

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK**

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/17/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku.

W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 11.201.374,00 zł a plan wydatków 10.165.760,00 zł. W ciągu roku trzydzieści cztery razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Siedem razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami : Nr V/28/2019 z dnia 29.03.; Nr VI/33/2019 z 14.05.; Nr VII/38/2019 z 18.06.; Nr VIII/45/2019 z 31.07.;Nr IX/49/2019 z 30.09.; Nr X/54/2019 z 27.11.; Nr XI/59/2019 z 30.12.2019r. Dwadzieścia siedem razy zmiany dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 2/2019 z dnia 31.01.;Nr 5/2019 z 25.02; Nr 7/2019 z 08.03; Nr 10/2019 z 16.04; Nr 12/2019 z 29.04; Nr 14/2019 z 09.05; Nr 17/2019 z 20.05; Nr 18/2019 z 24.05; Nr 20/2019 z 21.06; Nr 21/2019 z 28.06.; Nr 25/2019 z 04.07.; Nr 26/2019 z 15.07.; Nr31/2019 z 09.08.; Nr32/2019 z 22.08.; Nr34/2019 z 30.08.; Nr 40/2019 z 19.09.; Nr 42/2019 z 30.09.; Nr 44/2019 z 09.10.; Nr 46/2019 z 18.10.; Nr 47/2019 z 25.10.; Nr 49/2019 z 31.10.; Nr 51/2019 z 13.11.; Nr 54/2019 z 20.11.; Nr 58/2019 z 29.11.; Nr 60/2019 z 04.12.; Nr 61/2019 z 11.12 i Nr 62/2019 z 20 grudnia 2019 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 i rezerw celowych.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 1.911.708,88 zł z tego dochody bieżące zwiększono o 1.061.785,25 zł a dochody majątkowe o 849.923,63 zł. Plan przychodów z tytułu wolnych środków zwiększono o 274.113,00zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 2.185.821,88 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 1.222.952,88 zł a wydatki majątkowe o 962.869,00 zł.

Na koniec 2019 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 13.113.082,88 zł z tego dochody bieżące 11.260.689,25 zł, dochody majątkowe 1.852.393,63 zł, plan wydatków ogółem 12.351.581,88 z tego wydatki bieżące 10.273.136,88 zł, wydatki majątkowe 2.078.445,00 zł, plan przychodów 274.113,00 zł i plan rozchodów 1.035.614,00 zł.

Dochody za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 13.066.481,89 zł co stanowi 99,64% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 99,64% a dochody majątkowe w 99,66%. Wydatki wykonano w kwocie 10.866.428,20 zł co stanowi 87,98% planu wydatków z tego wydatki bieżące wykonano w 95,19% a wydatki majątkowe w 52,34%.

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

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>845 782,13</b>	<b>846 010,28</b>	<b>100,03</b>
<b>Zadania zlecone</b>	<b>139 371,13</b>	<b>139 371,13</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 01095 § 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	139 371,13	139 371,13	100,00
<b>Zadania własne</b>	<b>706 411,00</b>	<b>706 639,15</b>	<b>100,03</b>
Rozdział 01010 § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (budowa kanalizacji na ul. Leśnej)	705 349,00	705 349,00	100,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	1 062,00	1 290,15	121,48
	z tego	z tego	

§ 0830	opłata za obwody łowieckie	1 062,00	1 290,15	121,48
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>155 500,00</b>	<b>156 866,44</b>	<b>100,88</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	155 500,00	156 866,44	100,88
		z tego	z tego	
§ 0830	opłaty za zużycie wody. Przypis za 2019r. wraz z saldem zaległości z 2018r wynosi 165858,95zł .Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 10.086,16 zł.	155 500,00	155 980,60	100,31
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	885,84	-
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>918 124,00</b>	<b>912 111,44</b>	<b>99,35</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	918 124,00	912 111,44	99,35
		z tego	z tego	
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	194,58	
§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (za realizację operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych " - Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie)	257 121,00	256 624,86	99,81
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	661 003,00	655 292,00	99,14
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>101 730,00</b>	<b>102 783,59</b>	<b>101,04</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 730,00	102 783,59	101,04
		z tego	z tego	
§ 0750	czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 5.419,11zł.	85 746,00	86 039,38	100,34
§ 0830	opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	15 984,00	16 598,84	103,85
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	-	145,37	-
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>39 278,00</b>	<b>33 956,53</b>	<b>86,45</b>
		z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>		<b>31 884,00</b>	<b>30 741,53</b>	<b>96,42</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	31 884,00	30 741,53	96,42
		z tego	z tego	
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 884,00	30 741,53	96,42

<b>Zadania własne</b>			<b>7 394,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>43,48</b>
Rozdział 75011	§ 2360	dochody należne j.s.t z tytułu udostępniania danych osobowych	z tego 6,00	z tego -	-
Rozdział 75023	Urzędy Gmin		188,00	215,00	114,36
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	z tego 188,00	z tego 215,00	114,36
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 0960	darowizny pieniężne	z tego 3 000,00	z tego 3 000,00	100,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność		4 200,00	-	-
	§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t -projekt Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice	z tego 3 590,16	z tego -	-
	§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t -projekt Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice	609,84	-	-
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>29 468,00</b>	<b>29 467,44</b>	<b>100,00</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego <b>29 468,00</b>	z tego <b>29 467,44</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 75101	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	z tego 436,00	z tego 435,44	99,87
Rozdział 75108	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	14 455,00	14 455,00	100,00
Rozdział 75109	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych do archiwum państwowego	500,00	500,00	100,00
Rozdział 75113	§2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14 077,00	14 077,00	100,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>16 190,00</b>	<b>15 084,02</b>	<b>93,17</b>
Rozdział 75495	§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących- na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego	z tego 16 190,00	z tego 15 084,02	93,17
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>2 456 636,00</b>	<b>2 533 012,98</b>	<b>103,11</b>

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tego 947,00	z tego -	-
	§ 0350 wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wraz z saldem zaległości wynosi 5.151,00zł. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 5.151,00 zł.	z tego 947,00	z tego -	-
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 821,00	184 347,00	107,29
	§ 0310 podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2019r. wraz z saldem zaległości z 2018r. wynosi 177.794,00 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 829,00zł.	z tego 165 142,00	z tego 176 968,00	107,16
	§ 0320 podatek rolny, przypis podatku wynosi 653,00 zł.	620,00	653,00	105,32
	§ 0330 podatek leśny, przypis podatku na 2019 r. wynosi 6.726,00 zł.	6 059,00	6 726,00	111,01
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	575 145,00	625 821,04	108,81
	§ 0310 podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2019 rok wraz z saldem zaległości z 2018r. wynosi 201.478,11 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 13.209,02 zł	z tego 175 595,00	z tego 190 840,93	108,68
	§ 0320 podatek rolny, przypis podatku na 2019r. wraz z saldem zaległości wynosi 206.846,19 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 6.583,65 zł.	206 846,19	203 798,74	98,48
	§ 0330 podatek leśny, przypis podatku na 2019r. wraz z saldem zaległości z 2018r. wynosi 3.061,40 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia wynoszą 95,60 zł.	2 880,00	3 040,40	105,57
	§ 0340 podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości na 2019r. wynosi 134.061,62 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 12.694,62 zł.	124 607,00	121 463,00	97,48
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn. Zaległości na dzień 31.12 wynoszą 12.369,00 zł.	3 428,00	11 730,00	342,18
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2019 wynosi 92.379,00 zł.	59 377,00	92 187,00	155,26
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	586,00	696,00	118,77
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	1 726,00	2 064,97	119,64
Rozdział 75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	10 712,00	11 706,53	109,28
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	z tego 7 943,00	z tego 7 936,00	99,91
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego.	2 769,00	3 770,53	136,17
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 698 011,00	1 711 138,41	100,77
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	z tego 1 692 288,00	z tego 1 708 304,00	100,95
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	5 723,00	2 834,41	49,53
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 174 280,00</b>	<b>4 175 180,59</b>	<b>100,02</b>
		z tego	z tego	

Rozdział 75801	§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 496 557,00	2 496 557,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 566,00	1 415 566,00	100,00
Rozdział 75814		Różne rozliczenia finansowe	262 157,00	263 057,59	100,34
			z tego	z tego	
	§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	8 515,00	9 415,59	110,58
	§ 0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	253 642,00	253 642,00	100,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>412 758,63</b>	<b>406 949,40</b>	<b>98,59</b>
			z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>			<b>19 399,00</b>	<b>19 393,54</b>	<b>99,97</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 80153	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	19 399,00	19 393,54	99,97
<b>Zadania własne</b>			<b>393 359,63</b>	<b>387 555,46</b>	<b>98,52</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 80101		Szkoły podstawowe	35 898,00	35 406,68	98,63
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	500,00	510,80	102,16
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych -e tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
	§ 2460	dotacja celowa z WFOŚ i GW na program ekologiczny Tańcząc ze smogiem	21 398,00	20 895,88	97,65
Rozdział 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 433,00	15 433,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	15 433,00	15 433,00	100,00
Rozdział 80104		Przedszkola	113 108,00	107 795,55	95,30
			z tego	z tego	
	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00	5 563,00	97,60
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	12 900,00	12 336,00	95,63
	§ 0830	wpływy z usług – odpłatność za obiady	36 000,00	33 059,50	91,83
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 195,04	102,44
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	50 508,00	48 642,01	96,31
Rozdział 80195		Pozostała działalność	228 920,63	228 920,63	100,00
			z tego	z tego	
	§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich- Budowa zeroenergetycznego budynku przy Zespole Szkół w Budziszewicach	228 920,63	228 920,63	100,00
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>32 818,00</b>	<b>33 817,79</b>	<b>103,05</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 818,00	33 817,79	103,05
			z tego	z tego	
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 818,00	33 817,79	103,05

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>203 507,00</b>	<b>199 936,00</b>	<b>98,25</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego	z tego	
			<b>3 655,00</b>	<b>3 654,82</b>	<b>100,00</b>
			z tego	z tego	
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	3 655,00	3 654,82	100,00
<b>Zadania własne</b>			<b>199 852,00</b>	<b>196 281,18</b>	<b>98,21</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 347,00	6 157,48	97,01
Rozdział 85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	13 573,00	13 673,00	100,00
Rozdział 85216	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	79 392,00	76 008,70	95,74
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		73 275,00	73 277,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	41,00	43,00	104,88
			z tego	z tego	
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie żywienia	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	73 234,00	73 234,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	27 165,00	27 165,00	100,00
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>51 031,00</b>	<b>19 913,42</b>	<b>39,02</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		51 031,00	19 913,42	39,02
			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	51 031,00	19 913,42	39,02
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>			<b>3 289 561,12</b>	<b>3 275 574,72</b>	<b>99,57</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego	z tego	
			<b>3 275 623,00</b>	<b>3 262 353,74</b>	<b>99,59</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		2 145 920,00	2 145 818,90	99,75
			z tego	z tego	
	§ 2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego	2 145 920,00	2 145 818,90	99,75

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 599,00	1 011 648,10	99,12
		z tego	z tego	
	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi i składek na ubezpieczenia społeczne	1 020 599,00	1 011 648,10	99,12
Rozdział 85503	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	300,00	227,23	75,74
Rozdział 85504	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dodry start"	101 990,00	97 960,00	96,05
Rozdział 85513	§ 2010 dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 814,00	6 699,51	98,32
<b>Zadania własne</b>		<b>13 938,12</b>	<b>13 220,98</b>	<b>94,85</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 938,12	13 220,98	94,85
		z tego	z tego	
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,12	0,12	100,00
	§ 2360 dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 938,00	13 220,86	94,85
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>373 555,00</b>	<b>312 943,25</b>	<b>83,77</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 835,00	57 209,38	104,33
		z tego	z tego	
	§ 0830 wpływy z usług - opłaty za ścieki . Przypis należności za 2019 rok wynosi 56.931,70. Zaległości figurujące na 31.12. wynoszą 71,51zł.	54 835,00	57 183,92	104,28
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	25,46	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	314 440,00	254 824,50	81,04
		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 2018r wynosi 294.526.27 zł. Zaległości na 31.12 wwnosza 31.829.52 zł.	314 440,00	254 594,65	80,98
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	162,40	-
	§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	67,45	-
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 280,00	909,37	21,25
		z tego	z tego	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	4 280,00	909,37	21,25
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 010,00</b>	<b>100,08</b>
		z tego	z tego	

Rozdział 92116 § 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	-	10,00	-
Rozdział 92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekt "Koncert Patriotyczny" realizowany w roku 2018 i projekt "Zatańczy razem"	z tego 12 000,00	z tego 12 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 92605 § 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	z tego 864,00	z tego 864,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>13 113 082,88</b>	<b>13 066 481,89</b>	<b>99,64</b>
<b>Dochody bieżące</b>		z tego <b>11 260 689,25</b>	z tego <b>11 220 295,40</b>	<b>99,64</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 852 393,63</b>	<b>1 846 186,49</b>	<b>99,66</b>

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 361.216,48 zł.

Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 101.059,89 zł,

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 260.156,59zł.



**WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>209 563,13</b>	<b>205 339,42</b>	<b>97,98</b>
<b>Zadania zlecone</b>	<b>139 371,13</b>	<b>139 371,13</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	139 371,13	139 371,13	100,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00
§ 4120 składka na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 895,91	1 895,91	100,00
§ 4430 różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	136 638,37	136 638,37	100,00
<b>Zadania własne</b>	<b>70 192,00</b>	<b>65 968,29</b>	<b>93,98</b>
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	21 525,00	86,10
§ 6050 wydatki inwestycyjne	25 000,00	21 525,00	86,10
Rozdział 01030 Izby Rolnicze	4 152,00	4 070,36	98,03
§ 2850 wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 152,00	4 070,36	98,03
Rozdział 01095 Pozostała działalność	41 040,00	40 372,93	98,37
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy	500,00	136,19	27,24
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 540,00	40 236,74	99,25
- za usługi rakarskie	3.888,00		
- za wylapywanie i hotelowanie psów	36.348,74		
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>161 954,00</b>	<b>142 262,46</b>	<b>87,84</b>
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	161 954,00	142 262,46	87,84

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00	3 098,52	99,95
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenia konserwatorów		26 580,00	26 580,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji,zakup pomp		20 699,00	20 149,75	97,35
§ 4260	zakup energii elektrycznej		52 577,00	44 114,21	83,90
§ 4270	zakup usług remontowych		12 000,00	11 565,55	96,38
§ 4300	zakup usług pozostałych		12 500,00	9 451,44	75,61
	- za dozór techniczny	1.000,00			
	- za badanie wody	5.397,95			
	- za usługę koparką i dźwigiem	2.161,49			
	- za usługi przesyłki i demontaż pompy	892,00			
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego i ubezpieczenie		33 000,00	26 819,00	81,27
§ 4530	podatek VAT		1 498,00	483,99	32,31
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 748 991,00</b>	<b>1 123 101,59</b>	<b>64,21</b>
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe		z tego 122 000,00	z tego 114 150,00	93,57
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu- remont chodnika w Budziszewicach		22 000,00	21 900,00	99,55
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu- budowa chodnika w Rękawcu		100 000,00	92 250,00	92,25
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne		z tego 1 626 991,00	z tego 1 008 951,59	62,01
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną		733,00	649,64	88,63
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		43 282,00	39 238,03	90,66
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 228,00	2 227,68	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 598,00	7 151,13	83,17
§ 4120	składka na fundusz pracy		1 082,00	716,13	66,19
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - za odśnieżanie dróg		3 600,00	1 201,60	33,38
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 975,52	3 260,98	54,57
	- za olej, paliwo do odśnieżarki, kosiarki i żyłkę tnącą	2.601,33			
	- za części do wykaszarki i materiały gospodarcze	659,65			
§ 4270	zakup usług remontowych		13 500,00	12 674,29	93,88
	- uzupełnianie ubytków w drogach masą bitumiczną	12.574,29			
	- za naprawę wykaszarki	100,00			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		199,29	174,00	87,31
§ 4300	zakup usług pozostałych		36 642,00	27 039,35	73,79

	- za wykonanie kopi map i przesyłkę	224,40			
	- za usługi transportowe , dostawę kruszywa i prace równiarką	12.323,99			
	- za odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi	14.490,96			
§ 4430	różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 705,47	2 705,47	100,00
§ 4560	odsetki od zwróconej dotacji z Funduszu Dróg samorządowych		7,72	7,72	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne		973 001,00	376 469,11	38,69
§ 6057	wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi w Zalesiu finansowanie z środków UE		253 953,00	253 953,00	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi w Zalesiu środki krajowe		279 484,00	279 483,46	100,00
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>75 905,00</b>	<b>60 339,38</b>	<b>79,49</b>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			z tego 75 905,00	z tego 60 339,38	79,49
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 810,00	2 758,23	98,16
§ 4120	składka na fundusz pracy		386,00	171,27	44,37
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		16 634,00	16 130,00	96,97
	za udrożnienie kanalizacji i malowanie	1.080,00			
	za palenie w piecach	15.050,00			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 204,00	13 416,54	88,24
	- za węgiel i drewno opałowe	12,865,67			
	- za materiały do drobnych napraw	550,87			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 500,00	750,69	30,03
§ 4270	zakup usług remontowych		1 000,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		27 571,00	23 643,30	85,75
	- za wywóz odpadów	2.203,20			
	- za przegląd techniczny budynków i przewodów kominowych	3.657,00			
	- za usługę geodezyjną	2.460,00			
	- za utwardzenie terenu	14.637,00			
	- inne drobne usługi	686,10			
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków		2 800,00	2 739,80	97,85
§ 4530	podatek VAT		2 000,00	729,55	36,48
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 430 570,00</b>	<b>1 359 836,33</b>	<b>95,06</b>
Zadania zlecone			z tego 31 884,00	z tego 30 741,53	96,42
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie			z tego 31 884,00	z tego 30 741,53	96,42

			z tego	z tego	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		24 652,00	23 696,00	96,12
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 901,00	1 901,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 488,00	4 324,53	96,36
§ 4120	składka na fundusz pracy		643,00	620,00	96,42
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00
<b>Zadania własne</b>			<b>1 398 686,00</b>	<b>1 329 094,80</b>	<b>95,02</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 75022	Rady Gmin		65 600,00	49 884,30	76,04
			z tego	z tego	
§ 3030	diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy		54 300,00	46 200,00	85,08
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za artykuły spożywcze		8 000,00	384,30	4,80
§ 4300	zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna, autokarowa, zestaw odnawialny do podpisu elektronicznego		3 300,00	3 300,00	100,00
Rozdział 75023	Urzędy Gmin		1 118 841,00	1 086 960,34	97,15
			z tego	z tego	
§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata		2 791,93	1 866,01	66,84
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		681 952,00	679 197,55	99,60
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 763,00	51 762,69	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		118 797,00	117 514,54	98,92
§ 4120	składka na fundusz pracy		10 991,00	10 452,07	95,10
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 230,00	9 230,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		62 616,11	60 656,13	96,87
	- za publikacje książkowe	1.111,00			
	- za olej opałowy	19.297,37			
	- za materiały biurowe i druki	15.583,85			
	- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	1.994,77			
	- za kosiarkę spalinową	2.300,00			
	- toner i tusze do drukarek	2.578,85			
	- oprogramowanie	9.072,48			
	- drukarki,serwer pamięci masowej, telefony materiały do kompt.	7.585,87			
	- inne drobne materiały	1.131,94			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		12 297,00	8 997,86	73,17
§ 4270	zakup usług remontowych		8 700,00	5 851,99	67,26
	- za konserwację kserokopiarki i naprawę maszyn biurowych	1.213,73			
	- za konserwację kotła olejowego	424,33			

	- za naprawę zamków i podłogi	1.955,70			
	- za naprawę wykaszarki	2.258,23			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		2 000,00	824,00	41,20
§ 4300	zakup usług pozostałych		97 691,00	88 333,18	90,42
	- za przesyłki listowe	24.021,94			
	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki, GOMING	18.058,86			
	- za aktualizację programu LEX	6.642,00			
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja ludności	8.137,58			
	- za abonament SMA/monitoring budynku UG/	2.188,07			
	- prowizja bankowa	4.002,13			
	- prenumerata czasopism i publikacji, dostęp do portalu	5.034,53			
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	4.329,60			
	- abonament RTV	453,60			
	- za utrzymanie domeny, strony BIP, oprogramowania e-Gmina	2.827,77			
	- za aktualizację zestawu do podpisu elektronicznego	218,94			
	- za opłaty komornicze	717,95			
	- za badanie torby kasjerskiej	856,08			
	- za wywóz odpadów	5.184,00			
	- za przegląd techniczny budynku i kominów, klimatyzacji	1.844,70			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	3.815,43			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 695,66	7 161,81	73,87
§ 4410	koszty podróży służbowych		13 105,00	11 884,14	90,68
§ 4430	różne opłaty i składki		4 194,00	3 256,43	77,64
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		17 126,30	17 126,30	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	40,00	10,00
§ 4530	podatek VAT		2 000,00	530,45	26,52
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników		13 191,00	12 275,19	93,06
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		32 761,00	28 461,77	86,88
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy		1 000,00	-	-
§ 4300	zakup usług związanych z promocją gminy		31 761,00	28 461,77	76,59
Rozdział 75095	Pozostała działalność		181 484,00	163 788,39	90,25
			z tego	z tego	
§ 2817	dotacje celowa dla fundacji na realizację projektu Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice		31 868,14	31 868,14	100,00

§ 2819	dotacje celowa dla fundacji na realizację projektu Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice	5 413,27	5 413,27	100,00
§ 3030	diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy	6 400,00	3 900,00	60,94
§ 4090	honoraria - wpłata do ZAIKS-u	1 000,00	-	-
§ 4017	wynagrodzenia osobowe -Projekt Rozwój kompetencji cyfrowych	5 930,33	5 930,33	100,00
§ 4019	wynagrodzenia osobowe -Projekt Rozwój kompetencji cyfrowych	1 007,36	1 007,36	100,00
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	29 334,00	25 998,00	88,63
§ 4117	składka na ubezpieczenie społeczne - projekt Rozwój kompetencji cyfrowych	1 014,08	1 014,08	100,00
§ 4119	składka na ubezpieczenie społeczne - projekt Rozwój kompetencji cyfrowych	172,26	172,26	100,00
§ 4127	składka na Fundusz Pracy -projekt Rozwój kompetencji cyfrowych	145,29	145,29	100,00
§ 4129	składka na Fundusz Pracy -projekt Rozwój kompetencji cyfrowych	24,68	24,68	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 000,59	1 920,00	27,43
§ 4430	różne opłaty i składki -składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich , Stowarzyszeniu gmin nadpilicznich, stowarzyszeniu „Buduj Razem”	22 205,00	22 099,98	99,53
§ 4480	podatek od nieruchomości	64 399,00	64 295,00	99,84
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>29 468,00</b>	<b>29 467,44</b>	<b>100,00</b>
<b>Zadania zlecone</b>		z tego <b>29 468,00</b>	z tego <b>29 467,44</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	z tego 436,00	z tego 435,44	99,87
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	z tego 368,00	z tego 368,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	62,93	99,89
§ 4120	składka na Fundusz Pracy	5,00	4,51	90,20
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	z tego 14 455,00	z tego 14 455,00	100,00
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	z tego 7 950,00	z tego 7 950,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817,00	1 817,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,71	310,71	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy	44,52	44,52	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	32,14
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z wyborami	3 353,25	3 353,25	100,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej	150,00	150,00	100,00

	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00
	§ 4410	koszty podróży służbowych		329,52	329,52	100,00
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyd.			500,00	500,00	100,00
				z tego	z tego	
Rozdział 75113	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	100,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego			14 077,00	14 077,00	100,00
				z tego	z tego	
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 950,00	7 950,00	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe		1 668,00	1 668,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		285,22	285,22	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy		17,15	17,15	100,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		350,00	350,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z wyborami		2 841,45	2 841,45	100,00
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		142,18	142,18	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		260,00	260,00	100,00
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		75,00	75,00	100,00
	§ 4410	koszty podróży służbowych		488,00	488,00	100,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>71 857,00</b>	<b>57 557,54</b>	<b>80,10</b>
				z tego	z tego	
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne			55 667,00	42 473,52	76,30
				z tego	z tego	
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akacjach pożarowych		6 145,00	6 058,09	98,59
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora		10 800,00	10 800,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 957,00	14 914,19	83,06
		- za paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż.	2.272,49			
		- za materiały do remontu pomieszczeń garażowych	9.848,17			
		- za akumulator, prostowni, zbiornik na paliwo	1.993,51			
		- za materiały związane z zawodami strażackimi	800,02			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		5 410,00	4 869,54	90,01
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 500,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych		9 855,00	2 752,70	27,93
		- za badania techniczne samochodów bojowych	203,00			
		- za szkolenie strażaków	1.050,00			
		- za badania lekarskie strażaków	374,00			
		- za przegląd urządzeń hydraulicznych	615,00			
		- inne drobne usługi	510,70			

§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów		4 000,00	3 079,00	76,98
Rozdział 75495	Pozostała działalność		16 190,00	15 084,02	93,17
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego		16 190,00	15 084,02	93,17
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>54 140,00</b>	<b>48 278,87</b>	<b>89,17</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		54 140,00	48 278,87	89,17
			z tego	z tego	
§ 8110	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek		54 140,00	48 278,87	89,17
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>42 401,00</b>	-	-
			z tego		
Rozdział 75818	§ 4810 rezerwy		42 401,00	-	-
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 690 917,00</b>	<b>3 290 321,42</b>	<b>89,15</b>
			z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>			<b>19 399,00</b>	<b>19 393,54</b>	<b>99,97</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 399,00	19 393,54	99,97
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów ćwiczeniowych		8 632,75	8 627,29	99,94
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 766,25	10 766,25	100,00
<b>Zadania własne</b>			<b>3 671 518,00</b>	<b>3 270 927,88</b>	<b>89,09</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe		2 318 318,47	2 285 699,07	98,59
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, odzież ochronna		96 847,00	95 610,53	98,72
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 431 566,00	1 422 159,41	99,34
	- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży	1.065.934,40			
	- za godziny ponadwymiarowe	106.447,71			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	10.961,07			
	- wynagrodzenie obsługi	208.755,83			
	- ekwiwalent za urlop	1.411,04			
	- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	17.780,90			
	- odprawa emerytalna	10.868,46			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 394,00	109 330,36	99,94
	- nauczycieli	94.393,83			



	- obsługi	14.936,53			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		266 949,52	266 120,84	99,69
§ 4120	składka na fundusz pracy		27 617,48	23 753,70	86,01
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		155 068,00	151 738,11	97,85
	- zakup opału	49.020,60			
	- materiały biurowe	11.256,13			
	- środki czystości	17.164,17			
	- materiały do drobnych napraw	4.963,79			
	- za zakup mebli , wykładziny, dywany	41.506,99			
	- za zakup drukarki, mobilnych stojaków do tablic	3.160,25			
	- artykuły przemysłowo gospodarcze	12.625,77			
	- za paliwo do kosiarki	204,51			
	- publikacje i książki	686,99			
	- za wymiennik ciepłej wody	5.360,03			
	- materiały do projektu ekologicznego "Tańcząc ze smogiem" 5.788,88				
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w tym projekt "Aktywna tablica"		30 000,00	29 490,07	98,30
§ 4260	zakup energii elektrycznej		34 343,81	26 735,52	77,85
§ 4270	zakup usług remontowych		6 000,00	5 404,89	90,08
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 000,20	515,00	51,49
§ 4300	zakup usług pozostałych		63 073,00	59 857,96	94,90
	- za monitoring obiektu	1.476,00			
	- za wywóz nieczystości	2.272,32			
	- prenumerata prasy	2.310,52			
	- usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy 8.201,34				
	- za przesyłki pocztowe i kurierskie	443,35			
	- abonament za stronę internetową	432,00			
	- za przegląd budynków, sprzętu p.poż., kotła olej.,czyszczenie kominów 4.814,36				
	- za udrożnienie kanalizacji	5.895,90			
	- abonament RTV	122,58			
	- prowizja bankowa	1.266,64			
	- wykonanie instrukcji p.poż.	5.535,00			
	- za dostęp do serwisu on-line	1.927,78			
	- za usługi transportowe - projekt "Tańcząc ze smogiem"	17.332,00			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	7.828,17			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 824,97	94,17
§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 395,62	93,04

	§ 4430	różne opłaty i składki		4 000,00	3 448,41	86,21
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		84 459,46	84 459,46	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		3 500,00	2 854,22	81,55
Rozdział 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		164 808,15	163 348,37	99,11
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		8 104,00	7 985,20	98,53
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		118 180,27	118 169,20	99,99
		- wynagrodzenie wg angaży	102.584,97			
		- za godziny ponadwymiarowe	3.354,87			
		- nagroda jubileuszowa i jednorazowa	10.064,96			
		- jednorazowy dodatek uzupełniający	2.164,40			
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 615,00	7 614,37	99,99
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 625,00	21 231,29	98,18
	§ 4120	składka na fundusz pracy		1 105,00	681,53	61,68
	§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		2 000,00	1 688,00	84,40
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,10	-	-
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		5 978,78	5 978,78	100,00
Rozdział 80104		Przedszkola		455 946,89	413 616,04	90,72
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń - dodatek wiejski i dla nauczuc.stażysty		9 772,00	7 713,40	78,93
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		189 494,00	182 336,64	96,22
		- wynagrodzenia nauczycieli	88.019,43			
		- za godziny ponadwymiarowe	4.938,21			
		- jednorazowy dodatek uzupełniający	3.789,89			
		- wynagrodzenie obsługi	68.918,76			
		- odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop	16.670,35			
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 900,00	15 898,13	99,99
		- dla nauczycieli	9.155,02			
		- dla obsługi	6.743,11			
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		35 809,00	33 511,11	93,58
	§ 4120	składka na fundusz pracy		6 434,00	3 730,60	57,98
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	9 716,67	95,26
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		52 460,00	50 925,50	97,07
		- za zakup oleju opałowego	39.914,72			
		- za środki czystości	4.904,30			
		- za materiały biurowe	285,20			

	- materiały do drobnych napraw	219,07			
	- za paliwo do kosiarki , gaz do butli	294,64			
	- za art. gospodarczo przemysłowe	1.154,08			
	- za meble	1.746,05			
	- za wykładzinę	1.062,00			
	- za drukarkę , radioodtwarzacz i głośnik	1.345,44			
§ 4220	zakup środków żywności		11 700,00	8 593,85	73,45
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 000,00	1 869,52	93,48
§ 4260	zakup energii elektrycznej		8 500,00	5 575,02	65,59
§ 4270	zakup usług remontowych		16 000,00	15 000,00	93,75
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	50,00	25,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		42 677,01	38 783,71	90,88
	- za zakup obiadów	29.593,85			
	- za wywóz nieczystości	4.042,65			
	- za prenumeratę	585,18			
	- abonament za radio i canal+ oraz stronę internetową	970,33			
	- za monitoring obiektu	806,65			
	- za czyszczenie kominów, przegląd techniczny budynku i kotła	832,96			
	- prowizja bankowa	1.183,95			
	- inne drobne usługi na rzecz przedszkola	768,14			
§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego		41 200,00	27 465,12	66,66
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 175,53	73,47
§ 4410	podróże służbowe krajowe		400,30	29,81	7,45
§ 4430	różne opłaty i składki		1 300,00	940,85	72,37
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		9 800,58	9 800,58	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		500,00	500,00	100,00
Rozdział 80110	Gimnazja		70 268,00	70 263,68	99,99
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		4 085,00	4 084,56	99,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		50 084,00	50 083,98	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 605,00	4 605,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 051,00	10 050,18	99,99
§ 4120	składka na fundusz pracy		1 443,00	1 439,96	99,79
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół		192 717,00	185 611,93	96,31
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		753,00	363,89	48,33

	§ 4120	składka na fundusz pracy	108,00	-	-
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 274,94	74,43
	§ 4300	zakup usług pozostałych	187 456,00	181 973,10	97,08
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 182,00	12 669,35	78,29
			z tego	z tego	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 182,00	-	-
	§ 4700	szkolenia pracowników	13 000,00	12 669,35	97,46
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		73 962,00	73 200,00	98,97
			z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie	3 273,00	3 273,00	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	53 074,00	53 074,00	100,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 926,00	2 926,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 221,48	10 221,48	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 467,52	1 461,09	99,56
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,53	99,15
	§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	1 252,90	62,65
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		42,00	40,95	97,50
			z tego	z tego	
	§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	42,00	40,95	97,50
Rozdział 80195	Pozostała działalność		379 273,49	66 478,49	17,53
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25 557,49	25 557,49	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	353 016,00	40 221,00	11,39
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>32 818,00</b>	<b>28 866,37</b>	<b>87,96</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii		1 500,00	1 500,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 318,00	27 366,37	87,38
			z tego	z tego	
	§ 2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,00

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji	4 900,00	2 960,00	60,41
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 518,00	9 272,37	97,42
	- świąteczna paczka dla dzieci z rodzin patologicznych 4.200,00			
	- za materiały do realizacji programów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 5.072,37			
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 700,00	13 014,00	88,53
	- przedstawienie o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1.800,00			
	- za lekcję edukacyjną 1.000,00			
	- za usługi związane z realizacją programów profilaktycznych 1.124,00			
	- za kampanię "Zachowaj trzeźwy umysł" 1.230,00			
	- za dyżur psychologa 5.700,00			
	- za badanie i opinię w sprawie uzależnień 360,00			
	- za obóz terapeutyczny 1.800,00			
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,00
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>422 336,00</b>	<b>384 800,96</b>	<b>91,11</b>
<b>Zadania zlecone</b>		<b>3 655,00</b>	<b>3 654,82</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 655,00	3 654,82	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne - za sprawowanie opieki zgodnie z art..18 us.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,82	99,67
<b>Zadania własne</b>		<b>418 681,00</b>	<b>381 146,14</b>	<b>91,03</b>
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	52 405,00	50 641,53	96,63
§ 4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	52 405,00	50 641,53	96,63
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników	500,00	-	-
Rozdział 85213	§ 4130 Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 347,00	6 157,48	97,01
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 673,00	27 069,66	75,88
		z tego	z tego	

	§ 3110	Świadczenia społeczne		35 673,00	27 069,66	75,88
		- zasiłki okresowe	13.680,16			
		- zasiłki celowe	5.260,00			
		- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	8.129,50			
Rozdział 85216	Zasiłki stałe			79 392,00	76 008,70	95,74
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		79 392,00	76 008,70	95,74
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			213 699,00	192 082,97	89,88
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		1 615,00	1 613,41	90,90
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		131 399,00	123 555,95	94,03
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 373,90	10 199,60	98,32
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		25 345,00	22 606,61	89,20
	§ 4120	składka na fundusz pracy		3 463,00	3 074,70	88,79
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 543,50	16 099,23	82,38
		- za fotele i zestaw kwalifikowany do podpisu	724,24			
		- materiały biurowe i druki	3.106,16			
		- za toner	402,90			
		- za oprogramowanie	1.009,96			
		- za drukarkę i serwe pamięci masowej	4.002,72			
		- za olej	6.396,20			
		- inne drobne materiały	457,05			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 480,00	2 480,00	100,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		500,00	70,00	14,00
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		600,00	400,00	66,67
	§ 4300	zakup usług pozostałych		6 120,00	2 348,14	38,37
		- prowizja bankowa	1.756,69			
		- drobne usługi na rzecz GPOS	591,45			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 584,00	2 614,44	72,95
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 985,45	1 507,28	75,92
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		3 790,15	3 790,15	100,00
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	-	-
	§ 4700	szkolenia pracowników		2 800,00	1 723,46	61,55
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania			27 165,00	27 165,00	100,00
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		27 165,00	27 165,00	100,00

Rozdział 85295	Pozostała działalność		3 500,00	2 020,80	57,74
			z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne		3 500,00	2 020,80	57,74
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>136 781,00</b>	<b>101 833,86</b>	<b>74,45</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne		77 750,00	76 942,08	98,96
			z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 016,00	3 871,20	96,39
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		51 288,00	50 907,15	99,26
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 890,00	3 890,00	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		10 122,00	10 032,33	99,11
	§ 4120 składka na fundusz pracy		1 454,00	1 437,27	98,85
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 390,65	2 332,08	97,55
	§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1 500,00	1 482,70	98,85
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych		100,00	-	-
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 989,35	2 989,35	100,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		59 031,00	24 891,78	42,17
			z tego	z tego	
	§ 3240 stypendia dla uczniów		59 031,00	24 891,78	42,17
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>			<b>3 371 513,12</b>	<b>3 298 670,40</b>	<b>97,84</b>
			z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>			<b>3 275 623,00</b>	<b>3 262 353,74</b>	<b>99,59</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		2 145 920,00	2 145 818,90	100,00
			z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne		2 117 538,00	2 117 436,90	100,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		18 713,00	18 713,00	100,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 420,63	1 420,63	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		3 538,00	3 538,00	100,00
	§ 4120 składka na fundusz pracy		484,00	484,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 948,37	2 948,37	100,00
	- za materiały biurowe	192,66			
	- za oprogramowanie	974,16			
	- za drukarkę	951,55			
	- za olej opałowy	830,00			
	§ 4300 zakup usług pozostałych - prowizja bankowa		1 278,00	1 278,00	100,00

	- prowizja bankowa	995,10			
	- serwis oprogramowania	282,90			
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 020 599,00	1 011 648,10	99,12
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		120,00	120,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne		950 259,00	941 929,66	99,12
	- zasiłki	862.679,66			
	- fundusz alimentacyjny	79.250,00			
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		22 573,00	22 573,00	100,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 789,00	1 789,00	100,00
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		45 291,00	44 669,44	98,63
	- składka opłacana od podopiecznych OPS	40.572,76			
	- składka opłacana od wynagrodzenia pracowników	4.096,68			
§ 4120	składka na fundusz pracy		567,00	567,00	100,00
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny		300,00	227,23	75,74
			z tego	z tego	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		166,00	166,00	100,00
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		30,00	29,76	99,20
§ 4120	składka na fundusz pracy		5,00	4,07	81,40
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		99,00	27,40	27,68
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny		101 990,00	97 960,00	96,05
			z tego	z tego	
§ 3110	świadczenia społeczne		98 540,00	94 800,00	96,20
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 294,00	2 102,00	91,63
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		412,00	376,89	91,48
§ 4120	składka na fundusz pracy		57,00	51,51	90,37
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - oprogramowanie i druki		438,00	438,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych - prowizja bankowa		249,00	191,60	76,95
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 04.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		6 814,00	6 699,51	98,32
			z tego	z tego	
§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		6 814,00	6 699,51	98,32
<b>Zadania własne</b>			<b>95 890,12</b>	<b>36 316,66</b>	<b>37,87</b>



Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego 22 947,12	z tego 19 852,66	86,51
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	z tego 15 117,00	z tego 13 096,49	86,63
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,00	1 109,06	94,15
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 281,87	78,09
§ 4120	składka na fundusz pracy	400,00	318,36	79,59
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - oprogramowanie do świadczeń i druki	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	283,24	-	-
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
§ 4580	pozostałe odsetki	0,12	0,12	100,00
Rozdział 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	68 779,00	12 300,00	17,88
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	z tego 10 000,00	z tego -	-
§ 4270	zakup usług remontowych	31 000,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 859,00	12 300,00	53,81
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	-	-
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	4 164,00	4 164,00	100,00
§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	z tego 4 164,00	z tego 4 164,00	100,00
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>671 173,63</b>	<b>559 890,74</b>	<b>83,42</b>
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z tego 141 810,63	z tego 119 841,56	84,51
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	z tego 491,62	z tego 74,52	15,16
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 912,00	15 900,00	99,92
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116,00	1 101,60	98,71
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00	2 907,33	99,87
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni	9 560,00	6 628,39	69,33
§ 4260	zakup energii elektrycznej	50 658,63	42 021,97	82,95
§ 4270	zakup usług remontowych - usuwanie awarii na oczyszczalni	14 200,00	11 444,44	80,59
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 088,00	16 498,41	86,43
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	3 176,50	52,07
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	623,38	623,38	100,00

	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - za umieszczenie w pasie drogowym	19 000,00	18 858,55	99,26
	§ 4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	556,47	27,82
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		344 440,00	341 415,64	99,12
			z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych - za wywóz odpadów, koszty komornicze	344 440,00	341 415,64	99,12
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 320,00	1 025,70	77,70
			z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 320,00	1 025,70	77,70
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 600,00	215,00	8,27
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	215,00	10,24
	§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	-
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		152 712,00	73 401,84	48,07
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia	12 000,00	11 947,91	99,57
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	55 262,00	47 733,93	86,38
	§ 4270	zakup usług remontowych	13 950,00	13 200,00	94,62
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	520,00	34,67
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	70 000,00	-	-
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 291,00	23 991,00	94,86
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	§ 6650	wpłata gminy do związku międzygminnego "BZURA" na realizację inwestycji "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi.."	23 991,00	23 991,00	100,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność		3 000,00	-	-
			z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>150 078,00</b>	<b>125 790,15</b>	<b>83,82</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		17 561,00	17 327,16	98,67
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 764,00	16 761,00	99,98
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za akcesoria do instrumentów dętych	797,00	566,16	71,04
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 005,00	12 202,19	81,32
			z tego	z tego	

	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		400,00	363,43	90,86
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		10 337,00	8 238,33	79,70
	§ 4300	zakup usług pozostałych		3 068,00	2 521,54	82,19
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	778,89	86,54
	§ 4430	różne opłaty i składki		300,00	300,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki			86 141,00	73 235,27	85,02
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		242,00	222,99	92,14
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		38 416,00	36 856,52	95,94
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 201,00	2 159,76	98,13
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		6 422,00	5 956,10	92,75
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - sprzętanie		4 800,00	4 800,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 545,70	7 727,21	49,71
		- za węgiel	6.568,30			
		- materiały biurowe i druki	493,80			
		- za art. chemiczne, gospodarcze	77,11			
		- za zakup wieszaka i fotela	588,00			
	§ 4240	zakup książek		8 000,00	8 000,00	100,00
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 811,00	2 723,18	96,88
	§ 4270	zakup usług remontowych		732,54	-	-
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		150,00	100,00	66,67
	§ 4300	zakup usług pozostałych		3 600,00	1 738,84	48,30
		- prenumerata prasy	736,26			
		- serwis oprogramowania	840,58			
		- prowizja bankowa	162,00			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 774,00	1 579,95	89,06
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		200,00	123,96	61,98
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	1 246,76	100,00
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			6 000,00	-	-
				z tego	z tego	
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00	-	-
Rozdział 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			400,00	130,00	32,50
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		400,00	130,00	32,50

Rozdział 92195	Pozostała działalność	24 971,00	22 895,53	91,69
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 974,31	99,63
§ 4260	zakup energii elektrycznej	5 051,00	3 854,51	76,31
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	989,90	61,87
§ 4307	zakup usług pozostałych - projekt "Zatańczmy razem"	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	476,81	66,22
§ 4430	różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku	600,00	600,00	100,00
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>51 116,00</b>	<b>50 071,27</b>	<b>97,96</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	11 316,00	10 491,27	92,71
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	799,00	430,50	53,88
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 416,00	1 129,87	79,79
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 801,00	8 630,90	98,07
§ 4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 800,00	39 580,00	99,45
		z tego	z tego	
§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	14 800,00	14 580,00	98,51
§ 2360	dotacja dla Klubu KS „Zjednoczeni” na realizację zadania z kultury fizycznej – z dotacji sfinansowano utrzymanie boiska, delegacje dla sędziów, wynagrodzenie dla trenera, ubezpieczenie zawodników, opłaty w OZPN, dowóz zawodników na mecze, zakup stroi i sprzętu sportowego	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>12 351 581,88</b>	<b>10 866 428,20</b>	<b>87,98</b>
		z tego	z tego	
<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>10 273 136,88</b>	<b>9 778 535,63</b>	<b>95,19</b>
		z tego	z tego	
1. Wydatki jednostek budżetowych		6 504 087,92	6 097 136,30	93,74
		z tego	z tego	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 893 542,25	3 822 284,23	98,17
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 610 545,67	2 274 852,07	87,14
2. Dotacje na zadania bieżące		69 800,00	63 480,00	90,95
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 589 533,55	3 514 065,05	97,90

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	55 575,41	55 575,41	100,00
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6. Obsługa długu	54 140,00	48 278,87	89,17
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 078 445,00</b>	<b>1 087 892,57</b>	<b>52,34</b>
	z tego	z tego	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 445,00	1 087 892,57	52,34
	w tym	w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	533 437,00	533 436,46	100,00

**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 2019 roku.**

W roku 2019 przy udziale środków z Unii Europejskiej Gmina realizowała trzy projekty. Jeden inwestycyjny i dwa w ramach wydatków bieżących tj.

- 1/ Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie;
- 2/ Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice;
- 3/ Festyn Wielopokoleniowy „Zatańczmy Razem”.

W trakcie roku 2019 dokonano następujących zmian w planie wydatków na ww projekty:

1/ Uchwałą nr VI/33/2019 Rady Gminy z dnia 14 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków na wkład krajowy o 92.000,00 zł na realizację Przebudowy drogi w miejscowości Zalesie. Zwiększenia dokonano w związku ze zmianą kosztów projektu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

2/ Uchwałą nr VIII/45/2019 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2019 roku wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł na projekt Festyn Wielopokoleniowy „Zatańczmy Razem” finansowany w 100% z środków Unii Europejskiej. Ponadto w planie wydatków bieżących projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice dokonano przesunięć planu między paragrafami.

3/ Uchwałą nr IX/49/2019 Rady Gminy z dnia 30 września 2019 roku zmniejszono plan wydatków na projekt „Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie o kwotę 30.148,00zł.

## Informacja z realizacji przedsięwzięć realizowanych w roku 2019 w ramach wydatków bieżących

W roku 2019 w ramach wydatków bieżących kontynuowano projekt pn. „**Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice**”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Gmina realizowała projekt w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Realizacja projektu odbywała się w latach 2018 -2019.

W roku sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły 45.575,41 i dotyczyły organizacji szkoleń, wynagrodzenia kadry instruktorskiej, koszty związane z administracją i zarządzaniem projektem .

W ramach projektu zostało przeszkolonych 150 mieszkańców Gminy , w 4 modułach tematycznych.

## **INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ W 2019 ROKU**

Gmina Budziszewice w 2019 roku nie zaciągała nowych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W roku sprawozdawczym zostały spłacone następujące zobowiązania:

1/ cztery raty kredytu w wysokości 29.500,00zł zaciągniętego na wkład krajowy realizacji operacji „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice” oraz odsetki w kwocie 462,28zł. Kredyt został w całości spłacony;

2/ cztery raty kredytu w kwocie 60.000,00zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz odsetki w wysokości 7.246,71zł.;

3/ jedną ratę kredytu w wysokości 23.000,00zł zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku i odsetki w kwocie 33.315,76zł.;

4/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice-Etap I” w wysokości 25.168,00zł i odsetki w kwocie 612,58zł.;

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 683,33zł.;

6/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, Szkolna, Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice – etap II ” w wysokości 128.676,00zł oraz odsetki w kwocie 2.330,69zł.;

7/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na „Rozbudowę budynku Domu Ludowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Mierznie” w wysokości 3.952,00zł i odsetki w kwocie 411,58zł.;

8/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na „ Budowę zero energetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach” w wysokości 31.133,00zł i odsetki w kwocie 924,96zł.;

9/ pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice ul. Leśna” w wysokości 704.585,00zł i odsetki w kwocie 2.290,98zł.

Zobowiązania Gminy na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2.602.593,00zł.



## INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2019 ROK

Plan nakładów inwestycyjnych na 2019 rok wynosił 2.078.445,00 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 1.087.892,57 zł co stanowi 52,34 % planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż dla części 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 uniemożliwiły realizację planowanych inwestycji. Ponadto nie wydatkowano środków na „Przebudowę drogi gminnej ul. Letniskowa w miejscowości Budziszewice” co spowodowane było późnym podpisaniem umów o dofinansowanie zadania z środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz dwukrotnym ogłaszaniem przetargu na wyłonienie wykonawcy, gdyż w pierwszym ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta. W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:

**1/ Budowa kanalizacji na ul. Sadowej oraz modernizacji sieci wodociągowej w Budziszewicach** – w roku 2019 wykonano program funkcjonalno użytkowy, analizę efektywności kosztowej oraz przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania z środków Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 21.525,00zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy;

**2/ Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewice ul. Letniskowa-** wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi. Poniesione wydatki wyniosły 8 118,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. W grudniu została podpisana umowa z wykonawcą zadania firmą Aglet Sp. z o.o. z Warszawy, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy wynosi 492.770,72 zł. Zgodnie z umową termin zakończenia zadania upływa 25 marca. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę brutto 12.319,27 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 411.366,00zł.;

**3/ Przebudowa dróg w miejscowości Budziszewice na działkach nr 249 – ul. Cmentarna oraz nr ewid. 313, obręb Budziszewice** – w ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na działce nr 249 ul. Cmentarna na długości 530m i szerokości 3,5m oraz na działce nr 313 o długości 274m i szerokości 3,0m. Na podbudowie z kruszywa łamanego wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego oraz wykonano pobocza o szerokości 0,75m i wprowadzono oznakowanie pionowe. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 321.859,06 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy w kwocie 77.933,06 zł i z środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 243.926,00zł. Inwestycję wykonała firma P.P.H.U STANIŹ Urszula Bator, z Żelechlinka wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego;

**4/ Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie – przedsięwzięcie z WPF** – inwestycja była realizowana w dwóch etapach. W ramach I etapu wykonano podbudowę jezdni z betonu asfaltowego jako warstwa ścieralna na odcinku 990 m i szerokości od 3 do 4,5m. W drugim etapie wykonano przebudowę zjazdów, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego i pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. Prace budowlane wykonała firma „EUROBRUK FIRMA MARUSIK JAROSŁAW MARUSIK”, Buków 11, Gmina Ujazd, wyłoniona 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, 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. Operacja realizowana była w latach 2016 -2019. Wydatki poniesione w roku 2019 wyniosły 533.436,46 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 539.436,46 zł. Kwota refundacji z środków Unii Europejskiej wyniosła 256.624,86 zł.;

**5/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie** - w roku sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną oraz kartę oddziaływania na środowisko. Poniesione wydatki wyniosły 13 653,00 zł i zostały sfinansowane z środków własnych gminy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych;

**6/ Przebudowa drogi w miejscowości Zalesi na działce 54** – na odcinku 185 m wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego jako warstwa ścieralna. Łączna wartość zadania wyniosła 32.839,05 zł i sfinansowana została z środków własnych gminy;

**7/ Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Rękawiec** –na podstawie uchwały nr VII/40/2019 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2019 roku zmienionej uchwałą nr VIII/47/2019 z 31 lipca 2019 roku Gmina przekazała do Powiatu kwotę 92.250,00 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Rękawiec;

**8/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budziszewicach** – w roku sprawozdawczym wykonano studium wykonalności, program funkcjonalno użytkowy, audyt energetyczny i inwentaryzację. Prace wykonała firma ATRIUM Grupa Doradcza A. Żandarska spółka jawna z siedzibą w Poznaniu. Poniesione wydatki wyniosły 27 060,00 zł brutto. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;

**9/ Utworzenie nowych pracowni oraz modernizacja boiska i bieżni w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Budziszewicach** – wykonano studium wykonalności i kosztorys techniczny. Wartość wykonanych prac wyniosła 13.161,00 zł i sfinansowana została z środków własnych gminy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

**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 2019 roku Gmina przekazała środki na ww przedsięwzięcie w kwocie 23.991,00 zł (t.j. w wysokości udziału przypadającego gminie).

**Informacja o posiadanym mieniu komunalnym gminy  
Budziszewice na dzień 31 grudnia 2019 roku**

**I BUDYNKI I LOKALE**

-budynek gospodarczy murowany	wartość brutto	24.827,55
-budynek murowany Urzędu Gminy		590.517,55
-budynek stacji wodociągowej Budziszewice		189.163,31
-budynek hydroforni Zalesie		71.118,22
-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		642.371,85
-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
- budynek dydaktyczny zeroenergetyczny pasywny –Budziszewice		4.770.954,01

**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 <sup>3</sup> 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		394.126,95
-droga Węgrzynowice Modrzewie		55.241,08
-5 punktów gromadzenia odpadów		248.760,28
-plac utwardzony kostką brukową przed budynkiem szkoły w Bu-ach (425m <sup>2</sup> )		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	705.184,91
- droga Mierzno Borek	30.005,05
- droga Adamów – Antolin –odcinek 800mb	150.188,80
- droga w Budziszewicach od drogi woj. Koluszki –Ujazd w kierunku ul. Letniskowej(działka 313)	145.977,26
- 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 z betonu asfaltowego	291.190,56
- 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 <sup>2</sup> )	187.697,58
- kanalizacja sanitarna z kanałami bocznymi i przepompowniami o dł. 3.696,9 m	
- rurociąg kanalizacyjny łączący kanalizację od ul. Osiedlowej z oczyszczalnią o dł. 67,5 m	2.009.343,18
- sieć kanalizacyjna kolektor S5 i S6 ul. Brzezińska	14.028,46
- przyłącza do sieci kanalizacyjnej szt.3	111.508,62
- rewitalizacja centrum miejscowości Bu-ce utworzenie „Budziszewickiego Ryneczku” jako wielofunkcyjnego centrum miejscowości	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 <sup>2</sup>	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
-siłownia zewnętrzna w miejscowości Węgrzynowice	24.538,82
- kanalizacja sanitarna z kanałami bocznymi i przepompownią Budziszewice ul. Leśna	1.110.844,54
<b>III MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	
-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
- zestawy komputerowe UG	7.127,02
- Drukarka HP Laserjet 1010 UG	845,00
- 1 zestaw komputerowy Gminna Biblioteka Publiczna	3.008,73
- 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
<b>IV URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	
- 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 <sup>3</sup>	14.625,36
- pojemniki na odpady „Euroleader” sztuk 3 o pojemności 2,5 m <sup>3</sup>	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
<b>V NARZĘDZIA PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	
- kasa stalowa DD 106 A	1.686,38
- sprzęt nagłaśniający – SP Rękawiec	3.700,00
- sprzęt nagłaśniający SP Budziszewice	5.605,00
- równoważnia gimnastyczna	2.160,01
- 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 poł. działki Obręb geodezyjny	Numer działki	Wartość działki	Pow. działki	Przeznaczenie działki	Plan zagospodarowania w 2019r.
Teodorów	91	234,20	0,60ha	Nieużytek	pod inwestycje do wydzierżawienia
Teodorów	15	252,00	0,43ha	Działka rolna	
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 <sup>2</sup>	Budowlana pod hydrofornią	xx
Węgrzynowice	521	900,00	900m <sup>2</sup>	Budowlana pod budynkiem mieszkalno-handlowym	xx
Rękawiec	127/2	1.300,00	1.300m <sup>2</sup>	Budowlana pod budynkiem mieszkalnym	xx
Budziszewice	181/4	940,00	767m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	Budowlana	xx
Budziszewice udział	747	1.215,00	670,20m <sup>2</sup>	Budowlana – pawilon	pod hydrofornią
Budziszewice	181/8	7.035,00	2255m <sup>2</sup>	Działka zabudowana	xx
Budziszewice	181/9	792,00	254m <sup>2</sup>	budynek Ośrodka Zdrowia	działka budowlana
Zalesie	54	12.000,00	12.000m <sup>2</sup>	Działka pod drogą	xx
Zalesie	91	3.100,00	3.100m <sup>2</sup>	Działka pod drogą Zalesie	xx
Budziszewice	325	7.100,00	0,71 ha	Działka pod drogą Zalesie	xx
Węgrzynowice –	152 i	10.040,00	1,04ha	Działka pod ul. Letniskową	xx
Modrzewie	119	3.900,00	0,39 ha	Działki pod drogą Węgrzy-	xx
Teodorów	34	9.500,00	0,95 ha	nowice Modrzewie	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	85/3	9.545,00	0,9753ha	Działka rolna	pod tereny budowl.
Budziszewice	497	162.776,52	0,34ha	Działka budowlana	powiększenie
Budziszewice	650/1	101.992,40	0,23ha	Nieużytek	działki siedliskowej
Teodorów	2	5.200,00	0,52ha	Działka pod drogą	Urzędu Gminy
Budziszewice	250	8.100,00	0,81ha	Działka pod drogą	xx
Budziszewice	550/7	40.276,00	0,4742ha	Działka rolna	xx
Adamów	22/2	8.661,64	0,47ha	Działka rolna	pod drogę.
Adamów – udział	22/3	2.580,06	0,21 ha	Działka zabudowana	do wydzierżawienia
2/3					(siedlisko do
Teodorów	57/3	2.806,12	279m <sup>2</sup>	Działka pod drogą	rozbiórki)
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
Helenów	41	28.500,00	0,19ha	Działka pod drogą	xx
Nepomucenów	12	111.000,00	0,74ha	Działka pod drogą	xx
Węgrzynowice	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 <sup>2</sup>	Działka pod budynkiem	xx
Budziszewice	332/12	1.800,00	0,09ha	zlewni mleka	
Budziszewice	1/1	18,00	0,0012ha	działka rolna	xx
Budziszewice	1/3	64,00	0,0042ha	działka pod drogą poszerz.	droga Teodorów67
Budziszewice	84/1	32,00	0,0020ha	działka pod drogą poszerz	droga Bartoszkówka
Budziszewice	84/2	243,00	0,0153ha	działka pod drogą poszerz	droga Bartoszkówka
Budziszewice	84/4	496,00	0,0313ha	działka pod poszerz. drogi	droga Teodorów
Budziszewice	84/5	8.000,00	0,5026ha	działka rolna	pod tereny budowl.

**Gruntły we władaniu Gminy (na zasadach posiadania samoistnego)**

Miejsce pol. Działki Obręb geodezyjny	Numer działki	Wartość działki	Pow. działki	Przeznaczenie działki	Plan zagospodarowania w 2019r.
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

Walentyńw	1	10.560,00	0,5280ha	Działka pod drogą	xx
Walentyńw	20	2.660,00	0,1330ha	Działka pod drogą	xx
Walentyńw	34	8.340,00	0,4170ha	Działka pod drogą	xx
Walentyńw	60	4.740,00	0,2370ha	Działka pod drogą	xx
Walentyńw	61	5.120,00	0,2560ha	Działka pod drogą	xx
Walentyńw	98	18.720,00	0,9360ha	Działka pod drogą	xx
Walentyńw	122	2.340,00	0,1170ha	Działka pod drogą	xx
Walentyńw	143	580,00	0,0290ha	Działka pod drogą	xx
Walentyńw	146	760,00	0,0380ha	Działka pod drogą	xx
Walentyńw	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
Budiszewice	149	12.600,00	0,24ha	Działka pod drogą	xx
Budiszewice	150	5.200,00	0,26ha	Działka pod drogą	xx
Budiszewice	276	6.400,00	0,32ha	Działka pod drogą	xx
Budiszewice	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

W roku 2019 Gmina Budziszewice nie przeprowadzała przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących mienie Gminy oraz nie nabyła nieruchomości do swoich zasobów.

W wyniku inwestycji na stan środków trwałych przeniesiono:

- koszt przebudowy drogi w miejscowości Zalesie o wartości 572.275,51zł.;
- koszt przebudowy drogi w miejscowości Budziszewice na działce nr249 – ul. Cmentarna o wartości 199.493,28zł.;
- koszt przebudowy drogi w miejscowości Budziszewice na działce nr 313 (od drogi wojewódzkiej (na Koluszki do ul. Cmentarnej ) o wartości 126.365,78 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności na wymienionym mieniu Gmina w 2019 roku osiągnęła następujące dochody:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów | 86.039,38zł, |
| 2/ z usług                                   | 16.598,84zł, |
| 3/ z tytułu sprzedaży                        | -            |

Planowane dochody na 2020 rok z ww tytułów wynoszą 150.080,00zł.