Poniesione wydatki sfinansowano z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.978.683,00 zł, z dotacji Starostwa Powiatowego w wysokości 1.200.000,00 zł i środków własnych gminy 231.671,80 zł.

5. Remont drogi gminnej nr 116051E w miejscowości Budziszewice ul. Leśna – przedsięwzięcie z WPF - w wyniku realizacji zadania wykonano na odcinku 1250 mb i szerokości 4,4 m jezdnię z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, odtworzenie zjazdów i roboty uzupełniające. Łączny koszt inwestycji wyniósł 987.544,59 zł. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 981.394,59 zł i sfinansowane zostały z środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 618.349,00 zł i środków Gminy w kwocie 369.195,59 zł. Remont drogi wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o, ul. Żelazna z Piotrkowa Trybunalskiego wyłonione w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.

6. Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia – przedsięwzięcie z WPF – w roku 2022 wykonano aktualizację programu funkcjonalno użytkowego. Koszt wykonanych prac wyniósł 4.059,00 zł i sfinansowany został z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z rozwiązaniem umowy na wykonanie zadania z dotychczasowym wykonawcą w roku sprawozdawczym przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji. Wszystkie postępowania zostały unieważnione z uwagi na znacznie wyższe kwoty ofert od kwoty zamierzonej.

7. Remont drogi gminnej w m-ci Adamów na działkach nr1 i 21 - w 2022 roku nie ponoszono żadnych wydatków.

8. Urządzenie centrów aktywności na terenie Gminy Budziszewice – w roku sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

9. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mierznie oraz połączenie magistrali wodociągowej - opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Koszt wykonanych prac wyniósł 15.720,90 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie zadania z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

10. Cyfrowa Gmina – w roku sprawozdawczym nie ponoszono wydatków majątkowych na projekt. W ramach wydatków bieżących opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa i przeprowadzono szkolenie pracowników z cyberbezpieczeństwa. Projekt będzie kontynuowany w roku 2023.

11. Projekt „Pod białą – czerwoną” zakup i montaż masztu – zakupiono i zamontowano maszt. Poniesione wydatki wyniosły 3.700,00 i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

12. Modernizacja drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie –Wilanów – wykonano dokumentację techniczną. Koszt wykonanych prac wyniósł 6.150,00 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy. W 2023 roku będzie składany wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

13. Zakup kosiarki samojezdnej – zakupiono kosiarkę samojezdną. Koszt zakupu wyniósł 17.999,00 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy.

14. Wymiana wodomierzy – Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym wraz z oprogramowaniem Budziszewice ul. Letniskowa - w wyniku inwestycji zakupiono i zamontowano 109 sztuk wodomierzy z modułem radiowym. Łączna wartość inwestycji wyniosła 40.608,98 zł i została sfinansowana z środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

15. Remont drogi powiatowej nr 4300E w miejscowości Mierzno - na podstawie uchwały nr XXXV/194/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.10.2022 roku Gmina przejęła od Powiatu zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 4300E w miejscowości Mierzno działka 94/1. W ramach inwestycji wykonano na odcinku 0,30 km nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego. Łączny koszt zadania wyniósł 154.379,60 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy. W dniu 30 grudnia 2022 roku protokołem zdawczo odbiorczym Gmina przekazała do Powiatu nakłady poniesione na zadanie.

16. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice – w roku sprawozdawczym nie ponoszono żadnych wydatków. Gmina złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie zadania.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi za 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900	90002	0490	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi pobierane przez j.s.t	625.959,00	517.597,45	82,69
			Razem	625.959,00	517.597,45	82,69

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych z tego - wynagrodzenie wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu 518.966,15 zł - koszty obsługi administracyjnej – 1.964,78.	625.959,00	520.930,93	83,22
			Razem	625.959,00	520.930,93	83,22

Zgodnie z zawartą umową z firmą JUKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Topolowa 1 z Piotrkowa Trybunalskiego, która wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego, wynagrodzenie wykonawcy obejmowało koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz wyposażeniem nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie ich w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym.

W roku 2022 poza wymienionymi wyżej wydatkami Gmina nie ponosiła innych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku sprawozdawczym Gmina dopłaciła do gospodarowania odpadami komunalnymi 3.333,48 zł.

Wójt

Marian Holak