

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/101/2020 w dniu 30 grudnia 2020 roku.

W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 14.294.881,00 zł a plan wydatków 13.950.565,00 zł. W ciągu roku dwadzieścia dziewięć razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Dziewięć razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami : Nr XIX/110/2021 z dnia 26.02.; Nr XX/115/2021 z 06.05.; Nr XXI/122/2021 z 09.06.; Nr XXII/128/2021 z 02.07.; Nr XXIII/132/2021 z 17.08.; Nr XXIV/134/2021 z 27.09.; Nr XXV/140/2021 z 25.10.; Nr XXVI/144/2021 z 29.11.; Nr XXVII/151/2021 z 30.12.2021 r. Dwadzieścia razy zmiany dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 4/2021 z dnia 29.01; Nr 10/2021 z 23.02; Nr 15/2021 z 23.04; Nr 17/2021 z 30.04; Nr 21/2021 z 13.05; Nr 28/2021 z 17.06; Nr 29/2021 z 30.06; Nr 34/2021 z 21.07; Nr 35/2021 z 30.07; Nr 38/2021 z 19.08.; Nr 42/2021 z 16.09.; Nr 44/2021 z 30.09.; Nr 46/2021 z 30.09.; Nr 47/2021 z 19.10.; Nr 49/2021 z 28.10.; Nr 50/2021 z 29.10.; Nr 57/2021 z 02.12.; Nr 58/2021 z 09.12.; Nr 61/2021 z 17.12. i Nr 67/2021 z 31 grudnia 2021 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 1.601.109,12 zł z tego dochody bieżące zwiększono o 570.235,12 zł a dochody majątkowe o 1.030.874,00 zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 2.126.444,12 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 602.471,12 zł a wydatki majątkowe o 1.523.973,00 zł. Uchwalono plan przychodów ogółem 525.335,00 zł z tego przychody z nadwyżki budżetowej z lat wcześniejszych w kwocie 387.316,00 zł i z tytułu pożyczek w kwocie 138.019,00 zł.

Na koniec 2021 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 15.895.990,12 zł z tego dochody bieżące 11.419.687,12 zł, dochody majątkowe 4.476.303,00 zł, plan wydatków ogółem 16.077.009,12 zł z tego wydatki bieżące 11.028.558,12 zł, wydatki majątkowe 5.048.451,00 zł, plan przychodów 525.335,00 zł i plan rozchodów 344.316,00 zł.

Dochody za 2021 rok zostały wykonane w kwocie 15.920.894,28 zł co stanowi 100,16% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 100,46% a dochody majątkowe

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

### DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>176 809,14</b>	<b>176 811,74</b>	<b>100,00</b>
<b>Zadania zlecone</b>	<b>141 113,14</b>	<b>141 113,14</b>	<b>100,00</b>
	z tego	z tego	
Rozdział 01095 § 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	141 113,14	141 113,14	100,00
<b>Zadania własne</b>	<b>35 696,00</b>	<b>35 698,60</b>	<b>100,00</b>
	z tego	z tego	
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 309,00	13 309,00	100,00
	z tego	z tego	
§ 6280 dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji na ul. Sadowej	13 309,00	13 309,00	100,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	22 387,00	22 389,60	100,01
	z tego	z tego	

§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- sprzedaż	21 000,00	21 000,00	100,00
§ 0830	opłata za obwody łowieckie	1 387,00	1 389,60	100,19
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>170 150,00</b>	<b>169 289,11</b>	<b>99,49</b>
Rozdział 40002 Dostarczanie wody		z tego 170 150,00	z tego 169 289,11	99,49
§ 0830	opłaty za zużycie wody. Przypis za 2021r. wraz z saldem zaległości z 2020r wynosi 174.068,29ł. Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 14.479,51 zł.	z tego 162 250,00	z tego 160 914,51	99,18
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	474,60	-
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 900,00	7 900,00	100,00
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>37 584,00</b>	<b>37 584,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy		z tego 37 584,00	z tego 37 584,00	100,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	z tego 37 584,00	z tego 37 584,00	100,00
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>126 946,00</b>	<b>126 687,96</b>	<b>99,80</b>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		z tego 126 946,00	z tego 126 687,96	99,80
§ 0750	czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień 31.12. wynoszą 2.294,23zł.	z tego 106 942,00	z tego 107 876,60	100,87
§ 0830	opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	20 004,00	18 624,40	93,10
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	-	186,96	-
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>62 540,00</b>	<b>62 247,98</b>	<b>99,53</b>
<b>Zadania zlecone</b>		z tego <b>47 376,00</b>	z tego <b>46 903,85</b>	<b>99,00</b>
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie		z tego 32 485,00	z tego 32 012,85	98,55
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	z tego 32 485,00	z tego 32 012,85	98,55
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne		z tego 14 891,00	z tego 14 891,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	z tego 14 891,00	z tego 14 891,00	100,00
<b>Zadania własne</b>		<b>15 164,00</b>	<b>15 344,13</b>	<b>101,19</b>

Rozdział 75023	Urzędy Gmin	z tego 164,00	z tego 344,13	209,84
	§ 0830 wpływy z usług	-	121,13	-
	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	164,00	223,00	135,98
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	§ 0960 wpływy z otrzymanych darowizn	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>433,00</b>	<b>432,78</b>	<b>99,95</b>
<b>Zadania zlecone</b>		z tego <b>433,00</b>	z tego <b>432,78</b>	<b>99,95</b>
Rozdział 75101	§ 2010 dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	z tego 433,00	z tego 432,78	99,95
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>26 574,00</b>	<b>26 574,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	z tego 26 574,00	z tego 26 574,00	100,00
	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t - dofinansowanie do zakupu wyposażenia do samochodu ratowniczo gaśniczego	z tego 26 574,00	z tego 26 574,00	100,00
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 125 497,00</b>	<b>2 261 741,32</b>	<b>106,41</b>
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tego 971,00	z tego 3 325,00	342,43
	§ 0350 wpłaty z karty podatkowej Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 2.640,00 zł	z tego 971,00	z tego 3 279,00	337,69
	§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	46,00	-
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	217 896,00	209 021,00	95,93
	§ 0310 podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2021r. wraz z saldem zaległości z 2020r. wynosi 201.408,00 zł.	z tego 210 297,00	z tego 201 411,00	95,77
	§ 0320 podatek rolny, przypis podatku wynosi 704,00 zł.	703,00	704,00	100,14

	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2021 r. wynosi 6.895,00 zł.	6 896,00	6 895,00	99,99
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	-	11,00	-
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		610 552,00	636 586,84	104,26
			z tego	z tego	
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2021 rok wraz z saldem zaległości z 2020r. wynosi 215.849,91 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 10.264,68zł	201 646,00	207 912,12	103,11
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2021r. wraz z saldem zaległości wynosi 221.746,45 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 9.124,41 zł.	213 673,00	217 650,98	101,86
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2021r. wraz z saldem zaległości wynosi 3.081,00 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 175,57 zł.	2 965,00	3 005,03	101,35
	§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości na 2021r. wynosi 137.147,62 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 10.418,62 zł.	116 043,00	126 729,00	109,21
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn. Zaległości na dzień 31.12 wynoszą 11.550,00 zł.	7 244,00	779,00	10,75
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2021 wynosi 79.396,00 zł.	66 430,00	79 096,00	119,07
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	406,00	58,33
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 855,00	1 008,71	54,38
Rozdział 75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		15 589,00	19 401,50	124,46
			z tego	z tego	
	§ 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 626,00	3 625,99	100,00
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 033,00	11 828,00	147,24
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego.	3 930,00	3 947,51	100,45
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 280 489,00	1 393 406,98	108,82
			z tego	z tego	
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 278 338,00	1 383 714,00	108,24
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 151,00	9 692,98	450,63
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>8 070 608,00</b>	<b>8 071 124,86</b>	<b>100,01</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 75801	§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 379 832,00	2 379 832,00	100,00
Rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 283 953,00	1 283 953,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	363 962,00	363 962,00	100,00
	§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie zadań inwestycyjnych	919 991,00	919 991,00	100,00
Rozdział 75807	§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 372 287,00	1 372 287,00	100,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe		34 536,00	35 052,86	101,50
			z tego	z tego	

	§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	455,00	971,86	213,60
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	34 081,00	34 081,00	100,00
Rozdział 75816	Wpływy do rozliczenia		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>314 324,00</b>	<b>314 563,80</b>	<b>100,08</b>
			z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>			<b>30 574,00</b>	<b>30 531,12</b>	<b>99,86</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 80153	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	30 574,00	30 531,12	99,86
<b>Zadania własne</b>			<b>283 750,00</b>	<b>284 032,68</b>	<b>100,10</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		139 650,00	139 741,70	100,06
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	500,00	640,84	128,17
	§ 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratoria Przyszłości	70 000,00	70 000,00	100,00
	§ 2460	dotacja celowa z WFOŚ i GW na program ekologiczny "Czysta woda mądra głowa" i "Utworzenie ekopracowni"	69 150,00	69 100,86	99,93
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 536,00	23 536,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	23 536,00	23 536,00	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		96 304,00	99 206,98	103,01
			z tego	z tego	
	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 927,00	98,17
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyrzywienia	33 600,00	31 963,00	95,13
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	23 400,00	28 012,98	119,71
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	35 304,00	35 304,00	100,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność		24 260,00	21 548,00	88,82
			z tego	z tego	
	§ 0960	wpłaty z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 260,00	4 260,00	100,00
	§ 2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej-Prpogram Poznaj Polskę	20 000,00	17 288,00	86,44
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>43 208,00</b>	<b>44 307,75</b>	<b>102,55</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 000,00	34 120,76	103,40

			z tego	z tego	
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	34 120,76	103,40
Rozdział 85195	Pozostała działalność		10 208,00	10 186,99	99,79
			z tego	z tego	
	§ 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - promocja szczepień, transport na szczepienia	10 208,00	10 186,99	99,79
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>185 130,00</b>	<b>174 916,29</b>	<b>94,48</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego	z tego	
			<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</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	3 654,00	3 654,00	100,00
<b>Zadania własne</b>			<b>181 476,00</b>	<b>171 262,29</b>	<b>94,37</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	3 554,00	3 380,03	95,10
Rozdział 85214	§ 2030	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	16 449,00	16 287,93	99,02
Rozdział 85216	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	46 403,00	45 113,23	97,22
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		77 373,00	77 363,00	99,99
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	46,00	36,00	78,26
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	77 327,00	77 327,00	100,00
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie żywienia		22 697,00	17 118,10	75,42
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	22 697,00	17 118,10	75,42
Rozdział 85295	Pozostała działalność		15 000,00	12 000,00	80,00
			z tego	z tego	
	§ 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -projekt Wspieraj Seniora	15 000,00	12 000,00	80,00
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>43 859,00</b>	<b>22 536,97</b>	<b>51,38</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego	z tego	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		43 859,00	22 536,97	51,38
			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	43 859,00	22 536,97	51,38

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>		<b>3 369 783,98</b>	<b>3 349 607,62</b>	<b>99,40</b>
<b>Zadania zlecone</b>		<b>3 358 728,00</b>	<b>3 340 640,26</b>	<b>99,46</b>
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	2 531 587,00	2 529 022,50	99,90
§ 2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego	2 531 587,00	2 529 022,50	99,90
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	823 760,00	808 359,38	98,13
§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi i składek na ubezpieczenia społeczne	823 760,00	808 359,38	98,13
Rozdział 85503	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	106,00	95,87	90,44
Rozdział 85504	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dodry start"	1 074,00	1 073,79	99,98
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	2 201,00	2 088,72	94,90
<b>Zadania własne</b>		<b>11 055,98</b>	<b>8 967,36</b>	<b>81,11</b>
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	6,52	6,52	100,00
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,52	6,52	100,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 049,46	8 960,84	81,10
§ 0920	pozostałe odsetki	24,46	24,46	100,00
§ 0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	744,00	744,00	100,00
§ 2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 281,00	8 192,38	79,68
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 115 064,00</b>	<b>1 055 065,36</b>	<b>94,62</b>
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 661,00	65 536,13	101,35
§ 0830	wpływy z usług - opłaty za ścieki . Przypis należności za 2021 rok wynosi 63.947,27 zł. Zaległości figurujące na 31.12. wynoszą 688,80 zł.	62 890,00	63 706,28	101,30
§ 0920	pozostałe odsetki	-	58,65	-

Rozdział 90002	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 771,00	1 771,20	100,01
		Gospodarka odpadami	553 981,00	521 133,40	94,07
			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 2020r wynosi 611643,01 zł. Zaległości na 31.12 wynoszą 76.326,89 zł.	553 981,00	519 573,96	93,79
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	533,60	-
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 025,84	-
Rozdział 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	993,00	487,48	49,09
			z tego	z tego	
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	993,00	487,48	49,09
Rozdział 90095		Pozostała działalność	495 429,00	467 265,42	94,32
			z tego	z tego	
	§ 6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice"	495 429,00	467 265,42	94,32
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			-	<b>1,00</b>	-
			z tego	z tego	
Rozdział 92116	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	-	1,00	-
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>27 480,00</b>	<b>27 401,74</b>	<b>99,72</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 92605	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	7 480,00	7 480,00	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	19 921,74	99,61
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>15 895 990,12</b>	<b>15 920 894,28</b>	<b>100,16</b>
			z tego	z tego	
<b>Dochody bieżące</b>			<b>11 419 687,12</b>	<b>11 472 111,93</b>	<b>100,46</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>4 476 303,00</b>	<b>4 448 782,35</b>	<b>99,39</b>

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 429.262,79zł.

Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 139.701,12 zł,

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 289.561,67zł.



**WYDATKI**

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1		2	3	4
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 331 844,14</b>	<b>370 847,05</b>	<b>27,84</b>
<b>Zadania zlecone</b>		<b>141 113,14</b>	<b>141 113,14</b>	<b>100,00</b>
Rozdział 01095	Pozostała działalność	141 113,14	141 113,14	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	1 930,06	1 930,06	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	138 346,23	138 346,23	100,00
<b>Zadania własne</b>		<b>1 190 731,00</b>	<b>229 733,91</b>	<b>19,29</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 137 991,00	177 669,40	15,61
		z tego	z tego	
§ 6050	wydatki inwestycyjne	925 991,00	5 535,00	0,60
§ 6057	wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Unii Europejskiej -budowa kanalizacji ul. Sadowa	106 962,00	106 962,00	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne -budowa kanalizacji ul. Sadowa wkład krajowy	105 038,00	65 172,40	62,05
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	4 488,00	4 346,81	96,85
		z tego	z tego	
§ 2850	wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 488,00	4 346,81	96,85
Rozdział 01095	Pozostała działalność	48 252,00	47 717,70	98,89
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy	500,00	165,40	33,08
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 752,00	47 552,30	99,58
	- za usługi rakarskie			4.482,00
	- za wyłapywanie i hotelowanie psów			42.570,30
	- za usługi weterynaryjne			500,00
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>145 462,00</b>	<b>122 700,36</b>	<b>84,35</b>

Rozdział 40002	Dostarczanie wody		z tego 145 462,00	z tego 122 700,36	84,35
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		z tego 3 202,00	z tego 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		10 000,00	8 874,65	88,75
§ 4260	zakup energii elektrycznej		53 980,00	45 067,10	83,49
§ 4270	zakup usług remontowych		3 000,00	500,00	16,67
§ 4300	zakup usług pozostałych		18 800,00	13 752,71	73,15
	- za dozór techniczny	493,12			
	- za badanie wody	5.335,52			
	- za usługę koparką, instalację gniazda, badanie wydajności hydrantu	1.298,22			
	- za opracowanie operatu wodno-prawnego dla ujęcia wody w Zalesiu	6.625,85			
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego i ubezpieczenie		28 000,00	23 821,25	85,08
§ 4530	podatek VAT		1 000,00	3,53	0,35
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>677 216,00</b>	<b>557 294,89</b>	<b>82,29</b>
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy		z tego 45 101,00	z tego 45 100,80	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		z tego 45 101,00	z tego 45 100,80	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne		632 115,00	512 194,09	81,03
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną		z tego 829,00	z tego 829,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		42 600,00	38 860,06	91,22
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 239,00	4 238,04	99,98
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 066,00	9 032,81	89,74
§ 4120	składka na fundusz pracy		494,00	87,47	17,71
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - za odśnieżanie dróg i prace porządkowe		11 100,00	10 381,07	93,52
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 657,54	5 183,60	91,62
	- za olej, paliwo do odśnieżarki, kosiarki i żyłkę tnącą	2.846,60			
	- za kruszywo i lustro drogowe	2.337,00			
§ 4270	zakup usług remontowych - uzupełnianie ubytków		9 840,00	9 840,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		32 500,00	32 097,97	98,76
	- za prace równiarką	1.626,98			

	- za zwalczanie gołędzki i wykonanie tablic informacyjnych	30.470,99			
§ 4430	różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 728,46	2 728,46	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne		510 001,00	396 915,61	77,83
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>126 780,00</b>	<b>119 613,57</b>	<b>94,35</b>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			z tego 126 780,00	z tego 119 613,57	94,35
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		z tego 2 994,00	z tego 2 942,06	98,27
§ 4120	składka na fundusz pracy		186,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		17 210,00	17 205,00	99,97
	za udrożnienie kanalizacji	1.080,00			
	za palenie w piecach	16.125,00			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		51 625,00	49 179,46	95,26
	- za węgiel	11.490,39			
	- za olej opałowy	32.453,13			
	- za materiały do drobnych napraw	1.077,94			
	- za bramę , naczynie wyrównawcze i toaletę	4.158,00			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		5 000,00	3 518,37	70,37
§ 4270	zakup usług remontowych		32 000,00	30 764,55	96,14
	- za naprawę dachu	19.390,43			
	- za przegląd serwisowy i naprawę urządzeń technicznych,pomp ciepła	10.639,50			
	-za udrażnienie kanalizacji	734,62			
§ 4300	zakup usług pozostałych		12 365,00	12 212,91	98,77
	- za wywóz odpadów i nieczystości płynnych	4.433,40			
	- za przegląd urządzeń dla osób niepełnosprawnych	1.926,00			
	- za przegląd kominów i stanu technicznego budynków	3.862,50			
	- inne drobne usługi	1.991,01			
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków		3 900,00	3 346,00	85,79
§ 4530	podatek VAT		1 500,00	445,22	29,68
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 557 850,00</b>	<b>1 491 487,83</b>	<b>95,74</b>
Zadania zlecone			z tego <b>47 376,00</b>	z tego <b>46 903,85</b>	<b>99,00</b>
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie			z tego 32 485,00	z tego 32 012,85	98,55
			z tego	z tego	

	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 318,00	24 845,85	98,14
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 849,00	1 849,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 476,00	4 476,00	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy		642,00	642,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne			14 891,00	14 891,00	100,00
				z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 326,00	5 326,00	100,00
	§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		384,01	384,01	100,00
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180,99	180,99	100,00
<b>Zadania własne</b>				<b>1 510 474,00</b>	<b>1 444 583,98</b>	<b>95,64</b>
				z tego	z tego	
Rozdział 75022	Rady Gmin			70 300,00	63 602,63	90,47
				z tego	z tego	
	§ 3030	diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy		61 300,00	58 100,00	94,78
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za artykuły spożywcze		3 000,00	1 149,46	38,32
	§ 4300	zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna, usługa dodania napisów do sesji		6 000,00	4 353,17	72,55
Rozdział 75023	Urzędy Gmin			1 255 783,00	1 204 081,69	95,88
				z tego	z tego	
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata		3 092,00	2 624,47	84,88
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		750 471,00	738 791,87	98,44
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 952,00	53 951,34	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		133 795,00	130 999,51	97,91
	§ 4120	składka na fundusz pracy		14 957,00	14 226,39	95,12
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	18 715,31	98,50
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		59 834,00	51 320,28	85,77
		- za publikacje książkowe	1.731,90			
		- za olej opałowy	19.121,51			
		- za materiały biurowe i druki	9.985,23			
		- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	3.091,94			
		- toner i tusze do drukarek	2.041,15			
		- oprogramowanie	2.357,67			
		- za 2 komputery	5.319,00			
		- za urządzenie zabezpieczające sieć FG40F	4.140,08			

	- za zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego	354,24			
	- za art. spożywcze, paliwo do kosiarki, lampki i inne drobne materiały	3.177,56			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		13 160,00	8 926,84	67,83
§ 4270	zakup usług remontowych		7 256,98	1 258,43	17,34
	- za konserwację kserokopiarki, naprawę maszyn biurowych	1.258,43			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 000,00	165,00	16,50
§ 4300	zakup usług pozostałych		119 705,00	111 230,99	92,92
	- za przesyłki listowe	29.991,08			
	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki, GOMING	23.677,50			
	- za aktualizację programu LEX	6.656,93			
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja Ludności	7.136,13			
	- za abonament SMA/monitoring budynku UG/	2.916,52			
	- prowizja bankowa	2.377,82			
	- prenumerata czasopism i publikacji, dostęp do portalu	4.361,25			
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	7.084,80			
	- abonament RTV	486,00			
	- za utrzymanie domeny, strony BIP, oprogramowania e-Gmina	3.245,10			
	- za aktualizację zestawu do podpisu elektronicznego	437,88			
	- za opłaty komornicze	593,09			
	- za badanie torby kasjerskiej	856,08			
	- za wywóz odpadów	3.207,60			
	- za przegląd techniczny budynku i kominów	1.119,00			
	- za tablice informacyjne i kopie map	2.619,48			
	- za przyłącze do sieci dystrybucyjnej	7.593,36			
	- za pełnienie funkcji IOD	3.600,00			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	3.271,37			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 450,00	7 451,32	88,18
§ 4410	koszty podróży służbowych		8 144,00	7 808,40	95,88
§ 4430	różne opłaty i składki		5 194,00	3 991,42	76,85
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		19 895,02	19 895,02	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	73,58	18,40
§ 4530	podatek VAT		2 000,00	150,06	7,50
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników		8 144,00	6 162,13	75,66
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		33,00	-	-
§ 6050	wydatki inwestycyjne		27 000,00	26 339,33	97,55

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 050,70	97,03
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy	1 000,00	248,00	24,80
§ 4300	zakup usług związanych z promocją gminy	31 000,00	30 710,80	99,07
Rozdział 75095	Pozostała działalność	152 391,00	145 848,96	95,71
		z tego	z tego	
§ 3030	diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy	4 800,00	4 050,00	84,38
§ 4090	honoraria - opłaty do ZAIKS	2 180,00	2 172,18	99,64
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	26 025,00	25 653,00	98,57
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - za ozdoby świąteczne	27 000,00	26 318,31	97,48
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	840,04	18,67
§ 4430	różne opłaty i składki -składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniu Gmin Nadpilicznich, Stowarzyszeniu „Buduj Razem”	20 189,00	20 047,43	99,30
§ 4480	podatek od nieruchomości	66 877,00	66 768,00	99,84
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	-	-
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>433,00</b>	<b>432,78</b>	<b>99,95</b>
<b>Zadania zlecone</b>		z tego	z tego	
		<b>433,00</b>	<b>432,78</b>	<b>99,95</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	433,00	432,78	99,95
		z tego	z tego	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	362,00	362,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,92	99,87
§ 4120	składka na Fundusz Pracy	9,00	8,86	98,44
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>314 514,00</b>	<b>303 853,23</b>	<b>96,61</b>
		z tego	z tego	
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	314 514,00	303 853,23	96,61
		z tego	z tego	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akacjach pożarowych	5 100,00	5 068,00	99,37
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 318,00	5 377,36	64,65
	- za paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż.			3.057,35
	- za akumulator i pompę			2.190,01
	- za płyn hamulcowy			130,00
§ 4260	zakup energii elektrycznej	5 322,00	2 640,37	49,61

§ 4270	zakup usług remontowych		1 500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych -za przegląd urządzeń hydraulicznych i konfigurację oprogramowania radiotelefonu		4 000,00	1 851,50	46,29
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów		12 000,00	10 666,00	88,88
§ 6060	zakupy inwestycyjne - wyposażenie do samochodu bojowego		28 074,00	28 050,00	99,91
§ 6230	dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego		243 000,00	243 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>20 182,00</b>	<b>16 825,95</b>	<b>83,37</b>
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			z tego 20 182,00	z tego 16 825,95	83,37
§ 8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		z tego 107,00	z tego 106,96	99,96
§ 8110	splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek		20 075,00	16 718,99	83,28
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>52 113,00</b>	-	-
Rozdział 75818 § 4810 rezerwy			z tego 52 113,00	-	-
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 181 691,00</b>	<b>3 646 780,66</b>	<b>70,38</b>
<b>Zadania zlecone</b>			z tego <b>30 574,00</b>	z tego <b>30 531,12</b>	<b>99,86</b>
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			z tego 30 574,00	z tego 30 531,12	99,86
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów ćwiczeniowych		z tego 8 049,52	z tego 8 013,30	99,55
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 524,48	22 517,82	99,97
<b>Zadania własne</b>			<b>5 151 117,00</b>	<b>3 616 249,54</b>	<b>70,20</b>
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe			z tego 2 753 241,15	z tego 2 728 555,42	99,10
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, odzież ochronna, zapomogi zdrowotne		z tego 108 800,00	z tego 107 247,57	98,57
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 751 631,00	1 750 004,94	99,91
	- wynagrodzenie nauczycieli wg angaży	1.215.128,50			
	- za godziny ponadwymiarowe	131.890,73			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	120.927,87			
	- nagrody jubileuszowe, jednorazowe i odprawy emerytalne	81.238,86			
	- wynagrodzenie obsługi	200.818,98			

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 939,00	127 718,99	99,83
	- obsługi	13.121,49			
	- nauczycieli	114.597,50			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		323 377,00	323 258,14	99,96
§ 4120	składka na fundusz pracy		25 999,00	25 018,59	96,23
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		132 842,48	129 410,91	97,42
	- artykuły przemysłowo gospodarcze	3.444,35			
	- zakup opału	70.136,60			
	- materiały biurowe	4.688,77			
	- środki czystości	4.681,61			
	- za paliwo do kosiarki	238,78			
	- za środki do dezynfekcji, maseczki	916,50			
	- za kosiarkę spalinową	2.650,00			
	- za kserokopiarkę	6.069,00			
	- za meble do szatni	1.230,00			
	- materiały do projektów ekologicznych "Czysta woda madra głowa" i "Utworzenie ekopracowni" 28.701,83				
	- zakup nagród - projekt ekologiczny	4.409,03			
	- materiały do drobnych napraw	2.244,44			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w tym projekt laboratoria przyszłości		93 790,00	93 338,69	99,52
	- pomoce dydaktyczne	4.548,69			
	- pomoce dydaktyczne do ekopracowni	18.790,00			
	- pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" - 70.000,00				
§ 4260	zakup energii elektrycznej		40 000,00	28 187,20	70,47
§ 4270	zakup usług remontowych		1 080,00	901,93	83,51
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 000,34	470,00	46,98
§ 4300	zakup usług pozostałych		54 358,00	51 582,73	94,89
	- za monitoring obiektu	1.476,00			
	- za wywóz nieczystości	6.248,02			
	- prenumerata prasy	991,43			
	- rozbudowa sieci komputerowej	5.846,74			
	- abonament za stronę internetową	492,00			
	- za przegląd budynków, sprzętu p.poż., czyszczenie kominów	2.716,90			
	- za przesyłki pocztowe i znaczki	596,66			
	- prowizja bankowa	1.761,13			
	- abonament RTV	264,60			



	- serwis i aktualizacja programu Synergia	4.748,00			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	2.950,05			
	- usługi związane z programem ekologicznym "Utworzenie ekopracowni" 5.601,20				
	- za usługi transportowe -Projekt "Czysta woda mądra moda" 17.890,00				
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	4 444,28	88,89
§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00	824,36	82,44
§ 4430	różne opłaty i składki		3 700,00	3 517,76	95,07
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		81 629,33	81 629,33	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		95,00	-	-
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		205 459,00	202 132,33	98,38
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		10 120,00	9 710,40	95,95
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		145 458,00	144 572,21	99,39
	- wynagrodzenie wg angaży	130.201,16			
	- za godziny ponadwymiarowe	2.026,82			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	12.344,23			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 371,00	10 362,32	99,92
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		28 410,00	28 043,07	98,71
§ 4120	składka na fundusz pracy		2 843,00	2 076,03	73,02
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 000,00	1 311,88	65,59
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,58	-	-
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		6 056,42	6 056,42	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola		437 207,70	426 298,46	97,50
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń - dodatek wiejski i dodatek na start dla nauczyciela stażysty		9 651,00	9 539,80	98,85
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		203 382,00	201 864,69	99,25
	- wynagrodzenia nauczycieli	108.179,83			
	- za godziny ponadwymiarowe	8.171,64			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	10.720,16			
	- wynagrodzenie obsługi	39.006,63			
	- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	17.854,04			
	- odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop	17.932,39			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 142,00	14 107,93	99,76
	- dla nauczycieli	11.805,91			

	- dla obsługi	2.302,02			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 825,00	32 538,46	99,13
§ 4120	składka na fundusz pracy		2 475,00	2 197,16	88,77
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 300,00	12 375,52	93,05
	- za środki czystości	5.092,79			
	- za materiały biurowe	2.744,65			
	- materiały do drobnych napraw	2.407,79			
	- za art. gospodarczo przemysłowe	1.630,29			
	- piaskownica	500,00			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 000,00	1 997,76	99,89
§ 4270	zakup usług remontowych		2 000,00	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		0,46	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		47 661,00	41 998,14	88,12
	- za wyżywienie przedszkolaków	32.650,00			
	- za wywóz nieczystości	2.052,00			
	- prowizja bankowa	1.215,50			
	- za rozbudowę sieci komputerowej	5.846,74			
	- inne drobne usługi na rzecz przedszkola	233,90			
§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 605,00	100 572,76	99,97
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		8 666,24	8 666,24	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		500,00	440,00	88,00
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół		121 621,00	119 594,27	98,33
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		753,00	257,52	34,20
§ 4120	składka na fundusz pracy		108,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	3 800,34	86,37
§ 4300	zakup usług pozostałych		116 360,00	115 536,41	99,29
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 064,00	6 893,00	38,16
			z tego	z tego	
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 064,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników		16 000,00	6 893,00	43,08
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80 312,00	80 177,01	99,83
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		3 641,00	3 641,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe		59 582,00	59 582,00	100,00

	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 067,00	3 067,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 395,00	11 394,49	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy		1 627,00	1 623,57	99,79
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		1 000,00	868,95	86,90
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			100,00	99,90	99,90
				z tego	z tego	
	§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek		100,00	99,90	99,90
Rozdział 80195	Pozostała działalność			1 535 112,15	52 499,15	3,42
				z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych - projekt "Poznaj Polskę"		25 600,00	21 700,00	84,77
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		29 999,15	29 999,15	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne		1 478 713,00	-	-
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>46 834,00</b>	<b>32 505,92</b>	<b>69,41</b>
				z tego	z tego	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii			1 500,00	1 494,20	99,61
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 494,20	99,61
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			35 126,00	20 824,73	59,29
				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		4 400,00	2 100,00	47,73
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	7 842,90	60,33
		- za paczki świąteczne dla dzieci	5.002,84			
		- za materiały do realizacji programów profilaktycznych	2.840,06			
	§ 4300	zakup usług pozostałych		14 726,00	8 881,83	60,31
		- za profilaktyczne warsztaty taneczne	1.100,00			
		- za projekt profilaktyczny dotyczący uzależnień	1.500,00			
		- za dyżur psychologa	3.780,00			
		- za materiały do kampani "Zachowaj trzeźwy umysł"	1.476,00			
		- za obóz terapeutyczny	1.000,00			
		- za transport	25,86			
	§ 4410	koszty podróży służbowych		200,00	-	-

	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	-
	§ 4700	szkolenia pracowników	500,00	-	-
Rozdział 85195	Pozostała działalność		10 208,00	10 186,99	99,79
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 208,00	10 186,99	99,79
		- koszty materiałów związanych z transportem na szczepienia	208,00		
		- zakup materiałów związanych z promocją szczepień -COVID19	9.978,99		
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>337 426,00</b>	<b>299 070,30</b>	<b>88,63</b>
			z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>			<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		3 654,00	3 654,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne - za sprawowanie opieki zgodnie z art..18 us.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00
<b>Zadania własne</b>			<b>333 772,00</b>	<b>295 416,30</b>	<b>88,51</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej		28 879,00	28 181,33	97,58
			z tego	z tego	
	§ 4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	28 879,00	28 181,33	97,58
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	3 554,00	3 380,03	95,10
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		29 659,00	25 139,93	84,76
			z tego	z tego	
	§ 3110	Świadczenia społeczne	29 659,00	25 139,93	84,76
		- zasiłki okresowe	16.287,93		
		- zasiłki celowe	4.550,00		
		- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	4.302,00		
Rozdział 85216	Zasiłki stałe		46 403,00	45 113,23	97,22
			z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne	46 403,00	45 113,23	97,22

Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		183 580,00	164 483,68	89,60
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata		2 070,00	1 342,55	64,86
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		105 579,00	103 953,72	98,46
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 795,00	9 092,07	84,22
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 068,00	18 881,21	89,62
§ 4120	składka na fundusz pracy		2 394,00	1 859,96	77,69
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 135,00	14 417,27	71,60
	- za materiały biurowe i druki	2.098,30			
	- za oprogramowanie	2.041,80			
	- za olej opałowy	9.076,17			
	- za toner i bęben do drukarki	1.201,00			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		3 352,00	3 352,00	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	50,00	25,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		3 751,00	2 478,99	66,09
	- opłata za stronę internetowa	399,00			
	- prowizja bankowa	1.710,93			
	- aktualizacja zestawu do podpisu elektronicznego	218,94			
	- drobne usługi na rzecz GOPS	150,12			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 864,00	2 945,72	76,23
§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 527,00	985,54	64,54
§ 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		3 208,35	1 249,00	38,93
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 661,00	-	-
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		22 697,00	17 118,10	75,42
			z tego	z tego	
§ 3110	świadczenia społeczne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		22 697,00	17 118,10	75,42
Rozdział 85295	Pozostała działalność		18 500,00	12 000,00	64,86
			z tego	z tego	
§ 3110	świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne		3 500,00	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt Wspieraj Seniora		12 462,00	10 029,00	80,48
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 233,00	1 797,21	80,48
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		305,00	173,79	56,98
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>140 732,00</b>	<b>116 718,79</b>	<b>82,94</b>
			z tego	z tego	

Rozdział 85401	Świetlice szkolne		88 873,00	88 547,57	99,63
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 031,00	5 031,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		58 263,00	58 263,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060,00	5 060,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 720,00	11 720,00	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		1 670,00	1 670,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 276,38	91,06
§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1 500,00	1 498,98	99,93
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		100,79	-	-
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		3 028,21	3 028,21	100,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		51 859,00	28 171,22	54,32
			z tego	z tego	
§ 3240	stypendia dla uczniów		51 859,00	28 171,22	54,32
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>			<b>3 405 562,98</b>	<b>3 384 679,84</b>	<b>99,39</b>
			z tego	z tego	
<b>Zadania zlecone</b>			<b>3 358 728,00</b>	<b>3 340 640,26</b>	<b>99,46</b>
			z tego	z tego	
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze		2 531 587,00	2 529 022,50	99,90
			z tego	z tego	
§ 3110	świadczenia społeczne		2 510 069,00	2 507 504,50	99,90
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 221,00	17 221,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 056,00	3 056,00	100,00
§ 4120	składka na fundusz pracy		418,00	418,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych - prowizja bankowa		823,00	823,00	100,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		823 760,00	808 359,38	98,13
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150,00	150,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne		753 860,00	744 472,68	98,75
	- zasiłki	687.572,68			
	- fundusz alimentacyjny	56.900,00			
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		18 397,00	18 394,42	99,99
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 836,00	1 836,00	100,00
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne		49 021,00	43 010,28	87,74
	- składka opłacana od podopiecznych OPS	39.546,28			

	- składka opłacana od wynagrodzenia pracowników	3.464,00			
Rozdział 85503	§ 4120 składka na fundusz pracy Karta Dużej Rodziny	496,00	496,00	100,00	
		106,00	95,87	90,44	
		z tego	z tego		
Rozdział 85504	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe Wspieranie rodziny	106,00	95,87	90,44	
		1 074,00	1 073,79	99,98	
		z tego	z tego		
Rozdział 85513	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - druki, i olej opałowy Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 074,00	1 073,79	99,98	
		2 201,00	2 088,72	94,90	
		z tego	z tego		
<b>Zadania własne</b>	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 201,00	2 088,72	94,90	
		<b>46 834,98</b>	<b>44 039,58</b>	<b>94,03</b>	
		z tego	z tego		
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	6,52	6,52	100,00	
		z tego	z tego		
Rozdział 85502	§ 4580 pozostałe odsetki Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6,52	6,52	100,00	
		42 232,46	39 496,94	93,52	
		z tego	z tego		
	§ 2910 zwrot dotacji pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	744,00	744,00	100,00	
	§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	29 653,00	28 032,56	94,54	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	1 877,40	91,14	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 961,00	4 961,00	100,00	
	§ 4120 składka na fundusz pracy	712,00	629,54	88,42	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - oprogramowanie do świadczeń i FA	1 768,00	1 677,72	94,89	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	300,74	-	-	
	§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	
	§ 4580 pozostałe odsetki	24,46	24,46	100,00	
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00	-	-	
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	4 596,00	4 536,12	98,70	
		z tego	z tego		
	§ 4330 zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 596,00	4 536,12	98,70	
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 650 809,00</b>	<b>931 229,07</b>	<b>56,41</b>	
		z tego	z tego		
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 757,00	168 966,91	91,95	

			z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,87	84,91	42,27
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 991,00	31 990,99	100,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 591,20	99,95
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	4 018,88	100,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni	28 816,00	24 208,25	84,01
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	55 929,00	50 120,29	89,61
	§ 4270	zakup usług remontowych - usuwanie awarii na oczyszczalni	5 000,00	4 771,42	95,43
	§ 4300	zakup usług pozostałych	19 834,00	18 992,53	95,76
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	96,36	96,36
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 044,75	72,23
	§ 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	19 000,00	18 858,55	99,26
	§ 4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	513,65	25,68
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		686 247,00	662 122,13	96,48
			z tego	z tego	
Rozdział 90003	§ 4300	zakup usług pozostałych - za wywóz odpadów, koszty komornicze	686 247,00	662 122,13	96,48
	Oczyszczanie miast i wsi		1 320,00	840,27	63,66
			z tego	z tego	
Rozdział 90015	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 320,00	840,27	63,66
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		77 100,00	66 297,03	85,99
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia	9 000,00	6 235,12	69,28
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	50 400,00	42 781,91	84,88
	§ 4270	zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	900,00	480,00	53,33
Rozdział 90095	Pozostała działalność		702 385,00	33 002,73	4,70
			z tego	z tego	
	§ 6050	wydatki na inwestycje	699 925,00	30 590,80	4,37
	§ 6057	wydatki inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej - Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice"	1 700,00	1 700,00	100,00
	§ 6059	wydatki inwestycyjne wkład krajowy Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice"	760,00	711,93	93,68
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>90 913,00</b>	<b>71 200,87</b>	<b>78,32</b>
			z tego	z tego	



Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		10 644,00	6 188,00	58,14
			z tego	z tego	
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 144,00	6 096,00	66,67
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za akcesoria do instrumentów dętych	1 100,00	92,00	8,36
	§ 4270	zakup usług remontowych	400,00	-	-
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 496,00	7 033,00	45,39
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,10	79,21
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	10 037,00	3 815,56	38,01
	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 028,00	1 195,25	39,47
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 131,00	1 030,09	91,08
	§ 4430	różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67
Rozdział 92116	Biblioteki		51 272,00	49 705,66	96,95
			z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	100,45	66,97
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 009,00	23 008,40	100,00
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00	1 592,34	99,96
	§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	4 411,00	4 410,89	100,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 253,87	12 033,53	98,20
		- za węgiel i drewno opałowe	11.240,70		
		- za materiały biurowe ,druki	606,00		
		- za artykuły chemiczne	186,83		
	§ 4240	zakup książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	2 356,00	1 840,09	78,10
	§ 4270	zakup usług remontowych	150,00	-	-
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 550,56	77,53
		- prenumerata prasy	738,56		
		- serwis oprogramowania	738,00		
		- prowizja bankowa	74,00		
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 374,00	1 372,30	99,88
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	21,97	10,99
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
Rozdział 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		348,00	-	-
			z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	348,00	-	-
Rozdział 92195	Pozostała działalność		13 153,00	8 274,21	62,91

			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 066,40	51,66
§ 4260	zakup energii elektrycznej		5 304,00	3 290,39	62,04
§ 4270	zakup usług remontowych		1 000,00	799,50	79,95
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 600,00	1 384,20	86,51
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		549,00	533,72	97,22
§ 4430	różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku		700,00	200,00	28,57
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>996 647,00</b>	<b>84 715,84</b>	<b>8,50</b>
Rozdział 92601	Obiekty sportowe		z tego 924 648,00	z tego 12 803,75	1,38
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	154,80	15,48
§ 4260	zakup energii elektrycznej		1 561,00	1 069,55	68,52
§ 4300	zakup usług pozostałych		600,00	580,00	96,67
§ 4430	różne opłaty i składki		200,00	-	-
§ 6050	wydatki inwestycyjne		921 287,00	10 799,40	1,17
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 000,00	36 000,00	100,00
			z tego	z tego	
§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia		11 000,00	11 000,00	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		25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdział 92695	Pozostała działalność		35 999,00	35 912,09	99,76
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia granty realizowane przez sołectwo Nowy Rękawiec i Węgrzynowice		34 707,50	34 620,59	99,75
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 291,50	1 291,50	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>16 077 009,12</b>	<b>11 549 956,95</b>	<b>71,84</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>			z tego <b>11 028 558,12</b>	z tego <b>10 634 180,48</b>	<b>96,42</b>
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>			z tego 7 319 468,25	z tego 6 986 389,72	95,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			z tego 4 362 036,85	z tego 4 306 648,02	98,73

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 957 431,00	2 679 741,70	90,61
2. Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650 907,87	3 592 964,81	98,41
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6. Obsługa długu	20 182,00	16 825,95	83,37
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 048 451,00</b>	<b>915 776,47</b>	<b>18,14</b>
	z tego	z tego	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 048 451,00	915 776,47	18,14
	w tym	w tym	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	214 460,00	174 546,33	81,39