

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony Uchwałą nr X/59/2015 w dniu 30 grudnia 2015 roku. W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 7.157.066,00 zł a plan wydatków 7.094.898,00 zł. W ciągu roku trzydzieści pięć razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Osem razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami : Nr XI/67/2016 z dnia 26.02; Nr XII/69/2016 z 31.03; Nr XIII/75/2016 z 20.05; Nr XIV/81/2016 z 28.06; Nr XV/86/2016 z 25.08; Nr XVI/91/2016 z 23.09; Nr XVII/95/2016 z 29.11; Nr XIX/107/2016 z 29 grudnia 2016r. Dwadzieścia siedem razy zmian dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 2/2016 z dnia 20.01; Nr 3/2016 z 29.01; Nr 4/2016 z 02.02; Nr 7/2016 z 08.03; Nr 8/2016 z 15.03; Nr 11/2016 z 29.03; Nr 17/2016 z 22.04; Nr 18/2016 z 28.04; Nr 19/2016 z 05.05; Nr 20/2016 z 13.05; Nr 22/2016 z 30.05; Nr 25/2016 z 16.06; Nr 28/2016 z 30.06; Nr 30/2016 z 19.07; Nr 32/2016 z 01.08; Nr 35/2016 z 17.08; Nr 37/2016 z 12.09; Nr 40/2016 z 27.09; Nr 41/2016 z 30.09; Nr 44/2016 z 18.10; Nr 45/2016 z 24.10; Nr 48/2016 z 07.11; Nr 51/2016 z 16.11; Nr 54/2016 z 30.11; Nr 57/2016 z 08.12; Nr 59/2016 z 22.12.; Nr 60/2016 z 27 grudnia 2016 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 1 906 022,83 zł z tego dochody bieżące zwiększono o 1 867 782,83 zł a dochody majątkowe o 38 240,00 zł. Plan przychodów ogółem zwiększono o 69.330,34 zł przy czym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o 134 000,00 zł a z tytułu wolnych środków zwiększono o 203 330,34zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1 975 353,17 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 2 073 071,17 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 97 718,00 zł.

Na koniec 2016 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 9 063 088,83 zł z tego dochody bieżące 8 974 848,83 zł, dochody majątkowe 88 240,00 zł, plan wydatków ogółem 9 070 251,17 z tego wydatki bieżące 8 386 198,17 zł, wydatki majątkowe 684 053,00 zł, plan przychodów 203 330,34 zł i plan rozchodów 196.168,00 zł.

Dochody za 2016 rok zostały wykonane w kwocie 9 092 241,99 zł co stanowi 100,32% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 100,32% a dochody majątkowe w 100%. Wydatki wykonano w kwocie 8 440 231,91 zł co stanowi 93,05% planu wydatków z tego wydatki bieżące wykonano w 96,82% a wydatki majątkowe w 46,83%.

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

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 487,91	142 301,31	99,87
z tego		z tego	
Zadania zlecone	109 023,91	109 023,91	100,00
z tego		z tego	
Rozdział 01095 § 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	109 023,91	109 023,91	100,00
Zadania własne	33 464,00	33 277,40	99,44
z tego		z tego	
Rozdział 01095 Pozostała działalność	33 464,00	33 277,40	99,44
z tego		z tego	
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 120,00	32 120,00	100,00
§ 0830 opłata za obwody łowieckie	1 344,00	1 157,40	86,12

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		132 918,00	143 686,12	108,10
		z tego	z tego	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	132 918,00	143 686,12	108,10
		z tego	z tego	
§ 0830	opłaty za zużycie wody. Przypis za 2016r. wraz z saldem zaległości z 2015r wynosi 180.635,50zł .Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 8.728,33 zł. Niska realizacja do przypisu wynika z faktu, iż termin płatności za IV kwartał 2016 r. przypada 15 stycznia 2017r.	132 918,00	143 483,04	107,95
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	203,08	-
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		56 120,00	56 120,00	100,00
		z tego	z tego	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	56 120,00	56 120,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	56 120,00	56 120,00	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		91 199,00	91 473,53	100,31
		z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 199,00	91 473,53	100,31
		z tego	z tego	
§ 0750	czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 2.719,71	68 000,00	68 344,56	100,51
§ 0830	opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	16 819,00	16 708,84	99,35
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	-	39,49	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 380,00	6 380,64	100,01
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		38 211,00	37 481,62	98,09
		z tego	z tego	
Zadania zlecone		31 027,00	30 254,42	97,51
		z tego	z tego	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	31 027,00	30 254,42	97,51
		z tego	z tego	
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 027,00	30 254,42	97,51
Zadania własne		7 184,00	7 227,20	100,60
		z tego	z tego	
Rozdział 75011	§ 2360 dochody należne j.s.t z tytułu udostępniania danych osobowych	3,00	6,20	206,67
Rozdział 75023	Urzędy Gmin	181,00	221,00	122,10

		z tego	z tego	
§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	181,00	221,00	122,10
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 0960	darowizny pieniężne	7 000,00	7 000,00	100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 318,00	3 293,46	99,26
Zadania zlecone		z tego	z tego	
		3 318,00	3 293,46	99,26
		z tego	z tego	
Rozdział 75101	§ 2010 dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	3 318,00	3 293,46	99,26
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 700,00	1 700,00	100,00
Zadania zlecone		z tego	z tego	
		1 700,00	1 700,00	100,00
		z tego	z tego	
Rozdział 75414	§ 2010 dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		1 662 714,00	1 708 228,05	102,74
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tego	z tego	
		3 060,00	2 961,00	96,76
		z tego	z tego	
	§ 0350 wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wraz z saldem zaległości wynosi 5.385,00zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 2.424,00 zł.	3 060,00	2 961,00	96,76
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		182 424,00	182 864,60	100,24
		z tego	z tego	
	§ 0310 podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2016r. wraz z saldem zaległości z 2015r. wynosi 176.583,00 zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 740,00zł.	175 754,00	175 846,40	100,05
	§ 0320 podatek rolny, przypis podatku wynosi 617,00 zł.	618,00	617,00	99,84
	§ 0330 podatek leśny, przypis podatku na 2016 r. wynosi 6.295,00 zł.	6 052,00	6 295,00	104,02
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	-	68,00	-
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	23,20	-
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	15,00	-
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		550 492,00	577 570,34	104,92
		z tego	z tego	

	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2016 rok wraz z saldem zaległości z 2015r. wynosi 194.357,00 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 25.510,43 zł	163 357,00	170 053,45	104,10
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2016r. wraz z saldem zaległości wynosi 205.310,69 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 6.446,74 zł.	203 585,00	200 970,88	98,72
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2016r. wraz z saldem zaległości z 2015r. wynosi 2.926,94 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia wynoszą 122,00 zł.	2 835,00	2 832,54	99,91
	§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości z 2015r. wynosi 165.345,69 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 11.570,89 zł.	138 861,00	153 774,80	110,74
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn, przypis podatku na 2016 wynosi 4324,00zł.	2 416,00	4 324,00	178,97
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2016 wynosi 41.755,00 zł.	36 738,00	41 675,00	113,44
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 558,00	1 630,00	104,62
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 142,00	2 309,67	202,25
Rozdział 75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw		8 609,00	11 049,34	128,35
			z tego	z tego	
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	6 674,00	8 243,00	123,51
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego.	1 935,00	2 806,34	145,03
Rozdział75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		918 129,00	933 782,77	101,70
			z tego	z tego	
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	917 129,00	932 701,00	101,70
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 081,77	108,18
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			3 698 990,00	3 701 488,98	100,07
			z tego	z tego	
Rozdział 75801	§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 382 968,00	2 382 968,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 291 515,00	1 291 515,00	100,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe		3 064,00	5 562,98	181,56
			z tego	z tego	
	§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	3 064,00	5 557,98	181,40
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	5,00	-
Rozdział 75831	§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 443,00	21 443,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			220 115,00	210 647,66	95,70
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			20 211,00	20 035,25	99,13
			z tego	z tego	
Rozdział 80101	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	11 286,00	11 183,09	99,09
Rozdział80110	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	8 925,00	8 852,16	99,18
Zadania własne			199 904,00	190 612,41	95,35
			z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		35 173,00	31 326,16	89,06

			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	343,00	424,20	123,67
	§ 2030	dotacja celowa w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	7 000,00	7 000,00	100,00
	§ 2460	dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu ekologicznego	27 830,00	23 901,96	85,89
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 210,00	45 210,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	45 210,00	45 210,00	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		111 890,00	106 412,25	95,10
			z tego	z tego	
	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	6 876,00	91,68
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyrzywienia	13 500,00	12 614,25	93,44
	§ 0830	wpływy z usług – odpłatność za obiady	40 200,00	36 232,00	90,13
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	50 690,00	50 690,00	100,00
Rozdział 80110	Gimnazja		5 131,00	5 164,00	100,64
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	131,00	164,00	125,19
	§ 2030	dotacja celowa w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2700	środki z fundacji "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto"	2 500,00	2 500,00	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			33 600,00	33 509,56	99,73
			z tego	z tego	
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 600,00	33 509,56	99,73
			z tego	z tego	
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 600,00	33 509,56	99,73
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 685 589,92	2 679 685,20	99,78
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			2 450 868,00	2 443 410,96	99,70
			z tego	z tego	
Rozdział 85211	§ 2060	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 440 845,00	1 438 906,22	99,87
Rozdział 85212	§ 2010	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obsługę i ubezpieczenia społeczne	1 000 274,00	994 943,34	99,47

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	4 914,00	4 726,80	96,19
Rozdział 85219	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki zgodnie z art..18 us.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	4 781,00	4 781,00	100,00
Rozdział 85295	§ 2010	dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	54,00	53,60	99,26
Zadania własne			234 721,92	236 274,24	100,66
Rozdział 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego 14 016,92	z tego 15 759,78	112,43
			z tego	z tego	
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	114,00	-
	§ 0920	pozostałe odsetki	1 303,92	1 303,92	100,00
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	7 468,00	7 468,00	100,00
	§ 2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 245,00	6 873,86	131,06
Rozdział 85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 316,00	6 260,66	99,12
Rozdział 85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	28 000,00	28 000,00	100,00
Rozdział 85216	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	71 933,00	71 790,80	99,80
Rozdział 85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 534,00	71 541,00	100,01
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	30,00	37,00	123,33
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	71 504,00	71 504,00	100,00
Rozdział 85295		Pozostała działalność	42 922,00	42 922,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	42 922,00	42 922,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			58 378,00	47 234,19	80,91
			z tego	z tego	
Rozdział 85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 378,00	47 234,19	80,91
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	50 378,00	47 234,19	80,91

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		237 748,00	235 391,31	99,01
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z tego 36 000,00	z tego 37 614,72	104,49
§ 0830	wpływy z usług - opłaty za ścieki . Przypis należności za 2016 rok wynosi 43.215,42. Niższa realizacja w stosunku do przypisu wynika z faktu, iż opłata za IV kwartał przypada 15 stycznia 2017r.	z tego 36 000,00	z tego 37 605,91	104,46
§ 0920	pozostałe odsetki	-	8,81	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	195 144,00	194 111,15	99,47
§ 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 2015r wynosi 216.184.20 zł. Zaległości na 31.12 wwnosza 16.227.30 zł.	z tego 195 144,00	z tego 193 195,70	99,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	406,00	-
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	509,45	-
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 604,00	3 665,44	55,50
§ 0690	wpływy z różnych opłat	z tego 6 604,00	z tego 3 665,44	55,50
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	1,00	-
Rozdział 92116	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	z tego -	z tego 1,00	-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		-	-	-
Rozdział 92605	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Przypis należności za 2016r 4.767,00zł.	z tego -	z tego -	-
RAZEM DOCHODY		9 063 088,83	9 092 241,99	100,32
<i>Dochody bieżące</i>		z tego 8 974 848,83	z tego 9 004 001,99	100,32
<i>Dochody majątkowe</i>		88 240,00	88 240,00	100,00

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 285.707,07 zł.

Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 76.002,53 zł,

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 209.704,54 zł.

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1		2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		191 884,91	153 404,10	79,95
Zadania zlecone		z tego 109 023,91	z tego 109 023,91	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	z tego 109 023,91	z tego 109 023,91	100,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	z tego 700,00	z tego 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	1 300,88	1 300,88	100,00
	§ 4430 różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	106 886,18	106 886,18	100,00
Zadania własne		82 861,00	44 380,19	53,56
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	z tego 43 000,00	z tego 9 400,00	21,86
	§ 6050 wydatki inwestycyjne	z tego 43 000,00	z tego 9 400,00	21,86
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	4 085,00	4 046,59	99,06
	§ 2850 wpłaty na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	z tego 4 085,00	z tego 4 046,59	99,06
Rozdział 01095	Pozostała działalność	35 776,00	30 933,60	86,46
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy	z tego 100,00	z tego 51,60	51,60
	§ 4300 zakup usług pozostałych	35 676,00	30 882,00	86,56
	- za usługi rakarskie		2.592,00	
	- za wyłapywanie i hotelowanie psów		28.290,00	
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		99 200,00	92 181,83	92,93
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	z tego 99 200,00	z tego 92 181,83	92,93
		z tego	z tego	

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	2 588,94	99,57
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenia konserwatorów		22 080,00	22 080,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji		1 000,00	700,51	70,05
§ 4260	zakup energii elektrycznej		51 399,00	45 791,70	89,09
§ 4270	zakup usług remontowych		1 119,00	680,00	60,77
§ 4300	zakup usług pozostałych		10 300,00	10 138,68	98,43
	- za serwis stacji odżelaziania wody i montaż kondensatora	882,28			
	- za badanie wody	6.131,40			
	- za dozór techniczny	3.125,00			
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska		10 202,00	10 202,00	100,00
§ 4530	podatek VAT		500,00	-	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			335 684,34	324 774,66	96,75
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe		z tego 25 000,00	z tego 25 000,00	100,00
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu- remont drogi w Mierznie		z tego 25 000,00	z tego 25 000,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne		310 684,34	299 774,66	96,49
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną		z tego 450,07	z tego 433,37	96,29
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		28 496,00	28 496,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 335,00	2 334,20	99,97
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 300,00	5 300,00	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		964,00	593,73	61,59
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 300,34	12 977,54	90,75
	- za olej napędowy do odśnieżarki, kosiarki i żyłkę tnącą	1.640,08			
	- za 3 wiaty przystankowe	8.999,97			
	- za mieszankę mineralno bitumiczną	1.132,09			
	- za znaki drogowe	1.205,40			
§ 4270	zakup usług remontowych		17 750,00	17 744,35	99,97
	- uzupełnianie ubytków w drogach masą bitumiczną	11.976,51			
	- remont drogi Nowe Mierzno	5.767,84			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		37 963,04	31 920,09	84,08
	- za czyszczenie rowów i usługi ładowarko koparką	1.492,00			
	- za usługi transportowe i dostawę kruszywa	22.572,69			

	- za odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi	4.355,40			
	- za usługi równiarką	3.500,00			
§ 4430	różne opłaty i składki		1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 723,89	2 723,89	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne		171 900,00	168 751,49	98,17
§ 6057	wydatki inwestycyjne finansowane z środków Unii Europejskiej		16 758,60	16 758,30	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE - wkład krajowy		10 243,40	10 241,70	99,98
			25 000,00	18 450,00	73,80
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			z tego	z tego	
Rozdział 63095	§ 6050 wydatki inwestycyjne		25 000,00	18 450,00	73,80
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			48 853,00	42 760,48	87,53
			z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48 853,00	42 760,48	87,53
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 407,00	2 357,26	97,93
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	13 753,38	98,24
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 450,00	10 715,00	86,06
	- za węgiel i drewno opałowe	10.147,44			
	- za materiały do drobnych napraw	567,56			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 300,00	1 625,54	70,68
§ 4270	zakup usług remontowych		9 420,00	9 052,52	96,10
	- naprawa pieca i usunięcie awarii zasilania	950,00			
	- za naprawę i wymianę drzwi	8.102,52			
§ 4300	zakup usług pozostałych		5 676,00	4 256,78	75,00
	- za wywóz odpadów	1.448,98			
	- za ogłoszenie w prasie	403,44			
	- za operat szacunkowy	369,00			
	- za przegląd techniczny budynków i przewodów kominowych	1.896,44			
	- za przegląd gaśnic	138,92			
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków		1 100,00	1 000,00	100,00
§ 4530	podatek VAT		1 500,00	-	-
			1 319 727,00	1 220 346,23	92,47
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			z tego	z tego	
Zadania zlecone			31 027,00	30 254,42	97,51
			z tego	z tego	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie		31 027,00	30 254,42	97,51

			z tego	z tego	
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 316,00	22 543,42	95,86
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,00	4 237,00	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	606,00	606,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	149,56	149,56	100,00
	§ 4410	koszty podróży służbowych	1 098,44	1 098,44	100,00
	Zadania własne		1 288 700,00	1 190 091,81	92,35
			z tego	z tego	
	Rozdział 75022	Rady Gmin	56 800,00	54 197,95	95,42
			z tego	z tego	
	§ 3030	diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy	51 300,00	49 600,00	96,69
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za artykuły spożywcze	1 000,00	644,84	64,48
	§ 4300	zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna, autokarowa, zestaw odnawialny do podpisu elektronicznego	4 500,00	3 953,11	87,85
	Rozdział 75023	Urzędy Gmin	1 016 092,00	967 158,91	95,18
			z tego	z tego	
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata	2 390,00	1 881,38	78,72
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	609 226,00	604 101,36	99,16
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 905,00	44 904,97	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 934,00	97 869,19	93,27
	§ 4120	składka na fundusz pracy	12 087,00	11 527,93	95,37
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 424,73	48 999,15	93,47
		- za publikacje książkowe	835,70		
		- za olej opałowy	15.777,93		
		- za paliwo do kosiarki,odsnieżarki i żyłkę tnącą	352,06		
		- za druki	1.952,78		
		- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	3.751,47		
		- materiały biurowe	8.006,52		
		- toner i maeriały do ksero, drukarek	2.033,39		
		- oprogramowanie	3.106,56		
		- za komputer i mataryły do komputerów	2.463,99		
		- za szafy,regaly,krzesła, telefonyi radia	5.859,90		
		- zestawy do podpisu elektronicznego	820,41		

	- generator	799,00			
	- inne drobne materiały	3.239,44			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		7 941,52	5 341,24	67,26
§ 4270	zakup usług remontowych		4 800,00	3 451,19	71,90
	- za konserwację kserokopiarki i naprawę maszyn biurowych	783,05			
	- za konserwację kotła olejowego	424,44			
	- naprawa kosiarki	150,00			
	- konserwacja systemu alarmowego i remont pomieszczeń	2.093,70			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 450,00	96,67
§ 4300	zakup usług pozostałych		90 726,00	71 732,68	79,07
	- za przesyłki listowe	15.404,22			
	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki,	9.741,60			
	- za aktualizację programu LEX	6.178,61			
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja Ludności	6.545,73			
	- za abonament SMA/monitoring budynku UG/	2.185,50			
	- prowizja bankowa	2.013,96			
	- prenumerata czasopism	3.063,26			
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	7.749,00			
	- za obsługę finansowo - księgową PKZP	120,00			
	- abonament RTV	648,40			
	- regeneracja kaset do drukarek	858,22			
	- za utrzymanie domeny, strony BIP , oprogramowania e-Gmina	2.826,06			
	- za aktualizację zestawu do podpisu elektronicznego	1.686,33			
	- za opłaty komornicze	546,05			
	- za badanie torby kasjerskiej	806,88			
	- za wywóz odpadów	3.876,64			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	7.482,22			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 204,00	9 371,99	76,79
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		615,00	615,00	100,00
§ 4410	koszty podróży służbowych		12 000,00	9 666,02	80,55
§ 4430	różne opłaty i składki		4 100,00	2 517,60	61,40
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		16 864,75	16 864,75	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	200,00	50,00
§ 4530	podatek VAT		1 000,00	-	-
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników		11 834,00	11 049,25	93,37

	§ 6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 6060	zakupy inwestycyjne	11 640,00	11 415,21	98,07
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 500,00	25 273,07	88,68
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy	2 500,00	1 430,07	57,20
	§ 4300	zakup usług związanych z promocją gminy	26 000,00	23 843,00	91,70
Rozdział 75095	Pozostała działalność		187 308,00	143 461,88	76,59
			z tego	z tego	
	§ 3030	diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy	6 400,00	5 800,00	90,63
	§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	24 793,00	21 999,00	88,73
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 690,00	58,63
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	200,00	3,64
	§ 4300	zakup usług pozostałych	8 336,00	4 954,00	59,43
	§ 4430	różne opłaty i składki -składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich , Stowarzyszeniu gmin nadpilicznich, stowarzyszeniu „Buduj Razem”	22 359,00	22 358,88	100,00
	§ 4480	podatek od nieruchomości	80 500,00	80 500,00	100,00
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	30 420,00	2 460,00	8,09
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 318,00	3 293,46	99,26
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			3 318,00	3 293,46	99,26
			z tego	z tego	
Rozdział 75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 318,00	3 293,46	99,26
			z tego	z tego	
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66,38	66,38	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	7,88	7,88	100,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe -za aktualizację rejestru wyborców	387,74	387,74	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup urn	2 856,00	2 831,46	99,14
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			56 779,00	54 354,36	95,73
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			1 700,00	1 700,00	100,00
			z tego	z tego	
Rozdział 75414	Obrona cywilna		1 700,00	1 700,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC - zakup generatora	1 700,00	1 700,00	100,00

Zadania własne		55 079,00	52 654,36	95,60
		z tego	z tego	
Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 956,12	99,12
		z tego	z tego	
§ 2300	wpłaty jednostek na fundusz celowy Polocji dofinansowanie do remontu Komisariatu Policji w Rokicinach	5 000,00	4 956,12	99,12
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 079,00	47 698,24	95,25
		z tego	z tego	
§ 2820	dotacja celowa na zakup sprzętu p.poż dla OSP Rękawiec	3 420,00	3 286,69	96,10
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akacjach pożarowych	7 829,00	7 828,38	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 232,82	66,39
§ 4120	składka na fundusz pracy	265,00	176,40	66,57
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00	6 740,50	94,83
	- za paliwo do wozów bojowych , sprzętu p.poż.	5.340,55		
	- za materiały do samochodów bojowych	312,63		
	- za akumulatory	1.087,32		
§ 4260	zakup energii elektrycznej	4 200,00	3 626,15	86,34
§ 4270	zakup usług remontowych	7 100,00	7 079,00	99,70
	- naprawa instalacji elektrycznej i ogumienia	1.024,00		
	- naprawa dachu nad garażami	6.055,00		
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 014,30	89,21
	- za badania techniczne samochodów bojowych	827,80		
	- za szkolenie BHP	1.050,00		
	- za badania lekarskie strażaków	1.583,00		
	-za przegląd urządzeń hydraulicznych	553,50		
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów	3 000,00	2 914,00	97,13
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		31 343,00	16 146,82	51,52
		z tego	z tego	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 343,00	16 146,82	51,52
		z tego	z tego	
§ 8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja	2 500,00	-	-
§ 8110	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	28 843,00	16 146,82	55,98
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		25 934,00	-	-
		z tego		
Rozdział 75818	§ 4810 rezerwy	25 934,00	-	-

			412,86	- za wyposażenie apteczki
			4.502,05	- akcesoria komputerowe
			3.862,23	- artykuły przemysłowo gospodarcze
			142,86	- za paliwo do kosiarzki
			7.046,96	- materiały do realizacji programu ekologicznego
			364,50	- publikacje i książki
99,34	13 320,95	13 409,00	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w tym projekt ekologiczny 430,00! projekt	§ 4240
81,94	5 305,08	6 474,00	"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 8.750,00	§ 4260
95,93	5 177,43	5 397,00	zakup energii elektrycznej	§ 4270
100,00	140,00	140,00	zakup usług zdrowotnych	§ 4280
92,73	37 638,30	40 587,00	zakup usług pozostałych	§ 4300
		733,00	- za monitoring obiektu	
		4.312,28	- za wywóz nieczystości	
		730,56	- prenumerata prasy	
		4.958,30	- usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody	
		560,20	- za przesyłki pocztowe i znaczki pocztowe	
		394,00	- abonament za stronę internetową	
		1.363,64	- za czyszczenie komińów, aktualizacja instrukcji p.poz	
		18.946,00	- usługi związane z realizacją programu ekologicznego	
		849,85	- za udroźnienie kanałizacji	
		269,65	- abonament RTV	
		1.219,21	- prowizja bankowa	
		3.301,61	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	
78,17	1 712,78	2 191,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360
76,32	1 109,66	1 454,00	podróże służbowe krajowe	§ 4410
85,83	3 418,56	3 983,00	różne opłaty i składki	§ 4430
100,00	47 512,30	47 512,30	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	§ 4440
97,98	1 949,84	1 990,00	szkolenia pracowników	§ 4700
99,19	131 441,03	132 509,48	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 80103
	z tego	z tego		
99,60	10 943,38	10 987,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	§ 3020
100,00	85 652,74	85 653,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010
			- wynagrodzenie wg angaży	
			- za godziny ponadwymiarowe	
			- jednorazowy dodatek uzupełniający	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 240 655,00	2 996 978,84	92,48
Zadania zlecone				z tego	z tego	
				20 211,00	20 035,25	99,13
				z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe			11 286,00	11 183,09	99,09
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 177,00	6 074,40	98,34
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 109,00	5 108,69	99,99
Rozdział 80110	Gimnazja			8 925,00	8 852,16	99,18
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 471,92	1 426,56	96,92
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 453,08	7 425,60	99,63
Zadania własne				3 220 444,00	2 976 943,59	92,44
				z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe			1 296 735,83	1 290 550,17	99,52
	§ 2910	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		35,85	35,85	100,00
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		67 652,16	67 524,36	99,81
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		821 682,00	821 681,81	100,00
		- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży	600.649,80			
		- za godziny ponadwymiarowe	74.798,76			
		- jednorazowy dodatek uzupełniający	22.921,25			
		- wynagrodzenie obsługi	87.419,47			
		- ekwiwalent za urlop	10.890,33			
		- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	25.002,20			
	§ 4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		60 978,00	60 977,78	100,00
		- nauczycieli	54.384,31			
		- obsługi	6.593,47			
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		154 131,00	154 130,26	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy		18 038,00	18 021,47	99,91
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		51 081,52	50 893,74	99,63
		- zakup opału	20.182,84			
		- materiały biurowe	4.349,22			
		- środki czystości	7.672,75			
		- sprzęt muzyczny	744,84			
		- materiały do drobnych napraw	1.612,63			

	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 866,00	6 865,95	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		16 869,00	16 083,42	95,34
	§ 4120	składka na fundusz pracy		2 453,00	2 304,24	93,94
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		120,18	30,00	24,96
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		9 561,30	9 561,30	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola			433 521,69	415 678,97	95,88
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		14 203,00	13 334,20	93,88
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		197 949,00	197 948,32	100,00
		- wynagrodzenia nauczycieli	99.838,18			
		- za godziny ponadwymiarowe	3.131,98			
		- jednorazowy dodatek uzupełniający	17.211,47			
		- nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna	17.783,51			
		- wynagrodzenie obsługi	59.983,18			
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 433,37	13 432,46	99,99
		- dla nauczycieli	8.713,83			
		- dla obsługi	4.718,63			
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36 738,00	36 737,52	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy		3 713,00	3 692,96	99,46
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	11 560,00	96,33
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		44 599,96	42 783,29	95,93
		- za zakup oleju opałowego	25.313,00			
		- za środki czystości	6.955,78			
		- za materiały biurowe	1.211,55			
		- materiały do drobnych napraw	666,60			
		- za paliwo do kosiarki , gaz do butli	307,29			
		- za art. gospodarczo przemysłowe	3.556,73			
		- za zakup mebli , wykładziny i listew	4.772,34			
	§ 4220	zakup środków żywności		15 800,00	11 969,06	75,75
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 000,00	1 990,00	99,50
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		3 641,00	3 042,75	83,57
	§ 4270	zakup usług remontowych		4 800,00	4 711,55	98,16
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	30,00	15,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		33 054,00	26 307,30	79,59
		- za zakup obiadów	19.320,00			
		- za wywóz nieczystości	3.029,40			

	- za prenumeratę	623,46			
	-za wysyłki pocztowe, abonament za radio i canal+	339,43			
	- za monitoring obiektu	806,65			
	- za czyszczenie kominów i przegląd sprzętu p.poż	531,36			
	- za udrożnienie kanalizacji	624,00			
	- inne drobne usługi na rzecz przedszkola	1.033,00			
§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 069,00	33 158,95	94,55
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 160,00	1 322,16	61,21
§ 4410	podróże służbowe krajowe		300,00	62,76	20,92
§ 4430	różne opłaty i składki		1 200,00	934,33	77,86
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		12 661,36	12 661,36	100,00
Rozdział 80110	Gimnazja		716 532,64	713 570,98	99,59
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		33 909,00	33 763,03	99,57
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		456 171,00	456 170,56	100,00
	- wynagrodzenia nauczycieli	319.435,87			
	- za godziny ponadwymiarowe	48.795,80			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	15.689,69			
	- wynagrodzenie obsługi	52.755,07			
	- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	19.494,13			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 777,00	36 776,44	100,00
	- dla nauczycieli	32.425,29			
	- dla obsługi	4.351,15			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		85 268,00	85 267,37	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		11 539,00	11 534,01	99,96
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 510,37	35 510,37	100,00
	- zakup opału	19.088,06			
	- materiały biurowe	4.182,51			
	- za środki czystości	7.262,70			
	- materiały do drobnych napraw	2.526,61			
	- akcesoria komputerowe i sprzęt muzyczny	629,00			
	- za art. gospodarczo przemysłowe	1.535,09			
	- za publikacje i książki	286,40			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w tym zakup książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -6.250,00		7 561,00	7 215,57	95,43
§ 4260	zakup energii elektrycznej		7 110,00	6 091,42	85,67

	§ 4270	zakup usług remontowych		851,00	764,65	89,85
	§ 4300	zakup usług pozostałych		14 385,00	13 604,36	94,57
		- za wywóz nieczystości	4.077,28			
		- za monitoring obiektu	688,00			
		- za wysyłki pocztowe i znaki pocztowe	94,50			
		- za prenumeratę	224,27			
		- za czyszczenie kominów	513,28			
		- prowizja bankowa	1.125,19			
		- za przewóz uczniów na zawody	4.702,74			
		- za udroźnienie kanalizacji	804,85			
		- inne drobne usługi na rzecz szkoły	1.374,25			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 322,00	1 217,32	92,08
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		566,00	537,16	94,90
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		23 845,27	23 845,27	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		1 718,00	1 273,45	74,12
Rozdział 80113		Dowożenie uczniów do szkół		213 470,00	207 886,49	97,38
				z tego	z tego	
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 812,00	20 811,15	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 588,00	4 575,54	99,73
	§ 4120	składka na fundusz pracy		560,00	557,10	99,48
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 913,00	7 578,36	95,77
	§ 4300	zakup usług pozostałych		179 597,00	174 364,34	97,09
Rozdział 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 714,00	3 885,63	26,41
				z tego	z tego	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		3 239,00	-	-
	§ 4700	szkolenia pracowników		11 475,00	3 885,63	33,86
Rozdział 80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		150 479,00	150 478,96	100,00
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		5 365,00	5 364,96	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe		102 620,00	102 620,00	100,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 523,00	7 523,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19 753,00	19 753,00	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy		2 830,00	2 830,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 683,00	2 683,00	100,00

	§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 430,00	4 430,00	100,00
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	416,00	416,00	100,00
	§ 4270	zakup usług remontowych	74,00	74,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 036,00	1 036,00	100,00
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	87,00	100,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
	§ 4430	różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00
	§ 4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 513,00	3 513,00	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników	92,00	92,00	100,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność		262 481,36	63 451,36	24,17
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 800,00	90,32
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 061,36	20 061,36	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	239 320,00	40 590,00	16,96
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			33 600,00	28 953,86	86,17
			z tego	z tego	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	700,00	70,00
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 600,00	28 253,86	86,67
			z tego	z tego	
	§ 2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,00
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
	§ 3110	świadczenia społeczne – obiady dla dzieci z rodzin uzależnionych	2 770,00	1 896,60	68,47
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji	3 220,00	2 120,00	65,84
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	9 330,65	92,29
		- świąteczna paczka dla dzieci z rodzin patologicznych 4.830,52			
		- za materiały do realizacji programów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 4.500,13			
	§ 4300	zakup usług pozostałych	12 700,00	12 466,61	98,16
		- przedstawienie o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1.500,00			
		- za usługę autokarową 1.324,00			
		- za obóz terapeutyczny 815,00			
		- za zajęcia i spektakl o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 1.395,00			

	- za warsztaty szkoleniowe	700,00			
	- za badania i wydanie opinii w sprawie uzależnień	360,00			
	- za kampanię "Zachowaj trzeźwy umysł"	1.230,00			
	- za dyżur psychologa	3.240,00			
	- za organizację spotkania integracyjnego traktującego o skutkach patologii i alkoholizmu	1902,61			
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	440,00	44,00
§4700	szkolenia pracowników		600,00	-	-
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 879 366,92	2 852 491,47	99,07
Zadania zlecone			z tego	z tego	
			2 450 868,00	2 441 841,82	99,63
			z tego	z tego	
Rozdział 85211	Świadczenia wychowawcze		1 440 845,00	1 438 906,22	99,87
			z tego	z tego	
§ 3110	świadczenia społeczne		1 412 029,00	1 410 128,10	99,87
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		19 056,00	19 056,00	100,00
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		3 451,24	3 441,48	99,72
§ 4120	składka na fundusz pracy		495,00	466,88	94,32
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 119,00	5 119,00	100,00
	- za toner, materiały biurowe	1.277,00			
	- za oprogramowanie	492,00			
	- za urządzenie wielofunkcyjne	2.200,00			
	- za szafy biurowe	1.150,00			
§ 4300	- zakup usług pozostałych - prowizja bankowa		694,76	694,76	100,00
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000 274,00	993 374,20	99,31
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		120,00	120,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne		940 448,00	936 699,84	99,60
	- zasiłki	842.499,84			
	- fundusz alimentacyjny	94.200,00			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		22 597,00	21 234,64	93,97
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 743,00	1 743,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		34 173,00	32 504,20	95,12
	- składka opłacona od wynagrodzenia pracowników	4.109,00			
	- składka opłacona od podopiecznych OPS	28.395,20			

	§ 4120	składka na fundusz pracy	586,00	552,52	94,29
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	87,00	-	-
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	520,00	520,00	100,00
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 914,00	4 726,80	96,19
			z tego	z tego	
	§ 4130	składka zdrowotna	4 914,00	4 726,80	96,19
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		4 781,00	4 781,00	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	4 709,68	4 709,68	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	71,32	71,32	100,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność		54,00	53,60	99,26
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54,00	53,60	99,26
Zadania własne			428 498,92	410 649,65	95,83
			z tego	z tego	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej		19 021,00	19 020,40	100,00
			z tego	z tego	
	§ 4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	19 021,00	19 020,40	100,00
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze		18 753,00	18 202,51	97,06
			z tego	z tego	
	§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 753,00	18 202,51	97,06
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 677,92	25 139,00	87,66
			z tego	z tego	
	§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie	7 468,00	7 468,00	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 266,00	11 606,96	81,36
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	750,12	95,31
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,00	1 824,51	80,34
	§ 4120	składka na fundusz pracy	308,00	252,41	81,95
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za oprogramowanie	1 600,00	1 359,15	84,95
	§ 4300	zakup usług pozostałych	100,07	-	-
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	573,93	573,93	100,00
	§ 4580	pozostałe odsetki	1 303,92	1 303,92	100,00

Rozdział 85213	§ 4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		6 316,00	6 260,66	99,12
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			52 836,00	52 182,75	98,76
	§ 3110	Świadczenia społeczne		z tego	z tego	
				52 836,00	52 182,75	98,76
		- zasiłki okresowe	28.070,25			
		- zasiłki celowe	14.050,00			
		- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	10.062,50			
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe			697,00	680,82	97,68
	§ 3110	świadczenia społeczne		z tego	z tego	
				697,00	680,82	97,68
Rozdział 85216	Zasiłki stałe			71 933,00	71 790,80	99,80
	§ 3110	świadczenia społeczne		z tego	z tego	
				71 933,00	71 790,80	99,80
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			184 743,00	172 117,91	93,17
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		z tego	z tego	
				1 380,00	1 372,17	99,43
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		114 542,00	110 987,31	96,90
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 112,00	8 570,53	94,06
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 346,00	21 382,19	95,69
	§ 4120	składka na fundusz pracy		3 009,00	2 900,72	96,40
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 800,76	11 138,93	80,71
		- druki	969,14			
		- materiały biurowe	1.731,20			
		- za materiały gospodarcze	465,00			
		- za oprogramowanie	1.395,19			
		- za publikacje książkową	129,00			
		- za olej	6.449,40			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 034,00	1 151,89	56,63
	§ 4270	zakup usług remontowych		400,00	-	-
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		4 004,00	2 325,08	58,07
		- prowizja bankowa	1.607,79			
		- regeneracja kaset do drukarek	201,99			
		- drobne usługi na rzecz GPOS	515,30			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 379,00	3 696,21	84,41

	§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 134,00	1 639,82	76,84
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4 102,24	4 102,24	100,00
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	-	-
	§ 4700	szkolenia pracowników		3 100,00	2 550,82	82,28
Rozdział 85295	Pozostała działalność			45 522,00	45 254,80	99,41
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		45 522,00	45 254,80	99,41
		– program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	42.922,00			
		- prace społecznie użyteczne	2.332,80			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				154 155,00	140 178,15	90,93
				z tego	z tego	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne			81 182,00	81 135,41	99,94
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 836,00	3 792,28	98,86
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		53 683,00	53 682,48	100,00
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 731,00	4 731,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 621,00	10 620,14	99,99
	§ 4120	składka na fundusz pracy		1 523,00	1 521,51	99,90
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 318,09	2 318,09	100,00
	§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1 590,00	1 590,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 879,91	2 879,91	100,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów			72 973,00	59 042,74	80,91
				z tego	z tego	
	§ 3240	stypendia dla uczniów		72 973,00	59 042,74	80,91
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				395 011,00	356 764,97	90,32
				z tego	z tego	
Rozdział	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			96 601,00	76 184,02	78,86
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00	109,83	36,61
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	11 102,40	92,52
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		920,00	918,00	99,78
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 221,00	2 058,82	92,70
	§ 4120	składka na fundusz pracy		317,00	113,17	35,70
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni		6 260,03	4 300,49	68,70
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		26 068,00	25 049,03	96,09
	§ 4270	zakup usług remontowych - usuwanie drobnych awarii na oczyszczalni		9 000,00	5 974,22	66,38

	§ 4300	zakup usług pozostałych		11 450,00	10 130,94	88,48
	§ 4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	1 800,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		546,97	546,97	100,00
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - za umieszczenie w pasie drogowym		14 218,00	14 080,15	99,03
	§ 4530	podatek od towarów i usług		1 500,00	-	-
	§ 6050	wydatki inwestycyjne		10 000,00	-	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami			212 215,00	208 979,20	98,48
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		z tego 1 300,00	z tego 1 300,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		195 144,00	191 908,20	98,34
		- za wywóz odpadów	182.827,80			
		- za druki książeczek wpłat	603,20			
		- opłata komornicza, regeneracja kaset	1.184,97			
		- serwis oprogramowania do odpadów	3.062,70			
		- za przesyłki listowe	3.156,50			
		- prowizja bankowa	1.073,03			
	§ 6650	wpłata gminy do związku międzygminnego "BZURA" na realizację inwestycji "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi..."		15 771,00	15 771,00	100,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 320,00	796,62	60,35
	§ 4300	zakup usług pozostałych		z tego 1 320,00	z tego 796,62	60,35
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 600,00	195,00	7,50
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		z tego 2 100,00	z tego 195,00	9,29
	§ 4300	zakup usług pozostałych		500,00	-	-
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			64 775,00	55 850,13	86,22
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia		z tego 7 000,00	z tego 4 702,70	67,18
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		44 075,00	37 677,43	85,48
	§ 4270	zakup usług remontowych		11 400,00	11 400,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		2 300,00	2 070,00	90,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność			17 500,00	14 760,00	84,34
	§ 4300	zakup usług pozostałych		z tego 2 500,00	z tego -	-
	§ 6050	wydatki inwestycyjne		15 000,00	14 760,00	98,40
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				131 940,00	102 049,07	77,45

			z tego	z tego	
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		17 240,00	17 005,00	98,64
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 740,00	16 740,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za stroiki do instr. muzycznych i pulpity do nut	500,00	265,00	53,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 119,00	10 374,75	85,61
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	544,12	68,02
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	6 797,00	6 234,36	91,72
	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 022,00	2 233,34	73,90
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 162,94	89,46
	§ 4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki		64 052,00	61 527,50	96,06
			z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	177,02	88,51
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 876,00	23 075,20	96,65
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953,00	1 927,39	98,69
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	5 316,00	5 165,50	97,17
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - sprzętanie	3 600,00	3 600,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 431,07	15 218,01	98,62
		- za węgiel			8.560,65
		- za program antywirusowy			102,58
		- materiały biurowe i środki czystości			190,89
		- za zakup stolików i krzesel			2.963,89
		- za zakup komputera			3.400,00
	§ 4240	zakup książek	5 000,00	4 999,99	100,00
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	2 545,00	2 294,43	90,15
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 492,00	1 651,65	66,28
		- prenumerata prasy			667,44
		- serwis oprogramowania			738,00
		- prowizja bankowa			182,00
		- za przegląd gaśnic i wykonanie pieczątki			64,21
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,00	1 547,06	91,27
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	250,00	177,32	70,93
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00

	§ 4700	szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność		33 529,00	8 141,82	24,28
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	339,00	42,38
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	4 821,00	4 304,49	89,29
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	345,53	34,55
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 030,80	78,81
	§ 4430	różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku	600,00	400,00	66,67
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	25 000,00	1 722,00	6,89
Rozdział 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		5 000,00	5 000,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych- za wykonanie tablicy pamiątkowej	5 000,00	5 000,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			97 800,00	37 103,61	37,94
			z tego	z tego	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe		32 300,00	1 603,61	4,96
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	290,88	58,18
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 500,00	1 112,73	74,18
	§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku	300,00	200,00	66,67
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	-	-
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		35 500,00	35 500,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	10 500,00	10 500,00	100,00
	§ 2360	dotacja dla Klubu KS „Zjednoczeni” na realizację zadania z kultury fizycznej – z dotacji sfinansowano utrzymanie boiska, delegacje dla sędziów, wynagrodzenie dla trenera, ubezpieczenie zawodników, opłaty w OZPN, dowóz zawodników na mecze, zakup stroi i sprzętu sportowego	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdział 92696	Pozostała działalność		30 000,00	-	-
			z tego	z tego	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			9 070 251,17	8 440 231,91	93,05
			z tego	z tego	
I. Wydatki bieżące			8 386 198,17	8 119 912,21	96,82
			z tego	z tego	
1. Wydatki jednostek budżetowych			5 478 496,26	5 253 548,21	95,89

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		z tego	z tego	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 509 477,46	3 471 574,99	98,92
		1 969 018,80	1 781 973,22	90,50
2. Dotacje na zadania bieżące		65 920,00	65 786,69	99,80
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 810 438,91	2 784 430,49	99,07
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3		-	-	-
5. Obsługa długu		31 343,00	16 146,82	51,52
II. Wydatki majątkowe		684 053,00	320 319,70	46,83
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego	z tego	
		684 053,00	320 319,70	46,83
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2		w tym	w tym	
		27 002,00	27 000,00	99,99

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2016 ROK

Plan nakładów inwestycyjnych na 2016 rok wynosił 684.053,00 zł .
Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 320.319,70 zł co stanowi 46,83 % planu.
Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż dla większości zadań w roku sprawozdawczym przygotowywano głównie dokumentację projektową i kosztorysową w celu złożenia wniosków o dofinansowanie z środków Unii Europejskiej a terminy rozstrzygnięcia konkursów o środki unijne uniemożliwiały realizację planowanych inwestycji.
W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:

1/ Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewice ul. Kolejowa - przedsięwzięcie z WPF – w roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły 3.000,00 zł. i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem w wysokości 52.408,00 zł z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice – ul. Osiedlowa- przedsięwzięcie z WPF – wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły 6.000,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem w kwocie 237.377,00zł z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3/ Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów- przedsięwzięcie z WPF – w roku 2016 wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione wyniosły 6.000,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w wysokości 236.121,00 zł z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4/ Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie – przedsięwzięcie z WPF – wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły 6.000,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w wysokości 316.114,00 zł z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5/ Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice – Węgrzynowice – przedsięwzięcie z WPF - – wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 6.000,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Przedsięwzięcie jest objęte

dofinansowaniem w kwocie 194.161,00zł z środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wymienione wyżej przedsięwzięcia będą realizowane w roku 2017.

6/ Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niezbępnymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – przedsięwzięcie z WPF – zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Związek Międzygminny „BZURA”, którego członkiem jest Gmina Budziszewice. W 2016 roku Gmina przekazała środki na ww przedsięwzięcie w kwocie 15.771,00 zł (t.j. w wysokości udziału przypadającego gminie w roku 2016).

7/ Budowa infrastruktury turystycznej dla celów rekreacji i wypoczynku w Gminie Budziszewice – przedsięwzięcie z WPF – w roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, studium wykonalności oraz plan działań w zakresie turystyki. Wydatki poniesione wyniosły 18.450,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Na przedsięwzięcie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.

8/ Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF – wykonano dokumentację projektową, studium wykonalności, plan gospodarki niskiemisyjnej, oraz program funkcjonalno-użytkowy. Poniesione wydatki wyniosły 40.590,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie operacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wnioskowana kwota pomocy 2.289.206,21 zł. Realizację zadania planuje się w latach 2017-2018.

9/ Budowa sieci wodociągowej na działce nr 313 w miejscowości Budziszewice – wykonano dokumentację projektową oraz złożono dokumenty w celu wydania pozwolenia na budowę. Wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 4.600,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych Gminy. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozwolenia.

10/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszewice ul. Leśna, Kolejowa, Szkoła i miejscowości Nowy Józefów(aktualizacja dokumentacji) – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Koszt wykonanych prac wyniósł 4.800,00 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy.

11/Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Rękawiec – Nepomucenów – w wyniku realizacji zadania wykonano na podbudowie nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego odcinku 990m i szerokości 3m łączna wartość zadania wyniosła 132.813,95 zł. Wydatki zostały sfinansowane z środków własnych Gminy w kwocie 76.693,95 zł i środków z Funduszu Ochrony Groundów Rolnych w kwocie 56.120,00.

12/Przebudowa drogi przy Ośrodku Zdrowia działka 181/4 – wykonano utwardzenie drogi kostką brukową o gr 8cm na powierzchni 377m². Łączna wartość zadania wyniosła 35.937,54 zł i sfinansowana została z środków własnych gminy.

13/ **Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – parter** - zamontowano trzy klimatyzatory. Koszt zadania wyniósł 10.000,00 zł i został sfinansowany z środków własnych gminy.

14/ **Urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz z modernizacją budynku gospodarczego** – wykonano dokumentację projektową. Wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 2.460,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy.

15/ **Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mierznie** – w roku 2016 wykonano mapę do celów projektowych oraz zawarto umowę z firmą „KUBI” z Tomaszowa Maz. na wykonanie projektu oraz kosztorysu inwestorskiego za kwotę 17.220,00zł. Pierwotny termin wykonania dokumentacji upływał 31.12.2016 r aneksem z 31.12.2016 przedłużono termin wykonania do 27 lutego 2017r. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 1.722,00zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy.

16/ **Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice** – w roku sprawozdawczym wykonano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności. Poniesione wydatki wyniosły 14.760,00 zł i zostały sfinansowane z środków własnych gminy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.

17/ **Zakup oprogramowania** – zakupiono dwa programy tj. rejestr VAT i woda. Wydatki poniesione wyniosły 11.415,21zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ W 2016 ROKU

Gmina Budziszewice w 2016 roku nie zaciągała nowych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W roku sprawozdawczym zostały spłacone następujące zobowiązania:

1/ cztery raty kredytu w wysokości 102.400,00zł zaciągniętego na wkład własny realizacji operacji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice” oraz odsetki w kwocie 8.375,52zł;

2/ cztery raty kredytu w wysokości 29.500,00zł zaciągniętego na wkład krajowy realizacji operacji „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice” oraz odsetki w kwocie 2.680,16zł;

3/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice-EtapI” w wysokości 25.168,00zł i odsetki w kwocie 1.750,31zł;

4/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi – kolektor S5, S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska) w wysokości 9.500,00zł oraz odsetki w kwocie 1.319,41zł;

5/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice(ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20) w wysokości 29.600,00zł i odsetki w kwocie 2.021,42zł.

Zobowiązania Gminy na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 560.672,00zł.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2016 roku.

W roku 2016 przy udziale środków z Unii Europejskiej Gmina realizowała pięć projektów inwestycyjnych tj.

- 1/ Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice – ul. Kolejowa;
- 2/ Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów;
- 3/ Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie;
- 4/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice – ul. Osiedłowa;
- 5/ Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice – Węgrzynowice.

W trakcie roku 2016 dokonano następujących zmian w planie wydatków na ww projekty:

1/ Uchwałą nr XVI/91/2016 z 23 września 2016r. ustalono plan wydatków na projekty w podziale na wydatki finansowane z środków Unii Europejskiej w kwocie 300.816,60 i budżetu krajowego 172.608,40. Zmiany dokonano w związku z podpisaniem umów na dofinansowanie wyżej wymienionych projektów z środków Unii Europejskiej;

2/ Uchwałą nr XVII/95/2016 z 29 listopada 2016 zmniejszono plan wydatków na realizację projektu „Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice – ul. Osiedłowa” i projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice – ul. Kolejowa” łącznie o 446.423,00zł. Zmniejszenia dokonano w związku z przesunięciem realizacji projektów na 2017 rok.

**Informacja o posiadanym mieniu komunalnym gminy
Budziszewice na dzień 31 grudnia 2015 roku**

I BUDYNKI I LOKALE

	wartość brutto
-budynek gospodarczy murowany	289,05
-budynek murowany Urzędu Gminy	590.517,55
-budynek stacji wodociągowej Budziszewice	189.163,31
-budynek hydroforni Zalesie	53.737,18
-budynek mieszkalno-handlowy w Węgrzynowicach	12.800,00
-budynek murowany szkolny z salą gimnastyczną w Budziszewicach	2.477.091,21
-budynek drewniany mieszkalny w Budziszewicach	23.094,79
-budynek murowany szkolny w Rękawcu	474.831,58
-budynek murowany gospodarczy w Rękawcu	5.355,20
-budynek murowany po szkole w Mierznie	351.984,10
-budynek gospodarczy w Mierznie	8.602,62
-budynek murowany po szkole w Węgrzynowicach	286.844,29
-budynek murowany gospodarczy w Węgrzynowicach	3.519,71
- budynek murowany – pawilon handlowy w Budziszewicach	345.689,44
- budynek murowany – Ośrodek zdrowia	591.270,25
- budynek murowany –zaplecze socjalne przy boisku w Józefowie Starym	136.433,92
- budynek Domu Strażaka w Rękawcu	397.390,05
- lokal świetlicy wiejskiej w Budziszewicach	48.398,27
- budynek murowany –oczyszczalnia ścieków w Budziszewicach	1.201.229,71
- budynek administracyjno – usługowy -Budziszewice	673.810,60
- budynek mieszkalny drewniany w Rękawcu	7.400,00

II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

-studnia głębinowa Nr 1 wraz z agregatorem pomp w Bu-cach	9.644,26
-studnia głębinowa Nr 2 wraz z agregatorem pomp w Bu-cach	9.644,26
-osadnik 7m ³ w Budziszewicach	2.941,80
-droga dojazdowa na teren hydroforni w Budziszewicach	718,72
-sieć wodociągowa Budziszewice	357.429,55
-sieć wodociągowa Bu-ce ul. Cmentarna	9.954,73
-ogrodzenie hydroforni w Budziszewicach	1.860,00
-studnia głębinowa Nr 1 Zalesie	9.680,00
-studnia głębinowa Nr 2 Zalesie	9.228,40
-sieć wodociągowa Zalesie	45.999,23
-studnia Nr 3 w Budziszewicach	14.710,41
-wodociąg Mierzno wraz z hydrofornią	155.200,33
-studnia głębinowa Nr 2 w Mierznie	17.430,25
-sieć wodociągowa Węgrzynowice	275.280,18
-sieć wodociągowa ul. Letniskowa	3.294,00
-sieć wodociągowa w Rękawcu	116.124,70
-sieć wodociągowa w Nowym Rękawcu	77.924,40
-sieć wodociągowa w Adamowie	117.739,81
-studnia głębinowa w Budziszewicach	68.515,17
-droga we wsi Nepomucenów	191.510,13
-droga ulica Cmentarna	194.633,67
-droga Węgrzynowice Modrzewie	55.241,08
-5 punktów gromadzenia odpadów	248.760,28
-plac utwardzony kostką brukową przed budynkiem szkoły w Bu-ach (425m ²)	18.156,82
- utwardzone masa bitumiczną część działek (635,636,637)-droga przy szkole	51.772,02
-droga Mierzno Małe	48.808,00
-ubikacje – SP Budziszewice	5.536,80
-ubikacja – SP Węgrzynowice	2.357,15
-ubikacja – SP Mierzno	3.229,80
-studnia SP Rękawiec	7.563,86
-wiata SP Rękawiec	1.500,00

-ogrodzenie z siatki metalowej SP Rękawiec
 -ogrodzenie z siatki metalowej SP Mierzno
 -ogrodzenie z siatki metalowej SP Rękawiec
 -linia oświetlenia ulicznego wraz z oprawami
 -droga w Adamowie o dt 1005 mb
 -droga w Agnopolu
 -droga przed budynkiem Urzędu Gminy
 -droga w Teodorowie o dt. 1.190m
 -droga w Nowym Rękawcu o dt. 870 m
 -droga w Węgrzynowicach Mod./Wilanów/
 -linia oświetlenia ulicznego wraz z oprawami w Agnopolu
 -sieć wodociągowa wraz z przyłączami w sołectwie Teodorów i na ul. Bartosówka
 -droga w Józefowie Starym (odcinek 158,41m)
 -droga Nowy Rękawiec w kierunku Mierzno Mate
 -droga w Zalesiu
 -droga Mierzno Borek
 -droga Adamów – Antolin – odcinek 800mb
 -droga w Budziszewicach od drogi woj. Koluński – Ujazd w kierunku ul. Letniskowej
 -droga dojazdowa do pól wieś Teodorów od drogi powiatowej do ulicy Bartosówka (1080 mb)
 -droga w Agnopolu odcinek 400mb. z destruktu na podbudowie tłuczniowej
 -droga dojazdowa do pól Nowy Rękawiec – Mierzno Mate (900 mb) z asfaltu
 -droga w Hellenowie dt 1.000m o nawierzchni tłuczniowej
 -droga Budziszewice – Adamów ul. Osiedlowa (400m) nawierzchnia z betonu asfalt.
 -sieć wodociągowa w Budziszewicach ul. Sadowa dt.398,5mb wraz z przyłączami dt 110mb
 -droga –Zalesie działka nr 91 dt.300mb. z kruszywa
 -droga ul. Bartosówka działka Nr149 długość 300mb z kruszywa
 -droga Nowy Rękawiec działka nr 22 długość 500mb z betonu asfaltowego
 -droga przez wieś Adamów działka nr 21 długość 500mb. Z betonu asfaltowego
 -droga Józefów Nowy działka nr 84 o długości 520mb z betonu asfaltowego
 -droga zabaw przy świetlicy w Węgrzynowicach
 -droga przy Urzędzie Gminy działka 497
 -droga Nepomucenów- Nowy Rękawiec (działki 19 i 23) dt 1100m z betonu asfaltowego
 -droga przed budynkiem Ośrodka Zdrowia wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych
 -droga w Budziszewicach ul. Graniczna z kruszywa dt 600m
 -droga w Budziszewicach wraz z placem wypoczynkowym w Mierznie
 -droga zabaw, miasteczko ruchu drogowego i ścieżka sportowa w Budziszewicach
 -droga – ulica Kolejowa w Budziszewicach (dt 350m)
 -linia oświetlenia ulicznego w Józefowie Starym
 -zjazd z parkingiem i chodnikiem przy świetlicy w Węgrzynowicach
 -ogrodzenie z siatki przy świetlicy w Węgrzynowicach
 -ogrodzenie z siatki wokół terenu oczyszczalni ścieków w Budziszewicach
 -droga przez wieś Antolin – Budziszewice ul Osiedlowa (dt. 744m)
 -reaktory Biocomp sztuk 2 – oczyszczalnia ścieków
 -pompywnia osadu i komora pomiaru – oczyszczalnia ścieków
 -stacja zlewnicza ścieków dowozonych i pompownia ścieków surowych
 -turbięgi technologiczne – oczyszczalnia ścieków
 -sieć wodociągowa o dt 69 m i przyłącze 2m – oczyszczalnia
 -drogi manewrowe i chodniki na oczyszczalni
 -przydomowe oczyszczalnie ścieków sztuk 58
 -boisko wielofunkcyjne w Budziszewicach
 -droga Bartosówka działka 67
 -strefa reprezentacyjna przed kościołem (utwardzenie nawierzchni kostką betonową pow. 2044m²)
 -kanalizacja sanitarna z kanałami bocznymi i przepompowniami o dt. 3.696,9 m
 -turbięgi kanałizacyjny łączący kanalizację od ul. Osiedlowej z oczyszczalnią o dt. 67,5 m
 -sieć kanalizacyjna kolektor S5 i S6 ul. Brzezinińska
 -przyłącza do sieci kanalizacyjnej szt.3
 -rewitalizacja centrum miejscowości Bu-ce utworzenie „Budziszewickiego Ryneczku” jako wielofunkcyjnego centrum miejscowości

1.450,00
 6.049,61
 10.586,82
 4.640,95
 182.688,14
 128.844,72
 11.096,85
 305.349,91
 109.645,40
 104.936,53
 6.618,75
 206.828,31
 45.531,86
 221.214,61
 19.654,74
 132.909,40
 30.005,05
 150.188,80
 19.611,48
 35.067,04
 28.865,80
 101.902,06
 50.642,50
 40.639,00
 56.774,49
 17.227,87
 15.186,89
 51.381,20
 48.417,60
 59.560,74
 20.000,00
 59.778,85
 262.513,10
 69.108,56
 29.948,75
 309.566,10
 531.950,27
 30.368,85
 22.970,33
 38.026,77
 7.392,20
 10.000,00
 141.580,72
 602.557,44
 89.853,56
 108.816,94
 61.375,76
 11.692,49
 150.703,78
 676.840,71
 506.419,36
 28.753,32
 187.697,58

2.009.343,18
 14.028,46
 111.508,62
 13.390,00
 337.784,59

- boisko wielofunkcyjne w miejscowości Węgrzynowice	183.274,45
- park wraz z układem wodnym	204.107,53
- plac rekreacyjno sportowy w miejscowości Rękawiec	157.885,95
- plac zabaw w miejscowości Mierzno	110.822,87
- miejsce aktywności rekreacyjnej w Rękawcu –boisko wielofunkcyjne, bisko lodowisko	479.530,67
- droga – ul. Sadowa działka 645/2 z kostki brukowej dł. 180m	79.876,99
- utwardzony teren (działka637) przy ZS w Bu-ach kostką brukową pow. 315m ²	32.699,23
- zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice	264.535,27
- kanalizacja ul. Letniskowa o dł. 1265mb z 2 przepompowniami	873.250,00
- droga przy Ośrodku Zdrowia działka 181/4 z kostki brukowej	35.937,54
III MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
-zestaw komputerowy 005712	2.099,62
-zestaw komputerowy- UG /przejęte od ZOEAS/	3.958,90
-pompa TWU 6R-3111 do ujęcia wody w Budziszewicach	10.400,00
-zestaw komputerowy SP Rękawiec	2.556,00
-drukarka lexmark 225 SP Rękawiec	220,01
- komputery szt 2 – Ośrodek Pomocy Społecznej	4.858,57
- 4 zestawy komputerowe UG	11.690,43
- Drukarka OKI 3321 UG	1.930,00
- Drukarka HP Laserjet 1010 UG	845,00
- 3 zestawy komputerowe Gminna Biblioteka Publiczna	9.026,17
- 2 komputery (Urząd Gminy)	5.000,00
- notebook multimedialny kalifornia Access M158N	5.481,19
- zestaw komputerowy z drukarką	3.565,00
- pompa głębinowa GBA 212113204 (Zalesie)	6.889,00
- pompa głębinowa GC2.07.22110.4 z sil. SMV6/18,5KW	9.279,00
- serwer typ C z monitorem i oprogramowaniem	11.431,68
- serwer typ D z oprogramowaniem	6.785,91
- urządzenie do backupu typ B z oprogramowaniem	7.432,89
- Firewall –Juniper Networks model SRx100	10.475,08
- przełącznik dostępowy (Juniper Networks Model Ex2200)	7.059,92
- Infomat (Marka River Jacek Bator	10.125,36
- zestaw komputerowy, drukarka , skaner	25.117,68
IV URZĄDZENIA TECHNICZNE	
-kontener ZKG – 7,5 UG	1.551,24
-kontener punkt odpadów przy cmentarzu	1.298,46
-kontener KP-7 plac OSP Bu-ce	1.474,00
-kontener-punkt odpadów przy cmentarzu	1.100,00
-kontener plac szkoły Rękawiec	1.140,61
-kontener-punkt odpadów przy cmentarzu	1.140,61
-kontener plac szkoły Budziszewice	1.140,61
-elementy systemu selektywnego alarmowania	2.936,50
-system alarmowania-budynek UG	6.909,14
- pojemniki na odpady „Minileader” sztuk 12 o pojemności 1,5m ³	14.625,36
- pojemniki na odpady „Euroleader” sztuk 3 o pojemności 2,5 m ³	5.841,36
- projektor multimedialny BENO-PB 8260 wraz z uchwytem	8.144,83
- kolumny głośnikowe PB 15-1200ELESTRA szt 2	9.606,60
- mixer DJM 800 Pioneer szt 1	6.814,76
- klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy	24.640,00
- monitoring miejscowości Budziszewice	23.370,00
V NARZĘDZIA PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
-kasa stalowa DD 106 A	1.686,38
-sprzęt nagłaśniający – SP Rękawiec	3.700,00
-niszczarka IDEAL 2230	939,40
-sprzęt nagłaśniający SP Budziszewice	5.605,00
- rower treningowy Digital Viwa szt 4 SP Bu-ce	3.656,00
- równoważnia gimnastyczna	2.160,01
- York Atlas 3001 szt 3	5.700,00

1.866,58
1.104,99
1.876,36
6.646,34
2.440,00

VI MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE BRANŻOWE

-mieszalnik – 082 betoniarzka

VII KOTŁY I MASZYNY

-kocioł C.O –UKS.NS 60 KW

11.346,00

GRUNTY

Miejsce pol. działki	Numer działki	Wartość działki	Pow. działki	Przeznaczenie działki	Plan zagospodarowania w 2016r.
Teodorów	91	234,20	0,60ha	Nieuzytek	pod inwestycje
Teodorów	15	252,00	0,43ha	Działka rolna	do wydzierżawienia
Teodorów	55	360,50	0,62ha	Działka rolna	pod inwestycje
Teodorów	101	1.015,90	1,44ha	Działka rolna	pod inwestycje
Józefów Stary	7	390,00	1,24ha	Las, nieuzytek	xx
Zalesie	72/2	900,00	0,07ha	Działka budowlana pod hydroformiã	xx
Józefów Stary	24/6	728,80	1,3066ha	Działka rekreacyjna	boisko sportowe
Budziszewice	496	3.400,00	0,31ha	Działka siedliskowa	Urząd Gminy
Budziszewice	645/2	100,00	0,2166ha	Pod drogã dojazdowã	xx
Budziszewice	550/4	100,00	0,1824ha	Pod drogã dojazdowã	xx
Budziszewice	181/3	2.700,00	2720m ²	Budowlana pod hydroformiã	xx
Węgrzynowice	521	900,00	900m ²	Budowlana pod budynkiem mieszkalno-handlowym	xx
Rękawiec	127/2	1.300,00	1.300m ²	Budowlana pod budynkiem mieszkalnym	xx
Budziszewice	181/4	940,00	767m ²	Budowlana pod drogã dojazdowã do hydroformiã	xx
Węgrzynowice	111	3.120,00	1,56ha	Budowlana pod drogã dojazdowã do hydroformiã	xx
SP Budziszewice	635	16.700,00	1,67ha	Zabudowana	xx
SP Budziszewice	636	1.600,00	0,16ha	Plac zabaw	xx
SP Budziszewice	637	6.700,00	0,67ha	Zabudowana	xx
SP Budziszewice	642	2.600,00	0,26ha	Plac zabaw	xx
SP Rękawiec	35/1	114,20	0,40ha	Rolnicza	do wydzierżawienia
SP Rękawiec	36/1	142,75	0,50ha	Rolnicza	do wydzierżawienia
SP Rękawiec	37	6.800,00	0,68ha	Zabudowana	xx
SP Rękawiec	38	5.700,00	0,57ha	Zabudowana	xx
SP Mierzno	3	12.000,00	0,50ha	Las	xx
SP Mierzno	12/2	7.100,00	0,71ha	Zabudowana	xx
SP Węgrzynowice	223	4.601,09	1,24ha	Zabudowana i rolnicza	pow.0,64 do wydz.
SP Węgrzynowice	280	2.900,00	0,29ha	Boisko szkolne	xx
Budziszewice	249,699	1.200,00	0,60ha	Działki pod drogã	xx
Nepomucenów	50	1.020,00	0,51ha	Działki pod drogã	xx
Mierzno	12/1	240,00	800m ²	Budowlana	pod hydroformiã
Budziszewice udział	747	1.215,00	670,20m ²	Budowlana –pawilon	xx
Budziszewice	181/8	7.035,00	2255m ²	Działka zabudowana	działka budowlana
Budziszewice	181/9	792,00	254m ²	budynek Ośrodka Zdrowia	xx

Zalesie	54	12.000,00	12.000m ²	Działka pod drogą Zalesie	xx
Zalesie	91	3.100,00	3.100m ²	Działka pod drogą Zalesie	xx
Budziszewice	325	7.100,00	0,71 ha	Działka pod ul. Letniskową	xx
Węgrzynowice – Modrzewie	152 i 119	10.040,00 3.900,00	1,04ha 0,39 ha	Działki pod drogą Węgrzy- nowice Modrzewie	xx xx
Teodorów	34	9.500,00	0,95 ha	Działka pod drogą	xx
Józefów Stary	71	5.300,00	0,53 ha	Działka pod drogą	xx
Józefów Stary	25	5.400,00	0,54 ha	Działka pod drogą	xx
Józefów Stary	32	2.200,00	0,22 ha	Działka pod drogą	xx
Adamów	1	8.900,00	0,89 ha	Działka pod drogą	xx
Adamów	21	11.400,00	1,14 ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	535	21.759,38	0,42ha	Działka budowlana	pod oczyszczalnią
Budziszewice	85	15.100,00	1,51ha	Działka rolna	do sprzedaży
Budziszewice	497	162.776,52	0,34ha	Działka budowlana	powiększenie działki siedliskowej Urzędu Gminy
Budziszewice	650/1	101.992,40	0,23ha	Nieużytek	
Teodorów	2	5.200,00	0,52ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	250	8.100,00	0,81ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	550/7	40.276,00	0,4742ha	Działka rolna	pod drogę.
Budziszewice	550/20	10.107,17	1190 m ²	Działka rolna	pod tereny budowl..
Adamów	22/2	8.661,64	0,47ha	Działka rolna	do wydzierżawienia
Adamów – udział 2/3	22/3	2.580,06	0,21 ha	Działka zabudowana	(siedlisko do rozbiórki)
Teodorów	57/3	2.806,12	279m ²	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	313	6.400,00	0,32ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	697	199.500,00	1,33ha	Działka pod drogą	xx
Nowy Rękawiec	23	19.500,00	0,13ha	Działka pod drogą	xx
Teodorów	67	88.500,00	0,59ha	Działka pod drogą	xx
Agnopol	76	2.000,00	0,10ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Małe	30	27.000,00	0,18ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Małe	41	28.500,00	0,19ha	Działka pod drogą	xx
Helenów	12	111.000,00	0,74ha	Działka pod drogą	xx
Nepomucenów	19	31.500,00	0,21ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	274	130.000,00	0,87ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	130/2	25.900,00	3200m ²	Działka pod budynkiem zlewni mleka	xx
Budziszewice	332/12	1.800,00	0,09ha	działka rolna	xx

Grunty we władaniu Gminy (na zasadach posiadania samoistnego)

Miejsce poł. Działki Obręb geodezyjny	Numer działki	Wartość działki	Pow. działki	Przeznaczenie działki	Plan zagospodarowania w 2016r.
Zalesie	111	45.000,00	0,30ha	Działka pod drogą	xx
Zalesie	113	7.200,00	0,36ha	Działka pod drogą	xx
Zalesie	22	9.600,00	0,48ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice Mod.	75	12.800,00	0,64ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice Mod.	151	66.000,00	0,44ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice Mod.	188	2.600,00	0,13ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	26	2.600,00	0,13ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	33	11.000,00	0,55ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	56	7.600,00	0,38ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	133	1.800,00	0,09ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	170/1	4.600,00	0,23ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	198/1	400,00	0,02ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	13	5.200,00	0,26ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	398	6.600,00	0,33ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	480	400,00	0,02ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	489	1.200,00	0,06ha	Działka pod drogą	xx

492	1.800,00	0,09ha	Działka pod drogą	Węgrzynowice
514	5.600,00	0,28ha	Działka pod drogą	Węgrzynowice
1	10.560,00	0,5280ha	Działka pod drogą	Walentynów
20	2.660,00	0,1330ha	Działka pod drogą	Walentynów
34	8.340,00	0,4170ha	Działka pod drogą	Walentynów
60	4.740,00	0,2370ha	Działka pod drogą	Walentynów
61	5.120,00	0,2560ha	Działka pod drogą	Walentynów
98	18.720,00	0,9360ha	Działka pod drogą	Walentynów
122	2.340,00	0,1170ha	Działka pod drogą	Walentynów
143	580,00	0,0290ha	Działka pod drogą	Walentynów
146	760,00	0,0380ha	Działka pod drogą	Walentynów
147	11.560,00	0,5780ha	Działka pod drogą	Walentynów
1	7.000,00	0,35ha	Działka pod drogą	Teodorów
28	1.200,00	0,06ha	Działka pod drogą	Teodorów
84	87.000,00	0,58ha	Działka pod drogą	Teodorów
96	10.400,00	0,52ha	Działka pod drogą	Teodorów
107	11.800,00	0,59ha	Działka pod drogą	Teodorów
110	400,00	0,02ha	Działka pod drogą	Teodorów
22	63.000,00	0,42ha	Działka pod drogą	Rękawiec Nowy
41	9.000,00	0,06ha	Działka pod drogą	Rękawiec Nowy
49	4.400,00	0,22ha	Działka pod drogą	Rękawiec Nowy
81	64.500,00	0,43ha	Działka pod drogą	Rękawiec Nowy
94	21.000,00	0,14ha	Działka pod drogą	Rękawiec Nowy
100	36.000,00	0,24ha	Działka pod drogą	Rękawiec Nowy
15	7.500,00	0,05ha	Działka pod drogą	Rękawiec Nowy
33	1.400,00	0,07ha	Działka pod drogą	Rękawiec
117	4.200,00	0,21ha	Działka pod drogą	Rękawiec
125	10.600,00	0,53ha	Działka pod drogą	Rękawiec
174	11.000,00	0,55ha	Działka pod drogą	Rękawiec
206	22.500,00	0,15ha	Działka pod drogą	Rękawiec
220	3.800,00	0,19ha	Działka pod drogą	Rękawiec
14	5.400,00	0,27ha	Działka pod drogą	Rękawiec
29	5.400,00	0,27ha	Działka pod drogą	Nepomucenów
78	1.400,00	0,07ha	Działka pod drogą	Nepomucenów
90	9.000,00	0,45ha	Działka pod drogą	Nepomucenów
11	10.000,00	0,50ha	Działka pod drogą	Mierznio II
47	46.500,00	0,31ha	Działka pod drogą	Mierznio II
49	21.400,00	1,07ha	Działka pod drogą	Mierznio Mate
47	4.500,00	0,03ha	Działka pod drogą	Mierznio Mate
52	6.000,00	0,04ha	Działka pod drogą	Mierznio Mate
53	6.000,00	0,04ha	Działka pod drogą	Mierznio Mate
68	5.200,00	0,26ha	Działka pod drogą	Mierznio Mate
69	800,00	0,04ha	Działka pod drogą	Mierznio Mate
9	3.200,00	0,16ha	Działka pod drogą	Mierznio Duże
62/3	200,00	0,01ha	Działka pod drogą	Mierznio Duże
80	3.000,00	0,15ha	Działka pod drogą	Mierznio Duże
125	11.600,00	0,58ha	Działka pod drogą	Mierznio Duże
194	3.800,00	0,19ha	Działka pod drogą	Mierznio Duże
195	12.600,00	0,63ha	Działka pod drogą	Mierznio Duże
308	7.800,00	0,39ha	Działka pod drogą	Mierznio Duże
18	3.600,00	0,18ha	Działka pod drogą	Mierznio Duże
4	1.200,00	0,06ha	Działka pod drogą	Agnopol
19	4.800,00	0,24ha	Działka pod drogą	Agnopol
37	800,00	0,04ha	Działka pod drogą	Agnopol
44	2.200,00	0,11ha	Działka pod drogą	Agnopol
56	43.500,00	0,29ha	Działka pod drogą	Agnopol
75	5.600,00	0,28ha	Działka pod drogą	Agnopol
77	1.600,00	0,08ha	Działka pod drogą	Agnopol
149	12.600,00	0,24ha	Działka pod drogą	Budziszewice
150	5.200,00	0,26ha	Działka pod drogą	Budziszewice

Budziszewice	276	6.400,00	0,32ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	340	16.500,00	0,37ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	346	1.000,00	0,05ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	376	43.500,00	0,29ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	505	7.500,00	0,05ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	641	18.000,00	0,12ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	698	75.000,00	0,50ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	712	10.500,00	0,07ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	758	970,00	0,0485ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	148	10.200,00	0,51ha	Działka pod drogą	xx
Adamów	4	42.000,00	0,28ha	Działka pod drogą	xx
Adamów	47	6.800,00	0,34ha	Działka pod drogą	xx
Teodorów	54	-	0,59ha	Stary cmentarz ewangelicki	xx

Gmina Budziszewice w roku 2016 na podstawie prawomocnego postanowienia sądu nr INs 1060/15 z dnia 08 grudnia 2016 roku nabyła na własność 10 działek o nr 313, 697, 23, 67, 76, 30, 41, 12, 19, 274 i łącznej powierzchni 4,66 ha. Są to grunty pod drogami gminnymi.

Na stan mienia naniesiono wartość działek 332/12 i 130/2 będące własnością Gminy. Ponadto na stan mienia przeniesiono nieruchomości gruntowe będące we władaniu Gminy na zasadzie samoistnego posiadania.

W roku sprawozdawczym dokonano sprzedaży:

1/ działki nr 550/21 o pow. 1193m² położonej w obrębie ewidencyjnym Budziszewice przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne. Sprzedaży dokonano w drodze przetargu za cenę 19.753,80 zł brutto w tym VAT 3.693,80. Akt notarialny nr 4.714/2016 zawarto w dniu 23 listopada 2016 roku;

2/ działki nr 550/22 o pow. 1195m² położonej w obrębie ewidencyjnym Budziszewice przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne. Sprzedaży dokonano w drodze przetargu za cenę 19.753,80 zł brutto w tym VAT 3.693,80 zł. Akt notarialny Nr 4.722 zawarto w dniu 23 listopada 2016 roku.

W wyniku inwestycji na stan środków trwałych przeniesiono:

- koszt przebudowy drogi w miejscowości Nowy Rękawiec – Nepomucenów o wartości 132.813,95 zł;
- koszt przebudowy drogi przy Ośrodku Zdrowia działka 181/4 o wartości 35.937,54 zł.
- koszt wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – parter o wartości 10.000,00 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności na wymienionym mieniu Gmina w 2016 roku osiągnęła następujące dochody:

- 1/ z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów 68.344,56zł.
 - 2/ z usług 16.708,84zł.
 - 3/ ze sprzedaży mienia 32.120,00 zł.
- Planowane dochody na 2017 rok z ww tytułów wynoszą 134.058,00zł.