

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XI/61/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku.

W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 11.146.699,00 zł a plan wydatków 11.326.555,00 zł. W ciągu roku trzydzieści jeden razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Sześć razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami : Nr XII/67/2020 z dnia 24.01.; Nr XIV/73/2020 z 23.04.; Nr XV/81/2020 z 30.06.; Nr XVI/88/2020 z 04.09.;Nr XVII/92/2020 z 27.11.; Nr XVIII/99/2020 z 30.12.2020r. Dwadzieścia pięć razy zmian dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 3/2020 z dnia 22.01.;Nr 5/2020 z 31.01; Nr 6/2020 z 25.02; Nr 7/2020 z 04.03; Nr 12/2020 z 31.03; Nr 14/2020 z 14.04; Nr 16/2020 z 29.04; Nr 18/2020 z 04.06; Nr 19/2020 z 19.06; Nr 20/2020 z 25.06.; Nr 24/2020 z 03.07.; Nr 26/2020 z 14.07.; Nr 27/2020 z 30.07.; Nr 28/2020 z 21.08.; Nr 29/2020 z 31.08.; Nr 31/2020 z 18.09.; Nr 32/2020 z 28.09.; Nr 35/2020 z 30.09.; Nr 36/2020 z 14.10.; Nr 37/2020 z 28.10.; Nr 41/2020 z 19.11.; Nr 46/2020 z 30.11.; Nr 47/2020 z 07.12.; Nr 48/2020 z 18.12. i Nr 55/2020 31 grudnia 2020 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 1.218.298,08 zł z tego dochody bieżące zwiększono o 231.518,60 zł a dochody majątkowe o 986.779,48 zł. Plan przychodów ogółem zwiększono o 388.464,00 zł przy czym przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o 554.758,00 zł a przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o 166.294,00 zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1.606.762,08 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 170.142,60 zł a wydatki majątkowe o 1.436.619,48 zł.

Na koniec 2020 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 12.364.997,08 zł z tego dochody bieżące 11.348.217,60 zł, dochody majątkowe 1.016.779,48 zł, plan wydatków ogółem 12.933.317,08 zł z tego wydatki bieżące 10.813.331,60 zł, wydatki majątkowe 2.119.985,48 zł, plan przychodów 966.124,00 zł i plan rozchodów 397.804,00 zł.

Dochody za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 11.568.307,99 zł co stanowi 93,56% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 97,45% a dochody majątkowe w 50,06%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, iż Gmina nie otrzymała zwrotu środków za realizację projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice". Wydatki ogółem wykonano w kwocie 12.032.375,20 zł co stanowi 93,03% planu wydatków z tego wydatki bieżące wykonano w 92,68% a wydatki majątkowe w 94,83%.

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

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 368,23	138 455,70	100,06
	z tego	z tego	
Zadania zlecone	137 068,23	137 068,23	100,00
	z tego	z tego	
Rozdział 01095 § 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	137 068,23	137 068,23	100,00
Zadania własne	1 300,00	1 387,47	106,73
	z tego	z tego	
Rozdział 01095 Pozostała działalność	1 300,00	1 387,47	106,73
	z tego	z tego	
§ 0830 opłata za obwody łowieckie	1 300,00	1 387,47	106,73

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		155 000,00	150 979,48	97,41
		z tego	z tego	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	155 000,00	150 979,48	97,41
		z tego	z tego	
§ 0830	opłaty za zużycie wody. Przypis za 2020r. wraz z saldem zaległości z 2019r wynosi 166.025,64zł. Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 15.794,69 zł.	155 000,00	150 699,65	97,23
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	279,83	-
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		414 218,00	410 091,78	99,00
		z tego	z tego	
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 6620	dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	389 218,00	385 091,78	98,94
		z tego	z tego	
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 758,00	375 758,00	100,00
§ 6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na podstawie umowy	13 460,00	9 333,78	69,34
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		120 080,00	117 926,40	98,21
		z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 080,00	117 926,40	98,21
		z tego	z tego	
§ 0750	czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 4.095,18zł.	101 029,00	101 272,47	100,24
§ 0830	opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	19 051,00	16 598,84	87,13
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	-	55,09	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		58 996,00	52 988,00	89,82
		z tego	z tego	
Zadania zlecone		54 580,00	48 580,00	89,01
		z tego	z tego	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	29 254,00	29 254,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 254,00	29 254,00	100,00
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31

	§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	z tego 25 326,00	z tego 19 326,00	76,31
Zadania własne			4 416,00	4 408,00	99,82
Rozdział 75011	§ 2360	dochody należne j.s.t z tytułu udostępniania danych osobowych	z tego 2,00	z tego -	-
Rozdział 75023	Urzędy Gmin		214,00	208,00	97,20
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	z tego 214,00	z tego 208,00	97,20
Rozdział 75095	Pozostała działalność		4 200,00	4 200,00	100,00
	§ 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 3 024,90	z tego 3 024,90	100,00
	§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t -projekt Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice	513,82	513,82	100,00
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	661,28	661,28	100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			28 416,00	28 066,00	98,77
Zadania zlecone			28 416,00	28 066,00	98,77
Rozdział 75101	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	z tego 439,00	z tego 439,00	100,00
Rozdział 75107	§ 2010	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 977,00	27 627,00	98,75
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 093 169,00	2 126 846,23	101,61
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tego 971,00	z tego -	-
	§ 0350	wpłaty z karty podatkowej Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 4.658,00 zł	z tego 971,00	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		185 945,00	197 901,00	106,43

			z tego	z tego	
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2020r. wraz z saldem zaległości z 2019r. wynosi 189.980,00 zł.	178 438,00	190 383,00	106,69
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku wynosi 702,00 zł.	702,00	702,00	100,00
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2020 r. wynosi 6.804,00 zł.	6 805,00	6 804,00	99,99
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	-	12,00	-
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		<i>614 519,00</i>	<i>623 463,24</i>	<i>101,46</i>
			z tego	z tego	
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2020 rok wraz z saldem zaległości z 2019r. wynosi 206.555,18 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 9.998,91 zł	196 860,00	199 019,27	101,10
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2020r. wraz z saldem zaległości wynosi 220.260,45 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 6.464,05 zł.	212 809,00	217 453,00	102,18
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2020r. wraz z saldem zaległości wynosi 2.966,00 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 139,60 zł.	2 944,00	2 886,00	98,03
	§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości na 2020r. wynosi 134.677,62 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 9.073,62 zł.	120 996,00	127 999,00	105,79
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn. Zaległości na dzień 31.12 wynoszą 11.550,00 zł.	7 662,00	7 436,00	97,05
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2020 wynosi 66.473,00 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 460,00 zł.	70 853,00	66 013,00	93,17
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	540,00	1 090,40	201,93
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 855,00	1 566,57	83,91
Rozdział 75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw		<i>11 848,00</i>	<i>11 759,82</i>	<i>99,26</i>
			z tego	z tego	
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 279,00	7 815,00	94,40
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego.	3 569,00	3 944,82	110,53
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		<i>1 279 886,00</i>	<i>1 293 722,17</i>	<i>101,08</i>
			z tego	z tego	
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 277 019,00	1 291 607,00	101,14
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 867,00	2 115,17	73,78
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			3 888 282,00	3 890 769,88	100,06
			z tego	z tego	
Rozdział 75801	§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 388 298,00	2 388 298,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 491 133,00	1 491 133,00	100,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe		<i>8 851,00</i>	<i>11 338,88</i>	<i>128,10</i>
			z tego	z tego	
	§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	8 851,00	11 295,88	127,62
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	43,00	-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		288 280,00	240 288,84	83,35
Zadania zlecone		z tego 25 179,00	z tego 25 154,45	99,90
Rozdział 80153	§ 2010 dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	z tego 25 179,00	z tego 25 154,45	99,90
Zadania własne		263 101,00	215 134,39	81,77
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	z tego 33 264,00	z tego 35 406,68	98,63
	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	z tego 515,00	z tego 516,07	100,21
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 544,00	3 544,16	100,00
	§ 2460 dotacja celowa z WFOŚ i GW na program ekologiczny "Czysta woda mądra głowa"	29 205,00	7 304,70	25,01
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 126,00	28 691,42	95,24
	§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	z tego 30 126,00	z tego 28 691,42	95,24
Rozdział 80104	Przedszkola	109 711,00	85 078,04	77,55
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	z tego 5 000,00	z tego 3 571,00	71,42
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyrzywienia	52 800,00	25 038,00	47,42
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	20 350,00	24 908,04	122,40
	§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	31 561,00	31 561,00	100,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
	§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich- projekt "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła+"	z tego 90 000,00	z tego 90 000,00	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		33 500,00	34 656,75	103,45
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z tego 33 500,00	z tego 34 656,75	103,45
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	z tego 33 500,00	z tego 34 656,75	103,45
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		349 263,00	177 888,74	50,93
Zadania zlecone		z tego 14 046,00	z tego 14 045,68	100,00
		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	3 046,00	3 045,68	99,99
Rozdział 85278	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00
Zadania własne			335 217,00	163 843,06	48,88
			z tego	z tego	
Rozdział 85213	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 514,00	4 311,16	95,51
Rozdział 85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	15 265,00	15 265,00	100,00
Rozdział 85216	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	55 304,00	53 044,40	95,91
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		74 358,00	74 344,00	99,98
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	46,00	32,00	69,57
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	74 312,00	74 312,00	100,00
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		34 176,00	15 278,50	44,71
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	34 176,00	15 278,50	44,71
Rozdział 85295	Pozostała działalność		151 600,00	1 600,00	1,06
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na utworzenie Klubu seniora + i projekt Wspieraj seniora	151 600,00	1 600,00	1,06
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			24 570,00	22 080,00	89,87
			z tego	z tego	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		24 570,00	22 080,00	89,87
			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	24 570,00	22 080,00	89,87
DZIAŁ 855 RODZINA			3 579 611,37	3 559 620,66	99,44
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			3 563 134,00	3 548 670,75	99,59
			z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		2 494 362,00	2 490 906,87	99,86
			z tego	z tego	
	§ 2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego	2 494 362,00	2 490 906,87	99,86

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 451,00	954 928,06	99,01
		z tego	z tego	
	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi i składek na ubezpieczenia społeczne	964 451,00	954 928,06	99,01
Rozdział 85503	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	110,00	69,32	63,02
Rozdział 85504	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dodry start"	98 270,00	97 650,00	99,37
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	5 941,00	5 116,50	86,12
Zadania własne		16 477,37	10 949,91	66,45
		z tego	z tego	
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 477,37	10 949,91	66,45
		z tego	z tego	
	§ 0920 pozostałe odsetki	14,65	14,65	100,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 032,72	2 032,72	100,00
	§ 2360 dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 430,00	8 902,54	61,69
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 170 597,48	594 992,54	50,83
		z tego	z tego	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 836,00	68 582,42	104,17
		z tego	z tego	
	§ 0830 wpływy z usług - opłaty za ścieki . Przypis należności za 2020 rok wynosi 68.605,22 zł. Zaległości figurujące na 31.12. wynoszą 559,08 zł.	65 836,00	68 563,75	104,14
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	18,67	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	501 000,00	426 549,82	85,14
		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 2019r wynosi 512.982.54 zł. Zaległości na 31.12 wwnosza 66.511.99 zł.	501 000,00	426 449,15	85,12
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-
	§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	65,87	-
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	992,17	82,68
		z tego	z tego	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 200,00	992,17	82,68
Rozdział 90095	Pozostała działalność	602 561,48	98 868,13	16,41

§ 6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice"	z tego 499 679,48	z tego 4 250,00	0,85
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców	102 882,00	94 618,13	91,97
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	11,00	-
Rozdział 92116	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	z tego -	z tego 11,00	-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		22 646,00	22 645,99	100,00
Rozdział 92605	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	z tego 2 646,00	z tego 2 646,00	100,00
Rozdział 92695	§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 999,99	100,00
RAZEM DOCHODY		12 364 997,08	11 568 307,99	93,56
<i>Dochody bieżące</i>		z tego 11 348 217,60	z tego 11 059 348,08	97,45
<i>Dochody majątkowe</i>		1 016 779,48	508 959,91	50,06

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 406.700,87 zł.

Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 131.706,82 zł,

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 274.994,05zł.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	197 227,23	177 406,06	89,95
	z tego	z tego	
Zadania zlecone	137 068,23	137 068,23	100,00
	z tego	z tego	
Rozdział 01095 Pozostała działalność	137 068,23	137 068,23	100,00
	z tego	z tego	
§ 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	1 850,76	1 850,76	100,00
§ 4430 różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	134 380,62	134 380,62	100,00
Zadania własne	60 159,00	40 337,83	67,05
	z tego	z tego	
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	-	-
	z tego	z tego	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	15 000,00	-	-
Rozdział 01030 Izby Rolnicze	4 471,00	4 350,49	97,30
	z tego	z tego	
§ 2850 wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 471,00	4 350,49	97,30
Rozdział 01095 Pozostała działalność	40 688,00	35 987,34	88,45
	z tego	z tego	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy	500,00	48,00	9,60
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 188,00	35 939,34	89,43
- za usługi rakarskie			3.888,00
- za wyłapywanie i hotelowanie psów			32.051,34
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	133 493,00	115 636,97	86,62
	z tego	z tego	
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	133 493,00	115 636,97	86,62
	z tego	z tego	

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 202,00	3 201,12	99,97
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenia konserwatorów		27 480,00	27 480,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji		4 196,00	3 782,28	90,14
§ 4260	zakup energii elektrycznej		50 315,00	43 004,78	85,47
§ 4270	zakup usług remontowych		500,00	430,00	86,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		18 800,00	11 428,41	60,79
	- za dozór techniczny	1.000,00			
	- za badanie wody	6.433,67			
	- za usługę koparką, wymianę hydrantu i badanie wydajności	3.994,74			
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego i ubezpieczenie		28 000,00	26 310,38	93,97
§ 4530	podatek VAT		1 000,00	-	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 472 296,00	1 443 250,71	98,03
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe			z tego 230 000,00	z tego 226 520,02	98,49
§ 6050	wydatki inwestycyjne - modernizacja drogi powiatowej Węgrzynowice		50 000,00	46 520,02	93,04
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice - Mierzno		180 000,00	180 000,00	100,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne			z tego 1 242 296,00	z tego 1 216 730,69	97,94
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną		951,00	787,01	82,76
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36 612,00	36 459,34	99,58
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 995,00	4 994,44	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 433,00	7 430,61	99,97
§ 4120	składka na fundusz pracy		325,00	323,77	99,62
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - za odśnieżanie dróg		3 420,00	2 000,00	58,48
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,31	3 319,63	82,98
	- za olej, paliwo do odśnieżarki, kosiarki i żyłkę tnącą	3.194,03			
	- za materiały gospodarcze	125,60			
§ 4270	zakup usług remontowych - remont dróg		31 616,85	30 000,00	94,89
§ 4300	zakup usług pozostałych		17 500,00	6 694,29	38,25
	- za wykonanie tablicy	541,20			
	- za usługi transportowe , dostawę kruszywa	3.653,10			
	- za koszenie poboczy przy drogach gminnych	2.499,99			

§ 4430	różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 999,84	1 999,84	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne		1 131 443,00	1 120 721,76	99,05
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			61 357,00	47 381,14	77,22
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			z tego 61 357,00	z tego 47 381,14	77,22
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 694,00	2 390,58	88,74
§ 4120	składka na fundusz pracy		386,00	131,82	34,15
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 750,00	13 980,00	88,76
	za udrożnienie kanalizacji	540,00			
	za palenie w piecach	13.440,00			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 584,00	15 213,56	81,86
	- za węgiel i drewno opałowe	11.075,65			
	- za olej opałowy	3.874,50			
	- za materiały do drobnych napraw	263,41			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 500,00	665,53	26,62
§ 4270	zakup usług remontowych		3 000,00	738,00	24,60
§ 4300	zakup usług pozostałych		9 043,00	6 541,65	72,34
	- za wywóz odpadów	2.203,20			
	- za wywóz nieczystości płynnych	400,03			
	- za przegląd kominów i stanu technicznego budynków	3.557,00			
	- inne drobne usługi	381,42			
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	4 920,00	98,40
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków		2 900,00	2 800,00	96,55
§ 4530	podatek VAT		1 500,00	-	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 409 326,00	1 326 017,09	94,09
Zadania zlecone			z tego 54 580,00	z tego 48 580,00	89,01
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie			z tego 29 254,00	z tego 29 254,00	100,00
			z tego	z tego	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		22 275,00	22 275,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 028,00	2 028,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 156,00	4 156,00	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		595,00	595,00	100,00

	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne			25 326,00	19 326,00	76,31
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 340,00	10 340,00	100,00
	§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	8 000,00	57,14
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		270,00	270,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		600,00	600,00	100,00
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		116,00	116,00	100,00
Zadania własne				1 354 746,00	1 277 437,09	94,29
				z tego	z tego	
Rozdział 75022	Rady Gmin			53 300,00	48 411,26	90,83
				z tego	z tego	
	§ 3030	diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy		47 800,00	45 000,00	94,14
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za artykuły spożywcze		2 000,00	740,30	37,02
	§ 4300	zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna, autokarowa, zestaw odnawialny do podpisu elektronicznego		3 500,00	2 670,96	76,31
Rozdział 75023	Urzędy Gmin			1 166 908,00	1 110 697,45	95,18
				z tego	z tego	
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata		3 592,00	2 674,76	74,46
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		712 597,00	710 826,76	99,75
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 167,00	53 166,39	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		122 776,00	121 615,62	99,05
	§ 4120	składka na fundusz pracy		12 184,00	11 984,14	98,36
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 200,00	11 270,00	92,38
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		63 508,69	48 846,77	76,91
		- za publikacje książkowe	761,15			
		- za olej opałowy	15.136,14			
		- za materiały biurowe i druki	13.460,25			
		- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	1.628,34			
		- za maski, rękawice, płyn dezynfekujący	1.671,50			
		- toner i tusze do drukarek	3.463,38			
		- oprogramowanie	2.579,91			
		- drukarkę, komputer, niszczarkę ,UPS	7.280,11			
		- za zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego	708,48			
		- za krzesła , biurko, telefony, klawiaturę, żaluzje	2.157,51			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		12 534,00	9 751,01	77,80

§ 4270	zakup usług remontowych	10 256,00	5 452,28	53,16
	- za konserwację kserokopiarki, naprawę maszyn biurowych, minitoringu 3.096,85			
	- za konserwację i remont kotła olejowego 2.355,43			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	684,00	68,40
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 133,00	88 750,26	88,63
	- za przesyłki listowe 26.263,54			
	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki, GOMING 20.736,57			
	- za aktualizację programu LEX 6.642,00			
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja Ludności 6.609,91			
	- za abonament SMA/monitoring budynku UG/ 2.523,04			
	- prowizja bankowa 2.714,27			
	- prenumerata czasopism i publikacji, dostęp do portalu 5.256,74			
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy 3.321,00			
	- abonament RTV 453,60			
	- za utrzymanie domeny, strony BIP, oprogramowania e-Gmina 2.204,13			
	- za aktualizację zestawu do podpisu elektronicznego 1.852,38			
	- za opłaty komornicze 649,53			
	- za badanie torby kasjerskiej 856,08			
	- za wywóz odpadów 5.184,00			
	- za przegląd techniczny budynku 750,00			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu 2.733,47			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 303,00	7 589,43	91,41
§ 4410	koszty podróży służbowych	12 433,00	7 333,81	58,99
§ 4430	różne opłaty i składki	5 194,00	4 362,68	83,99
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 569,31	21 569,31	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	80,00	20,00
§ 4530	podatek VAT	2 000,00	-	-
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników	12 761,00	4 740,23	37,15
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 734,00	28,90
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy	3 000,00	248,00	8,27
§ 4300	zakup usług związanych z promocją gminy	3 000,00	1 486,00	49,53
Rozdział 75095	Pozostała działalność	128 538,00	116 594,38	90,71
		z tego	z tego	
§ 3030	diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy	2 400,00	700,00	29,17

§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla sottysów za inkaso podatków	26 024,00	25 442,00	97,76
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 010,00	25,13
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki -składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniu gmin nadpilicznych, Stowarzyszeniu „Buduj Razem”	22 315,00	21 747,38	97,46
§ 4480	podatek od nieruchomości	64 399,00	64 295,00	99,84
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		28 416,00	28 066,00	98,77
Zadania zlecone		z tego	z tego	
		28 416,00	28 066,00	98,77
		z tego	z tego	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	439,00	439,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	368,00	368,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	100,00
§ 4120	składka na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00
Rozdział 75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 977,00	27 627,00	98,75
		z tego	z tego	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 550,00	15 200,00	97,75
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 857,00	4 857,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	830,54	830,54	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy	89,59	89,59	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z wyborami	4 557,13	4 557,13	100,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,87	98,87	100,00
§ 4410	koszty podróży służbowych	393,87	393,87	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		66 302,00	57 675,36	86,99
		z tego	z tego	
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	48 919,00	41 917,86	85,69
		z tego	z tego	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akacjach pożarowych	7 997,00	7 996,68	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora	10 800,00	9 000,00	83,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - za paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż.	8 957,00	7 394,45	82,55
		2.071,47		

	- za maski, okulary, płyn dezynfekujący	527,97			
	- za części do drobnych napraw sprzętu p.poż.	973,01			
	- za terminal GSM	1.722,00			
	- za węgiel	2.100,00			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		4 848,00	2 754,34	56,81
§ 4270	zakup usług remontowych		4 500,00	4 329,60	96,21
	- za naprawę belki sygnalizacyjnej i systemu selektywnego wywoływania	1.869,60			
	- za naprawę kotła CO	2.460,00			
§ 4300	zakup usług pozostałych		7 817,00	7 167,79	91,69
	- za koszty przesyłki i transportu	106,79			
	- za instalacje terminala i radiotelefonu	246,00			
	- za przegląd urządzeń hydraulicznych	615,00			
	- za dezynfekcję, odgrzybianie i malowanie budynku	6.200,00			
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów		4 000,00	3 275,00	81,88
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe		17 383,00	15 757,50	90,65
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z pandemią COVID-19		17 000,00	15 589,45	91,70
§ 4300	zakup usług pozostałych		383,00	168,05	43,88
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			28 207,00	26 200,36	92,89
			z tego	z tego	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		28 207,00	26 200,36	92,89
			z tego	z tego	
§ 8110	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek		28 207,00	26 200,36	92,89
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			45 000,00	-	-
			z tego		
Rozdział 75818	§ 4810 rezerwy		45 000,00	-	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 494 827,63	3 212 843,57	91,93
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			25 179,00	25 154,45	99,90
			z tego	z tego	
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 179,00	25 154,45	99,90
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów ćwiczeniowych		8 243,52	8 238,70	99,94
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 935,48	16 915,75	99,88
Zadania własne			3 469 648,63	3 187 689,12	91,87

Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe			z tego	2 513 025,25	z tego	2 358 328,62	93,84
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, odzież ochronna, zapomogi zdrowotne i dofinansowanie do zakupu sprzętu informat.		z tego	123 767,00	z tego	113 450,84	91,66
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 636 085,00		1 566 466,90	95,74
		- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży	1.228.093,93					
		- za godziny ponadwymiarowe	85.917,46					
		- jednorazowy dodatek uzupełniający	50.247,48					
		- wynagrodzenie obsługi	171.578,63					
		- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	30.629,40					
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			120 205,00		120 204,49	100,00
		- nauczycieli	102.625,00					
		- obsługi	17.579,49					
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne			312 304,00		294 589,43	94,33
	§ 4120	składka na fundusz pracy			36 564,00		24 577,09	67,22
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			94 637,50		84 173,46	88,94
		- zakup opału		44.250,80				
		- materiały biurowe		7.745,48				
		- środki czystości		8.817,59				
		- materiały do drobnych napraw		2.481,54				
		- za zakup mebli	4.321,19					
		- za zakup komputera		2.600,00				
		- artykuły przemysłowo gospodarcze		7.151,81				
		- za paliwo do kosiarki		358,83				
		- za środki do dezynfekcji, maseczki		1.478,50				
		- za licencje, oprogramowania, zestaw do podpisu elektr.		1.053,00				
		- za rolety		1.210,02				
		- materiały do projektu ekologicznego "Czysta woda mądra głowa"		2.704,70				
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w tym do projektu ekologicznego			10 765,00		10 151,53	94,30
	§ 4260	zakup energii elektrycznej			28 617,79		21 857,08	76,38
	§ 4270	zakup usług remontowych			16 456,00		2 924,85	17,77
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych			1 000,54		410,00	40,98
	§ 4300	zakup usług pozostałych			37 988,00		29 144,44	76,72
		- za monitoring obiektu		1.476,00				
		- za wywóz nieczystości		5.414,40				

	- prenumerata prasy	1.528,90			
	- usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy	2.467,60			
	- za przesyłki pocztowe i kurierskie	927,82			
	- abonament za stronę internetową	477,00			
	- za przegląd budynków, sprzętu p.poż., czyszczenie kominów	2.406,88			
	- za roboty instalacyjne w kotłowni	2.583,00			
	- abonament RTV	245,15			
	- prowizja bankowa	1.327,54			
	- wykonanie pomiarów elektrycznych i aktualizacji instrukcji p.poż.	2.850,00			
	- abonament - "Bezpieczna szkoła"	498,15			
	- za usługi transportowe i warsztaty -Projekt "Czysta woda mądra głowa"	4.600,00			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	2.342,00			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	3 030,89	75,77
§ 4410	podróże służbowe krajowe		3 000,00	845,75	28,19
§ 4430	różne opłaty i składki		3 500,00	3 379,22	96,55
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		82 135,42	82 135,42	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		2 000,00	987,23	49,36
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		189 470,80	177 214,95	93,53
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		9 375,00	8 890,40	94,83
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		135 437,00	128 054,13	94,55
	- wynagrodzenie wg angaży	118.225,73			
	- za godziny ponadwymiarowe	2.626,22			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	7.202,18			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 509,00	8 508,15	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 140,00	24 921,70	95,34
§ 4120	składka na fundusz pracy		3 753,00	784,15	20,89
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,38	-	-
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		6 056,42	6 056,42	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		350 212,66	312 772,10	89,31
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń - dodatek wiejski i odzież ochronna		8 990,00	7 778,56	86,52
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		138 674,00	132 529,16	95,57
	- wynagrodzenia nauczycieli	95.765,17			
	- za godziny ponadwymiarowe	3.211,67			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	4.518,02			

	- wynagrodzenie obsługi	29.034,30			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 342,00	12 327,21	99,88
	- dla nauczycieli	6.722,69			
	- dla obsługi	5.604,52			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 847,00	25 608,85	85,80
§ 4120	składka na fundusz pracy		4 285,00	2 393,61	55,86
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	23 854,01	72,28
	- za zakup oleju opałowego	14.555,82			
	- za środki czystości	5.961,55			
	- za materiały biurowe	1.800,00			
	- materiały do drobnych napraw	313,32			
	- za sprzęt p.poż.	278,62			
	- za art. gospodarczo przemysłowe	238,80			
	- za rękawiczki, maseczki i fartuch	705,90			
§ 4220	zakup środków żywności		2 600,00	1 661,00	63,88
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 000,00	1 745,76	87,29
§ 4260	zakup energii elektrycznej		7 500,00	3 033,18	40,44
§ 4270	zakup usług remontowych		2 000,00	384,00	19,20
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,46	50,00	24,94
§ 4300	zakup usług pozostałych		35 996,00	30 360,25	84,34
	- za zakup obiadów	23.674,00			
	- za wywóz nieczystości	3.468,27			
	- abonament za canal+ oraz stronę internetową	621,86			
	- za monitoring obiektu	506,41			
	- prowizja bankowa	1.064,00			
	- za przeglądy techniczne -kotła olejowego i sprzętu p.poż.	737,71			
	- inne drobne usługi na rzecz przedszkola	288,00			
§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 033,00	60 032,18	100,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 469,87	86,46
§ 4410	podróże służbowe krajowe		400,00	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki		1 400,00	799,26	57,09
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		8 745,20	8 745,20	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		500,00	-	-
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół		171 329,00	129 378,27	75,51
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		453,00	295,67	65,27

	§ 4120	składka na fundusz pracy	49,00	-	-
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 014,00	83,92
	§ 4300	zakup usług pozostałych	168 427,00	127 068,60	75,44
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 565,00	13 351,33	71,92
			z tego	z tego	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 565,00	-	-
	§ 4700	szkolenia pracowników	15 000,00	13 351,33	89,01
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		78 628,00	78 625,93	100,00
			z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie	3 504,00	3 504,00	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	59 314,00	59 313,84	100,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 951,00	2 950,69	99,99
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 247,00	11 246,23	99,99
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 612,00	1 611,17	99,95
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		400,00	-	-
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
	§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-	-
Rozdział 80195	Pozostała działalność		148 017,92	118 017,92	79,73
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	§ 4247	zakup środków dydaktycznych - zakup laptopów w ramach projektu Zdalna szkoła	90 000,00	90 000,00	100,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 317,92	27 317,92	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	-	-
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			33 500,00	20 737,63	61,90
			z tego	z tego	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii		1 500,00	1 000,00	66,67
			z tego	z teo	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych- projekty "Nie zmarnuj swojego życia" i Profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży"	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 000,00	19 737,63	61,68
			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
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji , badanie i wydanie opinii w zakresie uzależnień	4 900,00	2 470,00	50,41
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	4 664,13	61,64
	- za materiały do kampani "Zachowaj trzeźwy umysł" 1.476,00			
	- za materiały do realizacji programu "Używkom mówię nie" 1.500,00			
	- za materiały związane z innymi programami realizowanymi przez SP 1.688,13			
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 101,00	9 347,50	61,90
	- przedstawienie o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1.800,00			
	- za projekt profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży 350,00			
	- za dyżur psychologa 5.427,50			
	- za badanie i opinię w sprawie uzależnień 570,00			
	- za obóz terapeutyczny 1.200,00			
§ 4410	koszty podróży służbowych	200,00	-	-
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 256,00	83,73
§ 4700	szkolenia pracowników	769,00	-	-
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		531 566,00	302 687,71	56,94
Zadania zlecone		14 046,00	14 045,68	100,00
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 046,00	3 045,68	99,99
§ 3110	świadczenia społeczne - za sprawowanie opieki zgodnie z art..18 us.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	46,00	45,68	99,30
Rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
Zadania własne		517 520,00	288 642,03	55,77
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	25 238,00	22 142,72	87,74
§ 4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	25 238,00	22 142,72	87,74
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	-	-
		z tego	z tego	

	§ 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		4 514,00	4 311,16	95,51
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			29 265,00	23 418,58	80,02
				z tego	z tego	
	§ 3110	Świadczenia społeczne		29 265,00	23 418,58	80,02
		- zasiłki okresowe	15.307,58			
		- zasiłki celowe	4.070,00			
		- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	4.041,00			
Rozdział 85216	Zasiłki stałe			55 304,00	53 044,40	95,91
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		55 304,00	53 044,40	95,91
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			213 023,00	165 960,27	77,91
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		2 160,00	1 358,01	62,87
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		128 782,00	108 804,30	84,49
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 708,00	9 458,48	88,33
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		25 794,00	19 450,64	75,41
	§ 4120	składka na fundusz pracy		3 525,00	2 693,31	76,41
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00	11 026,73	60,26
		- za UPS, grzejniki konwektorowe	658,00			
		- materiały biurowe , druki, środki chemiczne	1.072,00			
		- za toner, bęben, kabel	288,00			
		- za oprogramowanie	2.674,02			
		- za maseczki, płyn dezynfekujący, rekawice	586,64			
		- za olej	5.748,07			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 764,00	2 300,00	83,21
	§ 4270	zakup usług remontowych		900,00	-	-
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych		6 400,00	3 033,33	47,40
		- prowizja bankowa	2.371,73			
		- opłata za strone internetowa	399,00			
		- drobne usługi na rzecz GPOS	262,60			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 076,00	3 066,85	60,42
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 038,00	892,97	43,82

	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	-
	§ 4700	szkolenia pracowników	2 400,35	-	-
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		34 176,00	15 278,50	44,71
			z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	34 176,00	15 278,50	44,71
Rozdział 85295	Pozostała działalność		155 500,00	4 486,40	2,89
			z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	3 500,00	2 486,40	71,04
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	1 525,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	273,43	273,43	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	36,79	36,79	100,00
	§ 4270	zakup usług remontowych	150 000,00	-	-
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	164,78	164,78	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			145 973,37	138 518,24	94,89
			z tego	z tego	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne		113 403,37	110 918,24	97,81
			z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 701,00	6 458,04	96,37
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 181,00	74 180,15	100,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00	6 102,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 986,00	15 985,48	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	2 291,00	2 290,30	99,97
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	379,96	19,00
	§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 500,00	979,99	65,33
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100,05	-	-
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 542,32	4 542,32	100,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		32 570,00	27 600,00	84,74
			z tego	z tego	
	§ 3240	stypendia dla uczniów	32 570,00	27 600,00	84,74
DZIAŁ 855 RODZINA			3 652 324,37	3 602 162,92	98,63
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			3 563 134,00	3 548 670,75	99,59
			z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		2 494 362,00	2 490 906,87	99,86
			z tego	z tego	

	§ 3110	świadczenia społeczne		2 471 363,00	2 469 704,80	99,93
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 040,00	16 111,90	94,55
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 428,00	1 405,62	98,43
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 312,00	2 995,00	90,43
	§ 4120	składka na fundusz pracy		418,00	392,18	93,82
	§ 4300	zakup usług pozostałych - prowizja bankowa		801,00	297,37	37,12
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			964 451,00	954 928,06	99,01
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150,00	150,00	100,00
	§ 3110	świadczenia społeczne		886 410,00	877 446,20	98,99
		- zasiłki	818.096,20			
		- fundusz alimentacyjny	59.350,00			
	§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		21 600,00	21 210,65	98,20
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 816,00	1 816,00	100,00
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		53 801,00	53 667,68	99,75
		- składka opłacana od podopiecznych OPS	49.601,37			
		- składka opłacana od wynagrodzenia pracowników	4.066,31			
	§ 4120	składka na fundusz pracy		574,00	537,53	93,65
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe		100,00	100,00	100,00
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny			110,00	69,32	63,02
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe		110,00	69,32	63,02
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny			98 270,00	97 650,00	99,37
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne		95 100,00	94 500,00	99,37
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100,00	2 100,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		377,00	376,53	99,88
	§ 4120	składka na fundusz pracy		52,00	51,45	98,94
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - druki, i olej opałowy		278,00	278,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych - prowizja bankowa		363,00	344,02	94,77
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			5 941,00	5 116,50	86,12
				z tego	z tego	

	§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 941,00	5 116,50	86,12
Zadania własne			89 190,37	53 492,17	59,98
Rozdział 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego 30 451,37	z tego 29 648,17	97,36
	§ 2910	zwrot dotacji pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	z tego 2 032,72	z tego 2 032,72	100,00
	§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	19 195,00	19 184,55	99,95
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,00	988,44	76,98
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,00	3 672,00	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	502,00	502,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - oprogramowanie do świadczeń i FA	1 900,00	1 703,55	89,66
	§ 4300	zakup usług pozostałych	300,74	-	-
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	§ 4580	pozostałe odsetki	14,65	14,65	100,00
Rozdział 85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 575,00	19 680,00	36,06
	§ 4300	zakup usług pozostałych	z tego 2 000,00	z tego -	-
	§ 6050	wydatki na inwestycje	52 575,00	19 680,00	37,43
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
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 464 703,48	1 393 384,06	95,13
Rozdział 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z tego 147 272,00	z tego 111 171,40	75,49
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	z tego 500,87	z tego 290,23	57,95
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	21 840,00	93,33
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	1 300,50	96,19
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 433,00	3 423,50	99,72
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni	14 136,00	6 065,60	42,91
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	47 741,00	37 039,85	77,58
	§ 4270	zakup usług remontowych - usuwanie awarii na oczyszczalni	7 000,00	6 326,57	90,38
	§ 4300	zakup usług pozostałych	19 834,00	11 914,22	60,07
	§ 4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	3 337,25	47,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00

	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - za umieszczenie w pasie drogowym	20 000,00	18 858,55	94,29
	§ 4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	-	-
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		573 919,00	573 918,50	100,00
			z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych - za wywóz odpadów, koszty komornicze	573 919,00	573 918,50	100,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 320,00	302,40	22,91
			z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 320,00	302,40	22,91
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 600,00	-	-
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	-
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		77 325,00	64 437,54	83,33
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia	9 300,00	8 749,37	94,08
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	51 975,00	40 838,17	78,57
	§ 4270	zakup usług remontowych	14 850,00	14 850,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	-	-
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 300,00	-	-
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
Rozdział 90095	Pozostała działalność		660 967,48	643 554,22	97,37
			z tego	z tego	
	§ 6050	wydatki na inwestycje	10 000,00	-	-
	§ 6057	wydatki inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej - Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice"	495 429,48	493 729,48	99,66
	§ 6059	wydatki inwestycyjne wkład krajowy Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice"	155 538,00	149 824,74	96,33
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			118 611,00	91 424,39	77,08
			z tego	z tego	
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		10 650,00	6 958,00	65,33
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 150,00	6 858,00	74,95
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za akcesoria do instrumentów dętych	1 300,00	-	-
	§ 4270	zakup usług remontowych	200,00	100,00	50,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 309,00	11 424,82	79,84
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00	-	-
§ 4260	zakup energii elektrycznej		9 559,00	8 714,75	91,17
§ 4300	zakup usług pozostałych		2 586,00	1 525,24	58,98
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		964,00	884,83	91,79
§ 4430	różne opłaty i składki		300,00	300,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki		72 181,00	54 982,00	76,17
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		248,00	86,91	35,04
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		37 488,00	37 177,40	99,17
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 449,00	2 254,91	92,07
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		6 454,00	3 763,23	58,31
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 565,75	3 500,55	49,71
	- za węgiel i drewno opałowe	3.162,80			
	- materiały biurowe i druki	337,75			
§ 4240	zakup książek		3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej		2 952,00	1 868,77	63,31
§ 4270	zakup usług remontowych		750,00	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		150,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		3 345,65	1 241,64	37,11
	- prenumerata prasy i wykonanie nadruku kodów kreskowych	401,64			
	- serwis oprogramowania	738,00			
	- prowizja bankowa	102,00			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 974,00	1 483,99	75,18
§ 4410	podróże służbowe krajowe		200,00	-	-
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		604,60	604,60	100,00
Rozdział 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		700,00	100,00	14,29
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00	100,00	14,29
Rozdział 92195	Pozostała działalność		20 771,00	17 959,57	86,46
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 878,89	62,63
§ 4260	zakup energii elektrycznej		6 051,00	4 873,85	80,55
§ 4270	zakup usług remontowych		8 800,00	8 800,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 600,00	1 300,02	81,25

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	506,81	70,39
§ 4430	różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku	600,00	600,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 187,00	48 982,99	97,60
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	z tego 3 287,00	z tego 2 083,17	63,38
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	z tego 1 000,00	z tego 660,00	66,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 487,00	993,17	66,79
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	430,00	86,00
§ 4430	różne opłaty i składki	300,00	-	-
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 500,00	24 500,00	100,00
§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	z tego 12 000,00	z tego 12 000,00	100,00
§ 2360	dotacja dla Klubu KS „Zjednoczeni” na realizację zadania z kultury fizycznej – z dotacji sfinansowano utrzymanie boiska, delegacje dla sędziów, wynagrodzenie dla trenera, ubezpieczenie zawodników, opłaty w OZPN, dowóz zawodników na mecze, zakup stroi i sprzętu sportowego	12 500,00	12 500,00	100,00
Rozdział 92695	Pozostała działalność	22 400,00	22 399,82	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia granty realizowane przez sołectwo Budziszewice i Rekawiec	z tego 22 400,00	z tego 22 399,82	100,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		12 933 317,08	12 032 375,20	93,03
I. Wydatki bieżące		z tego 10 813 331,60	z tego 10 021 899,20	92,68
1. Wydatki jednostek budżetowych		z tego 6 788 910,73	z tego 6 069 054,52	89,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		z tego 4 125 624,20	z tego 3 945 408,99	95,63
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 663 286,53	2 123 645,53	79,74
2. Dotacje na zadania bieżące		26 500,00	26 500,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 879 713,87	3 810 144,32	98,21
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3		90 000,00	90 000,00	100,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6. Obsługa długu	28 207,00	26 200,36	92,89
II. Wydatki majątkowe	2 119 985,48	2 010 476,00	94,83
	z tego	z tego	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 119 985,48	2 010 476,00	94,83
	w tym	w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	650 967,48	643 554,22	98,86