

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony Uchwałą nr XIX/110/2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku. W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 9.727.639,00 zł a plan wydatków 10.685.031,00 zł. W ciągu roku trzydzieści pięć razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Dziewięć razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami : Nr XX/116/2017 z dnia 23.02; Nr XXI/123/2017 z 30.03; Nr XXII/130/2017 z 09.05; Nr XXIII/135/2017 z 28.06; Nr XXIV/138/2017 z 13.07; Nr XXV/141/2017 z 22.08; Nr XXVI/147/2017 z 27.10; Nr XXVII/152/2017 z 30.11; Nr XXVIII/162/2017 z 28 grudnia 2017r. Dwadzieścia sześć razy zmian dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 1/2017 z dnia 31.01; Nr 5/2017 z 03.02; Nr 6/2017 z 10.02; Nr 8/2017 z 15.02; Nr 15/2017 z 22.03; Nr 19/2017 z 25.04; Nr 22/2017 z 15.05; Nr 23/2017 z 17.05; Nr 24/2017 z 07.06; Nr 26/2017 z 21.06; Nr 30/2017 z 30.06; Nr 33/2017 z 19.07; Nr 34/2017 z 25.07; Nr 38/2017 z 30.08; Nr 41/2017 z 18.09; Nr 43/2017 z 27.09; Nr 44/2017 z 12.10; Nr 47/2017 z 24.10; Nr 51/2017 z 30.10; Nr 53/2017 z 13.11; Nr 56/2017 z 22.11; Nr 59/2017 z 05.12; Nr 62/2017 z 12.12; Nr 63/2017 z 18.12; Nr 65/2017 z 27.12; Nr 68/2017 z 29 grudnia 2017 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 898.643,20 zł z tego dochody bieżące zwiększono o 503.666,20 zł a dochody majątkowe o 394.977,00 zł. Plan przychodów ogółem zwiększono o 507.354,12 zł przy czym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o 151.818,80 zł a z tytułu wolnych środków zwiększono o 560.671,00zł i nadwyżki budżetowej o 98.500,92zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1.405.997,32 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 534.798,58 zł a wydatki majątkowe o 871.198,74 zł.

Na koniec 2017 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 10.626.282,20 zł z tego dochody bieżące 9.581.897,20 zł, dochody majątkowe 1.044.385,00 zł, plan wydatków ogółem 12.091.028,32 z tego wydatki bieżące 8.905.519,58 zł, wydatki majątkowe 3.185.508,74 zł, plan przychodów 1.660.914,12 zł i plan rozchodów 196.168,00 zł.

Dochody za 2017 rok zostały wykonane w kwocie 9.743.040,41 zł co stanowi 91,69% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 99,35% a dochody majątkowe w 21,37%. Wydatki wykonano w kwocie 10.439.388,54 zł co stanowi 86,34% planu wydatków z tego wydatki bieżące wykonano w 96,70% a wydatki majątkowe w 57,38%.

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

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166 428,16	145 330,90	87,32
Zadania zlecone	115 270,16	115 270,16	100,00
Rozdział 01095 § 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	z tego 115 270,16	z tego 115 270,16	100,00
Zadania własne	51 158,00	30 060,74	58,76
Rozdział 01095 Pozostała działalność	z tego 51 158,00	z tego 30 060,74	58,76
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	z tego 50 000,00	z tego 29 000,00	58,00
§ 0830 opłata za obwody łowieckie	1 158,00	1 060,74	91,60

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		151 700,00	150 520,34	99,22
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	z tego 151 700,00	z tego 150 520,34	99,22
§ 0830	opłaty za zużycie wody. Przypis za 2017r. wraz z saldem zaległości z 2016r wynosi 151.735,10zł .Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 12.086,59 zł.	z tego 141 500,00	z tego 139 927,68	98,89
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	392,66	-
§ 0950	odszkodowanie od ubezpieczyciela	10 200,00	10 200,00	100,00
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		189 381,00	189 199,13	99,90
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	z tego 189 381,00	z tego 189 199,13	99,90
§ 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. realizowanvch przez i.s.t.	z tego 189 381,00	z tego 189 199,13	99,90
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		94 856,00	95 196,80	100,36
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z tego 94 856,00	z tego 95 196,80	100,36
§ 0750	czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 3.264,58zł.	z tego 78 877,00	z tego 78 814,17	99,92
§ 0830	opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	15 979,00	16 368,67	102,44
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	-	13,96	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 308,00	35 532,62	100,64
Zadania zlecone		z tego 31 408,00	z tego 31 126,52	99,10
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	z tego 31 408,00	z tego 31 126,52	99,10
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	z tego 31 408,00	z tego 31 126,52	99,10
Zadania własne		3 900,00	4 406,10	112,98
Rozdział 75011	§ 2360 dochody należne j.s.t z tytułu udostępniania danych osobowych	z tego -	z tego 3,10	-
Rozdział 75023	Urzędy Gmin	200,00	203,00	101,50
		z tego	z tego	

Rozdział 75075	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	200,00	203,00	101,50
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	100,00
			z tego	z tego	
Rozdział 75095	§ 0960	darowizny pieniężne	3 700,00	3 700,00	100,00
		Pozostała działalność	-	500,00	-
			z tego	z tego	
	§ 0630	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	-	500,00	-
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 462,00	2 461,82	99,99
Zadania zlecone			z tego	z tego	
			2 462,00	2 461,82	99,99
			z tego	z tego	
Rozdział 75101	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	2 462,00	2 461,82	99,99
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			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 POBOREM			1 887 673,00	1 887 265,46	99,98
Rozdział 75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tego	z tego	
			3 100,00	143,00	4,61
			z tego	z tego	
Rozdział 75615	§ 0350	wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wraz z saldem zaległości wynosi 5.603,00zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 5.460,00 zł.	3 100,00	143,00	4,61
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	163 105,00	164 733,80	101,00
			z tego	z tego	
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2017r. wraz z saldem zaległości z 2016r. wynosi 159.130,60 zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 1.696,00zł.	156 478,00	157 437,60	100,61
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku wynosi 602,00 zł.	598,00	602,00	100,67
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2017 r. wynosi 6.598,00 zł.	6 029,00	6 598,00	109,44
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	50,00	-
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	23,00	-

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	562 291,00	539 146,85	95,88
		z tego	z tego	
§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2017 rok wraz z saldem zaległości z 2016r. wynosi 197.459,11 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 28.794,40 zł	172 209,00	170 832,41	99,20
§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2017r. wraz z saldem zaległości wynosi 196.243,02 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 8,462,44 zł.	190 000,00	189 629,98	99,81
§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2016r. wraz z saldem zaległości z 2016r. wynosi 2.881,40 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia wynoszą 166,00 zł.	2 855,00	2 745,00	96,15
§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości z 2017r. wynosi 161.204,22 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 10.983,22 zł.	150 815,00	150 221,00	99,61
§ 0360	podatek od spadków i darowizn. Zaległości na dzień 31.12 wynoszą 11.550,00 zł.	4 836,00	3 801,00	78,60
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2017 wynosi 19.430,00 zł.	38 494,00	19 318,00	50,18
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 205,00	882,00	73,20
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 877,00	1 717,46	91,50
Rozdział 75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	11 932,00	9 310,22	78,03
		z tego	z tego	
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 350,00	6 510,00	69,63
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego.	2 582,00	2 800,22	108,45
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 147 245,00	1 173 931,59	102,33
		z tego	z tego	
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 146 481,00	1 172 012,00	102,23
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	764,00	1 919,59	251,26
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		3 581 522,00	3 585 367,02	100,11
		z tego	z tego	
Rozdział 75801	§ 2920 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 441 986,00	2 441 986,00	100,00
Rozdział 75802	§ 2750 uzupełnienie subwencji ogólnej j.s.t.- uzupełnienie dochodów	21 969,00	21 969,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 081 995,00	1 081 995,00	100,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	5 348,00	9 193,02	171,90
		z tego	z tego	
§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	5 348,00	8 315,02	155,48
§ 0940	wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	878,00	-
Rozdział 75831	§ 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 224,00	30 224,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 020 561,00	187 572,42	18,38
		z tego	z tego	
Zadania zlecone		39 545,00	38 729,61	97,94
		z tego	z tego	
Rozdział 80101	§ 2010 dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	30 069,00	29 542,10	98,25

Rozdział 80110	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	9 476,00	9 187,51	96,96
Zadania własne			981 016,00	148 842,81	15,17
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		z tego 7 104,00	z tego 7 028,64	98,94
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	413,00	412,64	99,91
	§ 2030	dotacja celowa w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	6 691,00	6 616,00	98,88
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 422,00	25 422,00	100,00
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	z tego 25 422,00	z tego 25 422,00	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		143 332,00	111 279,17	77,64
	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	z tego 10 200,00	z tego 5 691,50	55,80
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyrzywienia	20 750,00	14 165,75	68,27
	§ 0830	wpływy z usług – odpłatność za obiady	60 200,00	41 461,00	68,87
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	52 182,00	49 960,92	95,74
Rozdział 80110	Gimnazja		154,00	109,00	70,78
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	z tego 154,00	z tego 109,00	70,78
Rozdział 80195	Pozostała działalność		805 004,00	5 004,00	0,62
	§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich- Budowa zeroenergetycznego budynku przy Zespole Szkół w Budziszewicach	z tego 800 000,00	z tego -	-
	§ 6280	środki otrzymane z WFOŚi GW w Łodzi za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	5 004,00	5 004,00	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			33 043,00	32 819,81	99,32
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		z tego 33 043,00	z tego 32 819,81	99,32
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	z tego 33 043,00	z tego 32 819,81	99,32
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			233 443,00	229 620,65	98,36
Zadania zlecone			z tego 11 728,00	z tego 11 595,21	98,87
			z tego	z tego	

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	6 967,00	6 840,00	98,18
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	4 761,00	4 755,21	99,88
Zadania własne			221 715,00	218 025,44	98,34
Rozdział 85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	z tego 7 320,00	z tego 6 957,53	95,05
Rozdział 85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	15 999,00	15 781,83	98,64
Rozdział 85216	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	83 877,00	80 765,08	96,29
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		71 581,00	71 583,00	100,00
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	z tego 37,00	z tego 39,00	105,41
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	71 544,00	71 544,00	100,00
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie żywienia		42 938,00	42 938,00	100,00
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	z tego 42 938,00	z tego 42 938,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			41 861,00	41 861,00	100,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		z tego 41 861,00	z tego 41 861,00	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 41 861,00	z tego 41 861,00	100,00
DZIAŁ 855 RODZINA			2 935 045,04	2 914 379,00	99,30
Zadania zlecone			2 926 766,00	2 905 093,34	99,26
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		z tego 1 903 096,00	z tego 1 901 949,64	99,94
	§ 2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego	z tego 1 903 096,00	z tego 1 901 949,64	99,94
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 023 600,00	1 003 116,90	98,00
			z tego	z tego	

	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi i składek na ubezpieczenia społeczne	1 023 600,00	1 003 116,90	98,00
Rozdział 85503	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	70,00	26,80	38,29
Zadania własne			8 279,04	9 285,66	112,16
			z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		1 534,62	1 534,62	100,00
			z tego	z tego	
	§ 0920	pozostałe odsetki	34,62	34,62	100,00
	§ 0940	wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 744,42	7 751,04	114,93
			z tego	z tego	
	§ 0920	pozostałe odsetki	20,42	20,42	100,00
	§ 0940	wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	106,00	106,00	100,00
	§ 2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 618,00	7 624,62	115,21
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			246 532,00	239 444,44	97,13
			z tego	z tego	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		46 800,00	46 273,95	98,88
			z tego	z tego	
	§ 0830	wpływy z usług - opłaty za ścieki . Przypis należności za 2017 rok wynosi 47.916,24. Zaległości figurujące na 31.12. wynoszą 1.770,45zł.	46 800,00	46 250,25	98,83
	§ 0920	pozostałe odsetki	-	23,70	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		193 128,00	187 776,45	97,23
			z tego	z tego	
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za odpady komunalne. Przypis wraz z saldem zaległości z 2016r wynosi 213.199.50 zł. Zaległości na 31.12 wwnosza 19.429.82 zł.	193 128,00	187 331,28	97,00
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	174,00	-
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	271,17	-
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 604,00	5 394,04	81,68
			z tego	z tego	
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	6 604,00	5 394,04	81,68
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			-	2,00	-
			z tego	z tego	
Rozdział 92116	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	-	2,00	-

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		4 767,00	4 767,00	100,00
Rozdział 92605 § 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Przypis należności za 2017r wraz z saldem z 2016r 7.224,00zł.	z tego 4 767,00	z tego 4 767,00	100,00
RAZEM DOCHODY		10 626 282,20	9 743 040,41	91,69
<i>Dochody bieżące</i>		z tego 9 581 897,20	z tego 9 519 837,28	99,35
<i>Dochody majątkowe</i>		1 044 385,00	223 203,13	21,37

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 344.189,58 zł.

Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 105.396,69 zł,

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 238.792,89 zł.

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1		2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 076 744,60	931 619,81	86,52
Zadania zlecone		z tego 115 270,16	z tego 115 270,16	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	z tego <i>115 270,16</i>	z tego <i>115 270,16</i>	<i>100,00</i>
§ 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	1 423,35	1 423,35	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	113 009,96	113 009,96	100,00
Zadania własne		961 474,44	816 349,65	84,91
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	z tego <i>919 674,44</i>	z tego <i>777 750,86</i>	<i>84,57</i>
§ 6050	wydatki inwestycyjne	z tego 30 077,00	z tego 30 076,46	100,00
§ 6057	wydatki inwestycyjne - wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej	469 393,44	469 393,44	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne - wydatki na wkład krajowy	420 204,00	278 280,96	66,23
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	<i>3 808,00</i>	<i>3 789,15</i>	<i>99,50</i>
§ 2850	wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	z tego 3 808,00	z tego 3 789,15	99,50
Rozdział 01095	Pozostała działalność	<i>37 992,00</i>	<i>34 809,64</i>	<i>91,62</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy	z tego 450,00	z tego 402,30	89,40
§ 4300	zakup usług pozostałych	37 542,00	34 407,34	91,65
	- za usługi rakarskie	3.240,00		
	- za wyłapywanie i hotelowanie psów	31.167,34		
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		127 490,00	106 292,59	83,37
		z tego	z tego	

Rozdział 40002	Dostarczanie wody		127 490,00	106 292,59	83,37
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 638,00	2 636,82	99,96
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenia konserwatorów		22 530,00	22 530,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji		13 170,00	11 700,16	88,84
§ 4260	zakup energii elektrycznej		48 122,00	33 966,67	70,58
§ 4270	zakup usług remontowych		3 000,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		17 600,00	16 028,94	91,07
	- za serwis stacji odżelaziania wody	722,82			
	- za badanie wody	7.902,84			
	- za wykonanie dokumentacji pozwolenia wodno prawnego	4.215,59			
	- usługa kurierska i wynajem agregatu	219,31			
	- za wymianę hydrantu i elektrozaworów	2.968,38			
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska		19 430,00	19 430,00	100,00
§ 4530	podatek VAT		1 000,00	-	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 064 826,45	1 039 681,81	97,64
			z tego	z tego	
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe		39 145,00	39 145,00	100,00
			z tego	z tego	
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu- budowa chodnika w Rękawcu		39 145,00	39 145,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne		1 025 681,45	1 000 536,81	97,55
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną		950,07	594,62	62,59
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		34 668,00	34 472,83	99,44
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 892,00	1 891,08	99,95
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 676,00	6 601,79	98,89
§ 4120	składka na fundusz pracy		940,00	904,87	96,26
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - za odśnieżanie dróg		4 462,00	4 461,72	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 078,14	94,38
	- za olej napędowy do odśnieżarki, kosiarki i żyłkę tnącą	2.067,78			
	- za wiatę przystankową	3.280,00			
	- za mieszankę mineralno bitumiczną	1.053,86			
	- za tablicę informacyjną	676,50			
§ 4270	zakup usług remontowych		15 800,00	15 789,71	99,93
	- uzupełnianie ubytków w drogach masą bitumiczną i drobne remonty	14.592,91			

	- naprawa wjazdu i przystanku	1.196,80			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		29 622,00	23 078,17	77,91
	- za usługi ładowarko koparką	393,60			
	- za usługi transportowe , dostawę kruszywa i prace równiarką	8.950,76			
	- za odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi	10.919,02			
	- za wykonanie stojaków do tablic i znaków drogowych	2.814,79			
§ 4430	różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 111,28	2 111,28	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne		66 017,00	48 813,45	73,94
§ 6057	wydatki inwestycyjne finansowane z środków Unii Europejskiej		521 701,70	521 701,70	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE - wkład krajowy		332 041,40	332 037,45	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			67 623,00	62 110,75	91,85
			z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67 623,00	62 110,75	91,85
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 252,00	3 011,31	92,60
§ 4120	składka na fundusz pracy		51,00	50,23	98,49
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 310,00	17 610,00	96,18
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 459,00	14 706,75	95,13
	- za węgiel i drewno opałowe	11.036,85			
	- za materiały do drobnych napraw i malowania	3.669,90			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 400,00	1 200,40	50,01
§ 4270	zakup usług remontowych		8 000,00	7 747,74	96,85
	- naprawa wjazdu do budynku Ośrodka zdrowia	6.923,51			
	- za montaż pompy CO wraz z materiałami	824,23			
§ 4300	zakup usług pozostałych		17 951,00	16 684,32	92,94
	- za wywóz odpadów	3.699,20			
	- za ogłoszenie w prasie	73,80			
	- za operat szacunkowy	1.230,00			
	- za przegląd techniczny budynków	1.650,00			
	- za usługę geodezyjną i podział działek	8.856,00			
	- za montaż pompy do ścieków surowych	1.175,32			
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków		1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4530	podatek VAT		1 100,00	-	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 277 310,38	1 251 752,62	98,00

	§ 4260	zakup energii elektrycznej		3 869,67	3 869,67	100,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		2 397,43	2 397,43	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		9 037,28	9 037,28	100,00
		- za wywóz nieczystości	2.685,42			
		- za monitoring obiektu	492,00			
		- za wysyłki pocztowe i znaki pocztowe	12,00			
		- za prenumeratę	568,61			
		- za czyszczenie kominów	98,40			
		- prowizja bankowa	588,52			
		- za przewóz uczniów na zawody	2.582,50			
		- za udrożnienie kanalizacji	399,75			
		- za montaż rolet	1.015,00			
		- inne drobne usługi na rzecz szkoły	595,08			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		794,78	794,78	100,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		438,58	438,58	100,00
	§ 4430	różne opłaty i składki		963,89	963,89	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		18 596,03	18 596,03	100,00
	§ 4580	pozostałe odsetki		9,72	9,72	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		1 090,62	1 090,62	100,00
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół			223 846,00	211 440,61	94,46
				z tego	z tego	
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 777,00	24 777,28	96,12
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 386,00	4 925,35	91,45
	§ 4120	składka na fundusz pracy		864,00	680,82	78,80
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 740,00	7 460,82	85,36
	§ 4300	zakup usług pozostałych		183 079,00	173 596,34	94,82
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			15 331,00	9 498,99	61,96
				z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	2 500,00	83,33
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		3 331,00	-	-
	§ 4700	szkolenia pracowników		9 000,00	6 998,99	77,77
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			171 617,00	171 610,07	100,00
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie		19 141,40	19 140,40	99,99

§ 4010	wynagrodzenia osobowe	111 247,64	111 246,20	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00	6 829,73	99,98
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 465,00	23 464,13	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 364,00	3 361,65	99,93
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 024,00	100,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	671,96	671,96	100,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej	126,00	126,00	100,00
§ 4270	zakup usług remontowych	91,00	91,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	366,00	366,00	100,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	38,00	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki	46,00	46,00	100,00
§ 4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 154,00	5 154,00	100,00
§4700	szkolenia pracowników	27,00	27,00	100,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność	1 214 377,49	23 758,49	1,96
		z tego	z tego	
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 758,49	23 758,49	100,00
§ 6057	wydatki inwestycyjne	800 000,00	-	-
§ 6059	wydatki inwestycyjne	390 619,00	-	-
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		33 043,00	33 041,89	100,00
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	z tego	z tego	
		700,00	700,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 343,00	32 341,89	100,00
		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
§ 3110	świadczenia społeczne – obiady dla dzieci z rodzin uzależnionych	5 027,20	5 027,20	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 499,80	5 498,69	99,98
	- świąteczna paczka dla dzieci z rodzin patologicznych 3.999,41			
	- za materiały do realizacji programów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 1.499,28			
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 316,00	18 316,00	100,00
	- przedstawienie o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1.500,00			

	- dofinansowanie do kolonii dzieci z terenu gminy	6.770,00			
	- za zajęcia i spektakl o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	1.880,00			
	- za warsztaty szkoleniowe	800,00			
	- za kampanię "Zachowaj trzeźwy umysł"	1.230,00			
	- za dyżur psychologa	4.180,00			
	- za organizację spotkania integracyjnego traktującego o skutkach patologii i alkoholizmu	1956,00			
§4700	szkolenia pracowników		300,00	300,00	100,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			404 753,00	378 883,71	93,61
Zadania zlecone			z tego	z tego	
Zadania zlecone			11 728,00	11 595,21	98,87
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			z tego	z tego	
			6 967,00	6 840,00	98,18
	§ 4130 składka zdrowotna		z tego	z tego	
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		6 967,00	6 840,00	98,18
	§ 3110 świadczenia społeczne - za sprawowanie opieki zgodnie z art..18 us.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		4 761,00	4 755,21	99,88
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		z tego	z tego	
			4 689,59	4 683,88	99,88
Zadania własne			71,41	71,33	99,89
Zadania własne			393 025,00	367 288,50	93,45
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej			z tego	z tego	
	§ 4330 opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej		20 479,00	19 759,55	96,49
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			z tego	z tego	
	§ 4700 szkolenia pracowników		20 479,00	19 759,55	96,49
Rozdział 85213	§ 4130 Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		500,00	-	-
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		z tego	z tego	
	§ 3110 Świadczenia społeczne		500,00	-	-
	- zasiłki okresowe	15.781,83	7 320,00	6 957,53	95,05
			38 299,00	36 098,83	94,26
			z tego	z tego	
			38 299,00	36 098,83	94,26

	- zasiłki celowe	12.880,00			
	- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	7.437,00			
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe		3 397,00	-	-
	§ 3110 świadczenia społeczne		z tego	z tego	
Rozdział 85216	Zasiłki stałe		3 397,00	-	-
	§ 3110 świadczenia społeczne		83 877,00	80 765,08	96,29
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne		83 877,00	80 765,08	96,29
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		192 715,00	177 587,83	92,15
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		z tego	z tego	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 553,00	1 552,79	99,99
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		121 489,00	114 815,20	94,51
	§ 4120 składka na fundusz pracy		8 838,00	8 837,67	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		23 512,00	22 846,06	97,17
	- druki	498,69	3 232,00	3 011,14	93,17
	- materiały biurowe	1.646,53	13 200,76	10 487,33	79,44
	- za toner	207,48			
	- za oprogramowanie	376,38			
	- za olej	7.758,25			
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		2 600,00	1 903,81	73,22
	§ 4270 zakup usług remontowych		400,00	250,00	62,50
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych		100,00	90,00	90,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych		4 100,00	2 042,84	49,83
	- prowizja bankowa	1.408,77			
	- za odnowienie zestawu podpisu elektronicznego	220,17			
	- drobne usługi na rzecz GPOS	413,90			
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 864,00	2 986,52	77,29
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		1 524,00	1 246,00	81,76
	§ 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		4 100,00	3 416,23	83,32
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		42 938,00	42 938,00	100,00
	§ 3110 świadczenia społeczne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		z tego	z tego	
			42 938,00	42 938,00	100,00

Rozdział 85295	Pozostała działalność		3 500,00	3 181,68	90,91
	§ 3110 świadczenia społeczne		z tego 3 500,00	z tego 3 181,68	90,91
	- prace społecznie użyteczne	3.181,68			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			121 753,00	118 662,46	97,46
Rozdział 85401	Świetlice szkolne		z tego 69 118,00	z tego 66 028,10	95,53
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		z tego 3 967,00	z tego 3 743,04	94,35
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		44 168,00	42 047,77	95,20
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 724,00	3 723,71	99,99
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		8 931,00	8 467,00	94,80
	§ 4120 składka na fundusz pracy		1 280,00	1 213,20	94,78
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 957,35	98,58
	§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1 500,00	1 388,03	92,54
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych		100,00	40,00	40,00
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 448,00	2 448,00	100,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		52 635,00	52 634,36	100,00
	§ 3240 stypendia dla uczniów		z tego 52 635,00	z tego 52 634,36	100,00
DZIAŁ 855 RODZINA			2 952 693,18	2 929 750,26	99,22
Zadania zlecone			z tego 2 926 766,00	z tego 2 905 093,34	99,26
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		z tego 1 903 096,00	z tego 1 901 949,64	99,94
	§ 3110 świadczenia społeczne		z tego 1 874 566,76	z tego 1 873 420,40	99,94
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		19 300,00	19 300,00	100,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 715,00	1 715,00	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		3 796,00	3 796,00	100,00
	§ 4120 składka na fundusz pracy		515,00	515,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 431,91	1 431,91	100,00
	- za materiały biurowe	362,11			
	- za oprogramowanie	590,40			
	- za druki	479,40			
	§ 4300 zakup usług pozostałych - prowizja bankowa		883,47	883,47	100,00

	§ 4700	szkolenia pracowników		887,86	887,86	100,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 023 600,00	1 003 116,90	98,00
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		120,00	120,00	100,00
	§ 3110	świadczenia społeczne		958 760,00	938 848,16	97,92
		- zasiłki	847.051,97			
		- fundusz alimentacyjny	91.796,19			
	§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		21 978,00	21 673,30	98,61
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 666,00	1 666,00	100,00
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		39 856,50	39 590,64	99,33
		- składka opłacana od podopiecznych OPS	35.915,18			
		- składka opłacana od wynagrodzenia pracowników	3.675,46			
	§ 4120	składka na fundusz pracy		579,50	578,80	99,88
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		640,00	640,00	100,00
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny			70,00	26,80	38,29
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		70,00	26,80	38,29
Zadania własne				25 927,18	24 656,92	98,10
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze			1534,62	1 534,62	100,00
	§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie		1 500,00	1 500,00	100,00
	§ 4580	pozostałe odsetki		34,62	34,62	100,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			18 979,56	18 291,03	96,37
	§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie		106,00	106,00	100,00
	§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 569,14	1 569,14	100,00
	§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		11 868,00	11 334,33	95,50
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		788,00	787,38	99,92
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 178,00	2 178,00	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy		296,00	289,88	97,93
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - oprogramowanie do świadczeń i druki		1 600,00	1 551,95	97,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		100,07	-	-
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		453,93	453,93	100,00

	§ 4580	pozostałe odsetki		20,42	20,42	100,00
Rozdział 85508		Rodziny zastępcze		5 413,00	4 831,27	89,25
				z tego	z tego	
	§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 413,00	4 831,27	89,25
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				431 930,00	409 900,58	94,90
				z tego	z tego	
Rozdział		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		102 261,00	93 290,91	91,23
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00	128,47	42,82
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 024,00	12 024,00	100,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		944,00	943,70	99,97
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 214,00	2 214,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni		9 260,03	7 904,39	85,36
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		36 628,00	33 806,83	92,30
	§ 4270	zakup usług remontowych - usuwanie drobnych awarii na oczyszczalni		8 676,00	8 517,95	98,18
	§ 4300	zakup usług pozostałych		14 950,00	11 124,45	74,41
	§ 4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	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		500,00	-	-
Rozdział 90002		Gospodarka odpadami		241 265,00	237 271,38	98,34
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych		193 128,00	190 434,38	98,61
		- za wywóz odpadów	188.373,60			
		- za druki książeczek wpłat	694,13			
		- opłata komornicza	136,65			
		- serwis oprogramowania do odpadów	1.230,00			
	§ 6650	wpłata gminy do związku międzygminnego "BZURA" na realizację inwestycji "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi..."		46 837,00	46 837,00	100,00
Rozdział 90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 320,00	786,12	59,55
				z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 320,00	786,12	59,55
Rozdział 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 300,00	2 207,00	95,96
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 207,00	95,96

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		84 784,00	76 345,17	90,05
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia		6 500,00	6 422,86	98,81
§ 4260	zakup energii elektrycznej		43 084,00	43 045,66	99,91
§ 4270	zakup usług remontowych		12 600,00	12 600,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		2 600,00	2 010,78	77,34
§ 6050	wydatki inwestycyjne		20 000,00	12 265,87	61,33
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			124 980,00	111 518,71	89,23
			z tego	z tego	
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		15 240,00	15 239,00	99,99
			z tego	z tego	
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe		14 240,00	14 240,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za akcesoria do instrumentów dętych		1 000,00	999,00	99,90
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 952,00	9 064,21	82,76
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		878,00	-	-
§ 4260	zakup energii elektrycznej		6 504,00	6 500,18	99,94
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 870,00	1 398,00	74,76
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	966,03	64,40
§ 4430	różne opłaty i składki		200,00	200,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki		72 076,00	63 415,22	87,98
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		230,00	180,28	78,38
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00	25 545,68	98,25
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 930,00	1 927,39	99,86
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		5 716,00	5 640,30	98,68
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - sprzątnięcie		3 960,00	3 960,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 731,07	13 558,22	72,38
	- za węgiel	6.021,15			
	- za oprogramowanie	2.799,58			
	- materiały biurowe i druki	827,59			
	- za art. chemiczne i zasilacz	410,90			
	- za zakup komputera	3.499,00			
§ 4240	zakup książek		6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 128,00	2 087,87	98,11
§ 4270	zakup usług remontowych		800,00	-	-

	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		100,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych		3 492,00	1 673,77	47,93
		- prenumerata prasy	753,77			
		- serwis oprogramowania	738,00			
		- prowizja bankowa	182,00			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 695,00	1 590,86	93,86
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		200,00	156,92	78,46
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	100,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność			26 712,00	23 800,28	89,10
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00	682,12	85,27
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		4 884,00	2 855,38	58,46
	§ 4300	zakup usług pozostałych		2 200,00	2 195,45	99,79
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 308,00	547,33	41,84
	§ 4430	różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku		300,00	300,00	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne		17 220,00	17 220,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				37 617,00	37 019,74	98,41
				z tego	z tego	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe			2 117,00	1 528,74	72,21
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		387,00	254,91	65,87
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		1 430,00	1 273,83	89,08
	§ 4430	różne opłaty i składki		300,00	-	-
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 500,00	35 491,00	99,97
				z tego	z tego	
	§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia		10 500,00	10 491,00	99,91
	§ 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
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU				12 091 028,32	10 439 388,54	86,34
				z tego	z tego	
I. Wydatki bieżące				8 905 519,58	8 611 585,51	96,70
				z tego	z tego	
1. Wydatki jednostek budżetowych				5 571 265,55	5 325 841,22	95,59

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		z tego	z tego	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 567 168,21	3 528 506,66	98,92
		2 004 097,34	1 797 334,56	89,68
2. Dotacje na zadania bieżące		37 500,00	37 491,00	99,98
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 270 417,03	3 233 930,20	98,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3		-	-	-
5. Obsługa długu		26 337,00	14 323,09	54,38
II. Wydatki majątkowe		3 185 508,74	1 827 803,03	57,38
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego	z tego	
		31 895 508,74	1 827 803,03	57,38
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2		w tym	w tym	
		2 933 959,54	1 601 413,55	54,58

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2017 ROK

Plan nakładów inwestycyjnych na 2017 rok wynosił 3.185.508,74 zł .
Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 1.827.803,03 zł co stanowi 57,38 % planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu iż, nie wydatkowano środków na realizację „Budynku zeroenergetycznego pasywnego przy ZS w Budziszewicach” co spowodowane było wielokrotnym ogłaszaniem przetargu na wyłonienie wykonawcy, gdyż wartości oferowane znacznie przekraczały środki finansowane zabezpieczone na przedsięwzięcie.

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:
1/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice – ul. Osiedlowa –przedsięwzięcie z WPF – w wyniku realizacji inwestycji wykonano na podbudowie nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na dł. 680m i szer. 4,5m oraz pobocza o szer. 1m z tłucznią. Prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie było realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach operacji 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. Operacja realizowana była w latach 2016 -2017. Wydatki poniesione w roku 2017 wyniosły 291.629,51zł i sfinansowane zostały z środków własnych w kwocie 106.066,51 i z środków pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 185.563,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 297.629,51 zł. Kwota refundacji z środków Unii Europejskiej wyniosła 189.199,12zł.;

2/ Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów- przedsięwzięcie z WPF – wykonano na podbudowie nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na dł. 990m i szer. 3,30m oraz pobocza o szer. 0,75m z tłucznią. Prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie było realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach operacji 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. Operacja realizowana była w latach 2016 -2017. Wydatki poniesione w roku 2017 wyniosły 249.775,57zł i sfinansowane zostały z środków własnych w kwocie 90.844,57 i z środków pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 158.931,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 255.775,57 zł. Kwota refundacji z środków Unii Europejskiej wyniesie 162 749,00zł;

3/ Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice – Węgrzynowice – przedsięwzięcie z WPF - w ramach inwestycji wykonano na podbudowie nawierzchnię jezdni z masy bitumicznej na odcinku 990m i szer. 3,5m oraz pobocza o szer. 1m z tłucznią. Prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie było realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach operacji 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. Wydatki poniesione w roku 2017 wyniosły 199.133,57zł i sfinansowane zostały z środków własnych w kwocie 72.425,37 i z środków pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 126.708,20 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 205.133,57 zł. Kwota refundacji z środków Unii Europejskiej wyniesie 130.054,00zł.;

4/ Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewice ul. Kolejowa - przedsięwzięcie z WPF – zadanie było realizowane w latach 2016-2017. W ramach inwestycji wykonano na podbudowie nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 340m i szerokości 5,5m. Zadanie realizowane było przy udziale środków z Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 113.200,50 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy w kwocie 62.701,50 zł i środków pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 50.499,00zł. Łączny koszt zadania wyniósł 116.200,50 zł. Kwota refundacji z środków Unii Europejskiej wyniesie 52.408,00 zł.;

5/ Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, Szkolna, Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap II – przedsięwzięcie z WPF- w roku 2017 wykonano pierwszy etap przedsięwzięcia tj. wykonano sieć kanalizacyjną wraz z przepompownią na ul. Szkolnej i ul. Kolejowej o łącznej długości 983,4m oraz sieć wodociągową na ul. Sadowej o długości 324m wraz z przyłączami o długości 32m (10szt). Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 753.209,40 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy w kwocie 87.606,40, z pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 196.210,00 zł i pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 469.393,00 zł. Łączny koszt I etapu przedsięwzięcia wyniósł 753.281,93 zł.

Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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. Kwota refundacji z środków Unii Europejskiej za I etap wyniesie 470.157,00zł.;

6/ Budowa sieci wodociągowej na działce nr 313 w miejscowości Budziszewice – przedsięwzięcie z WPF – w ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 261m z rur PCV przekrój 110mm, jedno przyłącze o długości 1m oraz 2 hydranty pożarowe. Inwestycja została wykonana przez firmę MIRMAX Mirosław Kubiak z Budziszewic. Wydatki poniesione w roku 2017 wyniosły 24.541,46 i sfinansowane zostały z środków własnych gminy.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2016 – 2017. Łączny koszt zadania netto wyniósł 29.141,46 zł;

7/ Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mierznie – przedsięwzięcie z WPF – w roku 2017 wykonano dokumentację projektową. Poniesione wydatki wyniosły 17.220,00 zł i zostały sfinansowane z środków własnych gminy;

8/ Urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz z modernizacją budynku gospodarczego – w roku sprawozdawczym wykonano modernizację budynku gospodarczego tj. wymieniono pokrycie dachowe, ocieplono budynek i wykonano elewację oraz wymieniono drzwi. Zadanie było realizowane w latach 2016-2017. Wydatki poniesione w roku 2017 wyniosły 22.078,50zł

i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Łączny koszt inwestycji wyniósł 24.538,50zł.

9/ Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF - zadanie jest realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. Kwota dofinansowania wyniesie 2.289.206,21 zł. W roku sprawozdawczym Gmina przeprowadziła pięć postępowań przetargowych. Cztery razy unieważniano przetarg gdyż wartości przedstawione w ofertach znacznie przekraczały wartość kosztorysową zadania (3.612.039,72). W piątym przetargu który odbył się 28 listopada wpłynęły dwie oferty. Oferta najniższa opiewała na kwotę brutto 4.688.500,00 zł netto 3.811.788,62zł. Po zapewnieniu środków finansowych w budżecie na 2018 rok w dniu 3 stycznia 2018 roku podpisano umowę z firmą ModernDom s.c. Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski 96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 17/2 na wykonanie zadania. Termin wykonania zgodnie z umową upływa w dniu 31 października 2018 roku.
Z uwagi na powyższe w roku sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.

10/ Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – przedsięwzięcie z WPF – zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Związek Międzygminny „BZURA”, którego członkiem jest Gmina Budziszewice. W 2017 roku Gmina przekazała środki na ww przedsięwzięcie w kwocie 46.837,00 zł (t.j. w wysokości udziału przypadającego gminie w roku 2017).

11/ Przebudowa drogi w miejscowości Helenów – w roku 2017 wykonano dokumentację projektową. Koszt opracowania wyniósł 6.000,00 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy. Ponadto gmina przeprowadziła przetarg na realizację zadania z uwagi na fakt, iż wartości zaoferowane przez oferentów znacznie przekraczały wartość kosztorysową zadania odstąpiono od realizacji zadania w roku sprawozdawczym.

12/ Przebudowa drogi w miejscowościach Rękawiec-Agnopol działki 206 i 56 – w wyniku realizacji inwestycji na odcinku 300m wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o gr.4cm. Łączny koszt zadania wyniósł 38.813,45 zł i został pokryty z środków własnych gminy.

13/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice – opracowanie dokumentacji – wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi w miejscowości Budziszewice działka 313. Koszt dokumentacji wyniósł 4.000,00 zł i został sfinansowany z środków własnych gminy;

14/ Rozbudowa oświetlenia placów i ulic na terenie Gminy Budziszewice – w ramach inwestycji wykonano zasilenie elektryczne oświetlenia parku w miejscowości Budziszewice poprzez zainstalowanie 5 lamp parkowych wraz z osprzętem. Łączny koszt zadania wyniósł 12.265,87 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy.

15/ Wykonanie systemu selektywnego alarmowania w OSP Budziszewice – w ramach inwestycji wykonano dostawę , instalację i uruchomienie stacji obiektowej PSP 52BS DIGITEX z wyposażeniem i radiotelefonem wraz z z układem sterowania syreną pożarniczą. Łączny koszt zadania wyniósł 5.953,20 zł i został sfinansowany z środków własnych gminy.

11/ Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec – Gmina przekazała w roku 2017 łącznie dla Powiatu kwotę 39.145,00 zł z tego 14.145,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i 25.000,00 zł na roboty budowlane.

6/ Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Rokicinach – Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ W 2017 ROKU

Gmina Budziszewice w 2017 roku zaciągnęła zobowiązania w łącznej wysokości 1.187.304,20 zł z tytułu pożyczek i kredytów tj.:

1/ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice: Węgrzynowice” w wysokości 126.708,20 zł.

Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały nr XXI/126/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 marca 2017r. zmienionej uchwałą nr XXIII/137/2017 z dnia 28.06.2017r. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2017 spłacono odsetki w wysokości 243,30zł;

2/ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice- ul. Osiedlowa” w wysokości 185.563,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Zarządzenia nr 11/2017 Wójta Gminy z dnia 07 marca 2017 roku.

Pożyczka w całości została spłacona w roku 2017. Odsetki zapłacone od pożyczki wyniosły 402,24zł;

3/ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów” w wysokości 158.931,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Zarządzenia nr 14/2017 Wójta Gminy z dnia 22 marca 2017 roku zmienionego zarządzeniem nr 60/2017 z dnia 05.12.2017r. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2017 Gmina spłaciła odsetki w kwocie 344,50zł;

4/ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie Etapu I operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, Szkolna, Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice – etap II ” w wysokości 469.393,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały nr XXIV/140/2017 Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 roku.

Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Odsetki zapłacone od pożyczki w 2017 roku wyniosły 131,92 zł;

5/ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi gminnej nr116053E w miejscowości Budziszewice – ul. Kolejowa” w wysokości 50.499,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały nr XXV/144/2017 Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2017 roku.

Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

6/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, Szkolna, Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice – etap II ” w wysokości 196.210,00zł. Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały nr XXV/145/2017

Rady Gminy Budziszewice z dnia 22 sierpnia 2017 roku. Spłata pożyczki będzie dokonywana w latach 2018 – 2022. W roku 2017 gmina spłaciła odsetki w kwocie 991,80 zł.

Ponadto w roku sprawozdawczym Gmina spłaciła następujące zobowiązania:

1/ cztery raty kredytu w wysokości 102.400,00zł zaciągniętego na wkład własny realizacji operacji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice” oraz odsetki w wysokości 5.225,68zł;

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 1.957,38zł;

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 1.367,60zł;

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 1.078,01zł;

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 1.571,33zł.

Zobowiązania Gminy na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1.366.245,20zł.

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 2017 roku.

W roku 2017 przy udziale środków z Unii Europejskiej Gmina realizowała siedem 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. Osiedlowa;
- 5/ Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice – Węgrzynowice.;
- 6/ Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, ul. Szkolna, ul. Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap II;
- 7/Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach.

W trakcie roku 2017 dokonano następujących zmian w planie wydatków na ww projekty:

1/ Uchwałą nr XXI/123/2017 z 30 marca 2017r. ustalono plan wydatków na dwa projekty tj.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, ul. Szkolnej i sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap II- wydatki finansowane z środków Unii Europejskiej w kwocie 742.708,44 zł i finansowane środkami krajowymi w kwocie 692.986,10zł;

- Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy ZS w Budziszewicach – wydatki na wkład krajowy w kwocie 390.619,00 zł i na wydatki finansowane z środków UE w kwocie 800.000,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z umieszczeniem na liście rankingowej projektu pierwszego o dofinansowaniu z środków Unii Europejskiej oraz podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu drugiego.

Ponadto wymienioną wyżej uchwałą zmniejszono plan wydatków na wkład krajowy na „Przebudowę drogi w miejscowości Teodorów” o 41.937,00 zł na „Przebudowę dróg na terenie Gminy Budziszewice –ul. Osiedlowa” o 27.433,00 zł.

2/ Uchwałą nr XXIII/135/2017 z 28 czerwca 2017 roku zmniejszono plan wydatków na przebudowę drogi: w Teodorowie o 73.372,00 zł , ul. Osiedlowa o 47.996,00 zł , w Węgrzynowicach o 100.008,00 zł. Zmian dokonano w związku ze zmianą kosztów projektów po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

3/ Uchwałą nr XXV/141/2017 z 22 sierpnia 2017 roku zmniejszono plan wydatków na Budowę kanalizacji na ul. Szkolnej, Kolejowej i sieci wodociągowej w łącznej wysokości 405.634,10 zł. Natomiast na Przebudowę drogi gminnej nr116053E w miejscowości Budziszewice ul. Kolejowa zwiększono plan wydatków o 33.836,10 zł.

Zmian dokonano w związku ze zmianą kosztów projektów po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

4/ Uchwałami nr XXVI/147/2017 z 27.10.2017r. , nr XXVII/152/2017 z 30.11. i nr XXVIII/162/2017 z 28 grudnia 2017 roku zmniejszono plan wydatków łącznie o 140.463,00 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Szkolnej, ul. Kolejowej i budowę sieci wodociągowej.

Ponadto uchwałą nr XXVIII/162/2017 zmniejszono plan wydatków na Przebudowę drogi w miejscowości Zalesie w łącznej wysokości 552.499,00 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2018.

**Informacja o posiadanym mieniu komunalnym gminy
Budziszewice na dzień 31 grudnia 2017 roku**

I BUDYNKI I LOKALE

	wartość brutto
-budynek gospodarczy murowany	24.827,55
-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 SP Rękawiec-betonowe	1.450,00
-ogrodzenie z siatki metalowej SP Rękawiec	6.049,61
-ogrodzenie z siatki metalowej SP Mierzno	10.586,82
-linia oświetlenia ulicznego wraz z oprawami	4.640,95
-droga w Adamowie o dł 1005 mb	182.688,14
-droga w Agnopolu	128.844,72
-plac przed budynkiem Urzędu Gminy	11.096,85
- droga w Teodorowie o dł. 1.190m	305.349,91
- droga w Nowym Rękawcu o dł. 870 m	109.645,40
- droga w Węgrzynowicach Mod. /Wilanów/	104.936,33
- linia oświetlenia ulicznego wraz z oprawami w Agnopolu	6.618,75
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami w sołectwie Teodorów i na ul. Bartoszkówka	206.828,31
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami na ul. Cmentarnej w Budziszewicach	45.531,86
- droga w Józefowie Starym (odcinek 1558,41m)	221.214,61
- droga Nowy Rękawiec w kierunku Mierzno Małe	19.654,74
- droga w Zalesiu	132.909,40
- droga Mierzno Borek	30.005,05
- droga Adamów – Antolin –odcinek 800mb	150.188,80
- droga w Budziszewicach od drogi woj. Kuluszki –Ujazd w kierunku ul. Letniskowej	19.611,48
- droga dojazdowa do pół wiesi Teodorów od drogi powiatowej do ulicy Bartoszkówka (1080 mb)	35.067,04
- droga w Agnopolu odcinek 400mb. z destruktu na podbudowie tłuczniowej	28.865,80
- droga dojazdowa do pół Nowy Rękawiec – Mierzno Małe (900 mb) z asfaltu	101.902,06
- droga w Hellenowie dł 1.000m o nawierzchni tłuczniowej	50.642,50
- droga Budziszewice –Adamów ul. Osiedlowa (680m) nawierzchnia z betonu asfalt.	338.268,51
- sieć wodociągowa w Budziszewicach ul. Sadowa dł.398,5mb wraz z przyłączami dł 110mb	56.774,49
- droga –Zalesie działka nr 91 dł.300mb. z kruszywa	17.227,87
- droga ul. Bartoszkówka działka Nr149 długość 300mb z kruszywa	15.186,89
- droga Nowy Rękawiec działka nr 22 długość 500mb z betonu asfaltowego	51.381,20
- droga przez wieś Adamów działka nr 21 długość 500mb. Z betonu asfaltowego	48.417,60
- droga Józefów Nowy działka nr 84 o długości 520mb z betonu asfaltowego	59.560,74
- plac zabaw przy świetlicy w Węgrzynowicach	20.000,00
- plac przy Urzędzie Gminy działka 497	59.778,85
- droga Nepomucenów- Nowy Rękawiec (działki 19 i 23) dł 1100m z betonu asfaltowego	262.513,10
- plac przed budynkiem Ośrodka Zdrowia wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych	69.108,56
- droga w Budziszewicach ul. Graniczna z kruszywa dł 600m	29.948,75
- boisko wielofunkcyjne wraz z placem wypoczynkowym w Mierznie	309.566,10
- plac zabaw, miasteczko ruchu drogowego i ścieżka sportowa w Budziszewicach	531.950,27
- droga – ulica Kolejowa w Budziszewicach (dł 350m)	146.569,35
- linia oświetlenia ulicznego w Józefowie Starym	22.970,33
- zjazd z parkingiem i chodnikiem przy świetlicy w Węgrzynowicach	38.026,77
- ogrodzenie z siatki przy świetlicy w Węgrzynowicach	7.392,20
- ogrodzenie z siatki wokół terenu oczyszczalni ścieków w Budziszewicach	10.000,00
- droga przez wieś Antolin – Budziszewice ul Osiedlowa (dł. 744m)	141.580,72
- reaktory Biocomp sztuk 2 – oczyszczalnia ścieków	602.557,44
- pompownia osadu i komora pomiaru – oczyszczalnia ścieków	89.853,56
- stacja zlewca ścieków dowożonych i pompownia ścieków surowych	108.816,94
- rurociągi technologiczne – oczyszczalni ścieków	61.375,76
- sieć wodociągowa o dł 69 m i przyłączy 2m – oczyszczalnia	11.692,49
- drogi manewrowe i chodniki na oczyszczalni	150.703,78
- przydomowe oczyszczalnie ścieków sztuk 58	676.840,71
- boisko wielofunkcyjne w Budziszewicach	506.419,36
- droga w miejscowości Teodorów działka 67 (Bartoszkówka)	284.528,89
- strefa reprezentacyjna przed kościołem (utwardzenie nawierzchni kostką betonową pow. 2044m ²)	187.697,58
- kanalizacja sanitarna z kanałami bocznymi i przepompowniami o dł. 3.696,9 m	2.009.343,18
- rurociąg kanalizacyjny łączący kanalizację od ul. Osiedlowej z oczyszczalnią o dł. 67,5 m	14.028,46
- sieć kanalizacyjna kolektor S5 i S6 ul. Brzezińska	111.508,62
- przyłącza do sieci kanalizacyjnej szt.3	13.390,00
- rewitalizacja centrum miejscowości Bu-ce utworzenie „Budziszewickiego Ryneczku” jako wielofunkcyjnego centrum miejscowości	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
- droga Węgrzynowice działka 274(od drogi powiatowej do świetlicy) dł 990m	205.133,57
- sieć wodociągowa (działka 313- od ul. Cmentarnej do stacji CPN) dł 261m	29.141,46
- sieć wodociągowa m-ci Budziszewice ul Sadowa etap II dł 324m	45.817,50
- kanalizacja sanitarna z kanałami bocznymi i przepompownią ul. Kolejowa dł 888,1m	646.146,56
- kanalizacja sanitarna z kanałami bocznymi ul. Szkolna dł 95,3m	61.317,87
- oświetlenie parku w Budziszewicach	12.265,87

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 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 plac szkoły Rękawiec	1.140,61
-kontener-punkt odpadów przy UG	1.140,61
-kontener plac szkoły Budziszewice	1.140,61
-elementy systemu selektywnego alarmowania	5.953,20
-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
- koziół gimnastyczny	1.866,58
-instrument muzyczny SP Budziszewice	1.104,99
-rozdrabniacz do warzyw i jarzyn SP Budziszewice	1.876,36
- patelnia elektryczna – SP Bu-ce	6.646,34
- kserokopiarka SP Budziszewice	2.440,00

VI MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE BRANŻOWE

-mieszalnik – 082 betoniarka	1.880,00
------------------------------	----------

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 2017r.
Teodorów	91	234,20	0,60ha	Nie użytek	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, nieużytek	xx
Zalesie	72/2	900,00	0,07ha	Działka budowlana pod hydrofornią	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 drogą dojazdową	xx
Budziszewice	550/4	100,00	0,1824ha	Pod drogą dojazdową	xx
Budziszewice	181/3	2.700,00	2720m ²	Budowlana pod hydrofornią	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 drogą dojazdową do hydroforni	xx
Węgrzynowice	111	3.120,00	1,56ha	Budowlana pod drogą	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 drogą	xx
Nepomucenów	50	1.020,00	0,51ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno	12/1	240,00	800m ²	Budowlana	pod hydrofornią
Budziszewice udział	747	1.215,00	670,20m ²	Budowlana –pawilon	xx
Budziszewice	181/8	7.035,00	2255m ²	Działka zabudowana budynek Ośrodka Zdrowia	działka budowlana

Budziszewice	181/9	792,00	254m ²	Działka pod drogą	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 –	152 i	10.040,00	1,04ha	Działki pod drogą Węgrzy-	xx
Modrzewie	119	3.900,00	0,39 ha	nowice Modrzewie	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	85/1	55,00	0,0057ha	Działka na poszerzenie drogi	xx
Budziszewice	85/2	5.500,00	0,5566ha	Działka rolna	przez. do zamiany
Budziszewice	85/3	9.545,00	0,9753ha	Działka rolna	pod tereny budowl.
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.
Adamów	22/2	8.661,64	0,47ha	Działka rolna	do wydzierżawienia
Adamów – udział	22/3	2.580,06	0,21 ha	Działka zabudowana	(siedlisko do
2/3					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	xx
				zlewni mleka	
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 2017r.
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
Węgrzynowice	492	1.800,00	0,09ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	514	5.600,00	0,28ha	Działka pod drogą	xx
Walentynów	1	10.560,00	0,5280ha	Działka pod drogą	xx
Walentynów	20	2.660,00	0.1330ha	Działka pod drogą	xx
Walentynów	34	8.340,00	0,4170ha	Działka pod drogą	xx
Walentynów	60	4.740,00	0,2370ha	Działka pod drogą	xx
Walentynów	61	5.120,00	0,2560ha	Działka pod drogą	xx
Walentynów	98	18.720,00	0,9360ha	Działka pod drogą	xx
Walentynów	122	2.340,00	0,1170ha	Działka pod drogą	xx
Walentynów	143	580,00	0,0290ha	Działka pod drogą	xx
Walentynów	146	760,00	0,0380ha	Działka pod drogą	xx
Walentynów	147	11.560,00	0,5780ha	Działka pod drogą	xx
Teodorów	1	7.000,00	0,35ha	Działka pod drogą	xx
Teodorów	28	1.200,00	0,06ha	Działka pod drogą	xx
Teodorów	84	87.000,00	0,58ha	Działka pod drogą	xx
Teodorów	96	10.400,00	0,52ha	Działka pod drogą	xx
Teodorów	107	11.800,00	0,59ha	Działka pod drogą	xx
Teodorów	110	400,00	0,02ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec Nowy	22	63.000,00	0,42ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec Nowy	41	9.000,00	0,06ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec Nowy	49	4.400,00	0,22ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec Nowy	81	64.500,00	0,43ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec Nowy	94	21.000,00	0,14ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec Nowy	100	36.000,00	0,24ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec Nowy	15	7.500,00	0,05ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec	33	1.400,00	0,07ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec	117	4.200,00	0,21ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec	125	10.600,00	0,53ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec	174	11.000,00	0,55ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec	206	22.500,00	0,15ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec	220	3.800,00	0,19ha	Działka pod drogą	xx
Rękawiec	14	5.400,00	0,27ha	Działka pod drogą	xx
Nepomucenów	29	5.400,00	0,27ha	Działka pod drogą	xx
Nepomucenów	78	1.400,00	0,07ha	Działka pod drogą	xx
Nepomucenów	90	9.000,00	0,45ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno II	11	10.000,00	0,50ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno II	47	46.500,00	0,31ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno II	49	21.400,00	1,07ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Małe	47	4.500,00	0,03ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Małe	52	6.000,00	0,04ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Małe	53	6.000,00	0,04ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Małe	68	5.200,00	0,26ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Małe	69	800,00	0,04ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Małe	9	3.200,00	0,16ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Duże	62/3	200,00	0,01ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Duże	80	3.000,00	0,15ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Duże	125	11.600,00	0,58ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Duże	194	3.800,00	0,19ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Duże	195	12.600,00	0,63ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Duże	308	7.800,00	0,39ha	Działka pod drogą	xx
Mierzno Duże	18	3.600,00	0,18ha	Działka pod drogą	xx
Agnopol	4	1.200,00	0,06ha	Działka pod drogą	xx
Agnopol	19	4.800,00	0,24ha	Działka pod drogą	xx
Agnopol	37	800,00	0,04ha	Działka pod drogą	xx
Agnopol	44	2.200,00	0,11ha	Działka pod drogą	xx
Agnopol	56	43.500,00	0,29ha	Działka pod drogą	xx
Agnopol	75	5.600,00	0,28ha	Działka pod drogą	xx
Agnopol	77	1.600,00	0,08ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	149	12.600,00	0,24ha	Działka pod drogą	xx

Budziszewice	150	5.200,00	0,26ha	Działka pod drogą	xx
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 2017 nie nabyła na własność żadnych nieruchomości.

W roku sprawozdawczym Gmina dokonała sprzedaży jednej działki nr 550/20 o pow. 1190m² położonej w obrębie ewidencyjnym Budziszewice przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne. Sprzedaży dokonano w drodze przetargu za cenę 35.670 zł brutto w tym VAT 6.670,00. Akt notarialny zawarto w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Decyzją Wójta Gminy nr 6831.8.2017 z 09 listopada 2017 roku dokonano podziału działki nr 85-obręb Budziszewice stanowiącą własność Gminy Budziszewice na działki 85/1 o pow. 0,0057 ha, nr 85/2 o pow. 0,5566ha i 85/3 o pow. 0,9753 ha.

W wyniku inwestycji na stan środków trwałych przeniesiono:

- koszt modernizacji budynku gospodarczego o wartości 24.538,50 zł;
- koszt przebudowy drogi ul. Osiedlowa w m-ci Budziszewice (działka 697) o wartości 297.629,51zł;
- koszt przebudowy drogi ul. Kolejowa w m-ci Budziszewice o wartości 116.200,50zł;
- koszt przebudowy drogi w miejscowości Teodorów działka 67 o wartości 255.775,57 zł;
- koszt przebudowy drogi w miejscowości Węgrzynowice działka 274 o wartości 205.133,57zł;
- koszt budowy sieci wodociągowej (działka 313) w Budziszewicach (od ul. Cmentarnej do stacji CPN dł. 261m) o wartości 29.141,46 zł;
- koszt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap II ul. Sadowa odcinek o dł 324m i wartości 45.817,50 zł;
- koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompownią w miejscowości Budziszewice ul. Kolejowa dł. 888,1m o wartości 646.146,56 zł;
- koszt budowy sieci kanalizacyjnej z kanałami bocznymi w miejscowości Budziszewice ul Szkolna dł 95,3m o wartości 61.317,87 zł;
- koszt wykonania oświetlenia w parku w Budziszewicach o wartości 12.265,87zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności na wymienionym mieniu Gmina w 2017 roku osiągnęła następujące dochody:

- 1/ z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów 78.814,17zł,
- 2/ z usług 16.368,67zł,
- 3/ ze sprzedaży mienia 29.000,00 zł.

Planowane dochody na 2018 rok z ww tytułów wynoszą 141.732,00zł.