INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet gminy na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXII/112/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku.
W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił **6.343.919,00** zł a plan wydatków **7.358.605,00** zł. Do 30 czerwca bieżącego roku czternaście razy dokonywano zmian budżetu gminy. Cztery razy zmiany dokonała Rada Gminy Uchwałami: Nr XXIII/123/09 z dnia 02.03.; Nr XXIV/125/09 z 23.04.;Nr XXV/133/09 z 28.05.; Nr XXVI/136/09 z 30.06 oraz dziesięciokrotnie zmiany dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami : Nr 4/09 z dnia 16.01.; Nr7/09 z 12.02.; Nr 9/09 z 20.02.; Nr 10/09 z 17.03.; Nr 11/09 z 31.03.; Nr 14/09 z 04.05.; Nr 17/09 z 15.05.; Nr 19/09 z 05.06.; Nr 20/09 z 17.06.; Nr 21/09 z 26 czerwca 2009 roku.
Zmiany dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zmiany planu wydatków w ramach działu oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w zadaniach własnych i zleconych z tytułu otrzymanych dotacji celowych.
W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zwiększony o kwotę **567.061,55** zł , plan przychodów budżetu zwiększono o kwotę **684.970,07** zł , a plan wydatków zwiększono o kwotę **1.252.031,62** zł Na dzień 30 czerwca po zmianach plan dochodów wynosi **6.910.980,55**zł , plan wydatków **8.610.636,62** zł, plan przychodów **1.834.976,07** zł i plan rozchodów **135.320,00** zł.
W I półroczu dochody wykonano w kwocie **3.368.705,76** zł co stanowi **48,74 %** planu dochodów natomiast wydatki wykonano w kwocie **2.827.215,23** zł co stanowi **32,83 %** planu wydatków.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DOCHODY

W y s z c z e g ó l n i e n i e	**Plan na 2009 r.**	**Wykonanie na 30.06.2009r.**	**% wykonania**
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**224.352,75**	**36.319,27**	**16,19**
	W tym	W tym	
Za d a n i a z l e c o n e	**35.573,75**	**35.573,75**	**100,00**
	W tym	W tym	
Rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	35.573,75	35.573,75	100,00
Z a d a n i a w ł a s n e	**188.779,00**	**745,52**	**0,39**
	W tym	W tym	
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98.000,00	-	
	W tym	W tym	
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	98.000,00	-	
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	90.779,00	745,52	0,82
	W tym	W tym	
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczyst. nieruchomości	90.000,00	-	-
§ 0830 – opłata za obwody łowieckie	779,00	745,52	95,70
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**90.000,00**	**35.698,82**	**39,67**
	w tym	W tym	
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	90.000,00	35.698,82	39,67
	W tym	W tym	
§ 0830 – opłaty za zużycie wody. Przypis na I półrocze 2009r. wraz z saldem zaległości z 2008 r. wynosi 66.231,88 zł. Zaległości figurujące na dzień 30.06. wynoszą 4.751,44 zł. Niska realizacja do przypisu wynika z faktu, iż termin płatności za II kwartał 2009 r. przypada 15 lipca .	90.000,00	35.638,99	39,60
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę		59,83	-

1	2	3	4
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**115.000,00**	**-**	**-**
	W tym		
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	115.000,00	-	-
	W tym		
§ 6290 – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg	115.000,00	-	-
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**69.544,00**	**34.265,04**	**49,27**
	W tym	W tym	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.544,00	34.265,04	49,27
	W tym	W tym	
§ 0750 – czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 30.06. wynoszą 564,03 zł	63.343,00	30.285,93	47,81
§ 0830 – opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	6.201,00	3.941,05	63,56
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	-	29,26	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**46.121,00**	**24.053,49**	**52,15**
	W tym	W tym	
Z a d a n i a z l e c o n e	**43.800,00**	**23.583,00**	**53,84**
	W tym	W tym	
Rozdział 75011 § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone realizowane przez Gminę	43.800,00	23.583,00	53,84
Z a d a n i a w ł a s n e	**2.321,00**	**470,49**	**20,27**
	W tym	W tym	
Rozdział 75011 § 2360 – dochody należne j.s.t za wydawanie dowodów osobistych	204,00	49,50	24,26
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin	2.117,00	420,99	19,89
	W tym	W tym	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1.962,00	350,00	17,84
§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	155,00	70,99	45,80
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**6.579,00**	**6.390,25**	**97,13**
	W tym	W tym	
Z a d a n i a z l e c o n e	**6.579,00**	**6.390,25**	**97,13**
	W tym	W tym	
Rozdział 75101 § 2010 – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	374,00	186,00	49,73
Rozdział 75113 § 2010 – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejsk	6.205,00	6.204,25	99,99

1	2	3	4
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**700,00**	**700,00**	**100,00**
	W tym	W tym	
Z a d a n i a z l e c o n e	**700,00**	**700,00**	**100,00**
	W tym	W tym	
Rozdział 75414 § 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	700,00	700,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**1.816.491,00**	**782.996,28**	**43,10**
	W tym	W tym	
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.845,00	369,60	12,99
	W tym	W tym	
§ 0350 – wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wynosi 369,50 zł.	2.845,00	369,60	12,99
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84.270,00	41.429,48	49,16
	W tym	W tym	
§ 0310 – podatek od nieruchomości , przypis podatku na 2009r. wraz z saldem zaległości z 2008r. wynosi 86.124,18 zł. Na dzień 30.06 zaległości wynoszą 9.615,38 zł.	80.614,00	39.231,80	48,67
§ 0320 – podatek rolny, przypis podatku wynosi 786,00 zł.	808,00	553,00	68,44
§ 0330 – podatek leśny, przypis podatku na 2009 r. wynosi 3.104,00 zł.	2.756,00	1.553,00	56,35
§ 0470 - opłata za użytkowanie wieczyste	92,00	91,68	99,65
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	60,00	-	-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	-	-	-
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	506.571,00	246.264,53	48,61
	W tym	W tym	
§ 0310 – podatek od nieruchomości , przypis podatku na 2009 rok wraz z saldem zaległości z 2008r. wynosi 135.349,91 zł. Zaległości na 30.06. wynoszą 11.774,02 zł	127.197,00	67.265,27	52,88
§ 0320 – podatek rolny , przypis podatku na 2009r. wraz z saldem zaległości wynosi 205.215,77 zł. Na dzień 30.06. zaległości wynoszą 23.214,30 zł.	210.504,00	97.569,52	46,35
§ 0330 – podatek leśny, przypis podatku na 2009r. wraz z saldem zaległości z 2008r. wynosi 2.415,00 zł. Zaległości występujące na 30 czerwca wynoszą 121,34 zł.	2.195,00	1.471,99	67,06
§ 0340 – podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości z 2008r. wynosi 122.476,44 zł. Zaległości na dzień 30.06. wynoszą 2.908,92 zł.	138.857,00	64.159,52	46,41
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn.	1.500,00	-110,00	-
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	400,00	-	-
§ 0470 - opłata za użytkowanie wieczyste. Przypis opłaty za 2009 rok wynosi 757,15zł.	770,00	757,15	98,33
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	23.888,00	14.350,00	60,07
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	1.260,00	791,62	62,83
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	-	9,46	-
§ 0560 – zaległości z podatków zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach – 12.313,70 zł	-	-	-

1	2	3	4
Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	7.843,00	4.577,45	58,36
	W tym	W tym	
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	7.365,00	3.927,00	53,32
§ 0490 – za zajęcie pasa drogowego	478,00	647,87	135,54
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat		2,58	-
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.214.962,00	489.686,42	40,30
	W tym	W tym	
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1.211.748,00	488.928,00	40,35
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	3.214,00	758,42	23,60
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	668,80	-
		W tym	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	-	668,80	-
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**3.034.524,00**	**1.730.043,80**	**57,01**
	W tym	W tym	
Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.833.102,00	1.128.064,00	61,54
Rozdział 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.128.832,00	564.414,00	50,00
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	3.482,00	3.011,80	86,50
	W tym	W tym	
§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	950,00	479,60	50,48
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.532,00	2.532,20	100,00
Rozdział 75831 § 2920 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69.108,00	34.554,00	50,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**190.041,00**	**88.049,14**	**46,33**
	W tym	W tym	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	11.200,00	98,89	0,88
	W tym	W tym	
§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.	200,00	98,89	49,45
§ 2440 – dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na program ekologiczny „ Przygoda z przyrodą”	11.000,00	-	-
Rozdział 80104 Przedszkola	38.000,00	14.113,75	37,14
	W tym	W tym	
§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność za przedszkole	38.000,00	14.113,75	37,14
Rozdział 80110 – Gimnazja	100,00	44,00	44,00
	W tym	W tym	
§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	100,00	44,00	44,00

1	2	3	4
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	132.660,00	65.711,50	49,53
	W tym	W tym	
§ 0830 – wpływy z usług	132.660,00	65.711,50	49,53
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	8.081,00	8.081,00	100,00
	W tym	W tym	
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań własnych – zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	8.081,00	8.081,00	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**26.775,00**	**22.243,10**	83,07
	W tym	W tym	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26.775,00	22.243,10	83,07
	W tym	W tym	
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26.775,00	22.243,10	83,07
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	**1.239.518,80**	**565.769,69**	**45,64**
	W tym	W tym	
Z a d a n i a z l e c o n e	**1.004.731,00**	**451.168,00**	**44,90**
	W tym	W tym	
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	974.631,00	434.379,00	44,57
	W tym	W tym	
§ 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, obsługę i ubezpieczenia społeczne	974.631,00	434.379,00	44,57
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	5.352,00	2.397,00	44,79
Rozdział 85214 § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych	24.748,00	14.392,00	58,15
Z a d a n i a w ł a s n e	**234.787,80**	**114.601,69**	**48,81**
	W tym	W tym	
Rozdział 85202 § 0690 – wpływy z różnych opłat – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1.200,00	1.631,37	135,95
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.292,00	2.830,22	219,06
	W tym	W tym	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.292,00	1.292,00	100,00
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1.538,22	-
Rozdział 85214 § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	31.989,00	12.986,00	40,60
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	78.198,00	42.797,00	54,73
	W tym	W tym	
§ - 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przep. prawa	15,00	7,00	46,67

1	2	3	4
§ - 2030 – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	78.183,00	42.790,00	54,73
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	122.108,80	54.357,10	44,52
	W tym	W tym	
§ - 0960 – spadki i darowizny	26,60	26,60	100,00
§ - 2030 – dotacja z budżetu państwa na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	20.569,00	18.866,00	91,72
§ - 2023 – dotacja celowa na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na podstawie zawartego porozumienia	101.513,20	35.464,50	34,94
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**51.334,00**	**41.682,00**	**81,20**
	W tym	W tym	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	51.334,00	41.682,00	81,20
	W tym	W tym	
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -41.682,00 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych – 9.652,00	51.334,00	41.682,00	81,20
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**-**	**494,88**	**-**
		W tym	
Rozdział 90003 § 0690 – wpływy z różnych opłat – za składowanie śmieci	-	494,88	-
R A Z E M D O C H O D Y	**6.910.980,55**	**3.368.705,76**	**48,74**

Należności wymagalne gminy na dzień 30 czerwca 2099 roku wynoszą 115.661,44 zł
Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług kwota – 66.926,66 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 48.734,78 zł

W Y D A T K I

W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**1.331.133,75**	**43.091,06**	**3,24**
	W tym	W tym	
Z a d a n i a z l e c o n e	**35.573,75**	**35.573,75**	**100,00**
	W tym	W tym	
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	35.573,75	35.573,75	100,00
	W tym	W tym	
§ 4430 – różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	34.876,23	34.876,23	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych – za przesyłki listowe	597,52	597,52	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
Z a d a n i a w ł a s n e	**1.295.560,00**	**7.517,31**	**0,58**
	W tym	W tym	
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.281.610,00	3.050,00	0,24
	W tym	W tym	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	1.281.610,00	3.050,00	0,24
- opracowanie dokumentacji pod przydomowe oczyszczalnie ścieków 3.050,00			
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	4.226,00	1.899,31	44,94
	W tym	W tym	
§ 2850 – wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.226,00	1.899,31	44,94
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	9.724,00	2.568,00	26,41
	W tym	W tym	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.724,00	2.568,00	26,41
- za usługi rakarskie 2.568,00			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	**81.597,00**	**32.608,39**	**39,96**
	W tym	W tym	
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	81.597,00	32.608,39	39,96
	W tym	W tym	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.831,00	762,55	41,65
§ 4120 – składka na fundusz pracy	297,00	123,75	41,67
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	17.280,00	8.318,91	48,14
– ryczałt dla konserwatorów			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji	8.700,00	883,39	10,15
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	25.289,00	11.285,56	44,63
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.200,00	2.948,85	32,05
- za dozór techniczny 1.538,85			
- za przegląd techniczny hydrantów 1.410,00			

1		2	3	4
§ 4430 – różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska		15.000,00	7.615,00	50,77
§ 4530 – podatek VAT		2.000,00	670,38	33,52
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**468.114,00**	**42.353,52**	**9,05**
		W tym	W tym	
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe		54.474,00	-	-
		W tym		
§ 2710 – wydatki na pomoc finansową dla starostwa – remont chodnika w miejscowości Węgrzynowice		54.474,00	-	-
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		413.640,00	42.353,52	10,24
		W tym	W tym	
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości i herbatę		188.00	35,26	18,76
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publ.		21.612,00	16.739,95	77,46
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.842,00	1.841,24	99,96
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		3.568,00	2.447,84	68,61
§ 4120 – składka na fundusz pracy		888,00	604,91	68,12
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – za usługę transportową		2.500,00	2.000,00	80,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4.641,84	1.141,60	24,59
- za sól i mieszankę mineralno –bitumiczną	1.141,60			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – za badania pracowników		400,00	90,00	22,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych		23.000,00	12.251,72	53,27
- za odśnieżanie dróg	11.938,22			
- za wypis z ewidencji gruntów i wykonanie odbitek map	313,50			
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4.000,16	3.001,00	75,02
§ 6050 – wydatki inwestycyjne - za wykonanie kosztorysów		351.000,00	2.200,00	0,63
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**380.962,00**	**185.111,61**	**48,59**
		W tym	W tym	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		380.962,00	185.111,61	48,59
		W tym	W tym	
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne		1.057,00	1.057,00	100,00
§ 4120 – składka na fundusz pracy		172,00	-	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie dla palacza i naprawę pieca		10.100,00	7.000,00	69,31
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		11.320,00	9.413,39	83,16
- za węgiel i drewno	6.875,80			
- za żarówki, rękawice, drzwi, grzejniki i materiały hydrauliczne	1.496,78			
- materiały budowlane	1.040,81			
§ 4270 – zakup usług remontowych		1.500,00	-	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		20.013,00	4.425,70	22,11
-za wywóz śmieci	1.537,40			
- za wywóz nieczystości płynnych	2.503,80			

1		2	3	4
- za wymianę oświetlenia	350,00			
- za kopie map	34,50			
§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku		1.000,00	439,00	43,90
§ 6050 – wydatki inwestycyjne		70.000,00	-	-
§ 6060 – zakupy inwestycyjne- zakup gruntów		265.800,00	162.776,52	61,24
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**929.797,00**	**456.666,96**	**49,11**
		W tym	W tym	
Z a d a n i a z l e c o n e		**43.800,00**	**23.048,26**	**52,62**
		W tym	W tym	
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie		43.800,00	23.048,26	52,62
		W tym	W tym	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		30.254,00	15.126,00	50,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.497,00	2.497,00	100,00
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne		4.946,00	2.280,44	46,11
§ 4120 – składka na fundusz pracy		803,00	369,98	46,07
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		900,00	432,77	48,06
- za druki	212,28			
- za materiały biurowe	94,49			
- za publikacje książkową	126,00			
§ 4300 – zakup usług pozostałych		721,92	488,00	67,60
– za modyfikację programu „Ewidencja ludności”	488,00			
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		225,00	-	-
§ 4410 – koszty podróży służbowych		853,00	353,07	41,39
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2.000,08	1.501,00	75,05
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300,00	-	-
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00	-	-
Z a d a n i a w ł a s n e		**885.997,00**	**433.618,70**	**48,94**
		W tym	W tym	
Rozdział 75022 – Rady Gmin		44.040,00	17.796,69	40,41
		W tym	W tym	
§ 3030 – diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy		40.540,00	16.760,00	41,34
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- za art. spożywcze		1.000,00	636,69	63,67
§ 4300 – zakup usług pozostałych – za usługę gastronomiczną		2.200,00	400,00	18,18
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		300,00	-	-
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin		808.877,00	402.086,77	49,71
		W tym	W tym	
§ 3020 – wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata		1.900,00	1.379,02	72,58

1		2	3	4
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		416.552,00	194.243,70	46,63
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		30.858,00	30.857,17	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		67.863,00	31.165,60	45,92
§ 4120 – składka na fundusz pracy		11.011,00	4.905,23	44,55
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		3.526,00	1.000,00	28,36
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		38.700,00	22.898,51	59,17
- za publikacje książkowe , książki nadawcze i instrukcje BHP i P.poż.	841,90			
- za olej opałowy	6.898,50			
- za paliwo i żyłkę do kosiarki	168,25			
- za druki	754,94			
- za czeki	20,00			
- artykuły chemiczne i środki czystości	842,70			
- materiały biurowe	2.975,64			
- toner do ksero	222,04			
- za szafę, biurka, telefon i gablotę	7.359,47			
- za artykuły spożywcze	337,60			
- materiały do Internetu	226,01			
- materiały elektryczne	124,46			
- za kosiarkę spalinową	1.599,99			
- za apteczki i tablice pierwszej pomocy	527,01			
§ 4260 – zakup energii elektrycznej		5.385,00	3.155,37	58,60
§ 4270 – zakup usług remontowych		4.000,00	109,80	2,75
- za konserwację kserokopiarki	109,80			
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		500,00	-	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		69.732,51	38.614,31	55,37
- za przesyłki listowe	8.678,68			
- za obsługę serwisową programu „Płace” „Budżet”	4.294,40			
- za aktualizację programu LEX	5.482,68			
- za abonament SMA/monitoring budynku UG/ i modernizację systemu	2.241,25			
- prowizja bankowa	2.101,19			
- prenumerata czasopism, Dz.Urz. Woj. Łódzkiego	4.311,91			
- ogłoszenia w prasie	549,00			
- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	4.758,00			
- za obsługę finansowo-księgową PKZP	60,00			
- za wykonanie pieczątek	338,79			
- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	1.121,01			
- za opracowanie „Lokalnej strategii rozwoju Gminy”	4.270,00			
- abonament RTV	407,40			

1		2	3	4
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet		3.600,00	816,61	22,68
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7.920,00	3.618,83	45,69
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		16.200,00	5.928,04	36,59
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	-	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		15.453,00	8.468,38	54,80
§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia		2.100,00	1.629,00	77,57
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych		12.500,49	9.730,00	77,84
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	-	-
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.000,00	2.000,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników		9.445,00	5.837,28	61,80
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.854,00	1.168,74	63,04
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		12.337,00	3.420,48	27,73
- za monitory i przedłużacz do klawiatury	1.077,20			
- za oprogramowania	549,00			
- za tusze i regeneracje kaset do drukarek	1.794,28			
§ 6050 – wydatki inwestycyjne		74.640,00	31.140,70	41,72
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	14.640,00			
- zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy	16.500,70			
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12.691,00	7.108,45	56,01
		W tym	W tym	
§ 2320 – dotacja dla starostwa powiatowego na promocję gminy		1.065,00	1.065,00	100,00
§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansowa dla starostwa na promocję powiatu		1.000,00	1.000,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	747,45	24,92
§ 4300 – zakup usług pozostałych		7.626,00	4.296,00	56,33
- usługa autokarowa	1.178,00			
- za audycje radiowe o gminie	1.830,00			
- za program promujący gminę	1.000,00			
- za wywołanie zdjęć	288,00			
Rozdział 75095 – Pozostała działalność		20.389,00	6.626,79	32,50
		W tym	W tym	
§ 2900 - wpłaty gminna rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		2.285,00	2.285,00	100,00
§ 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy		3.780,00	1.190,00	31,48
§ 4430 – różne opłaty i składki – składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich , i Stowarzyszeniu gmin nadpilicznych		10.934,00	3.151,79	28,83
§ 6630 – dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje		3.390,00	-	-

1	2	3	4
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**6.579,00**	**6.013,61**	**91,41**
	W tym	W tym	
Z a d a n i a z l e c o n e	**6.579,00**	**6.013,61**	**91,41**
	W tym	W tym	
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	374,00	150,88	40,34
	W tym	W tym	
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne	48,00	12,00	25,00
§ 4120 – składka na fundusz pracy	8,00	1,95	24,38
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	318,00	136,93	43,06
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.205,00	5.862,73	94,48
	W tym	W tym	
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.040,61	3.040,61	100,00
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne	162,50	46,50	28,62
§ 4120 – składka na fundusz pracy	26,54	7,54	28,41
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.072,87	865,60	80,68
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.078,00	1.078,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	249,08	249,08	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	114,34	114,34	100,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	251,06	251,06	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00	100,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**143.130,00**	**14.573,29**	**10,18**
	W tym	W tym	
Z a d a n i a z l e c o n e	**700,00**	**-**	**-**
	W tym	W tym	
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	700,00	-	-
	W tym	W tym	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	
Z a d a n i a w ł a s n e	**142.430,00**	**14.573,29**	**10,23**
	W tym	W tym	
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	137.430,00	14.573,29	10,60
	W tym	W tym	
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	644,00	16,10
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne	865,00	360,20	41,64
§ 4120 – składka na fundusz pracy	141,00	58,45	41,45
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie konserwatora	5.724,00	2.742,18	47,91

1		2	3	4
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00	2.860,31	35,75
- za olej napędowy	1.336,06			
- za części do samochodu bojowego i inne drobne materiały	533,85			
- za akumulatory	990,40			
§ 4260 – zakup energii elektrycznej		1.500,00	732,17	48,81
§ 4270 – zakup usług remontowych		2.500,00	2.458,30	98,33
- za remont pompy i silnika	2.214,30			
- naprawę sygnałów akustycznych,	244,00			
§ 4300 – zakup usług pozostałych		2.000,00	487,68	24,38
- za usługi transportowe	400,00			
- koszty dojazdu	87,68			
§ 4430 – różne opłaty i składki –ubezpieczenie strażaków i samochodów		2.700,00	1.790,00	66,30
§ 6050 – wydatki inwestycyjne		110.000,00	2.440,00	2,22
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe		5.000,00	-	-
		W tym	W tym	
§ 4810 – rezerwa		5.000,00	-	-
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		**34.599,00**	**17.338,06**	**50,11**
		W tym	W tym	
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		34.599,00	17.338,06	50,11
		W tym	W tym	
§ 4100 – prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych		18.399,00	8.743,94	47,52
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	205,20	10,26
- za druki	205,20			
§ 4300 – zakup usług pozostałych		8.800,00	5.917,31	67,24
- za serwis i aktualizację programu podatki i księgowość podatkowa	3.769,80			
- opłata komornicza	164,39			
- prenumerata „Przeglądu podatków lokalnych”	384,00			
- przesyłki listowe	1.500,00			
- inne drobne usługi	99,12			
§ 4610 – koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego		400,00	-	-
§ 4700 – szkolenia pracowników		1.800,00	1.241,00	68,94
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700,00	59,41	8,49
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		2.500,00	1.171,20	46,85
- za moduł oprogramowania	1.098,00			
- za toner	73,20			

1	2	3	4
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**24.555,00**	**3.827,36**	**15,59**
	W tym	W tym	
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24.555,00	3.827,36	15,59
	W tym	W tym	
§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja	2.000,00	-	-
§ 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	22.555,00	3.827,36	16,97
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**11.577,00**	**-**	-
	W tym		
Rozdział 75818 § 4810 – rezerwa ogólna	11.577,00	-	-
851 OCHRONA ZDROWIA	**134.272,00**	**81.956,70**	**61,04**
	W tym	W tym	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26.775,00	13.241,00	49,45
	W tym	W tym	
§ 2320 – dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2.000,00	1.000,00	50,00
§ 3110 – świadczenia społeczne – obiady dla dzieci z rodzin uzależnionych	7.500,00	5.899,50	78,66
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.196,00	2.112,00	40,65
– wynagrodzenie dla członków Komisji 2.112,00			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
– za materiały do realizacji programu „Narkotyki śmiertelna pułapka” - 300,00			
- za artykuły spożywcze do realizacji programu „Pożyteczne ferie” - 500,00			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.466,00	3.309,50	31,62
- dyżur psychologa w punkcie konsultacyjnym 1.309,50			
- usługa autokarowa 2.000,00			
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata za wnioski o przymusowe leczenie	120,00	120,00	100,00
§ 4810 – rezerwa	493,00	-	-
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	107.497,00	68.715,70	63,92
	W tym	W tym	
§ 6050 – wydatki na inwestycje	107.497,00	68.715,70	63,92
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	**1.347.343,80**	**594.790,83**	**44,15**
	W tym	W tym	
Z a d a n i a z l e c o n e	**1.004.731,00**	**447.632,29**	**44,55**
	W tym	W tym	

1	2	3	4
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	974.631,00	432.978,08	44,42
	W tym	W tym	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata	150,00	105,67	70,45
§ 3110 – świadczenia społeczne – zasiłki	930.893,00	409.065,20	43,94
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	18.899,00	11.628,97	61,53
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.544,00	1.093,08	70,80
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne	17.783,00	7.915,83	44,51
- składka opłacona od wynagrodzenia pracowników 1.799,42			
- składka opłacona od podopiecznych OPS 6.116,41			
§ 4120 – składka na fundusz pracy	501,00	275,33	54,96
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	550,00	76,37	13,89
– druki 53,07			
- materiały biurowe 23,30			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	300,00	-	-
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	159,34	79,67
§ 4410 – koszty podróży służbowych	250,00	70,40	28,16
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.000,04	751,00	75,10
§ 4700 – szkolenia pracowników	700,00	290,00	41,43
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	56,49	28,25
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.660,96	1.490,40	89,73
- tusz do drukarek 264,30			
- oprogramowanie do świadczeń rodzinnych 1.226,10			
Rozdział 85213 § 4130 - Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.352,00	1.805,57	33,74
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24.748,00	12.848,64	51,92
	W tym	W tym	
§ 3110 – świadczenia społeczne	24.748,00	12.848,64	51,92
– zasiłki stałe -12.848,64			
Z a d a n i a w ł a s n e	**342.612,80**	**147.158,54**	**42,95**
	W tym	W tym	
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	21.369,00	10.074,43	47,15
	W tym	W tym	
§ 4330 – opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	21.369,00	10.074,43	47,15

1		2	3	4
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.292,00	1.292,00	100,00
		W tym	W tym	
§ 2910 – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot zasiłków)		1.292,00	1.292,00	100,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		61.989,00	24.481,00	39,49
		W tym	W tym	
§ 3110 – świadczenia społeczne		61.989,00	24.481,00	39,49
- zasiłki okresowe	11.478,50			
- zasiłki celowe	8.400,00			
- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	4.602,50			
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe		4.200,00	2.534,02	60,33
		W tym	W tym	
§ 3110 – świadczenia społeczne		4.200,00	2.534,02	60,33
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej		116.968,00	46.499,47	39,75
		W tym	W tym	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		900,00	281,69	31,30
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		72.417,00	27.597,16	38,11
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.500,00	5.162,05	93,86
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne		12.369,00	4.142,78	33,49
§ 4120 – składka na fundusz pracy		1.873,00	633,63	33,83
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3.880,00	967,96	24,95
- druki	106,75			
- materiały biurowe	561,21			
- za tokeny do podpisu elektronicznego	300,00			
§ 4260 – zakup energii elektrycznej		940,00	-	-
§ 4270 – zakup usług remontowych		382,88	-	-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		120,00	-	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		3.500,00	801,46	22,90
- za wyrób pieczątki	45,99			
- prowizja bankowa	755,47			
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet		80,00	36,98	46,23
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.560,00	2.916,25	63,95
§ 4410 – koszty podróży służbowych		4.346,00	404,86	9,32
§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych		3.000,12	2.259,00	75,30
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	-	-
§ 4700 – szkolenia pracowników		1.100,00	290,00	26,36
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	56,49	11,30

1	2	3	4
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.400,00	949,16	67,80
- za tusz do drukarek 152,50			
- zestaw z certyfikatem do podpisu elektronicznego 796,66			
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	136.794,80	62.277,62	45,53
	W tym	W tym	
§ 3110 – świadczenia społeczne – za dożywianie dzieci	15.569,00	12.083,50	77,61
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.384,60	3.525,60	65,48
w tym zakup obieraczki do ziemniaków 3.499,00			
§ 3260 – inne formy pomocy uczniom – program „Uczeń na wsi”	14.328,00	13.854,96	96,70
§ 4113 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.157,98	149,59	12,92
§ 4123 – składka na fundusz pracy	137,40	6,85	4,99
§ 4173 – wynagrodzenia bezosobowe	16.739,00	3.315,90	19,81
§ 4213 – zakup materiałów i wyposażenia	30.578,53	11.529,80	37,71
§ 4303 – zakup usług pozostałych	50.388,80	16.401,19	32,55
§ 4373 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	-	-
§ 4413 – podróże służbowe krajowe	172,40	-	-
§ 4433 – różne opłaty i składki	1.405,00	649,00	46,19
§ 4743 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	182,49	159,63	87,47
§ 4753 - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	701,60	601,60	85,75
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**52.817,07**	**29.295,72**	**55,47**
	W tym	W tym	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	2.885,07	-	-
	W tym	W tym	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.885,07	-	-
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.932,00	29.295,72	58,67
	W tym	W tym	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia	4.718,00	1.493,22	31,65
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	35.574,00	22.882,50	64,32
§ 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego	8.640,00	4.920,00	56,94
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**572.172,00**	**49.879,82**	**8,72**
	W tym	W tym	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	70.046,00	14.035,74	20,04
	W tym	W tym	
§ 3020 – wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – środki czystości , herbata	150,00	-	-

1			2	3	4
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne			129,00	-	-
§ 4120 – składka na fundusz pracy			74,00	-	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe			3.025,00	2.938,50	97,14
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			5.460,00	4.359,80	79,85
- za olej	500,67				
- za piecyk, przepływowy ogrzewacz wody, izolbet	415,96				
- za stoły i krzesła	3.350,00				
- za artykuły chemiczne	93,17				
§ 4260 – zakup energii elektrycznej			8.216,00	5.322,90	64,79
§ 4300 – zakup usług pozostałych			1.000,00	615,90	61,59
- za czyszczenie przewodu kominowego	115,90				
- za wymianę tablicy rozdzielczej	500,00				
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet			792,00	396,00	50,00
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			600,00	304,64	50,77
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100,00	-	-
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			500,00	98,00	19,60
§ 6050 – wydatki inwestycyjne			50.000,00	-	-
Rozdział 92116 – Biblioteki			61.930,00	25.482,33	41,15
			W tym	W tym	
§ 3020 – wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			200,00	104,13	52,07
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników			24.696,00	9.321,90	37,75
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.529,00	1.528,28	99,95
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne			4.394,00	1.863,84	42,42
§ 4120 – składka na fundusz pracy			714,00	246,67	34,55
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenie dla palacza i sprzątanie			6.230,00	3.076,94	49,39
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			9.038,00	4.209,24	46,57
- za węgiel		4.122,80			
- materiały biurowe		48,01			
- za druki		38,43			
§ 4240 – zakup książek			3.500,00	1.089,71	31,13
§ 4260 – zakup energii elektrycznej			3.159,00	433,47	13,72
§ 4270 – zakup usług remontowych – naprawa wzmacniacza			830,00	-	-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych			50,00	-	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych			2.143,00	380,46	17,75
- wywóz nieczystości płynnych		96,30			
- prenumerata prasy		284,16			
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet			1.346,96	831,44	61,73

1	2	3	4
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	559,10	55,91
§ 4410 – koszty podróży służbowych	120,00	73,41	61,18
§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	330,00	280,00	84,85
§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.000,04	751,00	75,10
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	72,59	48,39
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.500,00	660,15	44,01
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	440.196,00	10.361,75	2,35
	W tym	W tym	
§ 3020 – wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	21,06	21,06
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	2.798,40	77,73
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne	544,00	422,58	77,68
§ 4120 – składka na fundusz pracy	89,00	-	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.152,80	76,85
- za stół do tenisa, rakietki i piłki 756,00			
- za węgiel 396,80			
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	6.096,00	3.592,93	58,94
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	-	-
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.177.96	943,54	80,10
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	292,44	48,74
§ 4430 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku	400,00	357,00	89,25
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.000,04	751,00	75,10
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	200,00	-	-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	424.389,00	30,00	0,01
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**29.218,00**	**17.050,03**	**58,35**
	W tym	W tym	
Rozdział 92601- Obiekty sportowe	2.218,00	1.050,03	47,34
	W tym	W tym	
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	1.818,00	930,03	51,16
§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku	400,00	120,00	30,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.000,00	16.000,00	59,26
	W tym	W tym	
§ 2310 – dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie	2.000,00	1.000,00	50,00
rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	25.000,00	15.000,00	60,00
§ 2820 – dotacja dla Klubu KS „Zjednoczeni” na realizację zadania z kultury fizycznej – z dotacji sfinansowano			
- utrzymanie boiska , delegacje dla sędziów, wynagrodzenie dla trenera, ubezpieczenie zawodników,			
- zakup stroi sportowych , opłaty w OZPN,			
- usługi transportowe –dowóz zawodników na mecze			

1		2	3	4
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		**2.973.791,90**	**1.222.897,66**	**41,12**
		W tym	W tym	
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe		1.076.085,25	573.857,09	53,33
		W tym	W tym	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		52.798,00	25.180,10	47,69
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie				
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników		637.824,00	309.253,35	48,49
- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży	252.383,62			
- za godziny ponadwymiarowe	21.070,76			
- wynagrodzenie obsługi	35.798,97			
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		49.719,00	49.266,22	99,09
- nauczycieli	45.311,35			
- obsługi	3.954,87			
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne		105.738,00	51.767,37	48,96
§ 4120 – składka na fundusz pracy		16.762,00	8.203,20	48,94
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		79.754,46	51.832,19	64,99
- zakup opału	29.725,00			
- materiały biurowe	1.105,00			
- środki czystości	6.648,32			
- druki szkolne	779,37			
- materiały do drobnych napraw	1.072,55			
- materiały diagnost. dla uczniów	1.004,40			
- materiały do realizacji programu ekologicznego	5.009,55			
- za stemple	250,42			
- za toner do ksero	183,00			
- za odkurzacz i worki	651,01			
- za pralkę automatyczną	800,00			
- za szafę biurową , regały biblioteczne	2.260,00			
- za części zamienne do ksero	657,58			
- za czajnik bezprzewodowy, antenę, przewód, przedłużacz	306,50			
- za dyplomy i puchary	179,00			
- za firany ,lustro	701,77			
- za zabawki	498,72			

1			2	3	4
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych			12.400,00	12.327,94	99,42
w tym realizacja programu ekologicznego	8.917,40				
§ 4260 – zakup energii elektrycznej			13.502,00	8.340,66	61,77
§ 4270 – zakup usług remontowych			23.000,00	508,00	2,21
- za naprawę kserokopiarki	183,00				
- za naprawę instalacji elektrycznej	325,00				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych			1.660,00	880,00	53,01
§ 4300 – zakup usług pozostałych			17.790,00	12.567,93	70,65
- za monitoring obiektu		732,00			
- za wywóz nieczystości płynnych		2.431,00			
- prenumerata prasy		2.109,36			
- prowizja bankowa		832,40			
- przewóz dzieci na zawody		2.231,11			
- za obsługę PKZP		240,00			
- za przesyłki pocztowe		160,61			
- za znaczki pocztowe		154,80			
- za abonament RTV		204,00			
- za dorobienie kluczy, uszycie firan		107,03			
- za przegląd kominów		913,17			
- za dozór techniczny kotła c.o		112,80			
- za wywóz nieczystości stałych		529,65			
- program ekologiczny		1.810,00			
§ 4350 – zakup usługi dostępu do sieci Internet			696,00	400,57	57,55
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3.480,00	1.840,64	52,89
§ 4410 – podróże służbowe krajowe			1.900,00	742,24	39,07
§ 4430 – różne opłaty i składki			2.900,00	2.043,00	70,45
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych			45.861,79	35.861,79	78,20
§ 4700 – szkolenia pracowników			1.800,00	1.078,45	59,91
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2.000,00	443,03	22,15
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			3.500,00	1.320,41	37,73
§ 6050 – wydatki na inwestycje			3.000,00	-	-
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			116.527,34	63.974,69	54,90
			W tym	W tym	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.– dodatek mieszkaniowy i wiejski			7.762,00	3.821,92	49,24
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników			79.723,00	40.668,60	51,01
- wg angaży		34.117,64			
- za godziny ponadwymiarowe		3.192,57			
- nagroda jubileuszowa		3.358,39			

1		2	3	4
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.813,00	6.812,33	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		13.915,00	6.605,64	47,47
§ 4120 – składka na fundusz pracy		2.205,00	1.046,86	47,48
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		240,00	150,00	62,50
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych		5.869,34	4.869,34	82,96
Rozdział 80104 Przedszkola		95.283,41	45.164,15	47,40
		W tym	W tym	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.– dodatek mieszkaniowy i wiejski		3.226,00	1.979,00	61,35
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		46.123,00	21.327,33	46,24
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.212,00	1.179,28	97,30
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		7.612,00	3.600,92	47,31
§ 4120 – składka na fundusz pracy		1.206,00	571,29	47,37
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		2.500,00	2.011,64	80,47
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00	3.187,40	45,53
- za gaz w butli i zapalarkę	137,00			
- za plac zabaw	2.499,40			
- za materiały hydrauliczne	551,00			
§ 4220 – zakup środków żywności		20.000,00	7.567,70	37,84
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		1.203,00	498,18	41,41
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		160,00	100,00	62,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych		200,00	-	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		200,00	-	-
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4.141,41	3.141,41	75,85
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	-	-
Rozdział 80110 – Gimnazja		623.713,11	302.152,24	48,44
		W tym	W tym	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie		30.330,00	13.349,65	44,01
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		396.604,00	176.946,81	44,62
- wynagrodzenie nauczycieli	141.426,45			
- wynagrodzenie obsługi	8.394,60			
- za godziny ponadwymiarowe	27.125,76			
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		29.301,00	28.771,43	98,19
- dla nauczycieli	28.274,54			
- dla obsługi	496,89			
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne		68.540,00	29.915,58	43,65
§ 4120 – składka na fundusz pracy		10.862,00	4.740,87	43,65

1		2	3	4
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		36.195,00	17.080,50	47,19
- zakup opału	11.742,80			
- materiały biurowe	690,72			
- za materiały do drobnych napraw	116,19			
- za materiały diagnostyczne	376,22			
- za środki czystości	3.865,43			
- za toner do ksero	289,14			
§ 4260 – zakup energii elektrycznej		8.000,00	4.901,52	61,27
§ 4270 – zakup usług remontowych		4.000,00	642,20	16,05
- za konserwację kserokopiarki	317,20			
- za naprawę instalacji elektrycznej	325,00			
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		900,00	380,00	42,22
§ 4300 – zakup usług pozostałych		8.970,00	5.261,30	58,65
- za dowóz dzieci na zawody	1.449,78			
- za wywóz nieczystości płynnych	1.487,00			
- za wywóz nieczystości stałych	337,05			
- za monitoring obiektu	366,00			
- prowizja bankowa	671,38			
- za obsługę PKZP	60,00			
- za dozór techniczny kotła c.o	112,80			
- za przegląd kominów	542,29			
- za wykonanie zasilania elektrycznego	235,00			
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet		348,00	266,38	76,55
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.800,00	467,82	25,99
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		1.000,00	667,22	66,72
§ 4430 – różne opłaty i składki		500,00	-	-
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych		22.363,11	17.363,11	77,64
§ 4700 – szkolenia pracowników		1.000,00	963,25	96,33
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000,00	434,60	43,46
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		2.000,00	-	-
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół		145.563,00	93.629,29	64,32
		W tym	W tym	
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne		1.303,00	905,91	69,52
§ 4120 – składka na fundusz pracy		207,00	143,55	69,35
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		8.429,00	7.032,43	83,43
§ 4300 – zakup usług pozostałych		135.624,00	85.547,40	63,08

1		2	3	4
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10.907,00	2.253,03	20,66
		W tym	W tym	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		3.273,00	83,03	2,54
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7.634,00	2.170,00	28,43
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne		224.038,79	100.363,46	44,80
		W tym	W tym	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		300,00	-	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		64.788,00	29.157,85	45,01
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.639,00	3.547,03	97,47
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne		10.579,00	4.360,30	41,22
§ 4120 – składka na fundusz pracy		1.676,00	691,03	41,23
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		7.840,00	5.852,70	74,65
- zakup szatkownicy do warzyw	2.809,97			
- za separator obierzyn	2,498,56			
- za płytki ceramiczne	180,00			
- za druki	364,17			
§ 4220 – zakup środków żywności		130.000,00	53.027,76	40,79
§ 4260 – zakup energii		500,00	250,00	50,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		500,00	-	-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		150,00	60,00	40,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		500,00	-	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		100,00	-	-
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych		3.166,79	3.166.79	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	250,00	83,33
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		656.330,00	41.503,71	6,32
		W tym	W tym	
§ 4300 – zakup usług pozostałych		8.081,00	8.080,71	100,00
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych		17.263,00	13.263,00	76,83
§ 6050 – wydatki inwestycyjne		656.330,00	20.160,00	3,07
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		**88.978,10**	**29.760,61**	**33,45**
		W tym	W tym	
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne		37.644,10	28.979,24	76,98
		W tym	W tym	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2.277,00	1.259,29	55,30
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		24.540,00	21.508,18	87,65
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.748,00	1.716,71	98,21
§ 4110 – składka na ubezpieczenia społeczne		3.800,00	2.073,04	54,55
§ 4120 – składka na fundusz pracy		602,00	328,51	54,57

1	2	3	4
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	446,41	22,32
§ 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00	-	-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.597,10	1.597,10	100,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	51.334,00	781,37	1,52
	W tym	W tym	
§ 3240 – stypendia dla uczniów	41.682,00	781,37	1,87
§ 3260 – inne formy pomocy uczniom	9.652,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	**8.610.636,62**	**2.827.215,23**	**32,83**

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2009 ROK

Plan nakładów inwestycyjnych na 2009 rok wynosi 3.397.656,00 zł . W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę 290.512,92 zł co stanowi 8,55 % planu nakładów.

Z zaplanowanych inwestycji do 30 czerwca wykonano:

1/ uaktualniono dokumentację pod przydomowe oczyszczalnie ścieków .Koszt prac wyniósł 3.050,00zł.;

2/ wykonano kosztorysy inwestorskie pod remont dróg gminnych. Koszt opracowań wyniósł 2.200,00 zł. Poniesione wydatki sfinansowano z środków własnych budżetu gminy. Realizacja zadań będzie w II półroczu 2009 roku;

3/ zakupiono nieruchomość o pow. 34 arów działka nr 497 położona w miejscowości Budziszewice . Koszt zakupu wyniósł 162.776,52 i został sfinansowany z środków własnych gminy;

4/ w budynku Urzędu Gminy wykonana została klimatyzacja . Koszt zadania wyniósł 14.640,00 zł i został sfinansowany z środków własnych gminy;

5/ w ramach inwestycji zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy dokonano rozbiórki budynków i zniwelowano teren na zakupionej działce 497 oraz wykonano kosztorys na utwardzenie placu kostką brukową. Wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 16.500,70 zł;

6/ wykonano kosztorys na roboty w budynku Domu Strażaka w Rękawcu. Koszt opracowania wyniósł 2.440,00 zł.;

7/ wykonano dokumentację projektową pod budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego w Budziszewicach . Koszt opracowania wyniósł 20.160,00 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy;

8/ wykonano modernizację budynku ośrodka zdrowia . W ramach modernizacji wykonano remont korytarza i pomieszczenia socjalnego , przebudowano ubikacje. Koszt wykonanych prac wyniósł 68.715,70 zł. i sfinansowany został z środków własnych gminy;

9/ zawarto umowę na urządzenie placu zabaw przy świetlicy w Węgrzynowiczach. Koszt urządzenia placu wyniesie 20.000,00 zł .