

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/164/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku.

W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 13 315 736,21 zł a plan wydatków 15 697 027,01 zł. W ciągu roku trzydzieści cztery razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Osiem razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami : Nr XXIX/171/2018 z dnia 28.02.; Nr XXX/177/2018 z 28.03.; Nr XXXI/183/2018 z 23.05.; Nr XXXII/189/2018 z 28.06.; Nr XXXIII/193/2018 z 14.08.; Nr XXXIV/201/2018 z 02.10.; Nr XXXV/208/2018 z 18.10.; Nr III/15/2018 z 28.12.2018r.

Dwadzieścia sześć razy zmiany dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 1/2018 z dnia 12.01.; Nr 3/2018 z 25.01.; Nr 6/2018 z 13.03.; Nr 10/2018 z 03.04.; Nr 11/2018 z 06.04.; Nr 13/2018 z 25.04.; Nr 14/2018 z 10.05.; Nr 16/2018 z 25.05.; Nr 17/2018 z 19.06.; Nr 23/2018 z 29.06.; Nr 25/2018 z 10.07.; Nr 26/2018 z 01.08.; Nr 30/2018 z 24.08.; Nr 32/2018 z 05.09.; Nr 34/2018 z 19.09.; Nr 35/2018 z 26.09.; Nr 36/2018 z 28.09.; Nr 38/2018 z 11.10.; Nr 40/2018 z 23.10.; Nr 43/2018 z 31.10.; Nr 44/2018 z 13.11.; Nr 47/2018 z 20.11.; Nr 53/2018 z 29.11.; Nr 54/2018 z 05.12.; Nr 55/2018 z 19.12. i Nr 59/2018 z 31 grudnia 2018 roku.

Zmiany dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zmiany planu wydatków w ramach działu, zwiększenia planu wydatków i dochodów w zadaniach własnych i zleconych z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 127.399,49 zł przy czym dochody bieżące zwiększono o 291.924,49 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 164.525,00 zł. Plan przychodów ogółem zwiększono o 539.343,00 zł przy czym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o 109.570,00 zł a z tytułu wolnych środków zwiększono o 648.913,00 zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 666.742,49 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 679.666,49 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 12.924,00 zł.

Na koniec 2018 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 13.443.135,70 zł z tego dochody bieżące 10.146.500,49 zł, dochody majątkowe 3.296.635,21 zł, plan wydatków ogółem 16.363.769,50 z tego wydatki bieżące 9.396.571,50 zł, wydatki majątkowe 6.967.198,00 zł, plan przychodów 3.939.343,00 zł i plan rozchodów 1.018.709,20 zł.

Dochody za 2018 rok zostały wykonane w kwocie 13.310.547,24 zł co stanowi 99,01% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 100,96% a dochody majątkowe w 93,02%. Wydatki wykonano w kwocie 15.835.719,66 zł co stanowi 96,77% planu wydatków z tego wydatki bieżące wykonano w 95,85% a wydatki majątkowe w 98,01%.

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

### DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonania
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>591 640,61</b>	<b>591 641,36</b>	<b>100,00</b>
	z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>	<b>120 422,61</b>	<b>120 422,61</b>	<b>100,00</b>
	z tego	z tego	
Rozdział 01095 § 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	120 422,61	120 422,61	100,00
<b>Zadania własne</b>	<b>471 218,00</b>	<b>471 218,75</b>	<b>100,00</b>
	z tego	z tego	
Rozdział 01010 § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (budowa kanalizacji ul. Kolejowa, Szkolna i sieci wodociągowej na ul. Sadowej)	470 157,00	470 157,00	100,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	1 061,00	1 061,75	100,07

§ 0830	opłata za obwody łowieckie	z tego 1 061,00	z tego 1 061,75	100,07
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>153 250,00</b>	<b>150 713,60</b>	<b>98,34</b>
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	z tego 153 250,00	z tego 150 713,60	98,34
§ 0830	opłaty za zużycie wody. Przypis za 2018r. wraz z saldem zaległości z 2017r wynosi 162.757,07zł .Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 12.833,92 zł.	z tego 153 250,00	z tego 150 385,71	98,13
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	327,89	-
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>403 823,00</b>	<b>402 759,00</b>	<b>99,74</b>
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	z tego 403 823,00	z tego 402 759,00	99,74
§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (za realizację operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych " - ul. Kolejowa, przebudowa drogi w Teodorowie i w Węgrzwnowicach)	z tego 345 683,00	z tego 344 619,00	99,69
§ 6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie prozumień(umów)między i.s.t	58 140,00	58 140,00	100,00
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>101 732,00</b>	<b>100 031,93</b>	<b>98,33</b>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z tego 101 732,00	z tego 100 031,93	98,33
§ 0750	czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 4.057,02zł.	z tego 85 153,00	z tego 84 150,61	98,82
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	11,60	-
§ 0830	opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	16 579,00	15 808,33	95,35
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	-	61,39	-
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>117 756,00</b>	<b>118 516,65</b>	<b>100,65</b>
<b>Zadania zlecone</b>		z tego <b>32 274,00</b>	z tego <b>30 273,35</b>	<b>93,80</b>
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	z tego 32 274,00	z tego 30 273,35	93,80
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	z tego 32 274,00	z tego 30 273,35	93,80

<b>Zadania własne</b>			<b>85 482,00</b>	<b>88 243,30</b>	<b>103,23</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 75011	§ 2360	dochody należne j.s.t z tytułu udostępniania danych osobowych	6,00	1,55	25,83
Rozdział 75023	Urzędy Gmin		176,00	201,00	114,20
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	176,00	201,00	114,20
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00	5 500,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 0960	darowizny pieniężne	5 500,00	5 500,00	100,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność		79 800,00	82 540,75	103,43
			z tego	z tego	
	§ 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2 000,00	-
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	740,75	-
	§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t -projekt Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice	68 213,04	68 213,04	100,00
	§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t -projekt Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice	11 586,96	11 586,96	100,00
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>45 843,00</b>	<b>38 013,68</b>	<b>82,92</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego	z tego	
			<b>45 843,00</b>	<b>38 013,68</b>	<b>82,92</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 75101	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	450,00	449,64	99,92
Rozdział 75109	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych	45 393,00	37 564,04	82,75
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>43 977,00</b>	<b>43 075,13</b>	<b>97,95</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 75412	§ 2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego	31 977,00	31 075,13	97,18
Rozdział 75495	§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących- na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			<b>2 060 591,00</b>	<b>2 167 329,67</b>	<b>105,18</b>

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tego 1 170,00	z tego -	-
	§ 0350 wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wraz z saldem zaległości wynosi 5.556,00zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 5.556,00 zł.	z tego 1 170,00	z tego -	-
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 416,00	174 620,60	103,68
	§ 0310 podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2018r. wraz z saldem zaległości z 2017r. wynosi 166.728,00 zł.	z tego 161 599,00	z tego 166 731,00	103,18
	§ 0320 podatek rolny, przypis podatku wynosi 603,00 zł.	598,00	603,00	100,84
	§ 0330 podatek leśny, przypis podatku na 2018 r. wynosi 6.903,00 zł.	6 219,00	6 903,00	111,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	-	246,00	-
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków		126,00	-
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	533 958,00	548 542,68	102,73
	§ 0310 podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2018 rok wraz z saldem zaległości z 2017r. wynosi 196.097,70 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 32.759,74 zł	z tego 167 666,00	z tego 165 171,47	98,51
	§ 0320 podatek rolny, przypis podatku na 2018r. wraz z saldem zaległości wynosi 200.331,04 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 10.382,46 zł.	191 503,00	192 644,95	100,60
	§ 0330 podatek leśny, przypis podatku na 2018r. wraz z saldem zaległości z 2017r. wynosi 3.072,40 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia wynoszą 249,00 zł.	2 894,00	2 864,00	98,96
	§ 0340 podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości na 2018r. wynosi 149.249,22 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 15.866,22 zł.	134 802,00	133 383,00	98,95
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn. Zaległości na dzień 31.12 wynoszą 12.075,00 zł.	3 903,00	4 263,00	109,22
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2018 wynosi 47.763,00 zł.	30 236,00	47 441,00	156,90
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 077,00	768,80	71,38
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	1 877,00	2 006,46	106,90
Rozdział 75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	10 363,00	9 391,26	90,62
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	z tego 7 638,00	z tego 6 600,00	86,41
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego.	2 725,00	2 791,26	102,43
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 346 684,00	1 434 775,13	106,54
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	z tego 1 344 479,00	z tego 1 429 919,00	106,35

§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 205,00	4 856,13	220,23
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>3 890 684,00</b>	<b>3 890 403,56</b>	<b>99,99</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75801	§ 2920 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 519 398,00	2 519 398,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 346 067,00	1 346 067,00	100,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	8 506,00	8 225,56	96,70
		z tego	z tego	
	§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	8 506,00	8 225,56	96,70
Rozdział 75831	§ 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 713,00	16 713,00	100,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 565 047,21</b>	<b>2 388 312,84</b>	<b>93,11</b>
<b>Zadania zlecone</b>		<b>28 968,00</b>	<b>28 956,97</b>	<b>99,96</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 80153	§ 2010 dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	28 968,00	28 956,97	99,96
<b>Zadania własne</b>		<b>2 536 079,21</b>	<b>2 359 355,87</b>	<b>93,03</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	4 754,00	3 571,54	75,13
		z tego	z tego	
	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	500,00	517,08	103,42
	§ 2460 dotacja celowa z WFOŚ i GW na program ekologiczny Tańcząc ze smogiem	4 254,00	3 054,46	71,80
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 030,00	24 660,00	94,74
		z tego	z tego	
	§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	26 030,00	24 660,00	94,74
Rozdział 80104	Przedszkola	104 180,00	102 667,75	98,55
		z tego	z tego	
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00	5 099,00	99,98
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyrzywienia	13 400,00	13 341,25	99,56
	§ 0830 wpływy z usług – odpłatność za obiady	39 100,00	39 017,50	99,79
	§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	46 580,00	45 210,00	97,06
Rozdział 80195	Pozostała działalność	2 401 115,21	2 228 456,58	92,81
		z tego	z tego	
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	56 262,00	-
	§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich- Budowa zeroenergetycznego budynku przy Zespole Szkół w Budziszewicach	2 289 206,21	2 060 285,58	90,00
	§ 6280 środki otrzymane z WFOŚi GW w Łodzi na realizację projektu Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku przy zespole szkół w Budziszewicach	111 909,00	111 909,00	100,00
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>32 820,00</b>	<b>31 716,80</b>	<b>96,64</b>

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		z tego 32 820,00	z tego 31 716,80	96,64
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	z tego 32 820,00	z tego 31 716,80	96,64
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>208 302,00</b>	<b>207 326,47</b>	<b>99,53</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego <b>9 666,00</b>	z tego <b>8 986,97</b>	<b>92,98</b>
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	z tego 6 190,00	z tego 5 510,97	89,03
Rozdział 85219	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki zgodnie z art..18 us.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	z tego 3 467,00	z tego 3 467,00	100,00
<b>Zadania własne</b>			<b>198 636,00</b>	<b>198 339,50</b>	<b>99,85</b>
Rozdział 85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	z tego 6 200,00	z tego 6 077,74	98,03
Rozdział 85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	z tego 14 500,00	z tego 14 500,00	100,00
Rozdział 85216	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	z tego 72 800,00	z tego 72 624,76	99,76
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		z tego 73 136,00	z tego 73 137,00	100,00
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	z tego 40,00	z tego 41,00	102,50
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	z tego 73 096,00	z tego 73 096,00	100,00
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		z tego 32 000,00	z tego 32 000,00	100,00
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	z tego 32 000,00	z tego 32 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>33 148,00</b>	<b>33 148,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		z tego 33 148,00	z tego 33 148,00	100,00
	§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	z tego 33 148,00	z tego 33 148,00	100,00
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>			<b>2 895 450,88</b>	<b>2 875 769,95</b>	<b>99,32</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego <b>2 883 031,00</b>	z tego <b>2 862 090,45</b>	<b>99,27</b>

Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		z tego 1 826 000,00	z tego 1 821 444,87	99,75
	§ 2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego	z tego 1 826 000,00	z tego 1 821 444,87	99,75
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		960 872,00	945 108,43	98,36
	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi i składek na ubezpieczenia społeczne	z tego 960 872,00	z tego 945 108,43	98,36
Rozdział 85503	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	86,00	57,15	66,45
Rozdział 85504	§2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dodry start"	96 073,00	95 480,00	99,38
<b>Zadania własne</b>			<b>12 419,88</b>	<b>13 679,50</b>	<b>110,14</b>
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		z tego 3,36	z tego 3,36	100,00
	§ 0920	pozostałe odsetki	z tego 3,36	z tego 3,36	100,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 085,52	13 676,14	123,37
	§ 0920	pozostałe odsetki	z tego 1,52	z tego 1,52	100,00
	§ 0940	wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	459,00	459,00	100,00
	§ 2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 625,00	13 215,62	124,38
Rozdział 85504	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - asystent rodziny	1 331,00	-	-
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>265 074,00</b>	<b>239 789,60</b>	<b>90,46</b>
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		z tego 56 930,00	z tego 46 962,34	82,49
	§ 0830	wpływy z usług - opłaty za ścieki . Przypis należności za 2018 rok wynosi 46.897,28. Zaległości figurujące na 31.12. wynoszą 153,15zł.	z tego 56 930,00	z tego 46 893,85	82,37
	§ 0920	pozostałe odsetki	-	68,49	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		201 540,00	188 643,86	93,60
	§ 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 2017r wynosi 214.622.22 zł. Zaległości na 31.12 wwnosza 21.065.66 zł.	z tego 201 540,00	z tego 188 147,35	93,35

	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	382,80	-
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	113,71	-
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 604,00	4 183,40	63,35
			z tego	z tego	
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	6 604,00	4 183,40	63,35
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>31 540,00</b>	<b>29 542,00</b>	<b>93,67</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 92116	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	-	2,00	-
Rozdział 92195	Pozostała działalność		31 540,00	29 540,00	93,66
			z tego	z tego	
	§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Koncert Patriotyczny"	10 000,00	8 000,00	80,00
	§ 6280	dotacja celowa z WFOŚ i GW na robudowę budynku Domu Ludowego w Mirznie	21 540,00	21 540,00	100,00
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>2 457,00</b>	<b>2 457,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 92605	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Przypis należności za 2018r wraz z saldem z 2017r 3.321,00zł.	2 457,00	2 457,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>13 443 135,70</b>	<b>13 310 547,24</b>	<b>99,01</b>
			z tego	z tego	
<b>Dochody bieżące</b>			<b>10 146 500,49</b>	<b>10 243 896,66</b>	<b>100,96</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>3 296 635,21</b>	<b>3 066 650,58</b>	<b>93,02</b>

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 381.169,14 zł.

Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 117.451,87 zł,

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 263.717,27zł.



**WYDATKI**

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1		2	3	4
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 531 399,61</b>	<b>1 522 219,98</b>	<b>99,40</b>
<b>Zadania zlecone</b>		<b>120 422,61</b>	<b>120 422,61</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 01095	Pozostała działalność	120 422,61	120 422,61	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00
§ 4120	składka na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 524,37	1 524,37	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej	118 061,39	118 061,39	100,00
<b>Zadania własne</b>		<b>1 410 977,00</b>	<b>1 401 797,37</b>	<b>99,35</b>
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 367 235,00	1 360 959,07	99,54
§ 6057	wydatki inwestycyjne - wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej	704 585,44	704 585,44	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne - wydatki na wkład krajowy (kanalizacja ul. Leśna)	662 649,56	656 373,63	99,05
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	4 002,00	3 866,67	96,62
§ 2850	wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 002,00	3 866,67	96,62
Rozdział 01095	Pozostała działalność	39 740,00	36 971,63	93,03
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy	495,00	437,99	88,48
§ 4300	zakup usług pozostałych	39 245,00	36 533,64	93,09
	- za usługi rakarskie	3.240,00		
	- za wyłapywanie i hotelowanie psów	33.293,64		
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>		<b>135 478,00</b>	<b>127 137,22</b>	<b>93,84</b>
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	135 478,00	127 137,22	93,84
		z tego	z tego	

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 791,00	2 790,72	99,99
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenia konserwatorów		23 880,00	23 880,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji		2 000,00	762,75	38,14
§ 4260	zakup energii elektrycznej		48 045,00	45 147,41	93,97
§ 4270	zakup usług remontowych		1 000,00	120,70	12,07
§ 4300	zakup usług pozostałych		11 600,00	10 078,60	86,88
	- za dozór techniczny	1.615,18			
	- za badanie wody	6.216,05			
	- za wykonanie dokumentacji pozwolenia wodno prawnego	1.810,50			
	- za usługę koparką, wykonanie tablicy informacyjnej	302,59			
	- za badanie wydajności hadrantów	134,28			
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego i ubezpieczenie		27 780,00	26 976,00	97,11
§ 4530	podatek VAT		1 000,00	-	-
§ 6050	wydatki inwestycyjne - termomodernizacja hydrofornii w Zalesiu		17 382,00	17 381,04	99,99
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>510 174,00</b>	<b>496 246,11</b>	<b>97,27</b>
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe		z tego 160 000,00	z tego 160 000,00	100,00
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu- budowa chodnika w Rękawcu		160 000,00	160 000,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne		z tego 350 174,00	z tego 336 246,11	96,02
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną		z tego 533,00	z tego 532,75	99,95
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		34 114,27	34 112,50	99,99
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 183,00	3 182,29	99,98
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 943,00	6 942,60	99,99
§ 4120	składka na fundusz pracy		725,00	724,99	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - za odśnieżanie dróg		3 305,00	3 304,80	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 500,07	10 241,85	89,06
	- za olej, paliwo do odśnieżarki, kosiarki i żyłkę tnącą	2.441,86			
	- za wiaty przystankowe	7.000,00			
	- za suchy beton i rurę	799,99			
§ 4270	zakup usług remontowych		7 055,75	3 117,31	44,18
	- uzupełnianie ubytków w drogach masą bitumiczną	3117,31			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		44 000,00	36 580,05	83,14

	- za usługi ładowarko koparką i wykonanie tablicy	467,40			
	- za usługi transportowe , dostawę kruszywa i prace równiarką	15.454,95			
	- za odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi	6.875,80			
	- za regulację studzienek na ul. Kolejowej	13.781,90			
§ 4430	różne opłaty i składki		2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 908,91	1 908,91	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne		234 856,00	234 548,06	99,87
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>62 698,00</b>	<b>52 955,02</b>	<b>84,46</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		62 698,00	52 955,02	84,46
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 474,00	2 447,01	98,91
§ 4120	składka na fundusz pracy		317,00	300,39	94,75
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 150,00	15 109,97	99,74
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 834,00	11 659,86	78,60
	- za węgiel i drewno opałowe	11.025,83			
	- za materiały do drobnych napraw i malowania	634,03			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 400,00	883,36	36,81
§ 4270	zakup usług remontowych		2 000,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		22 223,00	20 986,68	94,44
	- za wywóz odpadów	2.203,20			
	- za sprzedaż i montaż bramy	1.986,77			
	- za pielęgnacje drzew	2.250,00			
	- za przegląd techniczny budynków i przewodów kominowych	2.638,00			
	- za usługę geodezyjną	2.583,00			
	- za utwardzenie terenu p[rzy budynku J.Ch.Paska 85	7.257,00			
	- inne drobne usługi	2.068,71			
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków		1 800,00	1 264,00	70,22
§ 4530	podatek VAT		1 500,00	303,75	20,25
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 389 781,00</b>	<b>1 316 332,01</b>	<b>94,72</b>
			z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>			<b>32 274,00</b>	<b>30 273,35</b>	<b>93,80</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie		32 274,00	30 273,35	93,80
			z tego	z tego	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		24 401,00	23 772,60	97,42

	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 755,00	1 755,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 473,00	3 266,00	73,02
	§ 4120	składka na fundusz pracy		641,00	475,75	74,22
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		998,00	998,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		6,00	6,00	100,00
	<b>Zadania własne</b>			<b>1 357 507,00</b>	<b>1 286 058,66</b>	<b>94,74</b>
Rozdział 75022	Rady Gmin			z tego 56 800,00	z tego 53 492,63	94,18
	§ 3030	diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy		51 400,00	48 833,25	95,01
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za artykuły spożywcze		2 200,00	2 059,38	93,61
	§ 4300	zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna, autokarowa, zestaw odnawialny do podpisu elektronicznego		3 200,00	2 600,00	81,25
Rozdział 75023	Urzędy Gmin			z tego 1 045 445,00	z tego 1 030 484,96	98,57
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata		2 570,01	2 226,74	86,64
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		642 910,00	642 910,00	100,00
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		48 406,00	48 405,98	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		111 412,00	109 569,36	98,35
	§ 4120	składka na fundusz pracy		10 236,00	9 473,38	92,55
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00	7 130,00	96,35
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		56 554,00	53 663,82	94,89
		- za publikacje książkowe	776,29			
		- za olej opałowy	16.544,34			
		- za druki	558,99			
		- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	5.091,89			
		- materiały biurowe	11.389,78			
		- toner i tusze do drukarek	2.424,23			
		- oprogramowanie	1.615,93			
		- zestawy komputery	8.307,25			
		- za meble,telefony i urządzenie wielofunkcyjne	4.244,37			
		- inne drobne materiały	2.710,75			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		9 744,00	8 992,03	92,28
	§ 4270	zakup usług remontowych		4 685,20	4 173,61	89,08
		- za konserwację kserokopiarki i naprawę maszyn biurowych	2.623,83			
		- za konserwację kotła olejowego	585,12			
		- za konserwację klimatyzacji	724,89			

	- konserwacja i przegląd sprzętu p.poż.	239,77			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		500,00	450,00	90,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		100 839,00	96 620,12	95,82
	- za przesyłki listowe	26.215,75			
	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki,GOMING	18.673,86			
	- za aktualizację programu LEX	6.457,50			
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja ludności	7.473,44			
	- za abonament SMA/monitoring budynku UG/	2.174,64			
	- prowizja bankowa	5.455,53			
	- prenumerata czasopism i publikacji	4.112,06			
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	4.243,50			
	- abonament RTV	497,90			
	- regeneracja kaset do drukarek	294,55			
	- za utrzymanie domeny, strony BIP , oprogramowania e-Gmina	2.827,77			
	- za aktualizację zestawu do podpisu elektronicznego	2.052,87			
	- za opłaty komornicze	714,74			
	- za badanie torby kasjerskiej	806,88			
	- za wywóz odpadów	5.184,00			
	- za przegląd techniczny budynku i kominów	1.267,83			
	- za wykonanie tablicy informacyjnej	3.542,40			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	4.624,90			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 119,00	7 635,18	94,04
§ 4410	koszty podróży służbowych		13 299,00	12 431,36	93,48
§ 4430	różne opłaty i składki		2 800,00	2 533,10	90,47
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		17 215,79	17 215,79	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	40,00	10,00
§ 4530	podatek VAT		500,00	-	-
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników		7 555,00	7 014,49	92,85
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		38 800,00	37 080,10	95,57
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy		1 000,00	117,00	11,70
§ 4300	zakup usług związanych z promocją gminy		37 800,00	36 963,10	97,79
Rozdział 75095	Pozostała działalność		216 462,00	165 000,97	76,23
			z tego	z tego	

§ 2817	dotacje celowa dla fundacji na realizację projektu Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice	61 477,81	32 845,34	53,43
§ 2819	dotacje celowa dla fundacji na realizację projektu Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice	10 442,89	5 579,25	53,43
§ 3030	diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy	6 400,00	4 900,00	76,56
§ 4090	honoraria - wpłata do ZAIKS-u	1 000,00	985,48	98,55
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	26 402,00	25 073,00	94,97
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia -projekt Rozwój kompetencji cyfrowych	2 461,23	-	-
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia -projekt Rozwój kompetencji cyfrowych	418,07	-	-
§ 4307	zakup usług pozostałych - projekt Rozwój kompetencji cyfrowych	4 274,00	-	-
§ 4309	zakup usług pozostałych - projekt Rozwój kompetencji cyfrowych	726,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	9 361,65	98,54
§ 4430	różne opłaty i składki -składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich , Stowarzyszeniu gmin nadpільnych, stowarzyszeniu „Buduj Razem”	23 065,00	21 961,25	95,21
§ 4480	podatek od nieruchomości	64 295,00	64 295,00	100,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>45 843,00</b>	<b>38 013,68</b>	<b>82,92</b>
<b>Zadania zlecone</b>		z tego <b>45 843,00</b>	z tego <b>38 013,68</b>	<b>82,92</b>
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	z tego 450,00	z tego 449,64	99,92
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	z tego 384,28	z tego 384,00	99,93
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65,72	65,64	99,88
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prez.	45 393,00	37 564,04	82,75
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	z tego 21 999,23	z tego 21 699,23	98,64
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,00	2 176,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	372,11	372,11	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy	14,80	14,80	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 095,00	3 566,04	32,14
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z wyborami	2 744,12	2 744,12	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem wyborów	6 302,51	6 302,51	100,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,98	99,98	100,00
§ 4410	koszty podróży służbowych	589,25	589,25	100,00

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>93 343,00</b>	<b>83 893,37</b>	<b>89,88</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	81 343,00	71 893,37	88,38
		z tego	z tego	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akacjach pożarowych	8 630,00	8 623,93	99,93
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	615,60	49,97
§ 4120	składka na fundusz pracy	177,00	88,20	49,83
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 304,00	38 467,10	90,93
	- za paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż.	3.286,93		
	- za materiały do drobnych napraw	2.125,87		
	- za akumulator	391,00		
	- za zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego	31.914,11		
	- za materiały związane z zawodami strażackimi	749,19		
§ 4260	zakup energii elektrycznej	4 200,00	3 215,88	76,57
§ 4270	zakup usług remontowych - naprawa koła i instalacji CO	1 500,00	1 463,00	97,53
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	5 346,66	71,29
	- za badania techniczne samochodów bojowych	659,00		
	- za szkolenie strażaków	1.100,00		
	- za badania lekarskie strażaków	2.669,00		
	- za przegląd urządzeń hydraulicznych	369,00		
	- inne drobne usługi	549,66		
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów	5 000,00	3 273,00	65,46
Rozdział 75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>69 903,00</b>	<b>15 015,18</b>	<b>21,48</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 847,00	15 015,18	34,24
		z tego	z tego	
§ 8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja	2 000,00	704,59	35,23
§ 8110	splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	41 847,00	14 310,59	34,20
Rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t.	26 056,00	-	-
		z tego		
§ 8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	26 056,00	-	-
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>42 840,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Rozdział 75818 § 4810 rezerwy			z tego 42 840,01	-	-
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 006 337,00</b>	<b>7 822 120,65</b>	<b>97,70</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego <b>28 968,00</b>	z tego <b>28 956,97</b>	<b>99,96</b>
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			z tego 28 968,00	z tego 28 956,97	99,96
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów ćwiczeniowych			z tego 8 999,70	z tego 8 992,69	99,92
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			19 968,30	19 964,28	99,98
<b>Zadania własne</b>			<b>7 977 369,00</b>	<b>7 793 163,68</b>	<b>97,69</b>
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe			z tego 1 915 802,14	z tego 1 885 159,93	98,40
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, odzież ochronna			z tego 69 962,48	z tego 66 667,67	95,29
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			1 263 550,00	1 255 017,83	98,93
- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży		869.534,80			
- za godziny ponadwymiarowe		131.253,99			
- jednorazowy dodatek uzupełniający		5.787,34			
- wynagrodzenie obsługi		183.777,30			
- ekwiwalent za urlop		355,04			
- nagrody jubileuszowe i jednorazowe		48.386,41			
- zasiłek na zagospodarowanie i odprawa emerytalna		15.922,95			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			88 099,00	88 079,45	99,98
- nauczycieli		77.401,58			
- obsługi		10.677,87			
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			230 901,00	228 017,85	98,75
§ 4120 składka na fundusz pracy			23 997,00	21 013,88	87,57
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			83 362,00	82 109,07	98,50
- zakup opału		44.749,58			
- materiały biurowe		6.083,86			
- środki czystości		13.225,05			
- materiały do drobnych napraw		5.212,80			
- za zakup mebli , wykładziny		7.459,17			
- za zakup niszczarki i drukarki		859,99			



	- artykuły przemysłowo gospodarcze	2.770,44			
	- za paliwo do kosiarki	163,23			
	- publikacje i książki	418,00			
	- za artykuły medyczne na uzupełnienie apteczek	331,95			
	- materiały do projektu ekologicznego "Tańcząc ze smogiem" 835,00				
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		10 833,00	9 530,85	87,98
§ 4260	zakup energii elektrycznej		25 000,00	19 472,54	77,89
§ 4270	zakup usług remontowych		2 500,00	1 930,21	77,21
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		2 650,00	2 030,00	76,60
§ 4300	zakup usług pozostałych		25 824,32	24 623,32	95,35
	- za monitoring obiektu	1.476,00			
	- za wywóz nieczystości	2.816,64			
	- prenumerata prasy	1.294,75			
	- usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody	7.489,03			
	- za przesyłki pocztowe i znaczki pocztowe	663,00			
	- abonament za stronę internetową	432,00			
	- za czyszczenie kominów, przegląd sprzętu p.poż. I kotła olej. 3.313,57				
	-za udroźnienie kanalizacji	1.069,20			
	- abonament RTV	245,15			
	- prowizja bankowa	1.247,41			
	- montaż rolet	490,00			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	4.086,57			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	2 921,25	73,03
§ 4410	podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 259,37	75,31
§ 4430	różne opłaty i składki		4 000,00	3 468,00	86,70
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		76 023,34	76 023,34	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		2 100,00	1 995,30	95,01
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		140 764,00	136 626,14	97,06
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		8 027,00	7 275,90	90,64
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		99 697,00	97 998,89	98,30
	- wynagrodzenie wg angaży	86.514,96			
	- za godziny ponadwymiarowe	10.887,41			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	596,52			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 580,00	5 574,67	99,90
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19 237,00	18 774,80	97,60

	§ 4120	składka na fundusz pracy		2 263,00	1 241,98	54,88
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,10	-	-
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		5 759,90	5 759,90	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola			458 652,25	438 082,12	95,52
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		9 821,00	8 611,87	87,69
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		202 456,00	199 338,82	98,46
		- wynagrodzenia nauczycieli	100.218,33			
		- za godziny ponadwymiarowe	11.306,51			
		- jednorazowy dodatek uzupełniający	1.391,01			
		- wynagrodzenie obsługi	80.160,07			
		- nagroda jubileuszowa i jednorazowa	6.262,90			
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 728,00	14 684,06	99,70
		- dla nauczycieli	8.489,64			
		- dla obsługi	6.194,42			
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40 810,00	40 147,22	98,38
	§ 4120	składka na fundusz pracy		4 929,00	4 114,93	83,48
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 200,00	18 200,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		51 700,00	50 533,57	97,74
		- za zakup oleju opałowego	39.200,16			
		- za środki czystości	5.951,46			
		- za materiały biurowe	974,40			
		- materiały do drobnych napraw	565,73			
		- za paliwo do kosiarki , gaz do butli, publikacje	414,59			
		- za art. gospodarczo przemysłowe	1.428,23			
		- za telewizor	1.999,00			
	§ 4220	zakup środków żywności		16 500,00	12 111,09	73,40
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 300,00	2 255,50	98,07
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		7 500,00	4 812,96	64,17
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 000,00	897,90	89,79
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,50	90,00	44,89
	§ 4300	zakup usług pozostałych		43 347,00	38 976,25	89,92
		- za zakup obiadów	26.799,69			
		- za wywóz nieczystości	3.445,20			
		- za prenumeratę	1.074,29			
		- abonament za radio i canal+ oraz stronę internetową	811,58			

	- za monitoring obiektu	744,60			
	- za czyszczenie kominów, przegląd techniczny budynku i kotła	2.528,95			
	- prowizja bankowa	1.046,26			
	- inne drobne usługi na rzecz przedszkola	2.525,68			
	§ 4330 zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 152,00	29 050,71	96,35	
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 238,59	77,41	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,00	172,60	43,15	
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	937,30	93,73	
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 908,75	11 908,75	100,00	
	§ 4700 szkolenia pracowników	100,00	-	-	
Rozdział 80110	Gimnazja	244 025,00	244 013,34	100,00	
		z tego	z tego		
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie	18 659,00	18 658,92	100,00	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	163 942,00	163 941,96	100,00	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 509,00	21 509,00	100,00	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 903,00	34 902,77	100,00	
	§ 4120 składka na fundusz pracy	5 012,00	5 000,69	99,77	
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	188 234,00	185 239,32	98,41	
		z tego	z tego		
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 678,14	92,35	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	1 226,85	76,15	
	§ 4120 składka na fundusz pracy	252,00	126,50	50,20	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	5 142,35	84,86	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	177 411,00	176 065,48	99,24	
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 864,00	13 547,78	80,34	
		z tego	z tego		
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 064,00	-	-	
	§ 4700 szkolenia pracowników	13 800,00	13 547,78	98,17	
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 218,00	134 215,40	100,00	
		z tego	z tego		
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie	8 528,00	8 527,92	100,00	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	94 060,00	94 060,00	100,00	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,00	5 129,00	100,00	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 422,00	18 419,50	99,99	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 636,00	2 635,98	100,00	

	§ 4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 443,00	5 443,00	100,00
Rozdział 80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59,00	58,03	98,36
			z tego	z tego	
	§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	59,00	58,03	98,36
Rozdział 80195		Pozostała działalność	4 878 750,61	4 756 221,62	97,49
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 141,61	26 141,61	100,00
	§ 6057	wydatki inwestycyjne	2 289 206,21	2 289 206,21	100,00
	§ 6059	wydatki inwestycyjne	2 562 702,79	2 440 173,80	95,22
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>32 820,00</b>	<b>26 637,65</b>	<b>81,16</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	100,00
			z tego	z teo	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
Rozdział 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 320,00	25 937,65	82,81
			z tego	z tego	
	§ 2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,00
	§ 3110	świadczenia społeczne – obiady dla dzieci z rodzin uzależnionych	4 110,00	1 768,00	43,02
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji	3 040,00	2 760,00	90,79
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	6 787,65	84,53
		- świąteczna paczka dla dzieci z rodzin patologicznych 4.500,00			
		- za materiały do realizacji programów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 2.287,65			
	§ 4300	zakup usług pozostałych	13 140,00	12 102,00	92,10
		- przedstawienie o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1.500,00			
		- za lekcję edukacyjną 800,00			
		- za program profilaktyczny "Media w moim życiu" i "Nie piję bo tak" 1.080,00			
		- za kampanię "Zachowaj trzeźwy umysł" 1.230,00			
		- za dyżur psychologa 4.332,00			
		- za badanie i opinię w sprawie uzależnień 360,00			
		- za organizację spotkania integracyjnego traktującego o skutkach patologii i alkoholizmu 2.800,00			
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-

	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	520,00	86,67
	§4700	szkolenia pracowników		200,00	-	-
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>402 794,00</b>	<b>383 366,84</b>	<b>95,18</b>
<b>Zadania zlecone</b>				z tego	z tego	
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				<b>9 666,00</b>	<b>8 986,97</b>	<b>92,98</b>
				z tego	z tego	
				6 190,00	5 510,97	89,03
				z tego	z tego	
	§ 4130	składka zdrowotna		6 190,00	5 510,97	89,03
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			3 476,00	3 476,00	100,00
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne - za sprawowanie opieki zgodnie z art..18 us.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		3 424,19	3 424,19	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		51,81	51,81	100,00
<b>Zadania własne</b>				<b>393 128,00</b>	<b>374 379,87</b>	<b>95,23</b>
				z tego	z tego	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej			40 356,00	40 355,87	100,00
				z tego	z tego	
	§ 4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej		40 356,00	40 355,87	100,00
Rozdział 85213	§ 4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 200,00	6 077,74	98,03
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			31 803,00	29 761,40	93,58
				z tego	z tego	
	§ 3110	Świadczenia społeczne		31 803,00	29 761,40	93,58
		- zasiłki okresowe	14.591,50			
		- zasiłki celowe	8.860,00			
		- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	6.309,90			
Rozdział 85216	Zasiłki stałe			72 800,00	72 624,76	99,76
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		72 800,00	72 624,76	99,76
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			206 469,00	191 221,30	92,62
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		1 435,24	1 262,63	87,97
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		128 750,00	122 521,44	95,16

	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 716,00	9 590,06	98,70
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24 907,00	23 973,73	96,25
	§ 4120	składka na fundusz pracy		3 440,00	3 270,91	95,08
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 400,00	14 274,47	82,04
		- druki	698,05			
		- materiały biurowe	1.854,36			
		- za toner	316,70			
		- za oprogramowanie	865,86			
		- za drukarkę i UPS	2.460,00			
		- za olej	8.079,50			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 500,00	1 600,00	64,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		400,00	73,80	18,45
	§ 4300	zakup usług pozostałych		5 300,00	3 357,19	63,34
		- prowizja bankowa	2.461,04			
		- drobne usługi na rzecz GPOS	896,15			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 364,00	2 664,24	79,20
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 359,00	1 945,14	82,46
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4 149,81	4 149,81	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		2 747,95	2 537,88	92,36
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania			32 000,00	32 000,00	100,00
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		32 000,00	32 000,00	100,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność			3 500,00	2 338,80	66,82
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		3 500,00	2 338,80	66,82
		- prace społecznie użyteczne	2.338,80			
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>127 046,00</b>	<b>126 468,39</b>	<b>99,55</b>
				z tego	z tego	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne			85 898,00	85 422,27	99,45
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 506,00	5 505,96	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		56 230,00	56 156,07	99,87
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 142,00	4 142,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 298,00	11 252,42	99,60
	§ 4120	składka na fundusz pracy		1 626,00	1 612,13	99,15
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 459,50	98,38

	§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1 500,00	1 298,99	86,60
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		100,80	-	-
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 995,20	2 995,20	100,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów			41 148,00	41 046,12	99,75
				z tego	z tego	
	§ 3240	stypendia dla uczniów		41 148,00	41 046,12	99,75
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>				<b>2 910 517,88</b>	<b>2 886 083,55</b>	<b>99,16</b>
				z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>				<b>2 883 031,00</b>	<b>2 862 090,45</b>	<b>99,27</b>
				z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze			1 826 000,00	1 821 444,87	99,75
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		1 798 018,00	1 794 123,20	99,94
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 093,00	19 981,93	99,45
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 640,00	1 426,30	86,97
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 782,00	3 782,00	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy		514,00	514,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
		- za materiały biurowe	25,84			
		- za oprogramowanie	974,16			
	§ 4300	zakup usług pozostałych - prowizja bankowa		452,00	452,00	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		501,00	165,44	33,02
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			960 872,00	945 108,43	98,36
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		120,00	120,00	100,00
	§ 3110	świadczenia społeczne		897 456,00	882 706,98	98,36
		- zasiłki	787.356,98			
		- fundusz alimentacyjny	95.350,00			
	§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		21 370,00	21 370,00	100,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 789,00	1 789,00	100,00
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		38 928,00	37 990,94	97,59
		- składka opłacana od podopiecznych OPS	34.336,58			
		- składka opłacana od wynagrodzenia pracowników	3.654,36			
	§ 4120	składka na fundusz pracy		569,00	491,51	86,38
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		640,00	640,00	100,00

Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	86,00	57,15	66,45
		z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	86,00	57,15	66,45
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	96 073,00	95 480,00	99,38
		z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne	92 700,00	92 400,00	99,68
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00	2 047,00	89,78
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	367,05	89,52
	§ 4120 składka na fundusz pracy	55,00	49,95	90,82
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	628,00	616,00	98,10
<b>Zadania własne</b>		<b>27 486,88</b>	<b>23 993,10</b>	<b>87,29</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	3,36	3,36	100,00
		z tego	z tego	
	§ 4580 pozostałe odsetki	3,36	3,36	100,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 454,52	19 910,74	97,34
		z tego	z tego	
	§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie	459,00	459,00	100,00
	§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	13 849,00	13 415,28	96,87
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009,00	970,52	96,19
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,00	2 562,76	97,59
	§ 4120 składka na fundusz pracy	356,00	356,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - oprogramowanie do świadczeń i druki	1 600,00	1 600,00	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	8,34	-	-
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	545,66	545,66	100,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	1,52	1,52	100,00
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	2 950,00	-	-
		z tego	z tego	
	§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	2 307,00	-	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	-	-
	§ 4120 składka na fundusz pracy	78,00	-	-
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	4 079,00	4 079,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 4330 zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 079,00	4 079,00	100,00
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>517 308,00</b>	<b>481 097,27</b>	<b>93,00</b>



Rozdział	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		z tego 142 255,00	z tego 127 954,45	89,95
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	z tego 300,03	z tego 300,03	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 410,00	13 410,00	100,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023,00	1 022,04	99,91
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00	2 467,88	99,95
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni	8 260,00	7 628,23	92,35
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	48 299,00	37 607,06	77,86
	§ 4270	zakup usług remontowych - usuwanie awarii na oczyszczalni	21 000,00	19 580,86	93,24
	§ 4300	zakup usług pozostałych	24 589,00	24 228,22	98,53
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 553,14	2 309,30	90,45
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - za umieszczenie w pasie drogowym	18 859,00	18 808,00	99,73
	§ 4530	podatek od towarów i usług	900,00	-	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		259 549,00	258 413,91	99,56
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	z tego 300,00	z tego -	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych - za wywóz odpadów, koszty komornicze	234 840,00	234 004,91	99,64
	§ 6650	wpłata gminy do związku międzygminnego "BZURA" na realizację inwestycji "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi..."	24 409,00	24 409,00	100,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 320,00	1 241,70	94,07
	§ 4300	zakup usług pozostałych	z tego 1 320,00	z tego 1 241,70	94,07
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 365,00	2 274,60	96,18
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	z tego 2 365,00	z tego 2 274,60	96,18
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		105 669,00	85 062,61	80,50
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia	z tego 17 200,00	z tego 17 063,67	99,21
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	63 855,00	52 323,94	81,94
	§ 4270	zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	8 939,00	-	-
Rozdział 90095	Pozostała działalność		6 150,00	6 150,00	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	z tego 6 150,00	z tego 6 150,00	100,00

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>418 568,00</b>	<b>391 855,16</b>	<b>93,62</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 664,00	16 389,00	98,35
		z tego	z tego	
	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	15 664,00	15 664,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia- za akcesoria do instrumentów dętych	850,00	575,00	67,65
	§ 4270 zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 115,00	10 478,29	79,90
		z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	§ 4260 zakup energii elektrycznej	8 035,00	7 531,47	93,73
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 380,00	1 790,72	75,24
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	956,10	63,74
	§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki	74 326,00	65 632,96	88,30
		z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	236,00	168,12	71,24
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	26 511,00	26 392,10	99,55
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00	2 123,50	99,32
	§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne	5 933,00	5 772,02	97,20
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - sprzętanie	4 200,00	4 200,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 711,07	12 879,71	68,83
	- za węgiel	6.724,50		
	- za oprogramowanie	1.101,58		
	- materiały biurowe i druki	194,79		
	- za art. chemiczne, gospodarcze	1.072,72		
	- za zakup komputera	3.499,00		
	- za folię do okładania książek	287,12		
	§ 4240 zakup książek	7 000,00	7 000,00	100,00
	§ 4260 zakup energii elektrycznej	2 677,00	2 286,90	85,43
	§ 4270 zakup usług remontowych	300,00	-	-
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 400,27	1 868,14	54,94
	- prenumerata prasy	711,38		
	- serwis oprogramowania	738,00		
	- prowizja bankowa	164,00		

	- inne drobne usługi	254,76			
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 734,00	1 639,12	94,53
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		200,00	117,69	58,85
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66	100,00
Rozdział 92120	§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych		7 000,00	-	-
Rozdział 92195	Pozostała działalność		307 463,00	299 354,91	97,36
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		18 700,00	12 581,29	67,28
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		4 810,00	3 111,07	64,68
	§ 4300 zakup usług pozostałych		1 500,00	1 488,00	99,20
	§ 4307 zakup usług pozostałych Koncert Patriotyczny		10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	442,80	61,50
	§ 4430 różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku		286,00	286,00	100,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne		271 447,00	271 445,75	100,00
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>66 919,00</b>	<b>66 277,58</b>	<b>99,04</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe		2 148,00	1 846,76	85,98
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		500,00	407,00	81,40
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		1 348,00	1 239,76	91,97
	§ 4430 różne opłaty i składki		300,00	200,00	66,67
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		38 000,00	37 992,00	99,98
			z tego	z tego	
	§ 2310 dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia		13 000,00	12 992,00	99,94
	§ 2360 dotacja dla Klubu KS „Zjednoczeni” na realizację zadania z kultury fizycznej – z dotacji sfinansowano utrzymanie boiska, delegacje dla sędziów, wynagrodzenie dla trenera, ubezpieczenie zawodników, opłaty w OZPN, dowóz zawodników na mecze, zakup stroi i sprzętu sportowego		25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdział 92695	Pozostała działalność		26 771,00	26 438,82	98,76
			z tego	z tego	
	§ 4300 zakup usług pozostałych		1 900,00	1 900,00	100,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne		24 871,00	24 538,82	98,66
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>16 363 769,50</b>	<b>15 835 719,66</b>	<b>96,77</b>
			z tego	z tego	
<b>I. Wydatki bieżące</b>			<b>9 396 571,50</b>	<b>9 006 907,91</b>	<b>95,85</b>
			z tego	z tego	

1. Wydatki jednostek budżetowych	6 005 782,32	5 747 267,77	95,70
	z tego	z tego	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 802 372,03	3 745 652,72	98,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 203 410,29	2 001 715,05	90,85
2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	39 992,00	99,98
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 191 086,18	3 156 108,37	98,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	89 800,00	48 424,59	53,92
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	26 056,00	-	-
6. Obsługa długu	43 847,00	15 015,18	34,24
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 967 198,00</b>	<b>6 828 811,75</b>	<b>98,01</b>
	z tego	z tego	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 967 198,00	6 828 811,75	98,01
	w tym	w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	6 219 144,00	6 090 339,08	97,93