



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 3516

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 30 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony uchwałą nr XXVIII/162/2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku. W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 7.048.549,00 zł, a plan wydatków 7.239.827,00 zł. W ciągu roku trzydzieści osiem razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Dziewięć razy zmiany dokonywała Rada Gminy uchwałami: nr XXIX/169/2014 z dnia 27.02, nr XXX/181/2014 z 9.04, nr XXXI/184/2014 z 14.05, nr XXXII/190/2014 z 27.06, nr XXXIII/192/2014 z 5.08, nr XXIV/195/2014 z 25.09, nr XXXV/198/2014 z 30.10, nr XXXVI/207/2014 z 10.11 i nr III/9/2014 z 30 grudnia 2014 r. Dwadzieścia dziewięć razy zmiany dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: nr 1/2014 z dnia 9.01, nr 3/2014 z 20.01, nr 6/2014 z 10.02, nr 11/2014 z 12.03, nr 12/2014 z 26.03, nr 13/2014 z 31.03, nr 16/2014 z 23.04, nr 18/2014 z 30.04, nr 23/2014 z 15.05, nr 25/2014 z 20.05, nr 27/2014 z 28.05, nr 29/2014 z 6.06, nr 36/2014 z 4.07, Nr 37/2014 z 11.07, nr 38/2014 z 21.07, nr 39/2014 z 28.07, nr 41/2014 z 7.08, nr 42/2014 z 27.08, nr 44/2014 z 8.09, nr 45/2014 z 18.09, nr 49/2014 z 30.09, nr 50/2014 z 7.10, nr 52/2014 z 22.10, nr 54/2014 z 6.11, nr 59/2014 z 24.11, nr 61/2014 z 28.11, nr 62/2014 z 8.12, nr 65/2014 z 22.12, nr 68/2014 z 31 grudnia 2014 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 rezerw celowych.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 596.730,80 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 284.004,68 zł, a dochody majątkowe o 312.726,12 zł. Plan przychodów ogółem zmniejszono o 334.667,18 zł przy czym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o 569.464,00 zł, a z tytułu wolnych środków zwiększono o 224.796,82 zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 493.181,62 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 421.905,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 71.275,82 zł.

Na koniec 2014 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 7.645.279,80 zł, z tego dochody bieżące 7.222.611,68 zł, dochody majątkowe 422.668,12 zł, plan wydatków ogółem 7.733.008,62, z tego wydatki bieżące 6.693.249,37 zł, wydatki majątkowe 1.039.759,25 zł, plan przychodów 224.796,82 zł i plan rozchodów 137.068,00 zł.

Dochody za 2014 rok zostały wykonane w kwocie 7.565.643,43 zł, co stanowi 98,96% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 99,35%, a dochody majątkowe w 92,35%. Wydatki wykonano w kwocie 7.467.040,18 zł, co stanowi 96,56% planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 96,07%, a wydatki majątkowe w 99,72%.

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

DOCHODY

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania
1		2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		211 852,65	192 160,33	90,70
z tego		z tego	z tego	
Zadania zlecone		106 337,53	106 337,53	100,00
z tego		z tego	z tego	
Rozdział 01095	§ 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	106 337,53	106 337,53	
Zadania własne		105 515,12	85 822,80	81,34
z tego		z tego	z tego	
Rozdział 01041	Program Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 512,12	-	-
z tego		z tego	z tego	
	§ 6207 Dotacje celowe 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 europejskich	19 512,12	-	-
Rozdział 01095	Pozostała działalność	86 003,00	85 822,80	99,79
z tego		z tego	z tego	
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 331,00	84 331,00	100,00
	§ 0830 opłata za obwody łowieckie	1 672,00	1 491,80	89,22
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		114 450,00	119 120,97	104,08
z tego		z tego	z tego	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	114 450,00	119 120,97	104,08
z tego		z tego	z tego	
	§ 0830 opłaty za zużycie wody. Przypis za 2014 r. wraz z saldem zaległości z 2013 r. wynosi 153.788,78 zł. Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 5.894,65 zł. Niska realizacja do przypisu wynika z faktu, iż termin płatności za IV kwartał 2014 r. przypada 15 stycznia 2015 r.	114 450,00	118 815,63	103,81
	§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	305,34	-

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		78 795,00	71 987,58	91,36
		z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 795,00	71 987,58	91,36
		z tego	z tego	
	§ 0750 czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 5.727,92	62 291,00	57 834,07	92,84
	§ 0830 opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	16 504,00	14 096,43	85,41
	§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat	-	57,08	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 505,00	46 559,10	100,12
Zadania zlecone		46 342,00	46 342,00	100,00
		z tego	z tego	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	46 342,00	46 342,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 342,00	46 342,00	
Zadania własne		163,00	217,10	133,19
		z tego	z tego	
Rozdział 75011	§ 2360 dochody należne j.s.t z tytułu udostępniania danych osobowych	3,00	3,10	103,33
Rozdział 75023	Urzędy Gmin	160,00	214,00	133,75
		z tego	z tego	
	§ 0960 otrzymana darowizna w postaci pieniężnej	-	40,00	-
	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	160,00	174,00	108,75
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		37 732,00	28 017,84	74,25
Zadania zlecone		37 732,00	28 017,84	74,25
		z tego	z tego	
		z tego	z tego	

Rozdział 75101	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	383,00	382,84	99,96
Rozdział 75109	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, wybory wójtów	29 524,00	19 810,00	67,10
Rozdział 75113	§ 2010	dotacja celowa z KBW na wybory do Parlamentu Europejskiego	7 825,00	7 825,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 500,00	7 500,00	100,00
Zadania własne			z tego 6 000,00	z tego 6 000,00	100,00
			z tego	z tego	
Rozdział 75412	§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
Zadania zlecone			1 500,00	1 500,00	100,00
			z tego	z tego	
Rozdział 75414	§ 2010	dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 672 755,00	1 661 616,83	99,33
			z tego	z tego	
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 599,00	3 237,00	124,55
			z tego	z tego	
	§ 0350	wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wraz z saldem zaległości wynosi 8.449,00 zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 5.212,00 zł	2 599,00	3 237,00	124,55
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		205 418,00	202 781,97	98,72
			z tego	z tego	
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2014 r. wraz z saldem zaległości z 2013 r. wynosi 197.125,00 zł	199 937,00	197 158,00	98,61
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku wynosi 811,00 zł	932,00	811,00	87,02
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2014 r. wynosi 4.569,00 zł	4 549,00	4 569,00	100,44
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		199,97	-

Rozdział 75616	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków		44,00	-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	542 488,00	534 806,62	98,58
			z tego	z tego	
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2014 rok wraz z saldem zaległości z 2013 r. wynosi 174.165,36 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 25.008,07 zł	152 190,00	151 333,59	99,44
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2014 r. wraz z saldem zaległości wynosi 225.696,48 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 10.399,39 zł	233 174,00	217 056,66	93,09
§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2014 r. wraz z saldem zaległości z 2013 r. wynosi 2.570,30 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia wynoszą 113,00 zł	2 625,00	2 479,00	94,44	
§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości z 2013r. wynosi 148.168,19 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 11.217,79 zł	130 710,00	137 092,40	104,88	
Rozdział 75618	§ 0360	podatek od spadków i darowizn, przypis podatku na 2014 wynosi 1.377,63 zł. Zaległości na dzień 31.12 wynoszą 390,16 zł	2 983,00	987,84	33,12
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	300,00	70,00	23,33
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2014 wynosi 23.344,00 zł	17 537,00	23 344,00	133,11
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 136,00	1 272,00	111,97
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 833,00	1 171,13	63,89
		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	185 448,00	175 140,54	94,44
			z tego	z tego	
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	6 753,00	5 857,00	86,73
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego i za odpady komunalne. Przypis należności za 2014 r. wynosi 190.914,1 zł. Zaległości figurujące na 31.12 wynoszą 13.160,16 zł. Niska realizacja do przypisu wynika z faktu, iż termin opłaty za grudzień przypada do 10 stycznia 2015 r.	178 695,00	168 705,94	94,41
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	577,60	-
Rozdział75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	736 802,00	745 650,70	101,20	
		z tego	z tego		
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	733 851,00	741 995,00	101,11	
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 951,00	3 655,70	123,88	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			3 560 773,87	3 563 940,77	100,09
			z tego	z tego	

Rozdział 75801	§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 199 667,00	2 199 667,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 293 577,00	1 293 577,00	100,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe		34 038,87	37 205,77	109,30
		z tego		z tego	
	§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	5 472,00	8 638,43	157,87
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	28 566,87	28 567,34	100,00
Rozdział 75831	§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 491,00	33 491,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			176 279,00	175 380,50	99,49
Zadania zlecone			3 125,00	3 124,68	99,99
		z tego		z tego	
Rozdział 80101	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	3 125,00	3 124,68	99,99
Zadania własne			173 154,00	172 255,82	99,48
		z tego		z tego	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		19 450,00	19 159,32	98,51
		z tego		z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	300,00	358,45	119,48
	§ 2460	dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu ekologicznego	19 150,00	18 800,87	98,18
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 607,00	61 607,00	100,00
		z tego		z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	61 607,00	61 607,00	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		89 447,00	88 833,50	99,31
		z tego		z tego	
	§ 0830	wpływy z usług – odpłatność za przedszkole	52 000,00	51 386,50	98,82
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	37 447,00	37 447,00	100,00
Rozdział 80110	Gimnazja		150,00	156,00	104,00

	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	z tego	z tego	
Rozdział	§ 2700	środki z fundacji „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”	150,00	156,00	104,00
80195			2 500,00	2 500,00	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			31 600,00	32 612,26	103,20
Rozdział	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		z tego	z tego	
85154			31 600,00	32 612,26	103,20
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	z tego	z tego	
			31 600,00	32 612,26	103,20
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 228 299,28	1 203 451,37	97,98
Zadania zlecone			z tego	z tego	
			946 656,00	926 697,28	97,89
Rozdział	§ 2010	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obsługę i ubezpieczenia społeczne	z tego	z tego	
85212			916 833,00	897 865,71	97,93
Rozdział	§ 2010	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	z tego	z tego	
85213			2 447,00	2 158,20	88,20
Rozdział	§ 2010	dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	z tego	z tego	
85295			27 376,00	26 673,37	97,43
Zadania własne			281 643,28	276 754,09	98,26
			z tego	z tego	
Rozdział	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00
85206					
Rozdział	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 119,28	11 662,89	104,89
85212					
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	z tego	z tego	
			-	70,40	-
	§ 0920	pozostałe odsetki	153,53	153,53	100,00
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	665,75	665,75	100,00
	§ 2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 300,00	10 773,21	104,59

Rozdział 85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00	4 794,16	95,88
Rozdział 85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	43 000,00	43 000,00	100,00
Rozdział 85216	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	55 873,00	55 225,93	98,84
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		34 329,00	34 347,00	100,05
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	14,00	32,00	228,57
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	34 315,00	34 315,00	100,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność		117 322,00	112 724,11	96,08
			z tego	z tego	
	§ 2007	dotacje celowe 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 europejskich - Program „Znowu Aktywni”	71 060,00	66 693,29	93,85
	§ 2009	dotacje celowe 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 europejskich - Program „Znowu Aktywni”	3 762,00	3 530,82	93,85
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	42 500,00	42 500,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			88 637,00	87 844,28	99,11
			z tego	z tego	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		88 637,00	87 844,28	99,11
			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	80 662,00	79 881,00	99,03
	§ 2040	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	7 975,00	7 963,28	99,85

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		69 267,00	75 119,10	108,45
		z tego	z tego	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	24 555,85	136,42
		z tego	z tego	
	§ 0830 wpływy z usług - opłaty za ścieki. Przypis należności za 2013 rok wynosi 5.126,45. Niska realizacja w stosunku do przypisu wynika z faktu, iż opłata za IV kwartał przypada 15 stycznia 2014 r.	18 000,00	24 546,46	136,37
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	9,39	-
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 411,00	16 411,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 2460 środki otrzymane z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących	16 411,00	16 411,00	100,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 296,25	88,27
		z tego	z tego	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 296,25	88,27
Rozdział 90095	Pozostała działalność	28 856,00	28 856,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Ekologiczny Dzień Dziecka i Piknik Ekologiczny w Gminie Budziszewice	28 856,00	28 856,00	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 506,00	4,00	0,02
		z tego	z tego	
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 506,00	-	-
		z tego		
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej”	7 680,00	-	-
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej”	12 826,00	-	-

Rozdział 92116	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	-	4,00	-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			300 328,00	300 328,50	100,00
Rozdział 92605	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	z tego 329,00	z tego 329,50	100,00
Rozdział 92695	§ 6297	Środki z Unii Europejskiej za realizację operacji „Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.	299 999,00	299 999,00	100,00
RAZEM DOCHODY			7 645 279,80	7 565 643,43	98,96
Dochody bieżące			7 222 611,68	7 175 313,43	99,35
Dochody majątkowe			422 668,12	390 330,00	92,35

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 186.196,25 zł.
Z kwoty tej przypada na: - należności z tytułu podatków, opłat i usług 78.564,16 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 107.632,09 zł.

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1		2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		178 043,53	173 733,23	97,58
Zadania zlecone		106 337,53	106 337,53	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	z tego 106 337,53	z tego 106 337,53	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z tego 800,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z tego 137,52	100,00
	§ 4120	składka na Fundusz Pracy	z tego 19,60	100,00

	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 127,94	1 127,94	100,00
	§ 4430	różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		104 252,47	104 252,47	100,00
Zadania własne				71 706,00	67 395,70	93,99
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			z tego 5 000,00	z tego 3 500,00	70,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne		z tego 3 500,00	z tego 2 000,00	57,14
	§ 6057	wydatki inwestycyjne - z udziałem środków z Unii Europejskiej „Budowa kanalizacji na ulicy na ul. Letniskowej”		936,45	936,45	100,00
	§ 6059	wydatki inwestycyjne - wkład krajowy „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Letniskowej”		563,55	563,55	100,00
Rozdział 01030	Izby Rolnicze			4 846,00	4 366,70	90,11
	§ 2850	wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego		z tego 4 846,00	z tego 4 366,70	90,11
Rozdział 01041	Program Obszarów Wiejskich 2007-2013			30 000,00	30 000,00	100,00
	§ 6067	zakupy inwestycyjne - operacja „Sworzenie Centrum Informacji Ogólnodostępnej w Gminie Budziszewice poprzez zakup 15 komputerów przenośnych”		z tego 19 512,12	z tego 19 512,12	100,00
Rozdział 01095	§ 6069	zakupy inwestycyjne - operacja „Sworzenie Centrum Informacji Ogólnodostępnej w Gminie Budziszewice poprzez zakup 15 komputerów przenośnych”		10 487,88	10 487,88	100,00
	Pozostała działalność			31 860,00	29 529,00	92,68
	§ 4300	zakup usług pozostałych		z tego 31 860,00	z tego 29 529,00	92,68
		- za usługi rakarskie	2.592,00			
		- za wylapywanie i hotelowanie psów	26.937,00			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ				108 649,00	99 453,15	91,54
Rozdział 40002	Dostarczanie wody			z tego 108 649,00	z tego 99 453,15	91,54

			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	2 599,20	99,97
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia konserwatorów		22 080,00	22 080,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji		1 285,00	547,47	42,60
§ 4260	zakup energii elektrycznej		41 768,00	37 503,51	89,79
§ 4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	4 879,55	81,33
	- za dozór techniczny	1.617,00			
	- za badanie wody	3.037,55			
	- za wykonanie tablicy informacyjnej	225,00			
§ 4430	różne opłaty i składki - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska		19 016,00	18 901,00	99,40
§ 4530	podatek VAT		3 400,00	442,42	13,01
§ 6050	wydatki inwestycyjne - modernizacja hydroforni w Zalesiu		12 500,00	12 500,00	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			231 716,01	224 125,00	96,72
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe		z tego 30 000,00	z tego 30 000,00	100,00
	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		z tego 30 000,00	z tego 30 000,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne		201 716,01	194 125,00	96,24
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną		z tego 450,07	z tego 449,14	99,79
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		30 420,00	28 563,49	93,90
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 411,00	1 410,57	99,97
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 326,00	5 006,72	94,01
§ 4120	składka na fundusz pracy		1 457,00	1 413,21	96,99
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		484,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 740,00	3 549,65	74,89
	- za olej napędowy do odśnieżarki, kosiarki i piły	1.348,01			
	- za zakup masy bitumicznej	2.051,64			
	- za sól drogową	150,00			

§ 4270	zakup usług remontowych - uzupełnianie ubytków w drogach masą bitumiczną		14 793,00	14 464,80	97,78
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		34 961,00	32 718,17	93,58
	- za odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi	9.223,00			
	- za usługi transportowe i prace równiarką	17.855,91			
	- za wykonanie tablicy informacyjnej i prace koparką	779,95			
	- za wykonanie i czyszczenie przepustów	4.859,31			
§ 4430	różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		3 073,94	3 073,94	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne		103 500,00	102 375,31	98,91
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			45 757,00	43 856,98	95,85
			z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 757,00	43 856,98	95,85
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 407,00	2 155,97	89,57
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	13 741,61	98,15
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 950,00	13 704,69	98,24
	- za węgiel i drewno opałowe	12.385,45			
	- materiały do drobnych napraw	683,04			
	- za stojaki na rowery i paliwo	636,20			
§ 4300	zakup usług pozostałych		11 000,00	10 300,59	93,64
	- za wywóz nieczystości płynnych i stałych	540,00			
	- za ogłoszenia w prasie, za usługę przesyłki	323,06			
	- za operat szacunkowy, wypis z ewidencji gruntów, usługa geod.	3.043,00			
	- za usługę rozgraniczenia	1.494,44			
	- za wykonanie zasilania i ogrodzenia	4.900,09			
§ 4430	różne opłaty i składki		1 500,00	1 148,00	76,53
§ 6060	zakupy inwestycyjne		2 900,00	2 806,12	96,76
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 301 327,32	1 272 472,79	97,78
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			46 342,00	46 342,00	100,00

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie		z tego 46 342,00	z tego 46 342,00	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z tego 31 766,00	z tego 31 766,00	100,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	2 649,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00	5 916,00	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	844,00	844,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	443,14	443,14	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	§ 4410	koszty podróży służbowych	936,00	936,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	Zadania własne		1 254 985,32	1 226 130,79	97,70
Rozdział 75022	Rady Gmin		z tego 48 631,12	z tego 48 365,17	99,45
	§ 3030	diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy	z tego 42 831,12	z tego 42 670,00	99,62
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - za artykuły spożywcze, długopisy, kwiaty, zestaw do kwalifikowanego podpisu	2 800,00	2 695,17	96,26
	§ 4300	zakup usług pozostałych - usługa gastronomiczna	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdział 75023	Urzędy Gmin		859 566,00	831 878,13	96,78
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki czystości i herbata	z tego 2 360,00	z tego 2 074,42	87,90
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 509,00	508 176,06	99,93
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 929,00	39 928,09	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 974,00	92 543,48	99,54
	§ 4120	składka na fundusz pracy	10 004,00	9 747,71	97,44
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 272,13	45 630,70	89,00
		- za publikacje książkowe	409,28		
		- za olej opałowy	20.840,00		

	- za paliwo do kosiarki i odśnieżarki	442,50			
	- za druki	2.067,63			
	- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	6.274,36			
	- materiały biurowe	6.670,12			
	- toner do ksero i do drukarek	1.528,45			
	- oprogramowanie	1.389,90			
	- za meble, biurko, ogrzewacz wody, głośniki	2.950,00			
	- za zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego	452,64			
	- inne drobne materiały	2.605,82			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		10 884,00	8 385,28	77,04
§ 4270	zakup usług remontowych		4 150,00	3 110,22	74,95
	- za konserwację kserokopiarki i naprawę maszyn biurowych	611,35			
	- za konserwację systemu alarmowego	163,84			
	- za konserwację kotła olejowego	369,00			
	- naprawa wykaszarki i remont podjazdu dla niepełnosprawnych	1.966,03			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	190,00	95,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		76 585,60	68 414,98	89,33
	- za przesyłki listowe	19.024,71			
	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki	9.328,10			
	- za aktualizację programu LEX	5.816,01			
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja ludności	4.683,42			
	- za abonament SMA (monitoring budynku UG)	1.470,00			
	- prowizja bankowa	6.255,62			
	- prenumerata czasopism	3.029,80			
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	7.318,50			
	- za obsługę finansowo-księgową PKZP	120,00			
	- abonament RTV	495,60			
	- regeneracja kaset do drukarek	2.274,97			
	- za utrzymanie domeny i strony BIP	982,77			
	- za serwis klimatyzacji	599,99			
	- za opłaty komornicze	372,45			
	- za wyrób pieczętek i badanie torby kasjerskiej	982,47			

	- za odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego	1.745,37			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	3.915,20			
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet		2 100,00	1 429,62	68,08
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400,00	1 332,86	55,54
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 600,00	10 948,94	86,90
	§ 4410 koszty podróży służbowych		16 373,00	13 403,93	81,87
	§ 4430 różne opłaty i składki		3 001,00	2 364,00	78,77
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		12 146,27	12 146,27	100,00
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	50,00	12,50
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	63,57	21,19
	§ 4700 szkolenia pracowników		9 178,00	7 738,00	84,31
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 547,18	10 831,47	93,80
			z tego	z tego	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		233,00	232,07	99,60
	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		1 650,00	1 650,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy		5 000,00	4 469,41	89,39
	§ 4300 zakup usług związanych z promocją gminy		4 664,18	4 479,99	96,05
Rozdział 75095	Pozostała działalność		335 241,02	335 056,02	99,94
			z tego	z tego	
	§ 3030 diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy		4 320,00	4 160,00	96,30
	§ 4100 wynagrodzenie agencyjno prowizyjne - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków		21 920,00	21 920,00	100,00
	§ 4430 różne opłaty i składki - składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniu gmin nadpільicznych, stowarzyszeniu „Buduj Razem”		22 280,00	22 255,35	99,89
	§ 4480 podatek od nieruchomości		105 592,00	105 592,00	100,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	100,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne		180 629,02	180 628,67	100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			37 732,00	28 017,84	74,25
Zadania zlecone			z tego 37 732,00	z tego 28 017,84	74,25
			z tego	z tego	

Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	383,00	382,84	99,96
		z tego	z tego	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	55,16	55,00	99,71
	§ 4120 składka na fundusz pracy	7,84	7,84	100,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - za aktualizację rejestru wyborców	320,00	320,00	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	29 524,00	19 810,00	67,10
		z tego	z tego	
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji	20 437,00	13 066,30	78,61
	§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne	502,00	362,74	72,26
	§ 4120 składka na fundusz pracy	72,00	51,69	71,79
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 919,00	2 110,02	72,29
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	408,00	402,46	98,64
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 026,00	3 125,56	77,63
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 160,00	691,23	59,59
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 825,00	7 825,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji	4 165,93	4 165,93	100,00
	§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne	198,17	198,17	100,00
	§ 4120 składka na fundusz pracy	24,36	24,36	100,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 152,62	1 152,62	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 002,42	1 002,42	100,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	799,99	799,99	100,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	431,51	431,51	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		53 157,00	48 391,05	91,03
		z tego	z tego	
Zadania zlecone		1 500,00	1 500,00	100,00
		z tego	z tego	
Rozdział 75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00

	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC		z tego 1 500,00	z tego 1 500,00	100,00
Zadania własne				51 657,00	46 891,05	90,77
				z tego	z tego	
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne			51 657,00	46 891,05	90,77
				z tego	z tego	
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akcjach pożarowych		2 827,00	2 826,43	99,98
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00	1 237,68	99,97
	§ 4120	składka na fundusz pracy		177,00	176,40	99,66
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora		7 200,00	7 200,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 464,00	15 917,24	96,68
		- za paliwo do wozów bojowych	4.145,14			
		- za materiały do samochodów bojowych	1.603,09			
		- za akumulatory	620,01			
		- za zakup opału	2.500,00			
		- za opony do samochodu bojowego	3.100,00			
		- za zakup sprzętu ppoż. i umundurowania	3.949,00			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		5 200,00	4 910,10	94,43
	§ 4270	zakup usług remontowych - naprawa radiotelefonu i samochodu bojowego		1 000,00	910,20	91,02
	§ 4300	zakup usług pozostałych		6 436,00	2 722,00	42,29
		- za badania techniczne samochodów bojowych	429,00			
		- za szkolenie BHP	870,00			
		- za badania lekarskie strażaków	562,00			
		-za przegląd urządzeń hydraulicznych Lukas	861,00			
	§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów		3 615,00	3 491,00	96,57
	§ 6230	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 500,00	7 500,00	100,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				26 117,00	23 960,08	91,74
				z tego	z tego	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			26 117,00	23 960,08	91,74
				z tego	z tego	

	§ 8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja		793,00	293,50	37,01
	§ 8110	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek		25 324,00	23 666,58	93,46
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				30 055,99	-	-
Rozdział	§ 4810	rezerwy		z tego 30 055,99	-	-
75818						
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 921 799,00	2 822 424,17	96,60
Zadania zlecone				z tego 3 125,00	z tego 3 124,68	99,99
Rozdział	Szkoły Podstawowe			z tego 3 125,00	z tego 3 124,68	99,99
80101						
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		z tego 2 060,50	z tego 2 060,43	100,00
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 064,50	1 064,25	99,98
Zadania własne				2 968 674,00	2 819 299,49	94,97
Rozdział	Szkoły Podstawowe			z tego 1 262 526,00	z tego 1 231 004,62	97,50
80101						
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		z tego 67 997,00	z tego 67 996,54	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		758 604,45	749 005,74	98,73
		- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży	603.954,82			
		- za godziny ponadwymiarowe	38.126,71			
		- za trudne warunki pracy	5.316,18			
		- jednorazowy dodatek uzupełniający	24.193,63			
		- wynagrodzenie obsługi	77.414,40			
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 616,00	60 615,89	100,00
		- nauczycieli	54.794,74			
		- obsługi	5.821,15			
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		155 668,00	145 518,82	93,48
	§ 4120	składka na fundusz pracy		22 177,00	19 683,30	88,76

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		63 064,20	60 470,13	95,89
	- zakup opału	19.388,70			
	- materiały biurowe	3.192,79			
	- środki czystości	8.006,29			
	- druki szkolne	996,68			
	- materiały do drobnych napraw	3.392,35			
	- za toner do ksero i tusz do drukarek	1.620,69			
	- za dyplomy	62,00			
	- materiały do urzędzenia zieleni	651,49			
	- za ruter, siatkę zabezpieczającą okna, znaki ewakuacyjne	963,50			
	- za baterie, tablice suchościeralną, markery	520,37			
	- części do ksero, oprawy świetlne, folia do książek	1.211,95			
	- za urządzenie wielofunkcyjne, szafę, stół do pin ponga, dywan	3.636,98			
	- materiały do realizacji programu ekologicznego	7.998,64			
	- akcesoria do komputerów, meble szkolne, ekspres do kawy, odkurzacz	4.338,45			
	-za zlew z szafką, wieszaki, piłki, kosze na śmieci	2.013,60			
	- inne drobne materiały do funkcjonowania szkoły	2.475,65			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		5 945,00	5 836,00	98,17
§ 4260	zakup energii elektrycznej		10 000,00	8 202,31	82,02
§ 4270	zakup usług remontowych - remont chodnika, naprawy maszyn i urządzeń		4 000,00	3 961,00	99,03
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 500,00	520,00	34,67
§ 4300	zakup usług pozostałych		52 873,00	50 854,49	96,18
	- za monitoring obiektu	738,00			
	- za wywóz nieczystości	5.349,24			
	- prenumerata prasy	257,30			
	- za malowanie Sali gimnastycznej	25.215,00			
	- usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody	2.934,13			
	- za przesyłki pocztowe i znaczki pocztowe	1.030,58			
	- za montaż ogrodzenia panelowego	3.000,00			
	- konserwacja monitoringu wizyjnego	353,65			
	- abonament za stronę internetową , wykonanie plakatów	545,16			
	- za dozór tech. kotła c.o. konserwację ksero, czyszczenie kominów	703,98			

	- usługi związane z realizacją programu ekologicznego	8.022,23			
	- za oprawę godła	1.300,60			
	- abonament RTV	208,45			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	1.196,17			
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet		351,00	350,88	99,97
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 800,00	1 380,50	76,69
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 100,00	2 099,97	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki		4 200,00	3 009,00	71,64
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		50 130,05	50 130,05	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		1 500,30	1 370,00	91,32
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		164 606,00	149 293,22	90,70
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		7 710,00	7 710,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		116 399,00	107 850,50	92,66
	- wynagrodzenie wg angaży	93.325,22			
	- za godziny ponadwymiarowe	7.131,52			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	908,76			
	- nagroda jubileuszowa	6.485,00			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 392,00	7 391,38	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 856,00	17 874,46	78,20
§ 4120	składka na fundusz pracy		3 249,00	1 647,06	50,69
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		1 000,18	1 000,00	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		240,00	60,00	25,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		5 759,82	5 759,82	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		373 969,00	355 590,61	95,09
			z tego	z tego	
§ 2310	dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na podstawie zawartego porozumienia		10 390,00	9 117,63	87,75
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		11 845,00	11 844,10	99,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		166 670,00	158 790,79	95,27
	- wynagrodzenia nauczycieli	83.952,46			

	- za godziny ponadwymiarowe	4.679,34			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	10.076,13			
	- wynagrodzenie obsługi	60.082,86			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 317,00	13 316,56	100,00
	- dla nauczycieli	9.014,60			
	- dla obsługi	4.301,96			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		34 828,00	34 236,22	98,30
§ 4120	składka na fundusz pracy		4 924,00	3 430,58	69,67
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	11 240,00	93,67
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		52 542,46	52 507,06	99,93
	- za zakup oleju opałowego	42.785,00			
	- za środki czystości	4.274,14			
	- za materiały biurowe	864,97			
	- za druki	157,57			
	- materiały do drobnych napraw	820,58			
	- za zabawki	1.065,89			
	- za paliwo i części do kosiarki	466,54			
	- za gaz w butli, żelazko, materiały nawyp. stołówki	895,17			
	- inne drobne materiały do funkcjonowania przedszkola	1.177,20			
§ 4220	zakup środków żywności		10 000,00	9 978,93	99,79
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej		4 000,00	3 133,03	78,33
§ 4270	zakup usług remontowych		1 200,00	184,50	15,38
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		720,00	120,00	16,67
§ 4300	zakup usług pozostałych		32 736,00	30 604,04	93,49
	- za zakup obiadów	16.120,00			
	- za wywóz nieczystości	2.851,20			
	- za prenumeratę	209,19			
	- za wysyłki pocztowe, abonament canal+	333,02			
	- za monitoring obiektu	743,50			
	- za montaż osłon na grzejniki	801,96			
	- za prace porządkowe wokół budynku	6.000,00			

	- za przegląd sprzętu ppoż. i czyszczenie kominów	408,36			
	- prowizja bankowa	586,63			
	- inne drobne usługi na rzecz przedszkola	1.662,90			
	- za uczęszczanie dziecka z ternu Gminy do przedszkola w innej gminie	887,28			
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet		351,00	350,88	99,97
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 800,00	978,69	54,37
§ 4410	podróże służbowe krajowe		500,00	251,06	50,21
§ 4430	różne opłaty i składki		1 500,00	886,00	59,07
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		12 645,54	12 645,54	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		500,00	475,00	95,00
Rozdział 80110	Gimnazja		856 792,00	834 778,00	97,43
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		40 623,00	38 547,40	94,89
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		544 466,00	540 471,59	99,27
	- wynagrodzenia nauczycieli	419.987,69			
	- za godziny ponadwymiarowe	40.246,98			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	14.568,22			
	- wynagrodzenie obsługi	46.055,88			
	- nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna	19.612,82			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 478,00	43 477,50	100,00
	- dla nauczycieli	39.794,49			
	- dla obsługi	3.683,01			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		106 398,00	101 907,24	95,78
§ 4120	składka na fundusz pracy		15 107,00	14 194,97	93,96
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		42 200,00	37 873,13	89,75
	- zakup opału	19.318,70			
	- materiały biurowe	1.275,51			
	- za środki czystości	6.168,40			
	- materiały do drobnych napraw	1.226,95			
	- druki szkolne	522,53			
	- za oprawy oświetleniowe, myszki do komp., części do ksero	1.182,35			

	- za kosze na śmieci, piłki, wyposażenie apteczki, dyplomy	473,66			
	- za znaki edukac. i informacyjne, wieszaki, baterie, lustro	548,23			
	- za tusz do drukarek i toner do kserokopiarki	1.880,07			
	- za folię do książek i siatkę zabezpieczającą okna	989,34			
	- za wózek na laptopy	3.220,14			
	- inne drobne materiały	1.067,25			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		1 000,00	831,67	83,17
§ 4260	zakup energii elektrycznej		8 000,00	6 428,34	80,35
§ 4270	zakup usług remontowych		4 000,00	3 346,80	83,67
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 240,00	180,00	14,52
§ 4300	zakup usług pozostałych		18 128,00	16 634,24	91,76
	- za wywóz nieczystości	5.349,24			
	- za monitoring obiektu	738,00			
	- za dozór techniczny kotła c.o.	118,50			
	- za wysyłki pocztowe i znaki pocztowe	49,50			
	- za prenumeratę	447,92			
	- za regenerację kaset do drukarek	337,92			
	- za konserwację ksero, czyszczenie kominów, przegląd ppoż.	1.111,31			
	- prowizja bankowa	1.990,94			
	- za przewóz uczniów na zawody i zajęcia w czasie ferii	3.776,91			
	- za konserwację monitoringu wizyjnego	353,65			
	- za montaż ogrodzenia panelowego	1.200,00			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	1.160,35			
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet		351,00	350,88	99,97
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 800,00	935,76	51,99
§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00	987,80	98,78
§ 4430	różne opłaty i składki		500,00	500,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		27 300,68	27 300,68	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		1 200,32	810,00	67,48
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół		193 805,63	189 423,29	97,74
			z tego	z tego	

	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	2 467,54	80,66
	§ 4120	składka na fundusz pracy	436,00	352,98	80,96
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 688,07	15 444,45	87,32
	§ 4300	zakup usług pozostałych	172 622,56	171 158,32	99,15
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 896,00	7 181,15	48,21
			z tego	z tego	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 896,00	2 158,45	55,40
	§ 4700	szkolenia pracowników	11 000,00	5 022,70	45,66
Rozdział 80195	Pozostała działalność		52 079,37	52 028,60	99,90
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16 829,37	16 829,37	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	32 750,00	32 699,23	99,84
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			31 600,00	27 252,82	86,24
			z tego	z tego	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	700,60	70,06
			z tego	z teo	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,60	70,06
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 600,00	26 552,22	86,77
			z tego	z tego	
	§ 2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,00
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
	§ 3110	świadczenia społeczne - obiady dla dzieci z rodzin uzależnionych	8 500,00	6 415,74	75,48
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji	2 980,00	1 764,00	59,19
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 556,68	95,41
		- świąteczna paczka dla dzieci z rodzin patologicznych			3.782,77
		- za materiały do realizacji programów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi			3.773,91
	§ 4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	8 775,80	99,73

	- przedstawienie o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi	1.500,00			
	- za usługę autokarową	1.250,80			
	- za obóz terapeutyczny	785,00			
	- za udział w wycieczce z zajęciami profilaktycznymi	2.000,00			
	- za warsztaty edukacyjne	700,00			
	- za badania i wydanie opinii w sprawie uzależnień	180,00			
	- za dyżur psychologa	1.560,00			
	- za organizację spotkania integracyjnego traktującego o skutkach patologii i alkoholizmu	800,00			
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	40,00	20,00
§ 4700	szkolenia pracowników		800,00	-	-
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 384 077,28	1 348 435,63	97,42
Zadania zlecone			z tego	z tego	
			946 656,00	926 697,28	97,89
			z tego	z tego	
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		916 833,00	897 865,71	97,93
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki czystości i herbata		100,00	100,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne		864 116,50	846 379,58	97,95
	- zasiłki	755.057,00			
	- fundusz alimentacyjny	91.322,58			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		21 107,00	20 538,93	97,31
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 379,00	1 379,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 669,50	27 007,77	97,61
	- składka opłacona od wynagrodzenia pracowników	4.090,19			
	- składka opłacona od podopiecznych OPS	22.917,58			
§ 4120	składka na fundusz pracy		551,42	550,85	99,90
§ 4410	podróże służbowe krajowe		56,07	56,07	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		220,93	220,93	100,00
§ 4580	pozostałe odsetki		1 632,58	1 632,58	100,00

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 447,00	2 158,20	88,20
		z tego	z tego	
	§ 4130 składka zdrowotna	2 447,00	2 158,20	88,20
Rozdział 85295	Pozostała działalność	27 376,00	26 673,37	97,43
		z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach programu rządowego	26 237,46	25 600,00	97,57
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	150,97	150,97	100,00
	§ 4120 składka na fundusz pracy	20,32	20,32	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	137,25	72,08	52,52
Zadania własne		437 421,28	421 738,35	96,41
		z tego	z tego	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	21 435,00	20 192,01	94,20
		z tego	z tego	
	§ 4330 opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	21 435,00	20 192,01	94,20
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	900,00	-	-
		z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne	900,00	-	-
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 050,00	550,00	52,38
		z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,88	1 130,88	100,00
	§ 4120 składki na fundusz pracy	152,34	152,34	100,00

	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - dla asystentów rodziny		13 716,78	13 716,78	100,00
Rozdział 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 504,28	12 797,66	94,77
				z tego	z tego	
	§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie		665,75	665,75	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 659,00	7 335,32	95,77
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		846,00	792,38	93,66
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 548,00	1 314,86	84,94
	§ 4120	składka na fundusz pracy		209,00	177,17	84,77
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - za oprogramowanie		1 400,00	1 359,15	97,08
	§ 4300	zakup usług pozostałych		150,00	126,50	84,33
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		873,00	873,00	100,00
	§ 4580	pozostałe odsetki		153,53	153,53	100,00
Rozdział 85213	§ 4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		5 000,00	4 794,16	95,88
Rozdział 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		75 414,00	72 933,27	96,72
				z tego	z tego	
	§ 3110	Świadczenia społeczne		63 236,00	61 294,68	96,93
		- zasiłki okresowe	43.066,20			
		- zasiłki celowe	10.470,00			
		- zasiłki celowe - dożywianie dzieci	7.758,48			
	§ 3119	świadczenia społeczne - zasiłki celowe w ramach programu „Znowu aktywni”		8 778,00	8 238,59	93,85
	§ 4300	zakup usług pozostałych		3 400,00	3 400,00	100,00
Rozdział 85215		Dodatki mieszkaniowe		3 397,00	2 144,46	63,13
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		3 397,00	2 144,46	63,13
Rozdział 85216		Zasiłki stałe		55 873,00	55 225,93	98,84
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		55 873,00	55 225,93	98,84
Rozdział		Ośrodki Pomocy Społecznej		124 970,00	123 403,35	98,75

85219					
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki czystości i herbata		1 200,00	1 192,10	99,34
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		81 728,00	81 661,31	99,92
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 016,00	6 015,67	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 510,00	15 390,91	99,23
§ 4120	składka na fundusz pracy		1 501,00	1 496,43	99,70
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 718,03	2 709,80	72,88
	- druki	605,30			
	- materiały biurowe	1.521,50			
	- za switch i baterię	89,00			
	- za oprogramowanie	399,00			
	- za publikację książkową	95,00			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		1 537,00	1 537,00	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		100,00	40,00	40,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		2 276,00	2 271,02	99,78
	- prowizja bankowa	1.612,96			
	- regeneracja kaset do drukarek	561,20			
	- drobne usługi na rzecz GPOS	96,86			
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 859,00	2 772,31	96,97
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 654,00	2 626,52	98,96
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		3 970,97	3 970,97	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	50,00	50,00
§ 4700	szkolenia pracowników		1 800,00	1 669,31	92,74
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		56,00	39,00	69,64
			z tego	z tego	
§ 4330	zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego		56,00	39,00	69,64
Rozdział 85295	Pozostała działalność		120 822,00	114 658,51	94,90
			z tego	z tego	
§ 3110	świadczenia społeczne		46 000,00	44 434,40	96,60
	- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	42.500,00			

	- prace społecznie użyteczne	1.934,40			
§ 4017	wynagrodzenie osobowe pracowników w ramach programu „Znowu aktywni”		34 173,39	33 839,33	99,02
§ 4019	wynagrodzenie osobowe pracowników w ramach programu „Znowu aktywni”		1 809,17	1 791,50	99,02
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne		6 178,36	6 073,60	98,30
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne		327,10	321,56	98,31
§ 4127	składka na fundusz pracy		837,21	707,43	84,50
§ 4129	składka na fundusz pracy		44,29	37,48	84,62
§4137	składka na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych biorących udział w programie		1 220,84	497,40	40,74
§ 4139	składka na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych biorących udział w programie		64,63	26,31	40,71
§ 4307	zakup usług pozostałych w związku z realizacją programu „Znowu aktywni”		28 201,71	25 339,52	89,85
§ 4309	zakup usług pozostałych w związku z realizacją programu „Znowu aktywni”		1 493,06	1 341,48	89,85
§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		189,94	189,94	100,00
§ 4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10,06	10,06	100,00
§ 4417	podróże służbowe krajowe		239,33	26,85	11,22
§ 4419	podróże służbowe krajowe		12,67	1,41	11,13
§ 4437	różne opłaty i składki		19,22	19,22	100,00
§ 4439	różne opłaty i składki		1,02	1,02	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			177 529,00	176 411,25	99,37
			z tego	z tego	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne		68 726,00	68 596,44	99,81
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 690,00	4 690,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		44 770,00	44 770,00	100,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 805,00	3 805,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 156,00	9 156,00	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		1 305,00	1 305,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	990,53	99,05
§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		120,09	-	-
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 879,91	2 879,91	100,00

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		108 803,00	107 814,81	99,09
			z tego	z tego	
	§ 3240 stypendia dla uczniów		100 828,00	99 851,53	99,03
	§ 3260 inne formy pomocy uczniom - wyprawka szkolna		7 975,00	7 963,28	99,85
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			450 006,62	430 737,02	95,72
			z tego	z tego	
Rozdział	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		93 929,00	85 822,94	91,37
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		289,07	223,87	77,44
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		13 020,00	12 471,20	95,78
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		2 239,00	2 143,80	142,89
	§ 4120 składka na fundusz pracy		319,00	273,91	85,87
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni		8 760,03	7 372,29	84,16
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		28 126,00	27 892,64	99,17
	§ 4270 zakup usług remontowych		10 000,00	8 374,28	83,74
	§ 4300 zakup usług pozostałych		11 500,00	10 230,00	88,96
	§ 4430 Różne opłaty i składki		2 200,00	2 200,00	100,00
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		557,90	557,90	100,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - za umieszczenie w pasie drogowym		13 918,00	13 917,15	99,99
	§ 4530 podatek od towarów i usług		3 000,00	165,90	5,53
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		207 923,80	202 862,15	97,57
			z tego	z tego	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600,00	19 400,00	89,81
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600,00	1 580,44	98,78
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		3 989,00	3 606,54	90,41
	§ 4120 składka na fundusz pracy		569,00	514,02	90,34
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 076,64	1 079,53	51,98
	§ 4300 zakup usług pozostałych		147 323,27	145 915,73	99,04
	- za przesyłki listowe	2.689,60			
	- wywóz odpadów	141.939,35			

	- za serwis oprogramowania	920,83			
	- regeneracja kaset	365,95			
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		962,66	962,66	100,00
	§ 6650 wpłata gminy do związku międzygminnego „BZURA” na realizację inwestycji „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi...”		29 803,23	29 803,23	100,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 320,00	319,38	24,20
			z tego	z tego	
	§ 4300 zakup usług pozostałych		1 320,00	319,38	24,20
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 776,00	28 361,25	98,56
			z tego	z tego	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		715,00	715,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 586,01	79,30
	§ 4300 zakup usług pozostałych - urządzenie zieleni		26 061,00	26 060,24	100,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 356,00	61 669,48	92,94
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia		5 000,00	4 080,73	81,61
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		45 056,00	42 188,75	93,64
	§ 4270 zakup usług remontowych		10 800,00	10 800,00	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych		5 500,00	4 600,00	83,64
Rozdział 90095	Pozostała działalność		51 701,82	51 701,82	100,00
			z tego	z tego	
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na realizację projektów „Ekologiczny Dzień Dziecka w Gminie Bu-ce” i „Piknik ekologiczny w Gminie Bu-ce”		320,00	320,00	100,00
	§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na realizację projektów „Ekologiczny Dzień Dziecka w Gminie Bu-ce” i „Piknik ekologiczny w Gminie Bu-ce”		172,00	172,00	100,00
	§ 4307 zakup usług pozostałych- za realizację projektów „Ekologiczny Dzień Dziecka w Gminie Bu-ce” i „Piknik ekologiczny w Gminie Budziszewice”		26 107,20	26 107,20	100,00
	§ 4309 zakup usług pozostałych - za realizację projektów „Ekologiczny Dzień Dziecka w Gminie Bu-ce” i „Piknik ekologiczny w Gminie Budziszewice”		14 032,62	14 032,62	100,00

§ 6050	wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice		1 230,00	1 230,00	100,00
§ 6057	wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice”		4 853,60	4 853,60	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne wkład krajowy „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice”		4 986,40	4 986,40	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			145 702,87	138 640,71	95,15
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		z tego 32 220,00	z tego 32 210,00	99,97
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe		z trgo 1 200,00	z tego 1 200,00	100,00
§ 4177	wynagrodzenie bezosobowe - projekt „Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej”		7 680,00	7 680,00	100,00
§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe - projekt „Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej”		1 920,00	1 920,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - za stroiki do instr. muzycznych i pulpity do nut		1 700,00	1 690,00	99,41
§ 6067	zakupy inwestycyjne - projekt „Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej”		12 826,00	12 826,00	100,00
§ 6069	zakupy inwestycyjne - projekt „Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej”		6 894,00	6 894,00	100,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 421,00	14 263,89	81,88
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		z tego 3 000,00	z tego 1 217,28	40,58
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		516,00	72,20	13,99
§ 4120	składka na fundusz pracy		74,00	10,29	13,91
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		359,34	357,63	99,52
	- za środki czystości i materiały gospodarcze	219,33			
	- paliwo do kosiarki	138,30			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		10 681,00	10 244,04	95,91
§ 4270	zakup usług remontowych		200,00	184,50	92,25
§ 4300	zakup usług pozostałych		600,00	412,30	68,72
§ 4350	zakup dostępu do sieci internet		900,00	801,01	89,00

	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600,00	523,98	87,33
	§ 4430	różne opłaty i składki		250,00	200,00	80,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		240,66	240,66	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki			63 832,00	60 941,41	95,47
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	132,11	66,05
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		28 250,00	27 846,00	98,57
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 826,00	1 825,80	99,99
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		5 070,00	4 977,25	98,17
	§ 4120	składka na fundusz pracy		484,00	-	-
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - sprzętanie		3 360,00	3 360,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 590,07	9 957,17	94,02
		- za węgiel i drewno opałowe	9.458,90			
		- za program antywirusowy	102,58			
		- materiały biurowe	76,28			
		- za gaśnicę	115,62			
		- tusz do drukarki	203,79			
	§ 4240	zakup książek		5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		3 168,00	3 142,21	99,19
	§ 4270	zakup usług remontowych		300,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych		2 292,00	1 962,45	85,62
		- prenumerata prasy	614,02			
		- serwis oprogramowania	492,00			
		- wykonanie rolet do okien	779,98			
		- prowizja bankowa	52,00			
		- usługa pocztowa i za montaż gaśnicy	24,45			
	§ 4350	zakup dostępu do sieci internet		948,00	774,36	81,68
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	752,44	75,24
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		250,00	117,69	47,08
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	100,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność			32 229,87	31 225,41	96,88

	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	z tego	z tego	
			700,00	660,27	94,32
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	7 654,00	7 217,53	94,30
	§ 4270	zakup usług remontowych - remont po zalaniu i naprawa dachu	17 627,87	17 611,33	99,91
	§ 4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	4 028,26	95,91
	§ 4350	zakup dostępu do sieci internet	948,00	684,04	72,16
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	523,98	87,33
	§ 4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			609 739,00	609 128,46	99,90
Rozdział	Obiekty sportowe		z tego	z tego	
92601			2 336,00	1 872,92	80,18
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	z tego	z tego	
			500,00	446,02	89,20
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 536,00	1 226,90	79,88
	§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku	300,00	200,00	66,67
Rozdział	Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 016,00	33 015,00	100,00
92605			z tego	z tego	
	§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	8 016,00	8 015,00	99,99
	§ 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	Pozostała działalność		574 387,00	574 240,54	99,97
92695			z tego	z tego	
	§ 6057	wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - „Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”	293 499,25	293 354,16	99,95

§ 6059	wydatki inwestycyjne wkład krajowy - „Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”	280 887,75	280 886,38	100,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU		7 733 008,62	7 467 040,18	96,56
I. Wydatki bieżące		z tego	z tego	
1. Wydatki jednostek budżetowych		6 693 249,37	6 430 197,08	96,07
1. Wydatki jednostek budżetowych		z tego	z tego	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 098 586,40	4 882 251,91	95,76
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		z tego	z tego	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 259 007,00	3 183 490,01	97,68
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 839 579,40	1 698 761,90	92,35
2. Dotacje na zadania bieżące		45 406,00	44 132,63	97,20
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 389 308,15	1 351 157,94	97,25
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		133 831,82	128 694,52	96,16
5. Obsługa długu		26 117,00	23 960,08	91,74
II. Wydatki majątkowe		1 039 759,25	1 036 843,10	99,72
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego	z tego	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		1 039 759,25	1 036 843,10	99,72
		w tym	w tym	
		635 447,00	635 300,54	99,98

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2014 ROK

Plan nakładów inwestycyjnych na 2014 rok wynosił 1.039.759,25 zł.

Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 1.036.843,10 zł, co stanowi 99,72% planu.

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszewice Etap II - w roku 2014 zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na budowę kanalizacji ul. Szkolna i Kolejowa. Koszt wykonanych prac wyniósł 2.000,00 zł;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20) – przedsięwzięcie WPF - w roku 2014 wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 3 listopada 2014 roku podpisano umowę z firmą Kaźmierczak Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich, Kosów, ul. Główna 92 na kwotę 1.050.727,50 zł oraz zawarto umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 17.500,00 zł. Termin wykonania zadania upływa w dniu 20 maja 2015 roku. W roku sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.500,00 zł z środków własnych gminy. Zadanie jest objęte dofinansowaniem:
 - z środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniesie 545.168,00 zł,
 - z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 99.699,00 zł i w formie pożyczki w kwocie 149.549,00 zł;
- 3) Modernizacja hydroforni w Zalesiu – w wyniku modernizacji firma PTH WODPOL z Tomaszowa Mazowieckiego dokonała dostawy i montażu urządzeń do usuwania z wody studziennej związków żelaza i manganu. Łączna wartość inwestycji wyniosła 12.500,00 netto i została sfinansowana z środków własnych gminy;
- 4) Zakup nieruchomości gruntowej – w dniu 6 lutego zakupiono działkę nr 57/3 o pow. 2 ary 79 m² położonej w obrębie geodezyjnym nr 0011 we wsi Teodorów. Wartość zakupionej działki wyniosła 2.806,12 zł i sfinansowana została z środków własnych gminy;
- 5) Budowa budynku administracyjno usługowego – centrum innowacji – przedsięwzięcie z WPF – w 2014 roku opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 6 sierpnia podpisano umowę na realizację zadania z firmą Modern DOM Ryszard Górski, ul. Piłsudskiego 17 ze Skierniewic na kwotę 636.700,00 zł oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 11.460,60 zł. Termin wykonania umowy upływa w dniu 31 maja 2015 roku. Wydatki poniesione w 2014 roku wyniosły 180.628,67 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy;
- 6) Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – przedsięwzięcie z WPF – zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Związek Międzygminny „BZURA”, którego członkiem jest Gmina Budziszewice. Gmina przekazała środki na ww przedsięwzięcie w kwocie 29.803,23 zł (tj. w wysokości udziału przypadającego gminie w roku 2014);
- 7) Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice – przedsięwzięcie z WPF – w roku sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 29 września 2014 r. podpisano umowę z Małgorzatą Rozwadowską – właścicielem EDEN Projektowanie Urządzenie Terenów Zielonych z Piotrkowa Trybunalskiego na kwotę 249.719,57 zł oraz zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 3.745,79 zł. Pierwotny termin wykonania zadania upływał w dniu 30 listopada 2014 r. Z uwagi na występujące niesprzyjające warunki pogodowe termin wykonania prac przesunięto do 15 stycznia 2015 r. Wydatki poniesione w 2014 roku wyniosły 11.070,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej z działania Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu PROW na lata 2007–2013 w kwocie 129.876,00 zł;
- 8) Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł

deł energii – przedsięwzięcie z WPF – realizacja przedsięwzięcia odbywała się w latach 2013-2014 w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. W wyniku realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię kauczukowo-poliuretanową oraz wyposażono plac w ławki, kosze, lampy solarne oraz urządzenia zabawowe. Wydatki poniesione w roku 2014 wyniosły 107.132,87 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy w kwocie 52.403,41 zł i z środków Unii Europejskiej w kwocie 54.729,46 zł. Łączny koszt I etapu wyniósł 110.822,87 zł, w tym udział środków unijnych 56.615,00 zł. Urządzenie placu wykonała Saternus Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Chorzowa. Drugi etap obejmował „Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach tego etapu wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej wraz z wyposażeniem oraz boisko sportowe - lodowisko wraz z wyposażeniem. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 467.107,67 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy w kwocie 228.482,97 zł i z środków Unii Europejskiej w wysokości 238.624,70 zł. Łączny koszt II etapu wyniósł 479.530,67 zł w tym udział środków unijnych 243.384,00 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę „ZRB-GRAD” Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Grad, Lubochnia Górki 63;

- 9) Kulturowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej – w ramach wydatków inwestycyjnych ww. projektu zakupiono instrumenty muzyczne o łącznej wartości 19.720,00 zł. Projekt był realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zakup sfinansowano z środków własnych. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie 12.826,00 zł;
- 10) Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa – w wyniku przebudowy wykonano na długości 180mb i szerokości 5 m nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 80 mm na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej. Wydatki poniesione na ww. zadanie wyniosły 82.376,99 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy;
- 11) Remont drogi Teodorów-Bartoszkówka działka nr 67 - w wyniku realizacji inwestycji na odcinku 213 mb i szerokości 3,75 m ułożono warstwę z frezy asfaltowej o gr. 5 cm. Koszt zadania wyniósł 19.998,32 zł i został sfinansowany z środków własnych gminy;
- 12) Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Budziszewicach – w wyniku realizacji inwestycji wykonano na działce nr 637 nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 315 m². Koszt zadania wyniósł 32.699,23 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy;
- 13) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4300E w miejscowości Mierzno – gmina z budżetu gminy przekazała środki w wysokości 30.000,00 zł;
- 14) Dotacja celowa dla OSP Budziszewice na zakup wyposażenia hydraulicznego do samochodu ratownictwa drogowego – gmina przekazała środki na zakup wyposażenia hydraulicznego w kwocie 7.500,00 zł;
- 15) Stworzenie Centrum Informacji Ogólnodostępnej w Gminie Budziszewice poprzez zakup 15 komputerów przenośnych - w ramach realizacji zadania zakupiono komputery przenośne ASUS R513CL wraz z oprogramowaniem. Łączna wartość zakupionych komputerów wyniosła 30.000,00 zł i została sfinansowana z środków własnych gminy. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej w kwocie 19.512,12 zł. Refundacja środków z Unii Europejskiej nastąpi w roku 2015.

**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 2014 ROKU**

W roku 2014 przy udziale środków z Unii Europejskiej Gmina realizowała dziewięć projektów. Pięć inwestycyjnych, trzy w ramach wydatków bieżących i jeden, na który składała się część inwestycyjna i część w ramach wydatków bieżących, tj.:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20);
- 2) Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
- 3) Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice;
- 4) Stworzenie Centrum Informacji Ogólnodostępnej w Gminie Budziszewice poprzez zakup 15 komputerów przenośnych;
- 5) Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej;
- 6) Znowu Aktywni – program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Budziszewice;
- 7) Ekologiczny Dzień Dziecka w Gminie Budziszewice;
- 8) Piknik ekologiczny w Gminie Budziszewice;
- 9) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego.

W trakcie roku 2014 dokonano następujących zmian w planie wydatków na ww. projekty:

- 1) uchwałą nr XXX/181/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustalono plan wydatków na realizację projektów:
 - Znowu Aktywni w wysokości otrzymanych dotacji ze środków europejskich w kwocie 71.060,00 zł i budżetu krajowego 3.762,00 zł. Ponadto przesunięto kwotę 8.778,00 zł na wkład własny w realizację projektu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla podopiecznych biorących udział w projekcie,
 - Ekologiczny Dzień Dziecka w Gminie Budziszewice w wysokości przyznanych środków z Unii Europejskiej w kwocie 12.000,00 na podstawie umowy nr 01324-6930-UM0540293/13 z dnia 25.02.2014 r. Ponadto przesunięto kwotę 6.450,00 zł na wkład krajowy w realizację operacji,
 - Piknik ekologiczny w Gminie Budziszewice w wysokości przyznanych środków z Unii Europejskiej w kwocie 14.427,20 na podstawie umowy nr 01323-6930-UM0540294/13 z 25.02.2014 r. oraz przesunięto środki w wysokości 7.754,62 zł na wkład krajowy,
 - Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej w wysokości przyznanych środków z Unii Europejskiej na podstawie umowy nr 01373-6939-UM0549452/13 z 26.03.2014 r. w kwocie 20.506,00 zł, z tego 12.826,00 na zakupy inwestycyjne i 7.680,00 zł na wydatki bieżące. Ustalono plan na wkład krajowy w łącznej wysokości 8.814,00 zł, z tego na zakupy inwestycyjne 6.894,00 zł i na wydatki bieżące 1.920,00 zł;
- 2) uchwałą nr XXXI/184/2014 z 14 maja 2014 roku zmniejszono limit wydatków na operację „Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” o kwotę 47.910,20 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów operacji po przetargu;
- 3) zarządzeniem nr 29/2014 z dnia 06 czerwca dokonano zmian w ramach wydatków bieżących projektu Znowu Aktywni. Zmiany polegały na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach ustalonego planu;
- 4) uchwałą nr XXXIII/192/2014 z 5 sierpnia 2014 r. wprowadzono plan w ramach wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł na projekt „Stworzenie Centrum Informacji Ogólnodostępnej w Gminie Budziszewice poprzez zakup 15 komputerów przenośnych”. Środki przyznane z Unii Europejskiej 19.512,12 zł na

podstawie umowy nr 01551-6930-UM0540468/13 z dnia 23.07.2014 r. i środki na wkład krajowy w kwocie 10.487,88 zł;

- 5) uchwałą nr XXXIV/195/2014 z 25 września 2014 r. wprowadzono plan na realizację projektu „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice” w łącznej kwocie 264.536,00 zł, z tego środki z Unii Europejskiej 129.876,00 zł i środki na wkład krajowy 134.660,00 zł. Ponadto niniejszą uchwałą zmniejszono plan wydatków o 12.963,00 zł na operację „Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”;
- 6) uchwałą nr XXXV/198/2014 z 30 października 2014 r. ustalono plan na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20)” w wysokości 1.500,00 zł;
- 7) uchwałą nr III/9/2014 z 30 grudnia 2014 roku:
 - zniesiono plan w kwocie 70.520,00zł z projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w związku z rezygnacją z jego realizacji,
 - zmniejszono plan wydatków roku 2014 na projekt „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice” o kwotę 253.466,00 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu na styczeń 2015 roku.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ W 2014 ROKU

Gmina Budziszewice w 2014 roku zaciągnęła zobowiązania w łącznej wysokości 294.156,29 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Pożyczka zaciągnięta została na podstawie uchwały nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Budziszewice z dnia 14 maja 2014 roku.

Pożyczka w całości została spłacona w roku 2014. Odsetki zapłacone od pożyczki wyniosły 688,51 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 18.691,04 zł;
- 2) 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 – Etap I” w wysokości 25.168,00 zł oraz odsetki w wysokości 2.500,50 zł;
- 3) cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi – kolektor S5, S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska)” w wysokości 9.500,00 zł oraz odsetki w kwocie 1.790,73 zł.

Zobowiązania Gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 627.908,00 zł.

Wójt
Gminy Budziszewice
Marian Holak