



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 3642

### **SPRAWOZDANIE NR 1** **WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE**

dnia 28 czerwca 2016 r.

#### **z wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony Uchwałą nr III/11/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku. W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 7.728.940,00 zł a plan wydatków 8.136.911,00 zł. W ciągu roku trzydzieści osiem razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Siedem razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami: Nr IV/21/2015 z dnia 02.02; Nr V/27/2015 z 05.03; Nr VI/29/2015 z 21.05; Nr VII/39/2015 z 30.06; Nr VIII/44/2015 z 27.08; Nr IX/48/2015 z 26.11; Nr X/55/2015 z 30 grudnia 2015r. Trzydzieści jeden razy zmian dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 1/2015 z dnia 01.04; Nr 5/2015 z 27.01; Nr 9/2015 z 24.02; Nr 13/2015 z 27.03; Nr 16/2015 z 10.04; Nr 19/2015 z 27.04; Nr 20/2015 z 04.05; Nr 22/2015 z 11.05; Nr 25/2015 z 25.05; Nr 27/2015 z 09.06; Nr 29/2015 z 18.06; Nr 31/2015 z 30.06; Nr 32/2015 z 03.07; Nr 37/2015 z 20.07; Nr 38/2015 z 27.07; Nr 40/2015 z 03.08; Nr 43/2015 z 21.08; Nr 46/2015 z 01.09; Nr 50/2015 z 14.09; Nr 51/2015 z 18.09; Nr 52/2015 z 30.09; Nr 56/2015 z 12.10; Nr 57/2015 z 20.10; Nr 60/2015 z 27.10; Nr 61/2015 z 03.11; Nr 62/2015 z 13.11; Nr65/2015 z 23.11; Nr67/2015 z 30.11; Nr 69/2015 z 09.12; Nr 71/2015 z 23.12 i Nr 75/2015 z 31 grudnia 2015 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 433.289,54 zł z tego dochody bieżące zwiększono o 413.777,42 zł a dochody majątkowe o 19.512,12 zł. Plan przychodów ogółem zmniejszono o 92.706,93 zł przy czym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o 279.039,00 zł a z tytułu wolnych środków zwiększono o 186.332,07zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 340.582,61 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 579.882,61 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 239.300,00 zł.

Na koniec 2015 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 8.162.229,54 zł z tego dochody bieżące 7.305.148,42 zł, dochody majątkowe 857.081,12 zł, plan wydatków ogółem 8.477.493,61 z tego wydatki bieżące 6.783.937,09 zł, wydatki majątkowe 1.693.556,52 zł, plan przychodów 464.324,07 zł i plan rozchodów 149.060,00 zł.

Dochody za 2015 rok zostały wykonane w kwocie 8.133.661,80 zł co stanowi 99,65% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 99,76% a dochody majątkowe w 98,75%. Wydatki wykonano w kwocie 8.245.595,03 zł co stanowi 97,26% planu wydatków z tego wydatki bieżące wykonano w 96,61% a wydatki majątkowe w 99,87%.

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

**DOCHODY**

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania
1		2	3	4
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>824 170,78</b>	<b>813 074,25</b>	<b>98,65</b>
<b>Zadania zlecone</b>		<b>106 119,89</b>	<b>106 119,89</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 01095	§ 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	106 119,89	106 119,89	100,00
<b>Zadania własne</b>		<b>718 050,89</b>	<b>706 954,36</b>	<b>98,45</b>
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 867,00	644 867,00	100,00
	6289 Dotacja z WFOŚ i GW na realizację operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol.S-12, 18,19,20)	99 699,00	99 699,00	100,00
	6297 Środki z Unii Europejskiej na realizację operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice ( ul. Letniskowa kol. S-12, 18,19,20)	545 168,00	545 168,00	100,00
Rozdział 01041	Program Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 512,12	19 512,12	100,00
	§ 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	19 512,12	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	53 671,77	42 575,24	79,33
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	39 254,00	78,51
	§ 0830 opłata za obwody łowieckie	1 672,00	1 321,47	79,04
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	523,00	523,00	100,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 476,77	1 476,77	100,00
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>131 092,00</b>	<b>142 432,00</b>	<b>108,65</b>
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	131 092,00	142 432,00	108,65
	§ 0830 opłaty za zużycie wody. Przypis za 2015r. wraz z saldem zaległości z 2014r wynosi 177.642,36zł .Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 7.207,61 zł. Niska realizacja do przypisu wynika z faktu, iż termin płatności za IV kwartał 2015 r. przypada 15 stycznia 2016r.	131 092,00	142 200,82	108,47
	§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	231,18	-
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>77 799,00</b>	<b>84 504,46</b>	<b>108,62</b>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 799,00	84 504,46	108,62

	§ 0690	wpływy z różnych opłat		z tego		z tego	
	§ 0750	czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 3.285,81		-	61 027,00	11,60	-
	§ 0830	opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę				68 682,08	112,54
	§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat		16 772,00		15 730,17	93,79
				-		80,61	-
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>28 102,00</b>		<b>27 045,19</b>	<b>96,24</b>
<b>Zadania zlecone</b>				z tego		z tego	
<b>Zadania zlecone</b>				<b>27 924,00</b>		<b>26 856,74</b>	<b>96,18</b>
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie			z tego		z tego	
	§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27 924,00		26 856,74	96,18
<b>Zadania własne</b>				<b>178,00</b>		<b>188,45</b>	<b>105,87</b>
Rozdział 75011	§ 2360	dochody należne j.s.t z tytułu udostępniania danych osobowych		z tego		z tego	
Rozdział 75023	Urzędy Gmin			3,00	-	1,55	-
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku		175,00		190,00	108,57
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>30 244,00</b>		<b>30 244,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zadania zlecone</b>				z tego		z tego	
<b>Zadania zlecone</b>				<b>30 244,00</b>		<b>30 244,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 75101	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców		z tego		z tego	
Rozdział 75107	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta RP		396,00		396,00	100,00
Rozdział 75108	§ 2010	dotacja celowa z KBW na wybory do Sejmu i Senatu		14 656,00		14 656,00	100,00
Rozdział 75110	§ 2010	dotacja celowa z KBW na referendum ogólnokrajowe		8 623,00		8 623,00	100,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				<b>1 700,00</b>		<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zadania zlecone</b>				z tego		z tego	
<b>Zadania zlecone</b>				<b>1 700,00</b>		<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 75414	§ 2010	dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		z tego		z tego	
				1 700,00		1 700,00	100,00
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				<b>1 568 170,00</b>		<b>1 602 963,28</b>	<b>102,22</b>
<b>Zadania zlecone</b>				z tego		z tego	
<b>Zadania zlecone</b>				<b>3 281,00</b>		<b>2 990,27</b>	<b>91,14</b>
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			z tego		z tego	
	§ 0350	wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wraz z saldem zaległości wynosi 7.838,27zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 4.848,00 zł.		3 281,00		2 990,27	91,14

Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	217 811,00	220 991,60	101,46
	z tego		z tego	
§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2015r. wraz z saldem zaległości z 2014r. wynosi 214.399,00 zł.	211 928,00	214 421,00	101,18
§ 0320	podatek rolny, przypis podatku wynosi 700,00 zł.	861,00	700,00	81,30
§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2015 r. wynosi 5.844,00 zł.	5 022,00	5 844,00	116,37
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków		15,00	-
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	548 814,00	574 789,51	104,73
	z tego		z tego	
§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2015 rok wraz z saldem zaległości z 2014r. wynosi 181.953,77 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 23.405,48 zł	153 790,00	159 730,21	103,86
§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2015r. wraz z saldem zaległości wynosi 225.124,82 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 8.707,79 zł.	228 031,00	218 798,13	95,95
§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2015r. wraz z saldem zaległości z 2014r. wynosi 2.887,30 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia wynoszą 121,54 zł.	2 902,00	2 778,36	95,74
§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości z 2014r. wynosi 155.294,79 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 12.819,69 zł.	133 244,00	142 483,10	106,93
§ 0360	podatek od spadków i darowizn, przypis podatku na 2015 wynosi 5.885,79zł.	1 406,00	2 647,79	188,32
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	300,00	170,00	56,66
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2015 wynosi 45.632,00 zł.	26 012,00	45 192,00	173,74
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 296,00	1 737,40	134,06
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 833,00	1 252,52	68,33
Rozdział 75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	8 350,00	8 459,28	101,31
	z tego		z tego	
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	6 435,00	6 524,50	101,39
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego.	1 915,00	1 934,78	101,03
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	789 914,00	795 732,62	100,74
	z tego		z tego	
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	786 873,00	793 699,00	100,87
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 041,00	2 033,62	66,87
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>3 577 954,00</b>	<b>3 572 741,88</b>	<b>99,85</b>
	z tego		z tego	
Rozdział 75801	§ 2920 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 260 944,00	2 260 944,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 271 204,00	1 271 204,00	100,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	9 147,00	3 934,88	43,02
	z tego		z tego	
§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	9 147,00	3 057,76	33,43
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	877,12	-
Rozdział 75831	§ 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 659,00	36 659,00	100,00

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>284 907,00</b>	<b>266 982,58</b>	<b>93,71</b>
<b>Zadania zlecone</b>			<b>19 320,00</b>	<b>19 204,48</b>	<b>99,40</b>
Rozdział 80101	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	11 370,00	11 357,81	99,89
Rozdział 80110	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	7 950,00	7 846,67	98,70
<b>Zadania własne</b>			<b>265 587,00</b>	<b>247 778,10</b>	<b>93,29</b>
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		32 170,00	29 891,81	92,92
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	300,00	377,61	125,87
	§ 2030	dotacja celowa na program "Książka naszych marzeń"	2 170,00	2 170,00	100,00
	§ 2460	dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu ekologicznego	29 700,00	27 344,20	92,07
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		53 466,00	53 466,00	100,00
Rozdział 80104	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	53 466,00	53 466,00	100,00
	Przedszkola		112 301,00	97 827,25	87,11
Rozdział 80110	§ 0830	wpływy z usług – odpłatność za przedszkole	65 200,00	50 726,25	77,80
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	47 101,00	47 101,00	100,00
	Gimnazja		150,00	144,00	96,00
Rozdział 80195	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	150,00	144,00	96,00
	§ 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 europejskich -Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".	57 375,00	56 481,68	98,44
	§ 2009	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 europejskich -Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".	10 125,00	9 967,36	98,44
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>34 025,00</b>	<b>34 226,82</b>	<b>100,59</b>
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		34 025,00	34 226,82	100,59
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 025,00	34 226,82	100,59
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 148 998,76</b>	<b>1 135 856,19</b>	<b>98,86</b>
<b>Zadania zlecone</b>			<b>899 970,00</b>	<b>891 614,61</b>	<b>99,07</b>
Rozdział 85212	§ 2010	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obsługi i ubezpieczenia społeczne	891 486,00	884 266,03	99,19

Rozdział 85213	§ 2010	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 463,00	3 016,80	87,12
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	4 266,00	3 654,82	85,67
Rozdział 85295	§ 2010	dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz Kartę Dużej Rodziny	755,00	676,96	89,66
<b>Zadania własne</b>			<b>249 028,76</b>	<b>244 241,58</b>	<b>98,08</b>
Rozdział 85206	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny	9 375,00	9 375,00	100,00
Rozdział 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 169,76	11 587,56	71,66
			z tego	z tego	
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	46,40	-
	§ 0920	pozostałe odsetki	843,76	843,76	100,00
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 526,00	4 526,00	100,00
	§ 2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 800,00	6 171,40	57,14
Rozdział 85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 200,00	5 188,46	99,78
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	61 300,00	61 105,56	99,68
Rozdział 85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	64 978,00	64 979,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	30,00	31,00	103,33
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	64 948,00	64 948,00	100,00
Rozdział 85295		Pozostała działalność	49 006,00	49 006,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	49 006,00	49 006,00	100,00
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>64 130,00</b>	<b>56 454,17</b>	<b>88,03</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 130,00	56 454,17	88,03
			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	58 795,00	53 120,67	90,35
	§ 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)	5 335,00	3 333,50	62,48
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>370 431,00</b>	<b>344 915,98</b>	<b>93,11</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	25 007,91	69,47
			z tego	z tego	

	§ 0830	wpływy z usług - opłaty za ścieki . Przypis należności za 2015 rok wynosi 29.035,62. Niska realizacja w stosunku do przypisu wynika z faktu, iż opłata za IV kwartał przypada 15 stycznia 2016r.	36 000,00	24 993,64	69,43
Rozdział 90002	§ 0920	pozostałe odsetki	-	14,27	-
	Gospodarka odpadami		198 060,00	183 537,42	92,67
			z tego	z tego	
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za odpady komunalne. Przypis wraz z saldem zaległości z 2014r wynosi 209674,20 zł. Zaległości na 31.12 wynoszą 16.528,40 zł.	198 060,00	183 269,60	92,53
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	194,40	-
Rozdział 90019	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	73,42	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 495,00	6 494,65	99,99
			z tego	z tego	
Rozdział 90095	§ 0690	wpływy z różnych opłat	6 495,00	6 494,65	99,99
	Pozostała działalność		129 876,00	129 876,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 6297	Środki z Unii Europejskiej za realizację operacji "Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice".	129 876,00	129 876,00	100,00
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>20 506,00</b>	<b>20 507,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 506,00	20 506,00	100,00
			z tego	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	7 680,00	100,00
	§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej	12 826,00	12 826,00	100,00
Rozdział 92116	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	-	1,00	-
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>-</b>	<b>14,00</b>	<b>-</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 92605	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	14,00	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 162 229,54</b>	<b>8 133 661,80</b>	<b>99,44</b>
			z tego	z tego	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>7 305 148,42</i>	<i>7 287 326,68</i>	<i>99,76</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>857 081,12</i>	<i>846 335,12</i>	<i>98,75</i>

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 257.811,16 zł.

Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 78.912,76 zł.

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 178.898,40 zł.

**WYDATKI**

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1		2	3	4
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 050 107,66</b>	<b>1 044 855,27</b>	<b>99,50</b>
<b>Zadania zlecone</b>				
Rozdział 01095	Pozostała działalność	106 119,89	106 119,89	100,00
	z tego			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,34	120,34	100,00
§ 4120	składka na Fundusz Pracy	17,16	17,16	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 243,28	1 243,28	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	104 039,11	104 039,11	100,00
<b>Zadania własne</b>		<b>943 987,77</b>	<b>938 735,38</b>	<b>99,44</b>
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	898 750,00	896 635,00	99,76
	z tego			
§ 6050	wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu ul. Sadowa	27 000,00	24 885,00	92,17
§ 6057	wydatki inwestycyjne - z udziałem środków z Unii Europejskiej "Budowa kanalizacji sanitarnej kanałami bocznymi i przepompowniami w m-ci Bu-ce (ul. Letniskowa)	544 231,55	544 231,55	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne - wkład krajowy "Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w m-ci Bu-ce (ul. Letniskowa)	327 518,45	327 518,45	100,00
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	4 578,00	4 390,75	95,91
	z tego			
§ 2850	wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 578,00	4 390,75	95,91
Rozdział 01095	Pozostała działalność	40 659,77	37 709,63	92,74
	z tego			
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 476,77	1 476,77	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy	50,00	40,70	81,40
§ 4300	zakup usług pozostałych	38 610,00	35 669,16	93,38
	- za usługi rakarskie 2.592,00			
	- za wylapywanie i hotelowanie psów 33.077,16			
§ 4580	Pozostałe odsetki	523,00	523,00	100,00
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>		<b>95 786,00</b>	<b>90 831,33</b>	<b>94,83</b>
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	95 786,00	90 831,33	94,83
	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		1 000,00	982,64	98,26
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		27 578,00	25 157,38	91,22
	§ 4270	zakup usług remontowych		12 650,00	12 594,00	99,56
	§ 4300	zakup usług pozostałych		6 700,00	6 238,76	93,12
		- za serwis stacji odżelaziania wody	382,50			
		- za badanie wody	5.720,00			
		- za wykonanie pomiaru wydajności hydrantu i koszty przesyłki	136,26			
	§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska		21 178,00	21 178,00	100,00
	§ 4530	podatek VAT		2 000,00	1,35	-
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>156 380,00</b>	<b>106 013,42</b>	<b>67,79</b>
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne			z tego 156 380,00	z tego 106 013,42	67,79
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną		z tego 450,07	z tego 297,62	66,13
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 390,00	31 978,89	98,73
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 396,00	2 395,98	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 909,00	5 838,29	98,80
	§ 4120	składka na fundusz pracy		1 012,00	963,42	95,20
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		648,00	-	-
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 767,70	1 504,05	54,34
		- za olej napędowy do odśnieżarki, kosiarki i piły	1.392,05			
		- za zakup słupków	112,00			
	§ 4270	zakup usług remontowych		52 456,01	40 223,53	76,68
		- uzupełnianie ubytków w drogach masą bitumiczną	3.050,40			
		- naprawa przepustu	350,00			
		- usługi równiarką	2.998,13			
		- remont drogi Nowe Mierzno	33.825,00			
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	250,00	83,33
	§ 4300	zakup usług pozostałych		54 000,00	18 810,42	34,83
		- za usuwanie krzewów i drzew w pasie drogowym	3.000,00			
		- za usługi transportowe i dostawę kruszywa	13.854,72			
		- za wykonanie znaków drogowych	1.525,20			
		- za usługi koparko ładowarką	430,50			
	§ 4430	różne opłaty i składki		1 500,00	1 200,00	80,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 537,92	2 537,92	100,00
	§ 4580	pozostałe odsetki		13,30	13,30	100,00

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>66 757,00</b>	<b>63 267,23</b>	<b>94,77</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 757,00	63 267,23	94,77
		z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	2 338,49	97,15
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 603,38	97,17
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	12 448,46	93,25
	- za węgiel i drewno opałowe	12.129,00		
	- materiały do drobnych napraw	319,46		
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 000,00	158,23	15,82
§ 4270	zakup usług remontowych	22 150,00	22 101,97	99,78
	- naprawa dachów przy szkolnej i Paska 33	5.951,97		
	- remont schodów i wykonanie podestu z granitu	15.900,00		
	- usuwanie awarii elektrycznej w budynku ośrodka zdrowia	250,00		
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 350,00	9 116,70	88,08
	- za wywóz nieczystości płynnych i stałych	3.466,80		
	- za ogłoszenie w prasie	221,40		
	- za operat szacunkowy, wypis z ewidencji gruntów, usługa geod.	1.721,00		
	- za udrożnienie kanalizacji w budynku ośrodka zdrowia	1.537,50		
	- za wykonanie zasilenia elektrycznego	2.170,00		
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 718 370,12</b>	<b>1 690 865,80</b>	<b>98,40</b>
		z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>		<b>27 924,00</b>	<b>26 856,74</b>	<b>96,18</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	27 924,00	26 856,74	96,18
		z tego	z tego	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 960,00	20 068,00	95,74
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324,00	1 324,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,00	3 677,59	96,00
§ 4120	składka na fundusz pracy	546,00	524,15	96,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00
§ 4410	koszty podróży służbowych	1 093,00	1 093,00	100,00
<b>Zadania własne</b>		<b>1 690 446,12</b>	<b>1 664 009,06</b>	<b>98,44</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75022	Rady Gmin	50 620,00	50 043,26	98,86
		z tego	z tego	
§ 3030	diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy	44 600,00	44 200,00	99,10
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za artykuły spożywcze	600,00	463,26	77,21

Rozdział 75023	§ 4300	zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna, autokarowa		5 420,00	5 380,00	99,26
	Urzędy Gmin			953 462,12	932 226,52	97,77
				z tego	z tego	
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata		2 390,00	2 161,32	90,43
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		574 758,19	572 011,08	99,52
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		43 904,00	43 419,18	98,90
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		102 635,00	98 817,00	96,28
	§ 4120	składka na fundusz pracy		11 531,00	11 291,80	97,93
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00	7 600,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		48 912,95	45 989,21	94,02
		- za publikacje książkowe	966,00			
		- za olej opałowy	17.096,00			
		- za paliwo do kosiarki	122,30			
		- za druki	2.097,28			
		- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	3.355,25			
		- materiały biurowe	8.870,30			
		- toner do ksero i do drukarek	962,97			
		- oprogramowanie	5.691,63			
		- za komputry, drukarkę, krzesła	4.016,27			
		- za gaśnice, koc gaśniczy i znaki p.poż.	1.020,90			
		- inne drobne materiały	1.790,31			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		10 586,00	8 810,63	83,23
	§ 4270	zakup usług remontowych		4 200,00	2 832,25	67,43
		- za konserwację kserokopiarki i naprawę maszyn biurowych	1.690,24			
		- za konserwację kotła olejowego	369,00			
		- naprawa kosiarki	773,01			
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		650,00	550,00	84,62
	§ 4300	zakup usług pozostałych		89 512,00	87 187,30	97,40
		- za przesyłki listowe	23.514,03			
		- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki,GOMIG	14.723,10			
		- za aktualizację programu LEX	6.150,00			
		- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja ludności	6.286,76			
		- za abonament SMA/monitoring budynku UG/	1.537,50			
		- prowizja bankowa	6.205,11			
		- prenumerata czasopism	2.155,12			
		- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	7.380,00			
		- za obsługę finansowo - księgową PKZP	120,00			
		- abonament RTV	470,82			
		- regeneracja kaset do drukarek	1.666,31			

	- za utrzymanie domeny i strony BIP	859,77			
	- za instalację i uruchomienie systemu alarmowego	3.413,25			
	- za opłaty komornicze	435,11			
	- za wyrób pieczętek i badanie torby kasjerskiej	1.270,08			
	- za wywóz odpadów	2.856,60			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	8.143,74			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 533,96	9 780,54	84,80
§ 4410	koszty podróży służbowych		13 873,00	11 767,87	84,83
§ 4430	różne opłaty i składki		4 000,00	3 656,32	91,41
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		16 398,02	16 398,02	100,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników		10 678,00	9 954,00	93,22
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 270,00	21 400,41	91,97
			z tego	z tego	
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe		5 050,00	5 050,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy		6 000,00	5 052,21	84,20
§ 4300	zakup usług związanych z promocją gminy		12 220,00	11 298,20	92,46
Rozdział 75095	Pozostała działalność		663 094,00	660 338,87	99,58
			z tego	z tego	
§ 3030	diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy		4 120,00	3 800,00	92,23
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków		21 571,00	21 524,00	99,78
§ 4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	1 026,00	51,30
§ 4430	różne opłaty i składki -składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich , Stowarzyszeniu gmin nadpilicznych, stowarzyszeniu „Buduj Razem”		22 365,00	21 951,94	98,15
§ 4480	podatek od nieruchomości		118 921,00	118 921,00	100,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	-	-
§ 6050	wydatki inwestycyjne		493 117,00	493 115,93	100,00
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>30 244,00</b>	<b>30 244,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego	z tego	
			<b>30 244,00</b>	<b>30 244,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		396,00	396,00	100,00
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42,67	42,67	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		6,08	6,08	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe -za aktualizację rejestru wyborców		248,25	248,25	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		99,00	99,00	100,00
Rozdział 75107	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta RP		14 656,00	14 656,00	100,00
			z tego	z tego	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety dla członków komisji		8 430,61	8 430,61	100,00

	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	302,21	302,21	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	43,06	43,06	100,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	2 088,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 635,47	2 635,47	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,83	147,83	100,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	608,82	608,82	100,00
Rozdział 75108		dotacja celowa z KBW na wybory do Sejmu i Senatu	8 623,00	8 623,00	100,00
		z tego		z tego	
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety dla członków komisji	4 340,00	4 340,00	100,00
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	260,01	260,01	100,00
	§4120	składka na fundusz pracy	37,07	37,07	100,00
	§4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 762,50	1 762,50	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 545,21	1 545,21	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	186,68	186,68	100,00
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,10	92,10	100,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	399,43	399,43	100,00
Rozdział 75110		dotacja celowa z KBW na referendum ogólnokrajowe	6 569,00	6 569,00	100,00
		z tego		z tego	
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety dla członków komisji	3 120,00	3 120,00	100,00
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	230,87	230,87	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	32,91	32,91	100,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 533,00	1 533,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	442,82	442,82	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	630,80	630,80	100,00
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,95	37,95	100,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	540,65	540,65	100,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>48 012,00</b>	<b>46 911,07</b>	<b>97,71</b>
		z tego		z tego	
<b>Zadania zlecone</b>			<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego		z tego	
Rozdział 75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		z tego		z tego	
<b>Zadania własne</b>	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC	1 700,00	1 700,00	100,00
			<b>46 312,00</b>	<b>45 211,07</b>	<b>97,62</b>
		z tego		z tego	
Rozdział 75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
		z tego		z tego	
Rozdział 75412	§ 6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji dofinansowanie do zakupu samochodu	4 000,00	4 000,00	100,00
		Ochotnicze Straże Pożarne	42 312,00	41 211,07	97,40
		z tego		z tego	
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akacjach pożarowych	5 211,00	5 210,54	99,99

§ 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		13 257,00	12 780,66	96,41
	- za paliwo do wozów bojowych	5.039,59			
	- za materiały do samochodów bojowych	272,02			
	- za akumulatory	1.132,98			
	- za zakup opału	1.799,43			
	- za skrzynie biegów do samochodu bojowego	1.476,00			
	- za zakup sprzętu p.poż i umundurowania	3.060,64			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		5 500,00	4 890,99	88,93
§ 4270	zakup usług remontowych - naprawa radiotelefonu, samochodu bojowego i sprzętu p.poż.		1 720,00	1 715,00	99,71
§ 4300	zakup usług pozostałych		4 409,00	4 408,80	100,00
	- za badania techniczne samochodów bojowych	754,00			
	- za szkolenie BHP	990,00			
	- za badania lekarskie strażaków	2.591,00			
	-za przegląd sprzętu p.poż	73,80			
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów		3 600,00	3 591,00	99,75
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>24 544,07</b>	<b>22 875,19</b>	<b>93,20</b>
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		z tego 24 544,07	z tego 22 875,19	93,20
	§ 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja		z tego 545,00	z tego 544,23	99,86
	§ 8110 spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek		23 999,07	22 330,96	93,05
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>21 254,00</b>	-	-
Rozdział 75818	§ 4810 rezerwy		z tego 21 254,00	-	-
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 942 365,00</b>	<b>2 900 234,34</b>	<b>98,56</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego <b>19 320,00</b>	z tego <b>19 204,48</b>	<b>99,40</b>
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe		z tego 11 370,00	z tego 11 357,81	99,89
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		z tego 5 175,17	z tego 5 162,98	99,76
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 182,83	6 182,83	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych		12,00	12,00	100,00
Rozdział 80110	Gimnazja		7 950,00	7 846,67	98,70
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		z tego 771,92	z tego 770,67	99,84

	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 178,08	7 076,00	98,58
<b>Zadania własne</b>				<b>2 923 045,00</b>	<b>2 881 029,86</b>	<b>98,56</b>
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe			z tego 1 233 471,00	z tego 1 224 865,28	99,30
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		66 486,00	66 444,23	99,94
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		735 492,00	735 438,95	99,99
		- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży 548.361,64				
		- za godziny ponadwymiarowe 60.659,03				
		- za trudne warunki pracy 4.919,67				
		- jednorazowy dodatek uzupełniający 21.872,89				
		- wynagrodzenie obsługi 97.367,72				
		- nagroda jubileuszowa 2.258,00				
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 535,00	57 534,48	100,00
		- nauczycieli 51.167,60				
		- obsługi 6.366,88				
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		143 283,00	142 865,95	99,71
	§ 4120	składka na fundusz pracy		19 132,00	18 772,28	98,12
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		53 495,55	51 362,33	96,01
		- zakup opału 20.774,15				
		- materiały biurowe 2.446,39				
		- środki czystości 6.725,44				
		- druki szkolne 449,55				
		- materiały do drobnych napraw 2.743,90				
		- za toner do ksero, tusz do drukarek i cartridge 1.264,42				
		- za puchary , nagrody, medale 735,00				
		- materiały do urzędzenia zieleni 480,99				
		- za szafę, regały biblioteczne, meble szkolne 9.800,00				
		- za baterie, kosze na śmieci, dozowniki, worki do odkurzacza 580,58				
		- za czajniki, art. Sportowe, instrumenty muzyczne 1.081,76				
		- za paliwo do kosiarki 268,82				
		- materiały do realizacji programu ekologicznego 3.299,47				
		- inne drobne materiały do funkcjonowania szkoły 711,86				
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w tym projekt ekologiczny 10.735,87 i projekt Książki naszych marzeń 2.713,00		16 440,28	16 391,25	99,70
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		8 932,32	6 587,86	73,75
	§ 4270	zakup usług remontowych		34 000,00	34 000,00	100,00
		- za wymianę okien i drzwi 12.450,00				

	- za wymianę wykładziny PCV w szaniach	16.486,06			
	- za cyklinowanie podłóg i uzupełnienie płytek	2.992,00			
	- za naprawę komputerów, kserokopiarki, tablicy interaktywnej	2.071,94			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		500,00	250,00	50,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		37 730,00	35 932,67	95,24
	- za monitoring obiektu	738,00			
	- za wywóz nieczystości	3.779,40			
	- prenumerata prasy	663,22			
	- usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody	4.533,47			
	- za przesyłki pocztowe i znaczki pocztowe	563,19			
	- konserwacja monitoringu wizyjnego	472,94			
	- abonament za stronę internetową, odzyskanie danych	739,50			
	- za przegląd p.poż, czyszczenie kominów, konserwacja pieca	1.278,39			
	- usługi związane z realizacją programu ekologicznego	17.683,39			
	-za szklenie okien, pranie wykładzin	961,86			
	- abonament RTV	232,20			
	- prowizja bankowa	1.506,69			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	2.780,42			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 151,00	1 959,47	91,10
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 100,00	1 920,96	91,47
§ 4430	różne opłaty i składki		3 800,00	3 093,00	81,39
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		50 893,85	50 893,85	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		1 500,00	1 418,00	94,53
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		130 777,82	130 362,72	99,68
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		7 776,00	7 443,40	95,72
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		90 138,00	90 130,37	99,99
	- wynagrodzenie wg angaży	83.643,26			
	- za godziny ponadwymiarowe	4.711,75			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	1.775,36			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 065,00	7 064,72	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17 535,00	17 510,70	99,86
§ 4120	składka na fundusz pracy		2 434,00	2 417,71	99,33
§ 4300	zakup usług pozostałych		70,00	36,00	51,43
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		5 759,82	5 759,82	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		398 490,00	390 860,30	98,09
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		16 530,00	16 512,36	99,89
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		190 057,00	190 046,03	99,99



	- wynagrodzenia nauczycieli	120.613,78			
	- za godziny ponadwymiarowe	4.453,74			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	8.565,21			
	- wynagrodzenie obsługi	56.413,30			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 672,00	13 671,73	100,00
	- dla nauczycieli	10.190,15			
	- dla obsługi	3.481,58			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		38 867,00	38 856,69	99,97
§ 4120	składka na fundusz pracy		4 202,00	4 008,90	95,40
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 520,00	11 520,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		47 742,42	44 849,84	93,94
	- za zakup oleju opałowego	34.092,00			
	- za środki czystości	6.991,47			
	- za materiały biurowe	972,78			
	- materiały do drobnych napraw	422,92			
	- za paliwo do kosiarki , gaz do butli	417,02			
	- za art. gospodarczo przemysłowe	1.501,51			
	- inne drobne materiały do funkcjonowania przedszkola	452,14			
§ 4220	zakup środków żywności		10 500,00	10 403,53	99,08
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		1 500,00	1 011,17	67,41
§ 4260	zakup energii elektrycznej		4 000,00	3 311,82	82,80
§ 4270	zakup usług remontowych		1 000,00	159,90	15,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		500,00	130,00	26,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		25 208,00	24 807,02	98,41
	- za zakup obiadów	16.440,00			
	- za wywóz nieczystości	3.240,60			
	- za prenumeratę	1.607,50			
	-za wysyłki pocztowe, abonament za radio i canal+	426,63			
	- za monitoring obiektu	744,60			
	- za czyszczenie kominów i przegląd sprzętu p.poż	541,69			
	- za montaż rolet	1.500,00			
	- inne drobne usługi na rzecz przedszkola	306,00			
§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 902,00	14 887,83	99,90
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 751,00	1 323,34	75,58
§ 4410	podróże służbowe krajowe		500,00	118,56	23,71
§ 4430	różne opłaty i składki		1 500,00	933,00	62,20
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		14 038,58	14 038,58	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		500,00	270,00	54,00
Rozdział 80110	Gimnazja		695 542,07	678 462,86	97,54

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		z tego 27 233,30	z tego 27 132,60	99,67
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		425 103,91	419 115,95	98,59
	- wynagrodzenia nauczycieli	281.409,25			
	- za godziny ponadwymiarowe	73.523,46			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	10.932,13			
	- wynagrodzenie obsługi	52.090,00			
	- za trudne warunki pracy	1.161,11			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 127,00	43 126,20	100,00
	- dla nauczycieli	41.110,52			
	- dla obsługi	2.015,68			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		84 026,00	82 470,33	98,15
§ 4120	składka na fundusz pracy		12 040,86	11 815,89	98,13
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		39 096,40	33 919,94	86,76
	- zakup opału	18.920,98			
	- materiały biurowe	2.432,49			
	- za środki czystości	6.510,95			
	- materiały do drobnych napraw	2.199,48			
	- dzienniki, karty biblioteczne	224,10			
	- za sztalugi	714,00			
	- za kosze , wyposażenie apteczki, pojemniki na reczniki	543,53			
	- za tusz do drukarek i toner do kserokopiarki	1.436,28			
	- inne drobne materiały	938,13			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 082,92	1 684,63	80,88
§ 4260	zakup energii elektrycznej		7 625,62	6 883,61	90,27
§ 4270	zakup usług remontowych		10 551,00	10 550,37	99,99
§ 4300	zakup usług pozostałych		12 270,00	10 389,41	84,67
	- za wywóz nieczystości	3.515,40			
	- za monitoring obiektu	738,00			
	- za wysyłki pocztowe i znaki pocztowe	161,66			
	- za prenumeratę	261,45			
	- za regenerację kaset do drukarek	42,44			
	- za czyszczenie kominów	437,88			
	- prowizja bankowa	323,74			
	- za przewóz uczniów na zawody	2.914,11			
	- za konserwację monitoringu wizyjnego	472,93			
	- za pomiary elektryczne, demontaż i montaż oświetlenia	950,00			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	571,80			

	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 761,00	1 228,87	69,78
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 4430	różne opłaty i składki	449,00	-	-
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 675,06	27 675,06	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 470,00	98,00
Rozdział 80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 455,00	202 371,35	98,98
		z tego		z tego	
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,00	3 187,43	99,95
	§ 4120	składka na fundusz pracy	361,00	341,45	94,58
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 581,00	21 302,05	98,71
	§ 4300	zakup usług pozostałych	179 324,00	177 540,42	99,01
Rozdział 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 166,00	9 031,53	63,75
		z tego		z tego	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 166,00	1 396,53	44,11
	§ 4700	szkolenia pracowników	11 000,00	7 635,00	69,41
Rozdział 80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	155 373,11	155 372,78	98,71
		z tego		z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10 626,70	10 626,70	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	119 338,27	119 338,19	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 224,00	22 223,80	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 184,14	3 184,09	100,00
Rozdział 80195		Pozostała działalność	90 770,00	89 703,04	98,82
		z tego		z tego	
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 670,00	21 670,00	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	1 000,00	984,00	98,40
	§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia -Projekt "Wyrównujemy szanse"	34 684,07	33 790,75	97,42
	§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia -Projekt "Wyrównujemy szanse"	6 120,71	5 963,07	97,42
	§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -Projekt "Wyrównujemy szanse"	20 990,93	20 990,93	100,00
	§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -Projekt "Wyrównujemy szanse"	3 704,29	3 704,29	100,00
	§ 4277	zakup usług remontowych - Projekt "Wyrównujemy szanse"	1 700,00	1 700,00	100,00
	§ 4279	zakup usług remontowych - Projekt "Wyrównujemy szanse"	300,00	300,00	100,00
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>34 025,00</b>	<b>29 090,54</b>	<b>85,50</b>
		z tego		z tego	
Rozdział 85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	700,00	70,00
		z tego		z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
Rozdział 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 025,00	28 390,54	85,97
		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	7 000,00	5 607,80	80,11
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji	3 320,00	1 588,00	47,83
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 633,00	7 149,74	93,67
	- świąteczna paczka dla dzieci z rodzin patologicznych 3.749,96			
	- za materiały do realizacji programów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 3.399,78			
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 872,00	12 045,00	93,58
	- przedstawienie o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1.500,00			
	- za usługę autokarową 2.170,00			
	- za obóz terapeutyczny 690,00			
	- za udział w wycieczce i zajęcia profilaktyczne 1.125,00			
	- za warsztaty szkoleniowe 700,00			
	- za badania i wydanie opinii w sprawie uzależnień 180,00			
	- za dyżur psychologa 3.180,00			
	- za organizację spotkania integracyjnego traktującego o skutkach patologii i alkoholizmu 2.500,00			
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 315 310,76</b>	<b>1 293 338,55</b>	<b>98,33</b>
<b>Zadania zlecone</b>		<b>z tego</b>	<b>z tego</b>	<b>z tego</b>
<b>Rozdział 85212</b>		<b>899 970,00</b>	<b>891 614,61</b>	<b>99,07</b>
§ 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	891 486,00	884 266,03	99,19
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata	120,00	120,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne	842 807,00	835 822,40	99,17
	- zasiłki 733.022,40			
	- fundusz alimentacyjny 102.800,00			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 870,00	19 659,67	98,94
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,00	1 743,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 741,00	25 721,65	99,92
	- składka opłacona od wynagrodzenia pracowników 3.806,00			
	- składka opłacona od podopiecznych OPS 21.915,65			
§ 4120	składka na fundusz pracy	513,00	513,00	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	92,00	86,31	93,82
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 463,00	3 016,80	87,12

			z tego	z tego	
	§ 4130 składka zdrowotna		3 463,00	3 016,80	87,12
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		4 266,00	3 654,82	85,67
			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		4 200,00	3 600,00	85,71
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		66,00	54,82	83,06
Rozdział 85295	Pozostała działalność		755,00	676,96	89,66
			z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne – pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach programu rządowego		600,00	600,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		155,00	76,96	49,65
<b>Zadania własne</b>			<b>415 340,76</b>	<b>401 723,94</b>	<b>96,72</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej		18 443,00	18 381,97	99,67
			z tego	z tego	
Rozdział 85204	§ 4330 opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Rodziny zastępcze		18 443,00	18 381,97	99,67
			1 080,00	1 079,14	99,92
			z tego	z tego	
Rozdział 85205	§ 3110 świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 080,00	1 079,14	99,92
			500,00	-	-
			z tego	z tego	
Rozdział 85206	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny		500,00	-	-
			9 375,00	9 375,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1 147,32	1 147,32	100,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe- dla asystentów rodziny		8 227,68	8 227,68	100,00
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 426,76	21 106,22	98,50
			z tego	z tego	
	§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie		4 526,00	4 526,00	100,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		10 882,00	10 805,93	99,30
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		652,00	589,13	90,36
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		2 226,00	2 129,45	95,66
	§ 4120 składka na fundusz pracy		303,00	290,55	95,89
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia- za oprogramowanie		1 400,00	1 359,15	97,08
	§ 4300 zakup usług pozostałych		100,07	68,32	68,27
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		493,93	493,93	100,00
	§ 4580 pozostałe odsetki		843,76	843,76	100,00
Rozdział 85213	§ 4130 Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		5 200,00	5 188,46	99,78
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	64 274,32	91,82

	§ 3110	Świadczenia społeczne		z tego	z tego	
		- zasiłki okresowe	43.068,42	70 000,00	64 274,32	91,82
		- zasiłki celowe	11.360,00			
		- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	9.845,90			
Rozdział 85215		Dodatki mieszkaniowe		3 397,00	1 300,50	38,28
				z tego	z tego	
Rozdział 85216	§ 3110	świadczenia społeczne		3 397,00	1 300,50	38,28
		Zasiłki stałe		61 300,00	61 105,56	99,68
				z tego	z tego	
Rozdział 85219	§ 3110	świadczenia społeczne		61 300,00	61 105,56	99,68
		Ośrodki Pomocy Społecznej		168 900,00	165 544,91	98,01
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		1 352,00	1 324,84	97,99
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		109 910,00	109 286,66	99,43
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 330,00	6 329,97	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 259,00	19 962,99	98,54
	§ 4120	składka na fundusz pracy		2 731,00	2 703,28	98,98
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 564,00	6 390,21	84,48
		- druki	661,02			
		- materiały biurowe	1.416,92			
		- za switch, ruter, szfkę	1.057,00			
		- za toner i materiały gospodarcze	409,27			
		- za żaluzje	1.646,00			
		- za olej	1.200,00			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 000,00	2 000,00	100,00
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		6 880,73	5 835,10	84,80
		- prowizja bankowa	1.512,80			
		- regeneracja kaset do drukarek	176,57			
		- drobne usługi na rzecz GPOS	189,83			
		- za odnowienie zestawu do podpisu elektronicznego	405,90			
		- za wykonanie szf biurowych	3.550,00			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 889,00	2 764,35	95,69
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 644,00	2 607,24	98,61
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		3 916,27	3 916,27	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		2 384,00	2 384,00	100,00
Rozdział 85295		Pozostała działalność		55 719,00	54 367,86	97,58
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		52 506,00	51 157,36	97,43

	– program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	49.006,00			
	- prace społecznie użyteczne	2.151,36			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 662,00	2 661,24	99,97
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		485,00	484,06	99,81
§ 4120	składka na fundusz pracy		66,00	65,20	98,79
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>177 403,00</b>	<b>165 171,18</b>	<b>93,11</b>
Rozdział 85401	Świetlice szkolne		z tego 98 574,00	z tego 95 436,84	96,82
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 787,00	4 787,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		67 154,00	67 154,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 805,00	3 805,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 953,00	12 952,27	99,99
§ 4120	składka na fundusz pracy		1 856,00	1 855,64	99,98
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	563,06	37,54
§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		2 000,00	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		199,13	-	-
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4 319,87	4 319,87	100,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		78 829,00	69 734,34	88,46
			z tego	z tego	
§ 3240	stypendia dla uczniów		73 494,00	66 400,84	90,35
§ 3260	inne formy pomocy uczniom - wyprawka szkolna		5 335,00	3 333,50	62,48
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>656 062,00</b>	<b>634 160,73</b>	<b>96,66</b>
Rozdział	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		z tego 85 613,00	z tego 71 920,34	84,01
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 200,00	12 150,00	92,05
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 020,00	831,30	81,50
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 445,00	1 999,41	81,76
§ 4120	składka na fundusz pracy		349,00	284,97	81,65
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 780,00	1 780,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni		7 260,03	5 611,69	77,30
§ 4260	zakup energii elektrycznej		21 654,00	18 721,85	86,46
§ 4270	zakup usług remontowych		9 000,00	6 222,00	69,13
§ 4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	6 854,81	85,69
§ 4430	Różne opłaty i składki		3 140,00	3 000,00	95,54
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		546,97	546,97	100,00
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - za umieszczenie w pasie drogowym		13 918,00	13 917,15	99,99
§ 4530	podatek od towarów i usług		3 000,00	0,19	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		242 583,00	241 370,62	99,50
			z tego	z tego	

	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124,00	4 124,00	100,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,50	1 572,50	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	979,00	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	139,50	139,50	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	87,10	29,03
	§ 4300	zakup usług pozostałych - wywóz odpadów	192 244,48	191 245,00	99,48
	§ 6650	wpłata gminy do związku międzygminnego "BZURA" na realizację inwestycji "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi..."	43 223,52	43 223,52	100,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 320,00	796,62	60,35
	z tego			z tego	
Rozdział 90004	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 320,00	796,62	60,35
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 580,00	1 580,00	100,00
	z tego			z tego	
Rozdział 90015	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	100,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		71 500,00	65 027,88	90,95
	z tego			z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia	8 100,00	8 021,83	99,03
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	47 500,00	41 135,45	86,60
	§ 4270	zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 470,60	99,35
Rozdział 90095	Pozostała działalność		253 466,00	253 465,27	100,00
	z tego			z tego	
	§ 6057	wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - "Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice"	125 022,40	125 022,40	100,00
	§ 6059	wydatki inwestycyjne wkład krajowy "Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice"	128 443,60	128 442,87	100,00
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>105 573,00</b>	<b>93 364,86</b>	<b>88,44</b>
	z tego			z tego	
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		16 020,00	15 969,00	99,68
	z tego			z tego	
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 664,00	15 664,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za stroiki do instr. muzycznych i pulpity do nut	356,00	305,00	85,67
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 740,00	8 976,33	65,33
	z tego			z tego	
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-	-
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-	-
	§ 4120	składka na fundusz pracy	74,00	-	-
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 495,00	99,67
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	6 500,00	5 571,33	85,71
	§ 4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	400,00	260,82	65,21
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 199,18	92,24



Rozdział 92116	§ 4430	różne opłaty i składki		250,00	250,00	100,00
	Biblioteki			63 765,00	57 906,60	90,81
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	157,15	78,58
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 876,00	22 675,20	94,97
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 953,00	1 885,06	96,52
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		5 354,00	5 096,61	95,19
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - sprzątanie		3 600,00	3 600,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 910,07	12 918,85	81,20
		- za węgiel	7.865,40			
		- za program antywirusowy	102,58			
		- materiały biurowe i środki czystości	358,12			
		- za zakup szaf , regałów i czajnika	4.118,41			
		- tusz do drukarki	141,32			
		- za zakup drukarki	333,02			
	§ 4240	zakup książek		5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 138,00	2 125,56	99,42
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		50,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych		2 392,00	1 588,33	66,40
		- prenumerata prasy	655,33			
		- serwis oprogramowania	738,00			
		- prowizja bankowa	176,00			
		- usługa pocztowa	19,00			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 948,00	1 648,22	84,61
	§ 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			12 048,00	10 512,93	87,26
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		238,00	123,00	51,68
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		5 352,00	4 337,04	81,04
	§ 4300	zakup usług pozostałych		5 150,00	5 022,09	97,52
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 308,00	1 030,80	78,81
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>35 300,00</b>	<b>34 371,52</b>	<b>97,37</b>
Rozdział 92601	Obiekty sportowe			z tego	z tego	
				2 300,00	1 371,52	59,63
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-	-
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		1 500,00	1 121,52	74,77
	§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku		300,00	250,00	83,33
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			33 000,00	33 000,00	100,00
				z tego	z tego	

§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	8 000,00	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
<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>8 477 493,61</b>	<b>8 245 595,03</b>	<b>97,26</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>6 783 937,09</b>	<b>6 554 171,31</b>	<b>96,61</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych		5 326 901,34	5 129 457,29	96,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 341 380,50	3 312 143,79	99,13
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 985 520,84	1 817 313,50	91,53
2. Dotacje na zadania bieżące		35 000,00	35 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 329 991,68	1 300 389,79	97,77
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3		67 500,00	66 449,04	98,44
5. Obsługa długu		24 544,07	22 875,19	93,20
<b>II. Wydatki majątkowe</b>		<b>1 693 556,52</b>	<b>1 691 423,72</b>	<b>99,87</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 693 556,52	1 691 423,72	99,87
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2		1 125 216,00	1 125 215,27	100,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2015 ROK**

Plan nakładów inwestycyjnych na 2015 rok wynosił 1.693.556,52 zł.

Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 1.691.423,72 zł co stanowi 99,87 % planu.

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:

**1/ Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20)- przedsięwzięcie z WPF** – w roku sprawozdawczym zakończono budowę kanalizacji. W wyniku inwestycji wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 1265m wraz z dwiema przepompowniami. Wydatki poniesione w roku 2015 wyniosły 871.750,00 zł i sfinansowane zostały z środków WFOŚ i GW w Łodzi w łącznej kwocie 249.248,00 zł( dotacja 99.699,00, pożyczka 149.549,00), z środków własnych 77.334,00 zł. oraz z środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 545.168,00 zł. Inwestycja realizowana była w latach 2014-2015. Łączna wartość inwestycji netto wyniosła 873.250,00 zł.

**2/ Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice – przedsięwzięcie z WPF** – zadanie było realizowane w latach 2014-2015. Inwestycja została zakończona 31 stycznia 2015 roku. W wyniku inwestycji powstał zbiornik wodny z ciągami pieszymi z placem wypoczynkowym i wyposażeniem małej architektury. Wydatki poniesione w roku 2015 wyniosły 253.465,27 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 264.535,27 zł i sfinansowany został z środków Unii Europejskiej w kwocie 129.876,00 zł i z środków własnych Gminy w wysokości 134.659,27zł.

**3/ Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – przedsięwzięcie z WPF** – zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Związek Międzygminny „BZURA”, którego członkiem jest Gmina Budziszewice. W 2015 roku Gmina przekazała środki na ww przedsięwzięcie w kwocie 43.223,52 zł (t.j. w wysokości udziału przypadającego gminie w roku 2015).

**4/ Budowa budynku administracyjno-usługowego – centrum innowacji – przedsięwzięcie z WPF** – w roku 2015 kontynuowano prace budowlane. Budowa budynku została zakończona w miesiącu czerwcu. Wydatki poniesione 2015 roku wyniosły 493.115,93 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2014-2015. Łączna wartość inwestycji wyniosła 673.810,60 zł.

**5/ Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Budziszewice Etap I - ulica Sadowa** – w wyniku realizacji inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 203 mb i 6 przyłączy.

Łączny koszt zadania wyniósł 24.885,00 i został sfinansowany z środków własnych Gminy.

**6/ Rozbudowa budynku Zespołu szkół w Budziszewicach** - w roku sprawozdawczym wykonano mapę do celów projektowych . Koszt wykonanych prac wyniósł 984,00 zł i został sfinansowany z środków własnych Gminy.

**7/ Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim** – Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł.

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2015 roku.**

W roku 2015 przy udziale środków z Unii Europejskiej Gmina realizowała trzy projekty. Dwa inwestycyjne i jeden 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/ Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice;

3/ Wyrównujemy szanse.

W trakcie roku 2015 dokonano następujących zmian w planie wydatków na ww projekty:

1/ Uchwałą nr VII/39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku ustalono plan wydatków na realizację projektu „Wyrównujemy szanse” w wysokości dotacji ze środków europejskich w kwocie 57.375,00 zł i budżetu krajowego 10.125,00 zł;

2/ Zarządzeniem nr 50/2015 z dnia 14 września dokonano zmian w ramach wydatków bieżących projektu „Wyrównujemy szanse”. Zmiany polegały na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach ustalonego planu;

3/ Uchwałą nr IX/48/2015 z 26 listopada zmniejszono plan wydatków na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kolektor S-12, 18, 19, 20)” o 196.478,00 zł tj. o kwotę zwróconego podatku VAT.

## **INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ W 2015 ROKU**

Gmina Budziszewice w 2015 roku zaciągnęła zobowiązania w łącznej wysokości 822.223,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów tj.:

1/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12,18,19,20) w wysokości 149.549,00zł. Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały nr III/14/2014 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2014 roku. Spłata pożyczki będzie dokonywana w latach 2015 – 2020. W roku 2015 gmina spłaciła jedną ratę pożyczki w kwocie 1.549,00 zł i odsetki w kwocie 1.490,16 zł.;

2/ kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Ma. Oddział w Budziszewicach na wkład krajowy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice” w wysokości 128.443,00 zł. Kredyt został zaciągnięty na podstawie uchwały nr XXXV/200/2014 z dnia 30 października 2014 r. zmienionej uchwałą nr III/15/2014 z 30 grudnia 2014 roku. Spłata kredytu będzie dokonywana w latach 2015-2019. W roku 2015 Gmina spłaciła jedną ratę kredytu w wysokości 10.443,00 zł i odsetki w kwocie 2.733,15 zł;

3/ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12,18,19,20)” w wysokości 544.231,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Zarządzenia nr 12/2015 Wójta Gminy z dnia 06 marca 2015 roku.

Pożyczka w całości została spłacona w roku 2015. Odsetki zapłacone od pożyczki wyniosły 2.583,07zł.

Ponadto w roku sprawozdawczym Gmina spłaciła następujące zobowiązania:

1/cztery raty kredytu w wysokości 102.400,00zł 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 11.765,03zł;

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 25.168,00zł oraz odsetki w wysokości 2.132,29 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 1.119,91 zł.

Zobowiązania Gminy na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 756.840,00 zł.

Wójt Gminy Budziszewice

Marian Holak