

**UCHWAŁA NR X/37/2015
RADY GMINY BODZECHÓW**

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedstawionego przez Wójta Gminy Bodzechów sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2014 rok, Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Bodzechów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy Bodzechów do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Maria Łebek

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bodzechów za 2014 rok.

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr XLVIII/5/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku uchwalono budżet gminy na rok 2014:

- po stronie dochodów na kwotę 47.380.500 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 53.443.500 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 6.063.000 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, kredytów i pożyczek .

W 2014 roku zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 6.180.000 zł, z czego:
 - 700.000 zł – wolne środki
 - 3.607.943 zł - stanowiły kredyty
 - 1.872.057 zł – stanowiły pożyczki
- rozchody - na ogólną kwotę 117.000 zł, z czego:
 - 100.000 zł stanowiły spłaty kredytów
 - 17.000 zł stanowiły spłaty pożyczki.

Zaplanowany w ten sposób budżet osiągnął równowagę, gdyż planowane dochody i przychody gminy równoważyły się z planowanymi wydatkami i rozchodami gminy.

W ciągu 2014 roku budżet został ostatecznie zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 1.658.833 zł i po stronie wydatków o kwotę 90.931 zł.

Ponadto zostały zwiększone ostatecznie planowane przychody gminy o kwotę 1.567.902 zł tj. zwiększono wolne środki o kwotę 1.229.240 zł i zwiększono planowane kredyty o kwotę 338.662 zł.

Ogółem na 31 grudnia 2014 roku plan dochodów wyniósł 45.721.667 zł, z czego wykonano 41.855.102,98 zł tj. 91,54 %, a plan wydatków wyniósł 53.352.569 zł, z czego wykonano 46.962.977,57 zł tj. 88,02 %.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 31 grudnia 2014 roku w kwocie 7.747.902 zł zrealizowano je w kwocie 6.352.317,85 zł, z tytułu :

- wolnych środków określonych na dzień 31.12.2013 roku - 1.929.239,62 zł
- zaciągniętych kredytów - 2.127.521,49 zł – część kredytu w kwocie 1.807.521,49zł została zaciągnięta na udział własny gminy niezbędny do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, a część kredytu w kwocie 320.00zł zostało zaciągnięte pod przyszłą refundację wydatków ze środków unijnych. Na koszty obsługi części kredytu tj. odsetki, gmina pozyskała dopłaty z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości trzy punkty procentowe.
- zaciągniętych pożyczek - 2.295.556,74 zł – pożyczki zostały zaciągnięte z NFOŚiGW w Warszawie oraz z budżetu państwa. Zaciągnięto następujące pożyczki:
 - NFOŚiGW w Warszawie – 639.598 zł na zadanie pn. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków – II etap.”
 - NFOŚiGW w Warszawie – 83.660,18zł na zadanie pn. „Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów”,
 - NFOŚiGW w Warszawie – 784.944zł na udział własny do zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”. Środki pożyczki zgodnie z umownym harmonogramem zostały uruchomione przez Fundusz w m-cu XII/2014, a faktury opłacone z tych środków zostały w miesiącu styczniu i marcu 2015 roku. Dlatego też środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały wprowadzone do budżetu gminy na 2015 rok jako „wolne środki” zgodnie z art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych i będą źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych.
- Budżet państwa – pożyczka pod refundację wydatków z programu PROW na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów – za pośrednictwem BGK O/Kielce zaciągnięto pożyczkę w wysokości 787.354,56zł, która w I kwartale 2015 roku już została spłacona.

Rozchody zrealizowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek tj. 117.000zł . Kwotę 100.000,00 zł stanowiła transza kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach zaciągniętego na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”, oraz kwotę 17.000 zł stanowiło spłacenie pierwszej raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków – I etap”.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody	45.721.667	41.855.102,98
Wydatki	53.352.569	46.962.977,57
Deficyt/Nadwyżka	-7.630.902	-5.107.874,59

Deficyt, który wystąpił na dzień 31 grudnia 2014 roku został pokryty wolnymi środkami oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami zachowując płynność finansową budżetu.

Budżet gminy nie wykazuje na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązań wymagalnych .

Budżet 2014 roku spełnił wymóg art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolnych środków.

W 2014 roku skorzystano również z uprawnienia dokonywania zmian w planie wydatków w ramach udzielonego upoważnienia, przekazano kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku nie dokonano lokat wolnych środków na rachunkach bankowych, dokonywane w ciągu roku budżetowego lokaty zostały zlikwidowane i były źródłem pokrycia wydatków.

W ciągu roku skorzystano również z upoważnienia do zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , który do 31 grudnia został spłacony.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych informuję, iż w 2014 roku żadna jednostka organizacyjna gminy nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów o których mowa w art. 223 ustawy.

Sprawozdanie niniejsze zawiera:

- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu dochodów Część Nr 1
- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu wydatków Część Nr 2
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych oraz stopień zaawansowania ich realizacji Część Nr 3
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, innych niż współfinansowanych ze środków unijnych Część Nr 4

CZĘŚĆ NR 1 SPRAWOZDANIA

Wykonanie budżetu gminy z zakresu dochodów.

Wykonanie planu dochodów do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 7.758.781,34 zł, wykonano 4.870.909,20 zł tj. 62,78 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 4.608.132,37 zł z tytułu:

- 1) Wpłat mieszkańców na budowę połączeń do sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie gminy - 210.856,31 zł.
- 2) Zwrotu podatku VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy od realizowanych w 2013 roku inwestycji - 539.271,80 zł.
- 3) Środków unijnych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap” - 1.073.848,32 zł.
- 4) Wpływu refundacji z Programu PROW dotyczącego budowy wodociągów w miejscowości Szewna i Gromadzice - 36.504,00 zł.
- 5) Odsetek karnych za nieterminowe regulowanie w/w należności - 620,83 zł.
- 6) Wpływu środków z budżetu Agencji Nieruchomości w Rzeszowie w kwocie 1.933.690,79 zł jako 90 % dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół,,
- 7) Wpływu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 173.742,32zł jako dofinansowanie zadania p.n. „Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów.” Dotacja z NFOŚ i GW stanowi 45% wartości netto zadania.
- 8) Wpływu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 639.598,00 zł p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II. Dotacja NFOŚiGW stanowi -45% wartości netto zadania.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 262.776,83 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego przez rolników. We wpłatach za przyłącze do systemu kanalizacji sanitarnej wystąpiły na dzień 31 grudnia należności wymagalne w kwocie 10.001,98 zł. Na zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 2.583,00 zł, wykonano 2.271,85 zł tj. 87,95 %

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, jaką dokonuje każdego roku Nadleśnictwo w Ostrowcu Św. Dochody z tego tytułu wpłynęły w kwocie netto.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1.279.450,00 zł, wykonano 1.215.654,75 zł, tj. 95,01 %

W rozdziale 40002 zaewidencjonowane zostały wpływy ze sprzedaży wody oraz wszelkich czynności związanych z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę.

- wpływy z tytułu opłat za wodę - 1.187.683,23 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat - 14.424,51 zł
- wpływy pozostałe np.: opłata za warunki przyłączenia do wodociągu, wymiana wodomierza - 13.547,01 zł.

Z tytułu opłat za wodę na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zaległości w wysokości 175.927,26 zł z tego na kwotę 138.542,17 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty, a na kwotę 91.265,61 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

Na kwotę 54.228,00 zł dłużnicy z tytułu wierzytelności za wodę zostali wpisani do systemu BIG.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 271.970,63 zł, wykonano 271.933,54 zł tj. 99,99 %

1) W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 51.609,63 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013 – 2014 i 2014 – 2015” Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem.

2) Ponadto otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w kwocie 148.860,02 zł na realizację zadań przejętych dotyczących przeprowadzenia remontów i inwestycji na drogach powiatowych. Są to:

- Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów – 99.162,42 zł
- Utrzymanie terenów zielonych w psach dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów – 15.522,60 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0645T w zakresie budowy zatoki autobusowej w Kosowicach – 6.675,00 zł
- Przebudowa chodników i poboczy przy drogach powiatowych ulicy Armii Ludowej w Szewnie i w Goździelinie – 27.500,00 zł.

3) W ramach dróg wewnętrznych zrealizowano remont drogi dojazdowej do pól w Miejscowości Goździelin Moczydło i Gromadzice Zagaje o wartości 71.018,60 zł z czego 20.000,00 zł gmina otrzymała od Województwa Świętokrzyskiego.

4) Otrzymano dotację 51.463,89 zł od Nadleśnictwa w Ostrowcu Św. jako 93,29% udział w realizacji remontu drogi gminnej Nr 000209T Jelenia Góra – Czarna Gлина w miejscowości Sudół.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 222.200,00 zł, wykonano 202.233,08 zł tj. 91,01 %

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 7.929,89 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 132.470,37 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności i koszty upomnienia – 644,23 zł
- pozostałe dochody – 373,33 zł
- wpływy z usług świadczonych jako usługi dodatkowe przy czynszu tj. wpłaty za zużyta energię elektryczną w lokalach, usługę CO itp. – 50.815,26 zł.

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 36.830,18 zł, z tego :

- na kwotę 1.422,33 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty,
- na kwotę 33.809,23 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności, na kwotę 6.678,48 zł zostały zwrócone z protokołami o nieściągalności ze względu na brak źródeł dochodu, natomiast na kwotę 3.031,75 zł dokonano spłaty po dniu 31 grudnia 2014 r.
- na kwotę 17.790 zł dłużnicy zostali wpisani do systemu BIG.
- na kwotę 2.392,61 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 31. 12. 2014 r.

wynoszą 3.544,05 zł, z tego na kwotę 3.093,37 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

Z tytułu niezapłaconego wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 6.734,98 zł zostały sporządzone dokumenty do sądu w celu wyegzekwowania należności – po dniu 31 grudnia poprzez zajęcie komornicze została wyegzekwowana cała zaległość.

Dział 720 – Informatyka

Plan 42.371,00 zł, wykonano 42. 324,54 zł, tj. 99,89 %.

Gmina Bodzechów przystąpiła do realizacji dwóch zadań wspólnie z Województwem Świętokrzyskim:

- 1) „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
- 2) „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Zadanie również jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W 2014 roku nastąpił częściowy zwrot funduszy unijnych na zadanie Nr 1 i 2 w kwocie 41.986,19 zł oraz zwrot z urzędu skarbowego podatku VAT odliczonego w kwocie 338,35 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 131.084,00 zł, wykonano 131.184,92 zł tj. 100,08 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie 80.964,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% stanowiące dochód gminy 18,60 zł
- wpływy z różnych dochodów /min. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych/ 46.562,66 zł
- odsetki od lokat 3.639,66 zł.

Trwa egzekucja należności w kwocie 4.506,72 zł wobec wykonawcy, który nie wykonał zleconego umową zadania p.n. „Projekt dla budowy podłączy do sieci kanalizacyjnej”. Naliczona kara została w części pokryta z wniesionego gotówką należytego wykonania umowy a na część kwoty zostały sporządzone dokumenty do sądu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 125.088,00 zł, wykonano 122.568,00 zł tj. 97,99 %

Wykonanie tego działu dotyczy przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone – są to:

- I. Rozdział 75101 – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 2.399 zł.
- II. Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu - 26.655 zł
- III. Rozdział 75109 - wybory do rady gminy oraz wybory wójta - 62.977 zł
- IV. Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego - 30.537 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 19.300,00 zł, wykonano 18.465,00 zł tj. 95,67%

Otrzymano dotację z Programu Województwa Świętokrzyskiego p.n. „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” na 2014 rok w wysokości 18.465,00 zł na dofinansowanie nadania majątkowego p.n. „Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP Jędrzejowice”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 11.778.226,00zł, wykonano 11.507.325,87 zł tj. 97,70 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.657.858,00 zł tj. 101,11 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 25.919,71 zł tj. 74,06 % planu. Wykonano również dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Budżet gminy zasilili dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 262.641,76 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W 2014 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	3.270.000	3.256.362,01	99,58
- podatek rolny	782.000	759.968,92	97,18
- podatek leśny	77.700	72.669,97	93,53
- podatek od środków transportowych	279.000	267.026,00	95,71

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 132.163,25 zł oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 235.089,00 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek

stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 13.265,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia w wysokości 21.587,29 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. od osób prawnych wynoszą 741.569,58 zł tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego:

- kwota 687.828,19 zł to wierzytelności zgłoszone do masy upadłości celem wyegzekwowania w postępowaniu upadłościowym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;
- na kwotę zaległości 34.088,39 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze a na kwotę 18.746 zł zostały wystawione upomnienia.
- na kwotę zaległości 907,00 zł zostało wszczęte postępowanie.

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 135.661,46 zł, z tego:

- na kwotę 108.414,80 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 17.044,70 zł),
- na kwotę 26.117,38 zł zostały wystawione upomnienia,
- kwota zaległości 702,54 zł to drobne niedopłaty, na które nie zostały wystawione upomnienia,
- na kwotę 57,00 zostało wysłane postanowienie o zarachowaniu wpłaty,
- kwota 369,74 to zaległość, na którą nie zostały wystawione upomnienia z powodu braku adresu podatnika,
- na kwotę 19.270,56 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze w styczniu 2015 r.,
- kwota 7.303,96 to zaległości zapłacone w styczniu 2015 r.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.440,00 zł, kwota 278,00 zł została objęta tytułami wykonawczymi.

Na kwotę 578,00 zł Urząd Skarbowy zwrócił tytuły wykonawcze jako niewłaściwe terytorialnie. Kwota 578,00 zł zostanie odpisana w 2015 roku po złożeniu przez podatnika korekty deklaracji w zakresie jego siedziby.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 39.917,00 zł - cała kwota została objęta tytułami wykonawczymi. Na kwotę 2.358,00 zł Urząd Skarbowy zwrócił tytuły z powodu bezskutecznej egzekucji.

W rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano wpływy w wysokości 715.988,29 zł, z tego:

- opłata adiacencka – 13.509,88 zł, zaległości w kwocie 14.463,58 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty i dokumenty do egzekucji komorniczej.
- opłata śmieciowa – 701.772,74 zł, zaległości w kwocie 63.056,98 zł – są monitorowane, na kwotę 63.050,00 zł wystawiono upomnienia.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 705,67 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane i podejmowane są wszelkie czynności umocowane przepisami prawa w celu ich skutecznej egzekucji.

Zaległość, która wystąpiła z tytułu nie zapłaconej opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 545,21 zł również jest egzekwowana.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 14.125.977,00 zł, wykonano 14.125.977,00 zł tj. 100 % z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	9.959.046	9.959.046
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	3.964.437	3.964.437
3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	202.494	202.494

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.060.253,00 zł, wykonano 1.016.626,54 zł tj. 95,89 %

W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 40.230,58 zł.

Są to dochody bieżące składają się na nie:

- wpływy z różnych dochodów i opłat /m.in. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/ - 9.961,03 zł
- wpływy z najmu - 3.412,74 zł
- darowizna pieniężna otrzymana przez PSP w Bodzechowie na cele oświatowe - 1.000,00 zł
- wpływy z usług - 12.733,12 zł
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół - 13.123,69 zł.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. tzw. „klasach 0” zrealizowano ogółem dochody w kwocie 115.975,41 zł tj. z tytułu otrzymanej z budżetu państwa tzw. dotacji przedszkolnej – 115.965,00 zł i zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez placówkę oświatową – stowarzyszenie – 10,41 zł.

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 475.432,78 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat tj. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 3.364,00 zł
- wpływów z usług tj. wpływów za żywienie dzieci w przedszkolu – 44.886,00 zł
- dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrowiec Św., Sadowie, Opatów i Ćmielów stanowiącej zwrot kosztów pobytu dzieci z tych gmin w placówkach oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Bodzechów – 65.909,78 zł
- wpływy z różnych dochodów /prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/ – 90,00 zł
- dotacja z budżetu państwa tzw. dotacja przedszkolna - 361.183,00 zł

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 39.095,82 zł, z tytułu prowizji dla płatnika za m.in. terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.091,82 zł. Ponadto pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 25.754,00 zł na kontynuację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Program był realizowany od IX/2010 do nadal, oraz wpływy z najmu w kwocie 10.250,00 zł.

W rozdziale 80113 – dowóz dzieci do szkół - zaewidencjonowano dotację otrzymaną od Gminy Ćmielów w kwocie 9.066,18 zł, w związku z przejściem do realizacji zadania p.n. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ćmielów do placówek oświatowych w Ostrowcu Św.” Zadanie było realizowane do 30 czerwca 2014 roku.

W rozdziale przeznaczonym dla zespołu oświatowego – 80114, zrealizowano dochody w wysokości 87,00 zł również z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych.

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 336.738,77 zł jako odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów – 326.738,77 zł oraz 10.000 zł jako darowiznę pieniężną wniesioną na zakup wyposażenia stołówki w PSP Szewna.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 105,00 zł, wykonano 105,00 zł tj. 100%

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, polegającego na wydawaniu decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 6.985.681,97 zł, wykonano 6.743.110,78 zł tj. 96,53 %

Przedstawione kwoty, zarówno po stronie planu i wykonania w większości dotyczą otrzymanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji na zadania własne i zlecone.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w 2014 roku następujące dotacje:

1) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	-	17.995 zł
2) Rozdział 85212 – Wyплата świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego	-	5.426.003,32 zł
3) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych z tego na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację zadań własnych - łącznie	otrzymano 23.078,19 zł 25.498,19 zł	
4) Rozdział 85214 – Wypłaty świadczeń dla podopiecznych	-	48.576,19 zł
5) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	-	51.763,00 zł
6) Rozdział 85219 – utrzymanie GOPS	-	353.081,00 zł
7) Rozdział 85295 – pozostała działalność, z tego otrzymano (wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych), oraz 543.750,00zł na realizację zadań własnych (dożywianie podopiecznych) - łącznie	151.402,03 zł 695.152,03 zł	

Oprócz dochodów z dotacji zarejestrowano w rozdziale 85212 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 45.419,98 zł. Jest to między innymi należna dla gmin 50-cio lub 20-sto procentowa część środków z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika. Trwa również egzekucja kwoty 19,13 zł z tytułu nienależnie wypłaconego i nie zwróconego przez podopiecznego świadczenia.

Również w rozdziale 85202 zarejestrowano dochód w wysokości 6.600 zł jako częściową odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85216, 85295 – 5.174,26 zł, które również zostały odesłane do budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 165.155,06 zł, wykonano 161.770,24 zł tj. 97,95 %

W 2014 roku jednostki organizacyjne gminy pozyskały i realizowały w imieniu gminy programy operacyjne „Kapitał ludzki”. Są to:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie,
- 2) Zespół Szkół Publicznych w Szewnie.

Na realizację programów otrzymano w 2014 roku środki w kwocie 161.770,24 zł, z czego 154.319,70 zł stanowią środki Unii Europejskiej, a 7.450,54 zł stanowią środki z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 205.386,00 zł, wykonanie 199.644,40 zł tj. 97,20 %

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa, na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 173.928,00 zł., oraz na zakup wyprawki szkolnej – 25.716,40 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.177.950,00 zł, wykonano 855.506,45 zł tj. 72,63 %

W tym:

- 1) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa gminy – 476.794,85 zł . Zrealizowano dochody z tytułu odbioru ścieków – 472.086,20 zł, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 1.167,68 zł oraz z tytułu usług pośrednio związanych z gospodarką ściekową np. wydanie warunków dla przyłącza do sieci – 3.540,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 15.055,02 zł, z tego na kwotę 5.084,12 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty, z czego po dniu 31. 12. 2014 r. wpłacono już kwotę 235,40 zł. Na kwotę 8.281,96 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne, na kwotę 3.629,39 zł dłużnicy zostali wpisani do systemu BIG.

- 2) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – dochody w wysokości 860,00 zł są to wpływy z tytułu sprzedaży przetworzonych odpadów segregowanych.
- 3) Rozdział 90003 – gospodarka odpadami gminy – 8.383,33 zł . Zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 6.750,25 zł oraz z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat 1.633,08 zł. Z tytułu niezapłaconych faktur za odpady – wywóz nieczystości stałych zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 6.335,88 zł z tego: na kwotę 4.661,12 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności na kwotę 3.498,26 zł, na kwotę 1.828,00 zł dłużnicy zostali wpisani do systemu BIG.
- 4) Rozdział 90019 to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 92.294,73 zł oraz wpłaty mieszkańców partycypujących finansowo w projekcie p.n. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” - 1.591,10 zł.

Ponadto na projekt „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych”, pozyskano współfinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w kwocie 8.000 zł.

- 5) Rozdział 90020 - wpływy z opłaty produktowej – 1.886,05 zł
- 6) Rozdział 90095 – refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 265.696,39 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 370.205,00 zł, wykonano 367.491,82 zł tj. 99,27 %

- 1) Zaewidencjonowano wpływ refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 14.568,32 zł z tytułu zrealizowanego zadania p.n. „Budowa placu zabaw w miejscowości Szewna”.
- 2) Wykonano dochody z usług w kwocie 2.288,21 zł – zaległość wykonana na dzień 31 grudnia w kwocie 399,09 zł została już wyegzekwowana w 2015 r.
- 3) Otrzymano refundację z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 350.635,29 zł z tytułu zrealizowanego zadania „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów”.

Podsumowując w 2014 roku na plan 45.721.667,00 zł nastąpiło wykonanie dochodów 41.855.102,98 zł, co stanowi 91,54 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem:	45.721.667,00	41.855.102,98	91,54
Dochody bieżące	39.614.656,00	37.299.033,44	94,15
Dochody majątkowe	6.107.011,00	4.556.069,54	74,60

Wykonanie za II półrocze 2014 roku

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	420,00	417,66			420,00	417,66
		0920	Pozostałe odsetki	941,70	620,83	941,70	620,83		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875 081,00	539 271,80	1 875 081,00	539 271,80		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500 000,00	1 073 848,32			2 500 000,00	1 073 848,32
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora do sektora finansów publicznych	2 801 541,00	2 747 031,11			2 801 541,00	2 747 031,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 311,00	210 438,65			280 311,00	210 438,65
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 504,00	36 504,00			36 504,00	36 504,00
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				7 494 798,70	4 608 132,37	1 876 022,70	539 892,63	5 618 776,00	4 068 239,74
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	263 982,64	262 776,83	263 982,64	262 776,83		
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność				263 982,64	262 776,83	263 982,64	262 776,83		
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo				7 758 781,34	4 870 909,20	2 140 005,34	802 669,46	5 618 776,00	4 068 239,74
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 583,00	2 271,85	2 583,00	2 271,85		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna				2 583,00	2 271,85	2 583,00	2 271,85		
II Ogółem dział 020: Leśnictwo				2 583,00	2 271,85	2 583,00	2 271,85		
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 096,46	2 100,00	2 096,46		
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 187 683,23	1 250 000,00	1 187 683,23		
		0920	Pozostałe odsetki	12 350,00	12 328,05	12 350,00	12 328,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 547,01	15 000,00	13 547,01		
Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody				1 279 450,00	1 215 654,75	1 279 450,00	1 215 654,75		
III Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 279 450,00	1 215 654,75	1 279 450,00	1 215 654,75		
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	166 295,63	166 294,65	166 295,63	166 294,65		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 175,00	34 175,00			34 175,00	34 175,00
Ogółem rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe				200 470,63	200 469,65	166 295,63	166 294,65	34 175,00	34 175,00
600	60016	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 463,89	51 500,00	51 463,89		
Ogółem rozdział 60016 Drogi publiczne gminne				51 500,00	51 463,89	51 500,00	51 463,89		
600	60017	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Ogółem rozdział 60017 Drogi wewnętrzne				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
IV Ogółem dział 600: Transport i łączność				271 970,63	271 933,54	237 795,63	237 758,54	34 175,00	34 175,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 929,89	8 000,00	7 929,89		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	50,00	23,20		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 650,00	132 470,37	139 650,00	132 470,37		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	50 815,26	63 000,00	50 815,26		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	621,03	1 000,00	621,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	373,33	500,00	373,33		
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				222 200,00	202 233,08	212 200,00	192 233,08	10 000,00	10 000,00
V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa				222 200,00	202 233,08	212 200,00	192 233,08	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
720	72095	0970	Wpływy z różnych dochodów	816,00	338,35	816,00	338,35		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 555,00	41 986,19			41 555,00	41 986,19
Ogółem rozdział 72095: Pozostała działalność				42 371,00	42 324,54	816,00	338,35	41 555,00	41 986,19
VI Ogółem dział 720: Informatyka				42 371,00	42 324,54	816,00	338,35	41 555,00	41 986,19
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,60	20,00	18,60		
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	80 964,00	80 964,00	80 964,00	80 964,00		
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie				80 984,00	80 982,60	80 984,00	80 982,60		
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 639,66	3 600,00	3 639,66		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	46 562,66	46 500,00	46 562,66		
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin				50 100,00	50 202,32	50 100,00	50 202,32		
VII Ogółem dział 750: Administracja publiczna				131 084,00	131 184,92	131 084,00	131 184,92		
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00		
Ogółem rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i odnowy prawa				2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00		
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	28 575,00	26 655,00	28 575,00	26 655,00		
Ogółem rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu				28 575,00	26 655,00	28 575,00	26 655,00		
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63 577,00	62 977,00	63 577,00	62 977,00		
Ogółem rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				63 577,00	62 977,00	63 577,00	62 977,00		
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30 537,00	30 537,00	30 537,00	30 537,00		
Ogółem rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				30 537,00	30 537,00	30 537,00	30 537,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
VIII Ogółem dział 751: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				125 088,00	122 568,00	125 088,00	122 568,00		
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 300,00	18 465,00			19 300,00	18 465,00
Ogółem rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne				19 300,00	18 465,00			19 300,00	18 465,00
IX Ogółem dział 754 : Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				19 300,00	18 465,00			19 300,00	18 465,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	18 197,87	30 000,00	18 197,87		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	392,27	1 000,00	392,27		
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				31 000,00	18 590,14	31 000,00	18 590,14		
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 320 000,00	2 316 454,71	2 320 000,00	2 316 454,71		
		0320	Podatek rolny	12 000,00	10 286,00	12 000,00	10 286,00		
		0330	Podatek leśny	37 700,00	37 579,00	37 700,00	37 579,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	111 221,00	119 000,00	111 221,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	113 383,00	86 015,00	113 383,00	86 015,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	264,00	500,00	264,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	57,40	800,00	57,40		
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 603 383,00	2 561 877,11	2 603 383,00	2 561 877,11		
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	939 907,30	950 000,00	939 907,30		
		0320	Podatek rolny	770 000,00	749 682,92	770 000,00	749 682,92		
		0330	Podatek leśny	40 000,00	35 090,97	40 000,00	35 090,97		
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	155 805,00	160 000,00	155 805,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	60 937,40	65 000,00	60 937,40		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	176 626,76	200 000,00	176 626,76		
		0690	Wpływ z różnych opłat	15 000,00	13 737,77	15 000,00	13 737,77		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 528,12	10 000,00	7 528,12		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235 089,00	235 089,00	235 089,00	235 089,00		
Ogółem 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				2 446 089,00	2 374 405,24	2 446 089,00	2 374 405,24		
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 265,00	20 000,00	13 265,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	132 163,25	140 000,00	132 163,25		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	899 753,00	715 988,29	899 753,00	715 988,29		
		0690	Wpływ z różnych opłat	7 000,00	6 999,44	7 000,00	6 999,44		
		0910	Odsetki od	50,00	41,00	50,00	41,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	218,69	200,00	218,69		
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw				1 067 003,00	868 675,67	1 067 003,00	868 675,67		
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 595 751,00	5 657 858,00	5 595 751,00	5 657 858,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	25 919,71	35 000,00	25 919,71		
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				5 630 751,00	5 683 777,71	5 630 751,00	5 683 777,71		
X Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				11 778 226,00	11 507 325,87	11 778 226,00	11 507 325,87		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 959 046,00	9 959 046,00	9 959 046,00	9 959 046,00		
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.				9 959 046,00	9 959 046,00	9 959 046,00	9 959 046,00		
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	202 494,00	202 494,00	202 494,00	202 494,00		
Ogółem rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego				202 494,00	202 494,00	202 494,00	202 494,00		
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 964 437,00	3 964 437,00	3 964 437,00	3 964 437,00		
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 964 437,00	3 964 437,00	3 964 437,00	3 964 437,00		
XI Ogółem dział 758: Różne rozliczenia				14 125 977,00	14 125 977,00	14 125 977,00	14 125 977,00		
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat	30,00	29,00	30,00	29,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 412,74	4 000,00	3 412,74		
		0830	Wpływy z usług	20 970,00	12 733,12	20 970,00	12 733,12		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 670,00	9 932,03	11 670,00	9 932,03		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	13 124,00	13 123,69	13 124,00	13 123,69		
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe				50 794,00	40 230,58	50 794,00	40 230,58		
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 965,00	115 965,00	115 965,00	115 965,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów	11,00	10,41	11,00	10,41		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			zaliczonych do paragrafu 666.						
Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				115 976,00	115 975,41	115 976,00	115 975,41		
801	80104	0690	Wpływ z różnych opłat	7 000,00	3 364,00	7 000,00	3 364,00		
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	44 886,00	46 000,00	44 886,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	90,00	200,00	90,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 183,00	361 183,00	361 183,00	361 183,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	65 909,78	80 000,00	65 909,78		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola				494 383,00	475 432,78	494 383,00	475 432,78		
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	27,00	30,00	27,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 970,00	10 250,00	13 970,00	10 250,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 306,00	3 064,82	4 306,00	3 064,82		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 794,00	25 754,00	15 794,00	25 754,00		
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja				34 100,00	39 095,82	34 100,00	39 095,82		
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 500,00	9 066,18	10 500,00	9 066,18		
Ogółem rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół				10 500,00	9 066,18	10 500,00	9 066,18		
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	87,00	500,00	87,00		
Ogółem rozdział 80114: Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				500,00	87,00	500,00	87,00		
801	80148	0830	Wpływy z usług	344 000,00	326 738,77	344 000,00	326 738,77		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne				354 000,00	336 738,77	344 000,00	326 738,77	10 000,00	10 000,00
XII Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie				1 060 253,00	1 016 626,54	1 050 253,00	1 006 626,54	10 000,00	10 000,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	105,00	105,00	105,00	105,00		
Ogółem rozdział 85195 Pozostała działalność				105,00	105,00	105,00	105,00		
XIII Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia				105,00	105,00	105,00	105,00		
852	85202	0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		
Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej				6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 995,00	17 995,00	17 995,00	17 995,00		
Ogółem rozdział 85206: Wspieranie rodziny				17 995,00	17 995,00	17 995,00	17 995,00		
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 918,08	3 300,00	2 918,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	18 176,47	20 700,00	18 176,47		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	27 243,51	30 000,00	27 243,51		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 650 094,00	5 426 003,32	5 650 094,00	5 426 003,32		
Ogółem rozdział 85212: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5 704 094,00	5 474 341,38	5 704 094,00	5 474 341,38		
852	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30 003,00	23 078,19	30 003,00	23 078,19		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	25 498,00	25 498,00	25 498,00	25 498,00		
Ogółem rozdział 85213: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				55 701,00	48 576,19	55 701,00	48 576,19		
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	51 763,00	51 763,00	51 763,00	51 763,00		
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				52 763,00	51 763,00	52 763,00	51 763,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 272,21	0,00	1 272,21	0,00		
Ogółem rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe				1 272,21	0,00	1 272,21	0,00		
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 178,68	3 000,00	2 178,68		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	353 081,00	353 081,00	353 081,00	353 081,00		
Ogółem rozdział 85216: Zasilki stale				356 081,00	355 259,68	356 081,00	355 259,68		
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	93 346,00	93 346,00	93 346,00	93 346,00		
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej				93 346,00	93 346,00	93 346,00	93 346,00		
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	77,50	1 000,00	77,50		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 079,76	151 402,03	153 079,76	151 402,03		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00		
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność				697 829,76	695 229,53	697 829,76	695 229,53		
XIV Ogółem dział 852: Pomoc społeczna				6 985 681,97	6 743 110,78	6 985 681,97	6 743 110,78		
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 534,33	154 319,70	157 534,33	154 319,70		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 620,73	7 450,54	7 620,73	7 450,54		
Ogółem rozdział 85395: Pozostała działalność				165 155,06	161 770,24	165 155,06	161 770,24		
XV Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				165 155,06	161 770,24	165 155,06	161 770,24		
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	177 811,00	173 928,00	177 811,00	173 928,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	27 475,00	25 716,40	27 475,00	25 716,40		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:				
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych							
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów				205 286,00	199 644,40	205 286,00	199 644,40			
XVI Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza				205 286,00	199 644,40	205 286,00	199 644,40			
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	253,54	500,00	253,54			
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	472 086,20	730 000,00	472 086,20			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	914,14	1 000,00	914,14			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 540,97	5 000,00	3 540,97			
Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód				736 500,00	476 794,85	736 500,00	476 794,85			
900	90002	0830	Wpływy z usług	1 000,00	860,00	1 000,00	860,00			
Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami				1 000,00	860,00	1 000,00	860,00			
900	90003	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	235,60	250,00	235,60			
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 750,25	6 800,00	6 750,25			
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 397,48	1 400,00	1 397,48			
Ogółem rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi				8 450,00	8 383,33	8 450,00	8 383,33			
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	93 885,65	140 000,00	93 885,65			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,00	0,18			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00			8 000,00		8 000,00
Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				148 000,00	101 885,83	140 000,00	93 885,83	8 000,00		8 000,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 886,05	4 000,00	1 886,05			
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				4 000,00	1 886,05	4 000,00	1 886,05			
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	265 696,39	280 000,00	265 696,39			
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność				280 000,00	265 696,39	280 000,00	265 696,39			
XVII Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 177 950,00	855 506,45	1 169 950,00	847 506,45	8 000,00		8 000,00
921	92105	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 569,00	14 568,32			14 569,00		14 568,32
Ogółem rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				14 569,00	14 568,32			14 569,00		14 568,32
921	92109	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 288,21	5 000,00	2 288,21			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 000,00	2 288,21	5 000,00	2 288,21			
921	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 636,00	350 635,29			350 636,00		350 635,29
Ogółem rozdział 92195: Pozostała działalność				350 636,00	350 635,29			350 636,00		350 635,29
XVIII Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				370 205,00	367 491,82	5 000,00	2 288,21	365 205,00		365 203,61
Dochody ogółem:				45 721 667,00	41 855 102,98	39 614 656,00	37 299 033,44	6 107 011,00		4 556 069,54

CZĘŚĆ NR 2 SPRAWOZDANIA

Wykonanie budżetu gminy z zakresu wydatków.

Wykonanie planu wydatków - do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 15.970.745,34 zł, wykonano 11.067.607,30 zł, tj. 69,30 %, w tym: na zadania inwestycyjne: plan 15.537.760,00 zł, wykonano 10.636.353,73 zł. tj. 68,45 %

	Plan	Wykonanie
5) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.661.121 zł	10.759.714,14 zł
6) Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	30.001,70 zł	29.618,50 zł
7) Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	15.640 zł	15.497,83 zł
4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania zlecone)	263.982,64 zł	262.776,83 zł

Ad. 1

Remonty infrastruktury wodociągowej – wykonano remonty na kwotę 123.360,41 zł . Są to : remont wodociągu Bodzechów ul. 6-go sierpnia – 26.293,83 zł, remont studni w Bodzechowie ul. Żurawia – 14.816,58 zł, remont studni w Jędrzejowie – 49.250 zł oraz remonty ulic po remoncie wodociągów w miejscowości Bodzechów na ulicy 6-go sierpnia i w miejscowości Szewna na ulicy Wodąca – 33.000zł.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, większość środków zostało zaplanowanych na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 15.537.760 zł, z czego sfinansowano prace na kwotę 10.636.353,73 zł. Są to inwestycje związane z budową sieci sanitarnej i wodociągowej.

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap”, obejmującej wiele miejscowości na terenie naszej gminy.

W celu realizacji tego zadania zabezpieczono na 2014 rok środki w wysokości 7.741.000zł, z czego w 2014 roku sfinansowano prace o wartości 5.189.967,27 zł. Na okoliczność realizacji opisywanego zadania Gmina nasza podpisała porozumienie z Gminą Kunów i MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. W ten sposób zostały spełnione warunki Funduszu Spójności co do wielkości i wartości projektu i dzięki temu w listopadzie 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. . W 2014 roku zostało zakończonych większość prac budowlanych. W 2015 roku zostaną sfinansowane prace budowlane w miejscowościach Szewna i Jędrzejowice. W 2015 roku zostanie również osiągnięty efekt ekologiczny. Prace budowlane będą realizowane do 30 czerwca 2015 roku, a czynności promocyjne, rozliczeniowe i czynności Jednostki Realizującej Projekt będą prowadzone do 31 grudnia 2015 roku.

2. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap”, zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł na prace przygotowawcze, które pomogą w latach następnych pozyskać kolejne dofinansowanie. Zostały wykonane prace o wartości 14.000,00 zł. W III etapie zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia, Sudół. Zostały już rozstrzygnięte przetargi, na prace projektowe, które będą finansowane w 2015 roku. Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności na prace projektowe – umowa dofinansowania została podpisana w miesiącu sierpniu 2014 roku. Dofinansowanie wynosi 85% wartości netto zadania.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół” zabezpieczono środki w kwocie 2.750.000 zł. W 2013 roku sfinansowano prace przygotowawcze w kwocie 83.638,21 zł. W 2014 roku zostały zrealizowane prace budowlane przy 90% współfinansowaniu z Agencji Nieruchomości Rolnych o/Rzeszów o wartości 2.194.017,24zł.

4. Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów – projekt jest realizowany przy pomocy NFOŚiGW w Warszawie. Fundusz udzieli mieszkańcom /za pośrednictwem gminy/ dotacji w wysokości 45 % wartości projektu i 45 % preferencyjnej pożyczki. W 2013 roku opłacono opracowanie koncepcji projektowej na kwotę 22.500 zł. Po korekcie wniosku o dofinansowanie planuje się iż zakres zarówno rzeczowy i finansowy odbędzie się w latach 2014 – 2015, w 2014 roku sfinansowano prace przygotowawcze i budowlane o wartości 336.840,06 zł i zlecono kolejne na 2015 rok. Umowy na prace budowlane zostały podpisane w miesiącach lipiec-sierpień 2014 roku.

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II – w 2014 roku zostały zakończone wszystkie prace związane z realizacją zadania. Koszt w 2014 roku to 1.464.737,53 zł – jest to koszt budowy 138 sztuk oczyszczalni. W partycypowaniu w kosztach udział wziął NFOŚiGW w Warszawie – 45 % dotacja i 45 % pożyczka oraz mieszkańcy – 10 % wartości.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ul. Langiewicza – wykonano zadanie o wartości 46.712,70 zł.

7. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szewna i Gromadzice – wartość wykonanych prac 67.246,61 zł. Finansowanie zadania odbyło się w II połowie roku przy udziale środków PROW.

8. Zakupiono w I półroczu pompę do studni głębinowej w miejscowości Broniszowice o wartości 8.370 zł.

9. Zakończono realizację zadania współfinansowanego ze środków PROW polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jest to zadanie, którego I etap został zrealizowany w 2012 roku przez zlikwidowany już zakład komunalny, II etap zadania został dokończony w 2014 roku – wartość II etapu wyniosła –

1.314.462,32zł. Dofinansowanie ze środków PROW – Gmina otrzymała w 2015 roku oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego również odzyskano w I kwartale 2015 roku.

Ad. 3

W 2014 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 15.497,83 zł, z tytułu 2% odpisu z wpływów podatku rolnego – art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 927 z późn. zm.) wszystkie odpisy zostały przekazane w terminach ustawowych.

Ad. 4

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 262.776,83 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1.173.882 zł, wykonanie 1.142.493,85 zł, tj. 97,33 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Planowane i wykorzystane w 2014 roku środki dotyczą utrzymania wszystkich wodociągów własnych na terenie gminy oraz wszystkich wydatków ponoszonych w celu wytwarzania i zaopatrywania mieszkańców w wodę. Są to wydatki min. na wynagrodzenia, bieżące usterki, remonty, energię elektryczną itp.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.300.590,63 zł, wykonanie 2.217.094,80 zł, tj. 96,37 %.

W 2014 roku realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

Lp	Nazwa zadania	Ogółem		Inwestycyjne		Remonty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Drogi publiczne powiatowe	248.712,63	248.711,55	82.417,00	82.416,90	104.231,00	104.230,02
2	Drogi publiczne gminne	1.816.707,00	1.750.732,61	525.000,00	499.226,41	840.433,00	839.097,91

3	Lokalny transport zbiorowy	90.000,00	72.480,44	0	0	0	0
4	Drogi wewnętrzne	71.119,00	71.118,60	0	0	0	0
5	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74.052,00	74.051,60	0	0	0	0

Informacje dodatkowe

Ad. I.

- Gmina Bodzechów realizowała na podstawie podpisanego ze Starostwem Powiatowym porozumienia zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy”, na sezon zimowy 2013-2014. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy wydatkowano w 2014 roku kwotę 51.609,63 zł, która pochodziła z otrzymanej dotacji na przekazane do realizacji zadanie.

- Ponadto Gmina realizuje zadanie w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu p.n. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej w miejscowości Chmielów” o wartości 14.066,90 zł.

- Ponadto Gmina przejęła do realizacji zadanie polegające na remontach dróg powiatowych i utrzymaniu zieleni – wartość zadania wraz z otrzymaną na ten cel dotacją wynosi 114.685,02 zł.

- Ponadto Gmina wspólnie z Powiatem zrealizowała dwa zadania inwestycyjne:

- „Przebudowę drogi powiatowej w Kosowicach w zakresie budowy zatoki autobusowej” - 13.350,00zł, finansowanie zadania odbyło się po 50% ze środków Powiatu i Gminy.

- „Przebudowa chodników i poboczy przy drogach powiatowych ulicy Armii Ludowej w Szewnie i Goździelinie – 55.000 zł, finansowanie zadania odbyło się po 50% ze środków powiatu i Gminy.

Ad. II.

Ogółem na utrzymanie dróg gminnych w 2014 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 1.750.732,61 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2013/2014 i 2014/2015. W 2014 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 839.097,91 zł.

Są to:

- Remont odwodnienia drogi Szewna ul. Szymańskiego – 10.409,24

- Remont drogi Wólka Bodzechowska – 24.600 zł

- Remont ulicy Żurawiej w miejscowości Bodzechów – 315.370,77 zł

- Remont chodnika os. Robotnicze w Bodzechowie – 13.038 zł

- Remonty cząstkowe na terenie całej gminy- 296.108,41zł

- Remont rowu melioracyjnego przy drodze w Bodzechowie ul. Szkolna – 5.535,00 zł

- Remont rowu melioracyjnego przy drodze w Chmielowie – 7.995 zł

- Remont rowu melioracyjnego przy drodze Bodzechów os. Nalazka – 27.060 zł

- Remont obrzeży oraz umocnienie skarpy przy ul.6-go sierpnia w Bodzechowie –20.833,35 zł

- Remont ul. Goździelińskiej w Bodzechowie – 31.813,95zł

- Remont drogi w Mychowie - 7.626,00zł

- Remont drogi Broniszowice - 8.241,00zł

- Remont parkingu przy ul. Fabrycznej w Bodzechowie - 2.000,00zł

- Remont drogi jelenia Góra-Czarna Głina (Sudół) - 55.165,50zł

- Remont skarpy w Goździelinie - 13.301,69zł.

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne:

1) Budowa parkingu w miejscowości Chmielów – zrealizowane zostały prace budowlane o wartości 58.021,38 zł.

2) Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka – zadanie wieloletnie 2013 – 2014. W 2014 roku sfinansowano i zakończono zadanie w kwocie 418.450,03 zł.

3) Przebudowa pasa drogowego ulicy Polnej, Szerokiej, Żurawiej i Marcinówki – zrealizowano prace przygotowawcze o wartości 22.755 zł.

Ad. IV.

W ramach dróg wewnętrznych zrealizowano remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Goździelin Moczydło i Gromadzice Zagaje w wartości 71.118,60zł, remont został dofinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

Ad. V.

Udzielono z budżetu gminy pomocy finansowej dla Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim na remont drogi powiatowej Nr 0726T Bodzechów-Grocholice w kwocie 74.051,60zł. Remont przeprowadzono w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych po powodzi. Pomoc stanowiła 10% wartości zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 432.300 zł, wykonanie 417.417,61 zł, tj. 96,56 %.

Wykonanie powyższe obejmuje całokształt wydatków na gospodarkę mieszkaniową gminy i utrzymanie budynków komunalnych gminy i opłaty z nimi związane.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano remonty na kwotę 146.776,63 zł oraz dokonano inne wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką mieszkaniową gminy. Ponadto zaangażowano środki na wykupy gruntów o wartości 2.800 zł w celu uregulowania stanu prawnego posiadanej infrastruktury technicznej.

W ramach remontów wykonano w m. in. remont instalacji elektrycznej w budynku w Gromadnicach ul. Świętokrzyska i remont klatki schodowej w budynku w Szewnie (były Ośrodek Zdrowia), oraz remont budynku komunalnego w Szewnie ul. Langiewiczza.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 48.850 zł, wykonanie 48.841 zł, tj. 99,98 %.

Zadanie wieloletnie 2013 – 2015 – dokonano i sfinansowano prace dla zadania „Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy” - 48.841 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 52.682 zł, wykonanie 49.115,53 zł., tj. 93,23 %

Gmina Bodzechów realizuje dwa zadania p.n. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Zadania są realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim. Na pierwsze zadanie wydano w 2014 roku 16.715,53 zł a na drugie zadanie wydano 32.400,00 zł. Realizację obu zadań przedłużono do 2015 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.312.395 zł, wykonanie 3.255.938,56 zł, tj. 98,30 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

- Rady Gmin 128.698,22 zł
- Urzędy Gmin 2.663.313,49 zł
- Urzędy wojewódzkie 80.964,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)
- Promocja j.s.t. 33.021,85 zł
- Pozostała działalność 349.941,00 zł

Ad.II.

W ramach wydatków poniesionych w Urzędzie Gminy, zakupiono dwa środki trwałe o łącznej wartości 59.584,59zł tj. samochód oraz kserokopiarkę.

Ad. V.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów” w kwocie 32.400 zł oraz składki roczne z tytułu przynależności gminy do związków międzygminnych w kwocie 16.500 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w kwocie 78.711 zł. W opisywanym rozdziale ewidencjonuje się również wydatki na podatki lokalne płacone za mienie komunalne gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 125.088 zł, wykonanie 122.568 zł, tj. 97,99 %.

Kwoty wymienione to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Są to dotacje:

	plan	wykonanie
1)Rozdział 75101 (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	2.399 zł	2.399,00 zł
2)Rozdział 75108 (wybory do Sejmu i Senatu)	28.575,00zł	26.655,00zł
3)Rozdział 75109 (wybory do Rady Gminy oraz wybory Wójta)	63.577,00zł	62.977,00zł
4)Rozdział 75113 (wybory do Parlamentu Europejskiego)	30.537,00zł	30.537,00zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 318.300 zł, wykonanie 210.422,29 zł, tj. 66,11 %.

1) Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – gmina podpisała dwa porozumienia, na mocy których przekazała środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla komisariatu policji w Ostrowcu Św. w kwocie 10.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu sztandaru w kwocie 2.000 zł.

2) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono w 2014 roku kwotę 191.669,74 zł. Z tego wydano na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych - kwotę 29.948,93 zł . Kwotę 2.500 zł przekazano jako dotację dla OSP Gromadzice na zakup umundurowania a kwotę 15.000 zł przekazano jako dotację dla OSP Chmielów na zakup samochodu. W 2014 roku zrealizowano remont strażnicy w Świrnie o wartości – 8.966,58 zł, oraz remont bramy i kominów. Ponadto dokonano wymiany pokrycia dachowego OSP Jędrzejowice o wartości 46.605,66zł z dofinansowaniem z Programu Województwa Świętokrzyskiego.

3) Rozdział 75421 – przeznaczono 102.000 zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 91.500 zł to utworzona i niewykorzystana rezerwa. W ramach zarządzania kryzysowego sfinansowano w 2014 roku prace przy usuwaniu skutków podtopień o wartości 6.752,55 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 200.740 zł, wykonanie 199.619,86 tj. 99,44 %.

Kwotę 200.740 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, z czego do 31 grudnia 2014 roku wydano kwotę 199.619,86 zł zgodnie zawartymi umowami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 15.115.512 zł, wykonanie 14.806.498,75 zł, tj. 97,96 %.

Z tego :

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	6.907.561	6.879.997,14
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407.700	398.263,93
3. Przedszkola	1.392.340	1.357.526,30
4. Gimnazja	4.135.242	4.104.700,19
5. Dowożenie uczniów do szkół	517.030	462.729,78
6. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	424.169	418.706,44
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32.380	28.432,98
8. Stołówki szkolne	1.143.090	1.005.259,98
9. Pozostała działalność	156.000	150.882,01

Ad. 1.

W publicznych szkołach podstawowych zrealizowano w 2014 roku następujące prace remontowe:

- Remont parkingu przy PSP Chmielów – 42.435 zł
- Remont parkietu w PSP Bodzechów – 7.995 zł
- Remont kominów i kanałów wentylacyjnych w PSP Bodzechów – 12.300 zł
- Malowanie sal lekcyjnych w PSP Bodzechów – 21.999,78 zł
- Remont dachu w PSP Chmielów – 7.577,29 zł
- Remont ogrodzenia wokół PSP Miłków – 26.052,63 zł
- Remont ogrodzenia w PSP Szewna – 8.379,99 zł
- Remont odwodnienia przy PSP Szewna - 20.140,00zł
- Remont łapacza w sali gimnastycznej w PSP Sarnówek - 7.300,00zł.

Dwie szkoły podstawowe tj w Miłkowie i w Szwarszowicach zostały przekazane przez gminę w prowadzenie przez stowarzyszenia. Na tą okoliczność stowarzyszenia otrzymują z gminy dotacje podmiotowe. W 2014 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 1.114.549,38 zł. Zakupiono do naszych placówek pomoce dydaktyczne na kwotę 44.820,55 zł oraz wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku PSP Chmielów o wartości 6.635,28zł.

Do szkół podstawowych zakupiono na wyposażenie bibliotek podręczniki szkolne o wartości 13.123,69zł – jest to zadanie zlecone gminie do realizacji, sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Ad.2

Oddział przedszkolny znajduje się również w przekazanej szkole podstawowej w Miłkowie. Na funkcjonowanie „klasy 0” również przekazywana jest dotacja z budżetu gminy – 98.700,72 zł za 2014 rok. Ponadto z budżetu przekazywana jest dotacja do Gminy Kunów i Ćmielów , które dotują jednostki oświatowe, a do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów – 12.558,16 zł za 2014 rok .

Ad. 3.

W budżecie Gminy Bodzechów zarezerwowano środki na dotację celową dla Gminy Ostrowiec Św. i Ćmielów z tytułu refundacji kosztów udzielonej przez nią dotacji dla przedszkoli. Do przedszkoli niepublicznych i publicznych uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów. W 2014 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gmin notami obciążeniowymi na kwotę 136.327,07 zł.

Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano w 2014 roku środki w wysokości 564.425,73 zł, w formie dotacji podmiotowej do przedszkoli, jakie powstały na terenie gminy Bodzechów. Do tych przedszkoli natomiast uczęszczają dzieci z gminy Ostrowiec Św., Opatów, Ćmielów, Sadowie, Waśniów, za które również otrzymujemy zwrot. Pozostała kwota wydatków dotyczy własnych przedszkoli samorządowych.

Ad.4.

W klasach III w publicznych gimnazjach odbywają się dodatkowe lekcje angielskiego, które są finansowane ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Program współfinansowany z Funduszu realizowany był od 2010 roku oraz był kontynuowany w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. W Publicznym Gimnazjum w Bodzechowie został przeprowadzony remont hali sportowej o wartości 44.719,48zł.

Ad. 7.

W rozdziale 80146 zostały zrealizowane wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów. W 2014 roku Gmina wydała na ten cel środki w wysokości 28.432,98 zł.

Ad.8.

Do stołówki szkolnej w PSP Szewna zostało zakupione nowe wyposażenie kuchenne o wartości 33.825zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 316.247 zł, wykonanie 292.882,64 zł, tj. 92,61 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

Szpitala ogólne – wykorzystano środki w kwocie 24.000,00 zł.

Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie 95.719,60 zł.

Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie 9.998,22 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie 163.059,82 zł.

Pozostała działalność – wykorzystano środki w kwocie 105,00zł.

Ad.1.

Z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej dla Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim jako dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego do Powiatowego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pomoc w wysokości 24.000zł dotyczyła zakupu aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów tj. zakupu rezonansu magnetycznego.

Ad 2.

Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 wykorzystano środki w wysokości 95.719,60 zł.

- Gmina przeznaczyła środki na program zdrowotny w zakresie szczepień u dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy w kwocie 65.719,60zł oraz na program zdrowotny rehabilitacji mieszkańców o wartości 30.000,00zł. Środki na program zostały zabezpieczone zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uchwalonych przez Radę Gminy programów.

Ad. 3 i 4

W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz w ramach środków niewykorzystanych w 2013 roku zrealizowany został program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Programy realizowane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W 2014 roku na program narkomanii wydano 9.998,22 zł, a na program przeciw alkoholizmowi 163.059,82 zł. Ze środków powyższych zrealizowane zostały zadania w sposób powierzenia innemu podmiotowi, wyłonionemu w drodze konkursu. Są to :

1. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Jędrzejowie”, na które przeznaczono kwotę 10.000 zł - wyłonienie i podpisanie umowy nastąpiło w lipcu 2014 roku.

2. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Miłków” – 8.000 zł.

3. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Szwarszowice” – 8.000 zł.

4. „Zorganizowanie dla dzieci z miejscowości Miłków dwutygodniowej półkolonii z programem profilaktycznym „ – 6.000 zł .

Ad.5

Ponadto w rozdziale 85195 wykonano 105,00zł wydatków tj. zrealizowano zadanie zlecone gminie polegające na wydaniu decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 105,00zł pokryła koszty obsługi zleconego zadania.

Dodatkowa informacja dla rozdziałów 85153 i 85154:

- środki niewykorzystane na dzień 31.12.2013 rok	- 44.822,40zł
-wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2014 roku	-132.163,25zł
-wydatki na programy w 2014 roku	-173.058,04zł
-środki pozostałe na dzień 31.12.2014 rok tj. środki pozostałe do wykorzystania w roku 2015	- 3.927,61zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 8.195.010,97 zł, wykonano 7.727.934,09 zł, tj. 94,30 %.

Na wykonanie w 2014 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, ponadto w rozdziale dokonano zwrotu środków do Wojewody Świętokrzyskiego po zwrocie przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń 16.570,59 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23.078,19 zł

Rozdział 85295 – Dożywianie 151.402,03zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 303.036,64 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 8.563,21 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 145,60zł

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny 22.976,64zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27.775,99 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 134.987,60 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.802,45 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe i zwroty nienależnie pobrane 357.154,47zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 501.150,30 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 5.231,25 zł

Rozdział 85295 – Dożywianie 731.710,20 zł

W 2014 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 6.000 zł na zadanie powierzone podmiotowi wyłonionemu w konkursie tj. na „Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie odzieży i żywności dla mieszkańców naszej gminy”. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej do podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego w lipcu 2014 roku .

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 213.148,06 zł, wykonanie 208.604,76 zł tj. 97,87 %.

W 2014 roku Gmina Bodzechów poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowała projekt „Wspólna Sprawa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na tą okoliczność GOPS w Bodzechowie podpisał porozumienie o partnerstwie z MOPS Ostrowiec Św. i rozpoczął projekt o wartości 185.465,71 zł, z czego 148.183,04 zł to środki zewnętrzne. W ramach Programu Kapitał Ludzki w 2014 roku zakończył się projekt pn. „Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie do stosowania e – learningu w nauczaniu i samokształceniu”, realizowany przez PSP Szewna – w 2014 roku projekt zakończył się wartością 13.587,20 zł, z czego całość to środki zewnętrzne.

Ponadto w Urzędzie Gminy realizowano w latach 2013-2014 program p.n. „Łączymy pokolenie 55+”. W 2014 roku przeznaczono na ten program środki w wysokości 9.551,85 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 506.726 zł, wykonanie 473.789,23 zł, tj. 93,50 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 230.662,83 zł, oraz wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj.

IV. stypendia dla uczniów w wysokości 217.410,00 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa,

V. wyprawka szkolna dla uczniów w wysokości 25.716,40zł sfinansowana w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.335.857 zł, wykonanie 4.015.941,45 zł, tj. 92,62 %.

Całokształt wydatków stanowią:

1. Wydatki na gospodarkę ściekową gminy – 1.120.652,23 zł.
2. Wydatki na gospodarkę odpadami gminy – wg nowej ustawy – tzw. Śmieciowej – 819.604,42 zł
3. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 562.277,43 zł.
4. Wydatki poniesione na pozostałą działalność, w skład której wchodzi: pobory dla pracowników zatrudnionych na czas określony przy pracach interwencyjnych i publicznych, wywóz nieczystości, utrzymanie gospodarki komunalnej gminy itd. – 1.479.243,27 zł.
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 34.164,10zł.

Ad. 4

W ramach gospodarki komunalnej zrealizowano wydatek majątkowy – 15.977 zł, na zakup środka trwałego tj. kosiarki.

Ad. 5

W ramach środków wpływających z Urzędu Marszałkowskiego w 2014 roku kontynuowany był „Program utylizacji wyrobów azbestowych” - środki zaangażowane w 2014 roku to 34.164,10zł. Na program Gmina pozyskała również dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Ad. 3

Zlecono i wykonano projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Świrna i Miłków, ul. Słoneczna o wartości 29.885zł.

Ponadto Gmina rozpoczęła prace przygotowawcze nad trzema projektami z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii w celu pozyskania środków unijnych tj.

- 8) Odnawialne źródła energii – przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej.
- 9) Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.

Na zadanie to gmina pozyskała środki z Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 1.722.400zł. Zadanie będzie zrealizowane do końca 2015 roku.

10) Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów.
Na zadanie to gmina pozyskała środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 22.015zł. Zadanie będzie zrealizowane do końca 2015 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 591.729 zł, wykonanie 573.611,74 zł, tj. 96,94 %.

W tym:

	Plan	Wykonanie
- Utrzymanie świetlic wiejskich	126.470 zł	111.617,91 zł
- Utrzymanie Bibliotek Gminnych	355.000 zł	355.000,00 zł
- Pozostałe zadania w zakresie kultury	110.259 zł	106.993,83 zł

Ad. 1

Wykonano następujące remonty budynków świetlic :

- Remont świetlicy w miejscowości Szyby – 25.096,46 zł.
- Remont świetlicy w miejscowości Magonie – 26.781,31 zł
- Remont sali świetlicy w Magoniach – 7.165,07 zł
- Remont instalacji elektrycznej w świetlicy w miejscowości Szyby – 21.860,57 zł
- Remont budynku świetlicy w Goździelinie - 4.255,80 zł.

Ponadto rozpoczęto inwestycję:” Budowa świetlicy w miejscowości Mychów”. W II połowie roku podpisano umowę na wykonawstwo oraz pozyskano dofinansowanie ze środków PROW. Zakres rzeczowy został zakończony w 2014 roku, a finansowanie inwestycji i rozliczenie z instytucją finansującą odbyło się w I kwartale 2015 roku.

Ad. 2

W wydatkach 2014 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan 355.000 zł, wykonanie 355.000 zł, w celu realizacji jej statutowych zadań.

Ad. 3

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury wykonany został plac zabaw w miejscowości Szewna o wartości 22.398,79 zł, który jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz został wykonany plac zabaw w miejscowości Bodzechów Oś. Leśne ze środków własnych o wartości 24.553,26zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 142.766 zł, wykonanie 132.596,11 zł, tj. 92,88 %.

Kwoty powyższe stanowią całość wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W 2014 roku przeznaczono 77.607,07 zł na zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz 54.989,04 zł na pozostałe zadania i wydarzenia sportowe.

W ramach utrzymania obiektów sportowych został wykonany remont o wartości 14.800 zł ośrodka rekreacyjno-sportowego w Sudole oraz remont ogrodzenia boiska sportowego w Szewnie – 3.967,98 zł. Przeznaczono 14.109,08 zł na budowę ogrodzenia wokół boiska w miejscowości Świrna i łapaczy .

Reasumując, Gmina Bodzechów w 2014 roku na plan 53.352.569 zł zrealizowała wydatki w wysokości 46.962.977,57 zł, co stanowi 88,02 %.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	36.708.209,00	35.338.587,70	96,27

Wydatki majątkowe	16.644.360,00	11.624.389,87	69,84
<hr/>			
Ogółem	53.352.569,00	46.962.977,57	88,02

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 970 745,34 11 067 607,30	432 985,34 431 253,57	432 985,34 431 253,57	5 163,48 5 139,84	427 821,86 426 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 537 760,00 10 636 353,73	15 537 760,00 10 636 353,73	6 633 769,00 4 545 556,23	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 661 121,00 10 759 714,14	123 361,00 123 360,41	123 361,00 123 360,41	0,00	123 361,00 123 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 537 760,00 10 636 453,73	15 537 760,00 10 636 453,73	6 633 769,00 4 545 556,23	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	123 361,00 123 360,41	123 361,00 123 360,41	123 361,00 123 360,41	0,00	123 361,00 123 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 621,00 6 082 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 621,00 6 082 427,50	8 895 621,00 6 082 427,50	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 416 211,00 3 336 550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 211,00 3 336 550,07	5 416 211,00 3 336 550,07	5 416 211,00 3 336 550,07	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 558,00 1 209 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 558,00 1 209 006,16	1 217 558,00 1 209 006,16	1 217 558,00 1 209 006,16	0,00			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 370,00 8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00 8 370,00	8 370,00 8 370,00	0,00	0,00			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringu pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	30 001,70 29 618,50	30 001,70 29 618,50	30 001,70 29 618,50	0,00	30 001,70 29 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 001,70 29 618,50	30 001,70 29 618,50	30 001,70 29 618,50	0,00	30 001,50 29 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	15 640,00 15 497,83	15 640,00 15 497,83	15 640,00 15 497,83	0,00	15 640,00 15 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 640,00 15 497,83	15 640,00 15 497,83	15 640,00 15 497,83	0,00	15 640,00 15 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	263 982,64 262 776,83	263 982,64 262 776,83	263 982,64 262 776,83	5 163,48 5139,84	258 819,16 257 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,88 738,48	741,88 738,48	741,88 738,48	741,88 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,74 105,26	105,74 105,26	105,74 105,26	105,74 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 315,86 4 296,10	4 315,86 4 296,10	4 315,86 4 296,10	4 315,86 4 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,65 12,65	12,65 12,65	12,65 12,65	0,00	12,65 12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	258 806,51 257 624,34	258 806,51 257 624,34	258 806,51 257 624,34	0,00	258 806,51 257 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 173 882,00 1 142 493,85	1 173 882,00 1 142 493,85	1 168 882,00 1 139 628,74	315 200,00 310 800,45	853 682,00 828 828,29	0,00	5 000,00 2 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 173 882,00 1 142 493,85	1 173 882,00 1 142 493,85	1 168 882,00 1 139 628,74	315 200,00 310 800,45	853 682,00 828 828,29	0,00	5 000,00 2 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 2 865,11	5 000,00 2 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00 2 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 873,00 247 621,88	249 873,00 247 621,88	249 873,00 247 621,88	249 873,00 247 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,00 15 826,11	15 827,00 15 826,11	15 827,00 15 826,11	15 827,00 15 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00 40 798,59	42 000,00 40 798,59	42 000,00 40 798,59	42 000,00 40 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00 5 233,87	6 000,00 5 233,87	6 000,00 5 233,87	6 000,00 5 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00 2 467,44	2 500,00 2 467,44	2 500,00 2 467,44	0,00	2 500,00 2 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 1 320,00	1 500,00 1 320,00	1 500,00 1 320,00	1 500,00 1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00 178 234,15	193 000,00 178 234,15	193 000,00 178 234,15	0,00	193 000,00 178 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	549 582,00 542 775,35	549 582,00 542 775,35	549 582,00 542 775,35	0,00	549 582,00 542 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 470,00 20 454,44	20 470,00 20 454,44	20 470,00 20 454,44	0,00	20 470,00 20 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00	400,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 404,00 22 752,01	23 404,00 22 752,01	23 404,00 22 752,01	0,00	23 404,00 22 752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00 6 344,90	6 500,00 6 344,90	6 500,00 6 344,90	0,00	6 500,00 6 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00 3 967,33	4 600,00 3 967,33	4 600,00 3 967,33	0,00	4 600,00 3 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 411,00 33 410,88	33 411,00 33 410,88	33 411,00 33 410,88	0,00	33 411,00 33 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00 7 657,51	9 000,00 7 657,51	9 000,00 7 657,51	0,00	9 000,00 7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 680,00 2 680,00	2 680,00 2 680,00	2 680,00 2 680,00	0,00	2 680,00 2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 085,00 6 645,68	7 085,00 6 645,68	7 085,00 6 645,68	0,00	7 085,00 6 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00 1 038,60	1 050,00 1 038,60	1 050,00 1 038,60	0,00	1 050,00 1 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 300 590,63 2 217 094,80	1 693 173,63 1 635 451,49	1 619 121,63 1 561 399,89	4 431,32 2 971,32	1 614 690,31 1 558 428,57	74 052,00 74 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	607 417,00 581 643,31	607 417,00 581 643,31	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00 72 480,44	90 000,00 72 480,44	90 000,00 72 480,44	0,00	90 000,00 72 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 72 480,44	90 000,00 72 480,44	90 000,00 72 480,44	0,00	90 000,00 72 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 712,63 248 711,55	166 295,63 166 294,65	166 295,63 166 294,65	2 431,32 2 431,32	163 864,31 163 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 417,00 82 416,90	82 417,00 82 416,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,20 2 032,20	2 032,20 2 032,20	2 032,20 2 032,20	2 032,20 2 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,44 349,44	349,44 349,44	349,44 349,44	349,44 349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,68 49,68	49,68 49,68	49,68 49,68	49,68 49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 231,51 39 231,51	39 231,51 39 231,51	39 231,51 39 231,51	0,00	39 231,51 39 231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 231,00 104 230,02	104 231,00 104 230,02	104 231,00 104 230,02	0,00	104 231,00 104 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 401,80 20 401,80	20 401,80 20 401,80	20 401,80 20 401,80	0,00	20 401,80 20 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 417,00 82 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 417,00 82 416,90	82 417,00 82 416,90	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 707,00 1 750 732,61	1 291 707,00 1 251 506,20	1 291 707,00 1 251 506,20	2 000,00 540,00	1 289 707,00 1 250 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00 499 226,41	525 000,00 499 226,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 540,00	2 000,00 540,00	2 000,00 540,00	2 000,00 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 326,00 219 759,77	248 326,00 219 759,77	248 326,00 219 759,77	0,00	248 326,00 219 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	840 433,00 839 097,91	840 433,00 839 097,91	840 433,00 839 097,91	0,00	840 433,00 839 097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 948,00 192 108,52	200 948,00 192 108,52	200 948,00 192 108,52	0,00	200 948,00 192 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00 499 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00 499 226,41	525 000,00 499 226,41	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	71 119,00 71 118,60	71 119,00 71 118,60	71 119,00 71 118,60	0,00	71 119,00 71 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 119,00 71 118,60	71 119,00 71 118,60	71 119,00 71 118,60	0,00	71 119,00 71 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74 052,00 74 051,60	74 052,00 74 051,60	0,00	0,00	0,00	74 052,00 74 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 052,00 74 051,60	74 052,00 74 051,60	0,00	0,00	0,00	74 052,00 74 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 300,00 417 417,61	429 300,00 414 617,61	428 800,00 414 417,61	121 000,00 115 746,99	307 800,00 298 670,62	0,00	500,00 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 2 800,00	3 000,00 2 800,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 300,00 417 417,61	429 300,00 414 617,61	428 800,00 414 417,61	121 990,00 115 746,99	307 800,00 298 670,62	0,00	500,00 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 2 800,00	3 000,00 2 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 200,00	500,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00 88 246,46	91 000,00 88 246,46	91 000,00 88 246,46	91 000,00 88 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00 7 807,42	7 900,00 7 807,42	7 900,00 7 807,42	7 900,00 7 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00 17 218,11	19 000,00 17 218,11	19 000,00 17 218,11	19 000,00 17 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00 576,00	1 201,00 576,00	1 201,00 576,00	1 201,00 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 704,96	1 000,00 704,96	1 000,00 704,96	0,00	1 000,00 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00 1 899,00	1 899,00 1 899,00	1 899,00 1 899,00	1 899,00 1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 42 228,24	46 000,00 42 228,24	46 000,00 42 228,24	0,00	46 000,00 42 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 800,00 56 151,12	56 800,00 56 151,12	56 800,00 56 151,12	0,00	56 800,00 56 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00 146 776,63	147 000,00 146 776,63	147 000,00 146 776,63	0,00	147 000,00 14 6 776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 150,00	200,00 150,00	200,00 150,00	0,00	200,00 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00 39 496,22	41 000,00 39 496,22	41 000,00 39 496,22	0,00	41 000,00 39 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 50,00	200,00 50,00	200,00 50,00	0,00	200,00 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00 8 076,02	9 800,00 8 076,02	9 800,00 8 076,02	0,00	9 800,00 8 076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 2 187,86	2 200,00 2 187,86	2 200,00 2 187,86	0,00	2 200,00 2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 2 250,57	3 000,00 2 250,57	3 000,00 2 250,57	0,00	3 000,00 2 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 599,00	600,00 599,00	600,00 599,00	0,00	600,00 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 2 800,00	3 000,00 2 800,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 850,00 48 841,00	48 850,00 48 841,00	48 850,00 48 841,00	16 000,00 16 000,00	32 850,00 32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 850,00 48 841,00	48 850,00 48 841,00	48 850,00 48 841,00	16 000,00 16 000,00	32 850,00 32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00 32 841,00	32 850,00 32 841,00	32 850,00 32 841,00	0,00	32 850,00 32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	52 682,00 49 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 682,00 49 115,53	52 682,00 49 115,53	48 889,00 48 888,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	52 682,00 49 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 682,00 49 115,53	52 682,00 49 115,53	48 889,00 48 888,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793,00 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,00 227,53	3 793,00 227,53	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 555,00 41 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 555,00 41 554,80	41 555,00 41 554,80	41 555,00 41 554,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 334,00 7 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334,00 7 333,20	7 334,00 7 333,20	7 334,00 7 333,20	0,00
750			Administracja publiczna	3 312 395,00 3 255 938,56	3 239 295,00 3 196 083,97	3 061 995,00 3 019 132,19	2 124 464,00 2 118 468,83	937 531,00 900 663,36	0,00	177 300,00 176 951,78	0,00	0,00	0,00	73 100,00 59 854,59	73 100,00 59 854,59	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 964,00 80 964,00	80 964,00 80 964,00	80 864,00 80 964,00	80 964,00 80 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 252,00 62 252,00	62 252,00 62 252,00	62 252,00 62 252,00	62 252,00 62 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00 5 186,00	5 186,00 5 186,00	5 186,00 5 186,00	5 186,00 5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 757,00 12 757,00	12 757,00 12 757,00	12 757,00 12 757,00	12 757,00 12 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00 769,00	769,00 769,00	769,00 769,00	769,00 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00 128 698,22	129 000,00 128 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00 128 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00 128 698,22	129 000,00 128 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00 128 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 018,00 2 663 313,49	2 637 918,00 2 603 458,90	2 622 018,00 2 587 605,34	1 963 500,00 1 958 793,83	658 518,00 628 811,51	0,00	15 900,00 15 853,56	0,00	0,00	0,00	73 100,00 59 854,59	73 100,00 59 854,59	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00 15 853,56	15 900,00 15 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00 15 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 787,00 1 539 971,06	1 540 787,00 1 539 971,06	1 540 787,00 1 539 971,06	1 540 787,00 1 539 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 713,00 112 712,52	112 713,00 112 712,52	112 713,00 112 712,52	112 713,00 112 712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00 253 289,32	255 000,00 253 289,32	255 000,00 253 289,32	255 000,00 253 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00 28 117,93	30 000,00 28 117,93	30 000,00 28 117,93	30 000,00 28 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00 13 663,62	14 000,00 13 663,62	14 000,00 13 663,62	0,00	14 000,00 13 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 24 703,00	25 000,00 24 703,00	25 000,00 24 703,00	25 000,00 24 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 300,00 157 756,69	159 300,00 157 756,69	159 300,00 157 756,69	0,00	159 300,00 157 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	39 181,00 34 696,56	39 181,00 34 696,56	39 181,00 34 696,56	0,00	39 181,00 34 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 8 296,07	9 000,00 8 296,07	9 000,00 8 296,07	0,00	9 000,00 8 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 2 947,50	4 000,00 2 947,50	4 000,00 2 947,50	0,00	4 000,00 2 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00 304 662,11	320 000,00 304 662,11	320 000,00 304 662,11	0,00	320 000,00 304 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 850,00 3 499,07	5 850,00 3 499,07	5 850,00 3 499,07	0,00	5 850,00 3 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00 12 378,14	12 600,00 12 378,14	12 600,00 12 378,14	0,00	12 600,00 12 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 387,00 8 386,98	10 387,00 8 386,98	10 387,00 8 386,98	0,00	10 387,00 8 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00 17 524,54	18 000,00 17 524,54	18 000,00 17 524,54	0,00	18 000,00 17 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00 10 124,76	10 200,00 10 124,76	10 200,00 10 124,76	0,00	10 200,00 10 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00 42 969,57	43 000,00 42 969,57	43 000,00 42 969,57	0,00	43 000,00 42 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 464,10	500,00 464,10	500,00 464,10	0,00	500,00 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00 11 441,80	12 500,00 11 441,80	12 500,00 11 441,80	0,00	12 500,00 11 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00 59 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00 59 854,59	73 100,00 59 854,59	0,00	0,00	
	75075		Promocja samorządu	34 213,00 33 021,85	34 213,00 33 021,85	34 213,00 33 021,85	0,00	34 213,00 33 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			terytorialnego														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,00 4 061,42	5 252,00 4 061,42	5 252,00 4 061,42	0,00	5 252,00 4 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 961,00 28 960,43	28 961,00 28 960,43	28 961,00 28 960,43	0,00	28 961,00 28 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	357 200,00 349 941,00	357 200,00 349 941,00	324 800,00 317 541,00	80 000,00 78 711,00	244 800,00 238 830,00	0,00	32 400,00 32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00 32 400,00	32 400,00 32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00 32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00 78 711,00	80 000,00 78 711,00	80 000,00 78 711,00	80 000,00 78 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00 16 500,00	16 500,00 16 500,00	16 500,00 16 500,00	0,00	16 500,00 16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	227 800,00 221 867,00	227 800,00 221 867,00	227 800,00 221 867,00	0,00	227 800,00 221 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00 463,00	500,00 463,00	500,00 463,00	0,00	500,00 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 088,00 122 568,00	125 088,00 122 568,00	55 637,60 55 637,60	33 299,63 33 299,63	22 337,97 22 337,97	0,00	69 450,40 66 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 399,00 2 399,00	2 399,00 2 399,00	2 399,00 2 399,00	2 399,00 2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,68 344,68	344,68 344,68	344,68 344,68	344,68 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,12 49,12	49,12 49,12	49,12 49,12	49,12 49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,20 2 005,20	2 005,20 2 005,20	2 005,20 2 005,20	2 005,20 2 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 575,00 26 655,00	28 575,00 26 655,00	14 415,00 14 415,00	11 315,80 11 315,80	3 099,20 3 099,20	0,00	14 160,00 12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	14 160,00 12 240,00	14 160,00 12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00 12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	PLAN WYKONANIE	
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			fizycznych															
		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	1 499,97 1 499,97	1 499,97 1 499,97	1 499,97 1 499,97	1 499,97 1 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,99 139,99	139,99 139,99	139,99 139,99	139,99 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia Bezosobowe	9 675,84 9 675,84	9 675,84 9 675,84	9 675,84 9 675,84	9 675,84 9 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,60 2 149,60	2 149,60 2 149,60	2 149,60 2 149,60	0,00	2 149,60 2 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	500,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,60 449,60	449,60 449,60	449,60 449,60	0,00	449,60 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	63 577,00 62 977,00	63 577,00 62 977,00	24 046,60 24 046,60	11 346,12 11 346,12	12 700,48 12 700,48	0,00	39 530,40 38 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 530,40 38 930,40	39 530,40 38 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 530,40 38 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,88 1 325,88	1 325,88 1 325,88	1 325,88 1 325,88	1 325,88 1 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,16 127,16	127,16 127,16	127,16 127,16	127,16 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia Bezosobowe	9 893,08 9 893,08	9 893,08 9 893,08	9 893,08 9 893,08	9 893,08 9 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,60 6 255,60	6 255,60 6 255,60	6 255,60 6 255,60	0,00	6 255,60 6 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,28 6 010,28	6 010,28 6 010,28	6 010,28 6 010,28	0,00	6 010,28 6 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,60 434,60	434,60 434,60	434,60 434,60	0,00	434,60 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu	30 537,00 30 537,00	30 537,00 30 537,00	14 777,00 14 777,00	8 238,71 8 238,71	6 538,29 6 538,29	0,00	15 760,00 15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Europejskiego															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 760,00 15 760,00	15 760,00 15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 760,00 15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,24 1 056,24	1 056,24 1 056,24	1 056,24 1 056,24	1 056,24 1 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,93 87,93	87,93 87,93	87,93 87,93	87,93 87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia Bezosobowe	7 094,54 7 094,54	7 094,54 7 094,54	7 094,54 7 094,54	7 094,54 7 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 328,65 4 328,65	4 328,65 4 328,65	4 328,65 4 328,65	0,00	4 328,65 4 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 209,64 2 209,64	2 209,64 2 209,64	2 209,64 2 209,64	0,00	2 209,64 2 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 300,00 210 422,29	242 000,00 136 816,63	209 000,00 104 367,70	40 000,00 38 874,33	169 000,00 65 493,37	3 000,00 2 500,00	30 000,00 29 948,93	0,00	0,00	0,00	76 300,00 73 605,66	76 300,00 73 605,66	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	204 300,00 191 669,74	140 000,00 130 069,08	107 000,00 97 615,15	40 000,00 38 874,33	67 000,00 58 740,82	3 000,00 2 500,00	30 000,00 29 948,93	0,00	0,00	0,00	64 300,00 61 605,66	64 300,00 61 605,66	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00 2 500,00	3 000,00 2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 29 948,93	30 000,00 29 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00 29 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00 4 172,02	4 600,00 4 172,02	4 600,00 4 172,02	4 600,00 4 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00 34 702,31	35 400,00 34 702,31	35 400,00 34 702,31	35 400,00 34 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 30 619,76	35 000,00 30 619,76	35 000,00 30 619,76	0,00	35 000,00 30 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00 5 801,51	6 000,00 5 801,51	6 000,00 5 801,51	0,00	6 000,00 5 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 14 821,18	15 000,00 14 821,18	15 000,00 14 821,18	0,00	15 000,00 14 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 1 259,00	4 000,00 1 259,00	4 000,00 1 259,00	0,00	4 000,00 1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 1 497,37	2 000,00 1 497,37	2 000,00 1 497,37	0,00	2 000,00 1 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 4 742,00	5 000,00 4 742,00	5 000,00 4 742,00	0,00	5 000,00 4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00 46 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00 46 605,66	49 300,00 46 605,66	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 000,00 6 752,55	102 000,00 6 752,55	102 000,00 6 752,55	0,00	102 000,00 6 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 5 276,55	7 000,00 5 276,55	7 000,00 5 276,55	0,00	7 000,00 5 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 1 476,00	3 500,00 1 476,00	3 500,00 1 476,00	0,00	3 500,00 1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 500,00 0,00	91 500,00 0,00	91 500,00 0,00	0,00	91 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	200 740,00 199 619,86	200 740,00 199 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 740,00 199 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 740,00 199 619,86	200 740,00 199 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 740,00 199 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		PLAN WYKONANIE
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 740,00 199 619,86	200 740,00 199 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 740,00 199 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 115 512,00 14 806 498,75	15 066 812,00 14 758 038,48	12 668 119,00 12 386 271,31	9 954 763,00 9 890 855,21	2 713 356,00 2 495 416,10	1 948 683,00 1 928 244,06	450 010,00 443 523,11	0,00	0,00	0,00	48 700,00 48 460,27	48 700,00 48 460,27	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 561,00 6 879 997,14	6 900 861,00 6 873 361,86	5 551 368,00 5 527 487,34	4 690 918,00 4 681 938,90	860 450,00 845 548,44	1 119 683,00 1 116 232,38	229 810,00 229 642,14	0,00	0,00	0,00	6 700,00 6 635,28	6 700,00 6 635,28	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 118 000,00 1 114 549,38	1 118 000,00 1 114 549,38	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00 1 114 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 683,00 1 683,00	1 683,00 1 683,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00 1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 710,00 219 542,14	219 710,00 219 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	219 710,00 219 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 100,00 10 100,00	10 100,00 10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00 10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 138,00 3 615 910,15	3 621 138,00 3 615 910,15	3 621 138,00 3 615 910,15	3 621 138,00 3 615 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 750,00 285 557,82	285 750,00 285 557,82	285 750,00 285 557,82	285 750,00 285 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 660,00 679 418,47	680 660,00 679 418,47	680 660,00 679 418,47	680 660,00 679 418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 270,00 85 236,36	87 270,00 85 236,36	87 270,00 85 236,36	87 270,00 85 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00 15 816,10	16 100,00 15 816,10	16 100,00 15 816,10	16 100,00 15 816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 732,25 119 600,02	121 732,25 119 600,02	121 732,25 119 600,02	0,00	121 732,25 119 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 917,75 44 820,55	44 917,75 44 820,55	44 917,75 44 820,55	0,00	44 917,75 44 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	166 350,00 163 986,19	166 350,00 163 986,19	166 350,00 163 986,19	0,00	166 350,00 163 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	154 180,00 154 179,69	154 180,00 154 179,69	154 180,00 154 179,69	0,00	154 180,00 154 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 3 326,20	3 500,00 3 326,20	3 500,00 3 326,20	0,00	3 500,00 3 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 220,00 125 861,66	133 220,00 125 861,66	133 220,00 125 861,66	0,00	133 220,00 125 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 360,00 5 103,33	6 360,00 5 103,33	6 360,00 5 103,33	0,00	6 360,00 5 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 410,00 6 774,51	7 410,00 6 774,51	7 410,00 6 774,51	0,00	7 410,00 6 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 460,00 6 030,86	6 460,00 6 030,86	6 460,00 6 030,86	0,00	6 460,00 6 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 890,00 215 443,43	215 890,00 215 443,43	215 890,00 215 443,43	0,00	215 890,00 215 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00 422,00	430,00 422,00	430,00 422,00	0,00	430,00 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki Inwestycyjne Jednostek Budżetowych	6 700,00 6 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00 6 635,28	6 700,00 6 635,28	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 700,00 398 263,93	407 700,00 398 263,93	279 400,00 273 176,06	266 900,00 261 757,55	12 500,00 11 418,51	114 000,00 111 258,88	14 300,00 13 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	15 000,00 12 558,16	15 000,00 12 558,16	0,00	0,00	0,00	15 000,00 12 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			podstawie porozumień /umów/ między jst														
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	99 000,00 98 700,72	99 000,00 98 700,72	0,00	0,00	0,00	99 000,00 98 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00 13 828,99	14 300,00 13 828,99	0,00	0,00	0,00	14 300,00 13 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00 204 355,49	205 300,00 204 355,49	205 300,00 204 355,49	205 300,00 204 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00 15 463,95	16 100,00 15 463,95	16 100,00 15 463,95	16 100,00 15 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00 36 682,49	38 500,00 36 682,49	38 500,00 36 682,49	38 500,00 36 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00 5 255,62	7 000,00 5 255,62	7 000,00 5 255,62	7 000,00 5 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00 11 418,51	12 500,00 11 418,51	12 500,00 11 418,51	12 500,00 11 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 392 340,00 1 357 526,30	1 392 340,00 1 357 526,30	647 840,00 629 082,32	546 340,00 538 899,00	101 500,00 90 183,32	715 000,00 700 752,80	29 500,00 27 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	145 000,00 136 327,07	145 000,00 136 327,07	0,00	0,00	0,00	145 000,00 136 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 000,00 460 909,17	461 000,00 460 909,17	0,00	0,00	0,00	461 000,00 460 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	109 000,00 103 516,56	109 000,00 103 516,56	0,00	0,00	0,00	109 000,00 103 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	PLAN WYKONANIE		PLAN WYKONANIE
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			niz jst lub przez osobę fizyczną																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00 27 691,18	29 500,00 27 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00 27 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 840,00 419 100,57	421 840,00 419 100,57	421 840,00 419 100,57	421 840,00 419 100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00 25 659,91	26 500,00 25 659,91	26 500,00 25 659,91	26 500,00 25 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00 83 337,23	85 000,00 83 337,23	85 000,00 83 337,23	85 000,00 83 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00 10 801,29	13 000,00 10 801,29	13 000,00 10 801,29	13 000,00 10 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 7 866,94	8 500,00 7 866,94	8 500,00 7 866,94	0,00	8 500,00 7 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00 43 994,29	46 000,00 43 994,29	46 000,00 43 994,29	0,00	46 000,00 43 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 400,00 10 825,97	12 400,00 10 825,97	12 400,00 10 825,97	0,00	12 400,00 10 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00 617,20	1 100,00 617,20	1 100,00 617,20	0,00	1 100,00 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 3 311,67	4 500,00 3 311,67	4 500,00 3 311,67	0,00	4 500,00 3 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00 518,66	1 000,00 518,66	1 000,00 518,66	0,00	1 000,00 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00 23 048,59	27 000,00 23 048,59	27 000,00 23 048,59	0,00	27 000,00 23 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110		Gimnazja	4 135 242,00 4 104 700,19	4 127 242,00 4 096 700,20	3 955 442,00 3 926 403,94	3 313 066,00 3 304 635,12	642 376,00 621 768,82	0,00	171 800,00 170 296,26	0,00	0,00	0,00	8 000,00 7 999,99	8 000,00 7 999,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 200,00 162 696,26	164 200,00 162 696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00 162 696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00 7 600,00	7 600,00 7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00 7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 600,00 2 541 596,93	2 542 600,00 2 541 596,93	2 542 600,00 2 541 596,93	2 542 600,00 2 541 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500,00 199 515,83	202 500,00 199 515,83	202 500,00 199 515,83	202 500,00 199 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 300,00 472 742,87	473 300,00 472 742,87	473 300,00 472 742,87	473 300,00 472 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 400,00 51 848,09	54 400,00 51 848,09	54 400,00 51 848,09	54 400,00 51 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 266,00 38 931,40	40 266,00 38 931,40	40 266,00 38 931,40	40 266,00 38 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 556,00 90 025,98	92 556,00 90 025,98	92 556,00 90 025,98	0,00	92 556,00 90 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00 2 055,00	2 500,00 2 055,00	2 500,00 2 055,00	0,00	2 500,00 2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 500,00 48 495,27	49 500,00 48 495,27	49 500,00 48 495,27	0,00	49 500,00 48 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 100,00 193 079,92	196 100,00 193 079,92	196 100,00 193 079,92	0,00	196 100,00 193 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 720,00 44 719,48	44 720,00 44 719,48	44 720,00 44 719,48	0,00	44 720,00 44 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 2 618,00	4 000,00 2 618,00	4 000,00 2 618,00	0,00	4 000,00 2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00 74 096,84	76 100,00 74 096,84	76 100,00 74 096,84	0,00	76 100,00 74 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00 6 969,94	8 300,00 6 969,94	8 300,00 6 969,94	0,00	8 300,00 6 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00 1 455,93	1 850,00 1 455,93	1 850,00 1 455,93	0,00	1 850,00 1 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej														
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 450,00 3 814,72	4 450,00 3 814,72	4 450,00 3 814,72	0,00	4 450,00 3 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00 4 355,45	5 900,00 4 355,45	5 900,00 4 355,45	0,00	5 900,00 4 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 400,00 150 082,29	156 400,00 150 082,29	156 400,00 150 082,29	0,00	156 400,00 150 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00 7 999,99	8 000,00 7 999,99	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 030,00 462 729,78	517 030,00 462 729,78	515 530,00 461 576,12	154 400,00 150 119,83	361 130,00 311 456,29	0,00	1 500,00 1 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 1 153,66	1 500,00 1 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00 1 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 777,00 114 697,25	116 777,00 114 697,25	116 777,00 114 697,25	116 777,00 114 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 223,00 9 222,43	9 223,00 9 222,43	9 223,00 9 222,43	9 223,00 9 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00 20 028,86	22 000,00 20 028,86	22 000,00 20 028,86	22 000,00 20 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 2 798,29	3 000,00 2 798,29	3 000,00 2 798,29	3 000,00 2 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00 1 057,46	1 500,00 1 057,46	1 500,00 1 057,46	0,00	1 500,00 1 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 3 373,00	3 400,00 3 373,00	3 400,00 3 373,00	3 400,00 3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 594,00 80 739,58	100 594,00 80 739,58	100 594,00 80 739,58	0,00	100 594,00 80 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	20 406,00 20 405,48	20 406,00 20 405,48	20 406,00 20 405,48	0,00	20 406,00 20 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 930,00 198 307,68	226 930,00 198 307,68	226 930,00 198 307,68	0,00	226 930,00 198 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00 1 494,35	1 650,00 1 494,35	1 650,00 1 494,35	0,00	1 650,00 1 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00 4 042,95	4 050,00 4 042,95	4 050,00 4 042,95	0,00	4 050,00 4 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00 3 281,79	3 500,00 3 281,79	3 500,00 3 281,79	0,00	3 500,00 3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00 2 127,00	2 500,00 2 127,00	2 500,00 2 127,00	0,00	2 500,00 2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	424 169,00 418 706,44	424 169,00 418 706,44	423 469,00 418 306,44	362 739,00 360 452,96	60 730,00 57 853,48	0,00	700,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 400,00	700,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 500,00 281 483,78	281 500,00 281 483,78	281 500,00 281 483,78	281 500,00 281 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00 22 793,34	23 000,00 22 793,34	23 000,00 22 793,34	23 000,00 22 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 239,00 47 881,35	48 239,00 47 881,35	48 239,00 47 881,35	48 239,00 47 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00 5 694,49	6 500,00 5 694,49	6 500,00 5 694,49	6 500,00 5 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 2 600,00	3 500,00 2 600,00	3 500,00 2 600,00	3 500,00 2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 17 089,50	18 000,00 17 089,50	18 000,00 17 089,50	0,00	18 000,00 17 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00 2 312,73	2 500,00 2 312,73	2 500,00 2 312,73	0,00	2 500,00 2 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 3 800,00	4 000,00 3 800,00	4 000,00 3 800,00	0,00	4 000,00 3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 710,00	800,00 710,00	800,00 710,00	0,00	800,00 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00 17 374,14	17 500,00 17 374,14	17 500,00 17 374,14	0,00	17 500,00 17 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 5 949,27	6 000,00 5 949,27	6 000,00 5 949,27	0,00	6 000,00 5 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00 7 110,55	8 000,00 7 110,55	8 000,00 7 110,55	0,00	8 000,00 7 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00 667,00	700,00 667,00	700,00 667,00	0,00	700,00 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	230,00 222,29	230,00 222,29	230,00 222,29	0,00	230,00 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 2 618,00	3 000,00 2 618,00	3 000,00 2 618,00	0,00	3 000,00 2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 380,00 28 432,98	32 380,00 28 432,98	32 380,00 28 432,98	0,00	32 380,00 28 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 380,00 28 432,98	32 380,00 28 432,98	32 380,00 28 432,98	0,00	32 380,00 28 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 143 090,00 1 005 259,98	1 109 090,00 971 434,98	1 106 690,00 970 924,10	618 400,00 592 331,85	488 290,00 378 592,25	0,00	2 400,00 510,88	0,00	0,00	0,00	34 000,00 33 825,00	34 000,00 33 825,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00 510,88	2 400,00 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 500,00 468 871,83	475 500,00 468 871,83	475 500,00 468 871,83	475 500,00 468 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00 34 623,18	38 600,00 34 623,18	38 600,00 34 623,18	38 600,00 34 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00 81 849,50	94 300,00 81 849,50	94 300,00 81 849,50	94 300,00 81 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00 6 987,34	10 000,00 6 987,34	10 000,00 6 987,34	10 000,00 6 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00 5 732,86	20 350,00 5 732,86	20 350,00 5 732,86	0,00	20 350,00 5 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	344 000,00 320 660,36	344 000,00 320 660,36	344 000,00 320 660,36	0,00	344 000,00 320 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 500,00 23 620,33	54 500,00 23 620,33	54 500,00 23 620,33	0,00	54 500,00 23 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 689,60	3 500,00 689,60	3 500,00 689,60	0,00	3 500,00 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 940,00 8 622,87	31 940,00 8 622,87	31 940,00 8 622,87	0,00	31 940,00 8 622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 190,10	1 500,00 190,10	1 500,00 190,10	0,00	1 500,00 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00 19 076,13	32 500,00 19 076,13	32 500,00 19 076,13	0,00	32 500,00 19 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00 33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00 33 825,00	34 000,00 33 825,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	156 000,00 150 882,01	156 000,00 150 882,01	156 000,00 150 882,01	2 000,00 720,00	154 000,00 150 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00 720,00	2 000,00 720,00	2 000,00 720,00	2 000,00 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 5 078,54	5 200,00 5 078,54	5 200,00 5 078,54	0,00	5 200,00 5 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00	0,00	1 800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00 145 083,47	147 000,00 145 083,47	147 000,00 145 083,47	0,00	147 000,00 145 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	316 247,00 292 882,64	292 247,00 268 882,64	259 747,00 236 889,57	63 900,00 58 492,68	195 847,00 178 396,89	32 000,00 31 993,07	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00 24 000,00	24 000,00 24 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	24 000,00 24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00 24 000,00	24 000,00 24 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00 24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00 24 000,00	24 000,00 24 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	107 320,00 95 719,60	107 320,00 95 719,60	107 320,00 95 719,60	0,00	107 320,00 95 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 320,00 95 719,60	107 320,00 95 719,60	107 320,00 95 719,60	0,00	107 320,00 95 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00 9 998,22	10 000,00 9 998,22	10 000,00 9 998,22	2 135,00 2 135,00	7 865,00 7 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135,00 2 135,00	2 135,00 2 135,00	2 135,00 2 135,00	2 135,00 2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00 1 140,22	1 142,00 1 140,22	1 142,00 1 140,22	0,00	1 142,00 1 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 723,00 6 723,00	6 723,00 6 723,00	6 723,00 6 723,00	0,00	6 723,00 6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 822,00 163 059,82	174 822,00 163 059,82	142 322,00 131 066,75	61 765,00 56 357,68	80 557,00 74 709,07	32 000,00 31 993,07	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00 31 993,07	32 000,00 31 993,07	0,00	0,00	0,00	32 000,00 31 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 2 916,04	3 000,00 2 916,04	3 000,00 2 916,04	3 000,00 2 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 115,64	1 000,00 115,64	1 000,00 115,64	1 000,00 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 765,00 53 326,00	57 765,00 53 326,00	57 765,00 53 326,00	57 765,00 53 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 957,00 10 542,48	11 957,00 10 542,48	11 957,00 10 542,48	0,00	11 957,00 10 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00 60 496,13	60 500,00 60 496,13	60 500,00 60 496,13	0,00	60 500,00 60 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 2 240,00	3 000,00 2 240,00	3 000,00 2 240,00	0,00	3 000,00 2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00	0,00	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 1 430,46	2 000,00 1 430,46	2 000,00 1 430,46	0,00	2 000,00 1 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00	0,00	2 250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	0,00	105,00 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	0,00	105,00 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 195 010,97 7 727 934,09	8 195 010,97 7 727 934,09	1 468 194,70 1 328 161,34	927 886,00 845 806,43	540 308,70 482 354,91	6 000,00 6 000,00	6 720 816,27 6 393 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00 303 036,64	310 000,00 303 036,64	310 000,00 303 036,64	0,00	310 000,00 303 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 31 339,08	37 000,00 31 339,08	37 000,00 31 339,08	0,00	37 000,00 31 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00 271 697,56	273 000,00 271 697,56	273 000,00 271 697,56	0,00	273 000,00 271 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00 8 563,21	10 000,00 8 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 8 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00 8 563,21	10 000,00 8 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 8 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00 145,60	10 000,00 145,60	10 000,00 145,60	0,00	10 000,00 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 145,60	2 000,00 145,60	2 000,00 145,60	0,00	2 000,00 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	0,00	4 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	0,00	4 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 995,00 22 976,64	27 995,00 22 976,64	27 995,00 22 976,64	27 995,00 22 976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00 3 306,24	3 307,00 3 306,24	3 307,00 3 306,24	3 307,00 3 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00 470,40	471,00 470,40	471,00 470,40	471,00 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 217,00 19 200,00	24 217,00 19 200,00	24 217,00 19 200,00	24 217,00 19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 394,00 5 450 919,52	5 710 394,00 5 450 919,52	481 903,00 437 908,52	403 828,00 375 933,84	78 075,00 61 974,68	0,00	5 228 491,00 5 013 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00 16 570,59	22 000,00 16 570,59	22 000,00 16 570,59	0,00	22 000,00 16 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 228 091,00 5 013 011,00	5 228 091,00 5 013 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 091,00 5 013 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 528,00 114 628,96	121 528,00 114 628,96	121 528,00 114 628,96	121 528,00 114 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00 10 066,74	14 500,00 10 066,74	14 500,00 10 066,74	14 500,00 10 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00 248 758,76	262 000,00 248 758,76	262 000,00 248 758,76	262 000,00 248 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00 2 479,38	2 800,00 2 479,38	2 800,00 2 479,38	2 800,00 2 479,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,00 2 950,58	6 732,00 2 950,58	6 732,00 2 950,58	0,00	6 732,00 2 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 198,40	500,00 198,40	500,00 198,40	0,00	500,00 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 11 429,76	17 000,00 11 429,76	17 000,00 11 429,76	0,00	17 000,00 11 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 92,00	300,00 92,00	300,00 92,00	0,00	300,00 92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 3 290,65	3 300,00 3 290,65	3 300,00 3 290,65	0,00	3 300,00 3 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 800,00 25 344,06	25 800,00 25 344,06	25 800,00 25 344,06	0,00	25 800,00 25 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	293,00 71,64	293,00 71,64	293,00 71,64	0,00	293,00 71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00 1 827,00	1 950,00 1 827,00	1 950,00 1 827,00	0,00	1 950,00 1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		PLAN WYKONANIE
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 501,00 50 854,18	60 501,00 50 854,18	60 501,00 50 854,18	0,00	60 501,00 50 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 301,00 50 854,18	60 301,00 50 854,18	60 301,00 50 854,18	0,00	60 301,00 50 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 730,00 134 987,60	143 730,00 134 987,60	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	142 730,00 134 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	142 730,00 134 987,60	142 730,00 134 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142 730,00 134 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 272,21 9 802,45	14 272,21 9 802,45	24,94 0,00	0,00	24,94 0,00	0,00	14 247,27 9 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	14 247,27 9 802,45	14 247,27 9 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247,27 9 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 94 0,00	24 94 0,00	24,94 0,00	0,00	24,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	379 496,00 357 154,47	379 496,00 357 154,47	5 000,00 2 178,68	0,00	5 000,00 2 178,68	0,00	374 496,00 354 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 2 178,68	5 000,00 2 178,68	5 000,00 2 178,68	0,00	5 000,00 2 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 496,00 354 975,79	374 496,00 354 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	374 496,00 354 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 793,00 501 150,30	556 793,00 501 150,30	555 293,00 500 950,30	494 513,00 445 345,95	60 780,00 55 604,35	0,00	1 500,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 200,00	1 500,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 013 00 332 865,45	372 013 00 332 865,45	372 013 00 332 865,45	372 013 00 332 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00 28 538,72	28 600,00 28 538,72	28 600,00 28 538,72	28 600,00 28 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00 55 067,33	59 000,00 55 067,33	59 000,00 55 067,33	59 000,00 55 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840,00 6 367,64	6 840,00 6 367,64	6 840,00 6 367,64	6 840,00 6 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 060,00 22 506,81	28 060,00 22 506,81	28 060,00 22 506,81	28 060,00 22 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 964,00 23 851,95	24 964,00 23 851,95	24 964,00 23 851,95	0,00	24 964,00 23 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00 4 353,48	4 800,00 4 353,48	4 800,00 4 353,48	0,00	4 800,00 4 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 700,00	800,00 700,00	800,00 700,00	0,00	800,00 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00 13 802,43	16 770,00 13 802,43	16 770,00 13 802,43	0,00	16 770,00 13 802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 1 037,40	1 200,00 1 037,40	1 200,00 1 037,40	0,00	1 200,00 1 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00 1 712,00	1 900,00 1 712,00	1 900,00 1 712,00	0,00	1 900,00 1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 736,00 7 657,51	7 736,00 7 657,51	7 736,00 7 657,51	0,00	7 736,00 7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00 721,00	800,00 721,00	800,00 721,00	0,00	800,00 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	410,00 409,58	410,00 409,58	410,00 409,58	0,00	410,00 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00 1 359,00	1 400,00 1 359,00	1 400,00 1 359,00	0,00	1 400,00 1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00 5 231,25	9 000,00 5 231,25	9 000,00 5 231,25	0,00	9 000,00 5 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00 5 231,25	9 000,00 5 231,25	9 000,00 5 231,25	0,00	9 000,00 5 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	960 829,76 883 112,23	960 829,76 883 112,23	7 477,76 4 879,53	1 550,00 1 550,00	5 927,76 3 329,53	6 000,00 6 000,00	947 352,00 872 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1 000,00 77,50	1 000,00 77,50	1 000,00 77,50	0,00	1 000,00 77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		3110	Świadczenia społeczne	947 352,00 872 232,70	947 352,00 872 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	947 352,00 872 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00 1 550,00	1 550,00 1 550,00	1 550,00 1 550,00	1 550,00 1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,76 777,00	1 639,76 777,00	1 639,76 777,00	0,00	1 639,76 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 988,00 2 475,03	2 988,00 2 475,03	2 988,00 2 475,03	0,00	2 988,00 2 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 148,06 208 604,76	213 148,06 208 604,76	19 260,00 18 232,12	17 500,00 16 480,27	1 760,00 1 751,85	0,00	0,00	193 888,06 190 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	213 148,06 208 604,76	213 148,06 208 604,76	19 260,00 18 232,12	17 500,00 16 480,27	1 760,00 1 751,85	0,00	0,00	193 888,06 190 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	10 330,00 10 330,00	10 330,00 10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,00 10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 166,74 96 698,89	97 166,74 96 698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 166,74 96 698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 760,12 16 760,12	16 760,12 16 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,12 16 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 7 253,50	8 000,00 7 253,50	8 000,00 7 253,50	8 000,00 7 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 1 249,06	1 500,00 1 249,06	1 500,00 1 249,06	1 500,00 1 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 004,27 16 951,11	17 004,27 16 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,27 16 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,43 2 881,77	2 889,43 2 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,43 2 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00 177,71	200,00 177,71	200,00 177,71	200,00 177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 210,26 2 193,51	2 210,26 2 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,26 2 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	400,74 398,45	400,74 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,74 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00 7 800,00	7 800,00 7 800,00	7 800,00 7 800,00	7 800,00 7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 403,04 12 394,67	12 403,04 12 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403,04 12 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	451,96 420,33	451,96 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,96 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00 1 751,85	1 760,00 1 751,85	1 760,00 1 751,85	0,00	1 760,00 1 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 509,78 12 308,92	13 509,78 12 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,78 12 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	671,22 656,32	671,22 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,22 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	12 506,94 11 039,70	12 506,94 11 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,94 11 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 527,56 2 448,84	2 527,56 2 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,56 2 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 178,00 2 012,43	2 178,00 2 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00 2 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 733,30 2 732,90	2 733,30 2 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,30 2 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,70 144,68	144,70 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,70 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 726,00 473 789,23	506 726,00 473 789,23	238 940,00 218 379,42	214 020,00 199 999,58	24 920,00 18 379,84	0,00	267 786,00 255 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	252 620,00 230 662,83	252 620,00 230 662,83	237 020,00 218 379,42	214 020,00 199 999,58	23 000,00 18 379,84	0,00	15 600,00 12 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00 12 283,41	15 600,00 12 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00 12 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 520,00 157 953,89	164 520,00 157 953,89	164 520,00 157 953,89	164 520,00 157 953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				157 953,89													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 8 269,19	10 000,00 8 269,19	10 000,00 8 269,19	10 000,00 8 269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00 29 576,42	32 000,00 29 576,42	32 000,00 29 576,42	32 000,00 29 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00 4 200,08	7 500,00 4 200,08	7 500,00 4 200,08	7 500,00 4 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 3 221,42	5 000,00 3 221,42	5 000,00 3 221,42	0,00	5 000,00 3 221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00 5 741,11	7 000,00 5 741,11	7 000,00 5 741,11	0,00	7 000,00 5 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00 9 417,31	11 000,00 9 417,31	11 000,00 9 417,31	0,00	11 000,00 9 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 186,00 243 126,40	252 186,00 243 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	252 186,00 243 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	222 811,00 217 410,00	222 811,00 217 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 811,00 217 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 375,00 25 716,40	29 375,00 25 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 375,00 25 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920,00 0,00	1 920,00 0,00	1 920,00 0,00	0,00	1 920,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00 0,00	1 920,00 0,00	1 920,00 0,00	0,00	1 920,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 335 857,00 4 015 941,45	4 194 857,00 3 935 915,35	4 182 847,00 3 926 866,32	1 822 188,00 1 743 667,53	2 360 659,00 2 183 198,79	0,00	12 010,00 9 049,03	0,00	0,00	0,00	141 000,00 80 026,10	141 000,00 80 026,10	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 144 034,00 1 120 652,23	1 144 034,00 1 120 652,23	1 139 734,00 1 117 114,13	488 000,00 483 717,98	651 734,00 633 396,15	0,00	4 300,00 3 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	PLAN WYKONANIE		PLAN WYKONANIE
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00 3 538,10	4 300,00 3 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00 3 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 464,00 378 234,24	378 464,00 378 234,24	378 464,00 378 234,24	378 464,00 378 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 536,00 29 535,21	29 536,00 29 535,21	29 536,00 29 535,21	29 536,00 29 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00 67 047,49	70 400,00 67 047,49	70 400,00 67 047,49	70 400,00 67 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00 8 901,04	9 600,00 8 901,04	9 600,00 8 901,04	9 600,00 8 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00 3 188,93	3 500,00 3 188,93	3 500,00 3 188,93	0,00	3 500,00 3 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 446,00 79 562,21	89 446,00 79 562,21	89 446,00 79 562,21	0,00	89 446,00 79 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 700,00 23 340,16	23 700,00 23 340,16	23 700,00 23 340,16	0,00	23 700,00 23 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 11 284,95	12 000,00 11 284,95	12 000,00 11 284,95	0,00	12 000,00 11 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 91,00	100,00 91,00	100,00 91,00	0,00	100,00 91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	465 100,00 460 815,48	465 100,00 460 815,48	465 100,00 460 815,48	0,00	465 100,00 460 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00 3 058,48	3 100,00 3 058,48	3 100,00 3 058,48	0,00	3 100,00 3 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00 10 846,13	11 000,00 10 846,13	11 000,00 10 846,13	0,00	11 000,00 10 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 338,00 27 848,59	28 338,00 27 848,59	28 338,00 27 848,59	0,00	28 338,00 27 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00 9 845,37	11 500,00 9 845,37	11 500,00 9 845,37	0,00	11 500,00 9 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 150,00 2 150,00	2 150,00 2 150,00	2 150,00 2 150,00	0,00	2 150,00 2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	PLAN WYKONANIE	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4610	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00 622,35	1 050,00 622,35	1 050,00 622,35	0,00	1 050,00 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00 742,50	750,00 742,50	750,00 742,50	0,00	750,00 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	864 753,00 819 604,42	864 753,00 819 604,42	864 753,00 819 604,42	55 384,00 49 016,46	809 369,00 770 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 014,00 38 792,06	44 014,00 38 792,06	44 014,00 38 792,06	0,00	44 014,00 38 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 202,00 1 201,54	1 202,00 1 201,54	1 202,00 1 201,54	0,00	1 202,00 1 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00 6 875,01	7 700,00 6 875,01	7 700,00 6 875,01	0,00	7 700,00 6 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00 979,85	1 300,00 979,85	1 300,00 979,85	0,00	1 300,00 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	640,00 565,60	640,00 565,60	640,00 565,60	0,00	640,00 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00 1 168,00	1 168,00 1 168,00	1 168,00 1 168,00	0,00	1 168,00 1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 652,62	900,00 652,62	900,00 652,62	0,00	900,00 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	803 533,00 765 367,36	803 533,00 765 367,36	803 533,00 765 367,36	0,00	803 533,00 765 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00 142,00	350,00 142,00	350,00 142,00	0,00	350,00 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 1 914,38	2 000,00 1 914,38	2 000,00 1 914,38	0,00	2 000,00 1 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,00 1 946,00	1 946,00 1 946,00	1 946,00 1 946,00	0,00	1 946,00 1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			budżetowych															
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 654,00 562 277,43	548 654,00 532 392,43	548 654,00 532 392,43	0,00	548 654,00 532 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00 29 885,00	62 000,00 29 885,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	419 654,00 413 099,72	419 654,00 413 099,72	419 654,00 413 099,72	0,00	419 654,00 413 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00 119 292,71	129 000,00 119 292,71	129 000,00 119 292,71	0,00	129 000,00 119 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00 29 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00 29 885,00	62 000,00 29 885,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00 34 164,10	90 000,00 0,00	90 000,00 0,00	0,00	90 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00 34 164,10	58 000,00 34 164,10	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 0,00	90 000,00 0,00	90 000,00 0,00	0,00	90 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	58 000,00 34 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00 34 164,10	58 000,00 34 164,10	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 563 416,00 1 479 243,27	1 547 416,00 1 463 266,27	1 539 706,00 1 457 755,34	1 278 804,00 1 210 933,09	260 902,00 246 822,25	0,00	7 710,00 5 510,93	0,00	0,00	0,00	16 000,00 15 977,00	16 000,00 15 977,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710,00 5 510,93	7 710,00 5 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00 5 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 200,00 953 016,53	1 009 200,00 953 016,53	1 009 200,00 953 016,53	1 009 200,00 953 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 325,00 42 324,76	42 325,00 42 324,76	42 325,00 42 324,76	42 325,00 42 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 630,00 192 794,77	200 630,00 192 794,77	200 630,00 192 794,77	200 630,00 192 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 511,00 22 659,03	26 511,00 22 659,03	26 511,00 22 659,03	26 511,00 22 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800,00 17 427,99	19 800,00 17 427,99	19 800,00 17 427,99	0,00	19 800,00 17 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,00 138,00	138,00 138,00	138,00 138,00	138,00 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 260,00 121 757,44	124 260,00 121 757,44	124 260,00 121 757,44	0,00	124 260,00 121 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 11 914,96	12 000,00 11 914,96	12 000,00 11 914,96	0,00	12 000,00 11 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00 6 547,50	7 400,00 6 547,50	7 400,00 6 547,50	0,00	7 400,00 6 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 362,00 30 765,01	38 362,00 30 765,01	38 362,00 30 765,01	0,00	38 362,00 30 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 216,55	300,00 216,55	300,00 216,55	0,00	300,00 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00 5 033,84	5 500,00 5 033,84	5 500,00 5 033,84	0,00	5 500,00 5 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00 52 213,28	52 300,00 52 213,28	52 300,00 52 213,28	0,00	52 300,00 52 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	530,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00	0,00	530,00 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00 415,68	450,00 415,68	450,00 415,68	0,00	450,00 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 15 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00 15 977,00	16 000,00 15 977,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 729,00 573 611,74	526 328,00 519 190,14	171 328,00 164 190,14	7 780,00 7 434,83	163 548,00 156 755,31	355 000,00 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 401,00 54 421,60	65 401,00 54 421,60	18 212,00 18 210,40	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 259,00 106 993,83	62 358,00 60 041,78	62 358,00 60 041,78	7 780,00 7 434,83	54 578,00 52 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 901,00 46 952,05	47 901,00 46 952,05	18 212,00 18 210,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00 229,83	575,00 229,83	575,00 229,83	575,00 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 205,00 7 205,00	7 205,00 7 205,00	7 205,00 7 205,00	7 205,00 7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 244,00 7 679,60	9 244,00 7 679,60	9 244,00 7 679,60	0,00	9 244,00 7 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 314,00 3 313,26	3 314,00 3 313,26	3 314,00 3 313,26	0,00	3 314,00 3 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 020,00 41 614,09	42 020,00 41 614,09	42 020,00 41 614,09	0,00	42 020,00 41 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 689,00 28 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 689,00 28 741,65	29 689,00 28 741,65	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 569,00 14 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 569,00 14 568,32	14 569,00 14 568,32	14 569,00 14 568,32	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 643,00 3 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,00 3 642,08	3 643,00 3 642,08	3 643,00 3 642,08	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 470,00 111 617,91	108 970,00 104 148,36	108 970,00 104 148,36	0,00	108 970,00 104 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00 7 469,55	17 500,00 7 469,55	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00 215,78	424,00 215,78	424,00 215,78	0,00	424,00 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 419,00 17 271,54	21 419,00 17 271,54	21 419,00 17 271,54	0,00	21 419,00 17 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 627,00 85 626,61	85 627,00 85 626,61	85 627,00 85 626,61	0,00	85 627,00 85 626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 1 034,43	1 500,00 1 034,00	1 500,00 1 034,00	0,00	1 500,00 1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00 7 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00 7 469,55	17 500,00 7 469,55	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	355 000,00 355 000,00	355 000,00 355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00 355 000,00	355 000,00 355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	PLAN WYKONANIE		PLAN WYKONANIE
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
926			Kultura fizyczna i sport	142 766,00 132 596,11	127 766,00 118 487,03	94 766,00 85 487,03	20 968,00 20 212,48	73 798,00 65 274,55	33 000,00 33 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00 14 109,08	15 000,00 14 109,08	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	85 439,00 77 607,07	70 439,00 63 497,99	70 439,00 63 497,99	10 007,00 9 252,00	60 432,00 54 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00 14 109,08	15 000,00 14 109,08	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 007,00 9 252,00	10 007,00 9 252,00	10 007,00 9 252,00	10 007,00 9 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 6 031,46	7 000,00 6 031,46	7 000,00 6 031,46	0,00	7 000,00 6 031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00 24 985,79	26 000,00 24 985,79	26 000,00 24 985,79	0,00	26 000,00 24 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00 18 767,98	19 000,00 18 767,98	19 000,00 18 767,98	0,00	19 000,00 18 767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 432,00 4 460,76	8 432,00 4 460,76	8 432,00 4 460,76	0,00	8 432,00 4 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 14 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00 14 109,08	15 000,00 14 109,08	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 327,00 54 989,04	57 327,00 54 989,04	24 327,00 21 989,04	10 961,00 10 960,48	13 366,00 11 028,56	33 000,00 33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00 33 000,00	33 000,00 33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00 33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460,00 459,48	460,00 459,48	460,00 459,48	460,00 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	PLAN WYKONANIE	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 501,00 10 501,00	10 501,00 10 501,00	10 501,00 10 501,00	10 501,00 10 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00 9 388,32	9 766,00 9 388,32	9 766,00 9 388,32	0,00	9 766,00 9 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 1 640,24	3 600,00 1 640,24	3 600,00 1 640,24	0,00	3 600,00 1 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				53 352 569,00 46 962 977,57	36 708 209,00 35 338 587,70	26 128 473,27 25 139 155,55	15 688 563,43 15 424 250,40	10 439 909,84 9 714 905,15	2 451 735,00 2 430 788,73	7 733 372,67 7 378 650,92	193 888,06 190 372,64	0,00	200 740,00 199 619,86	16 644 360,00 11 624 389,87	16 644 360,00 11 624 389,87	6 700 870,00 4 612 654,63	0,00	

CZĘŚĆ NR 3 SPRAWOZDANIA

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych oraz stopień zaawansowania ich realizacji.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ZE WSKAZANIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ URZĄD GMINY BODZECHÓW W 2014 ROKU

Nazwa Jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa Projektu	Plan wydatków na początek roku		Zmiany w planie wydatków w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	% zaawansowani a realizacji projektu
			§	kwota	zmniejszenia	zwiększenia		
URZĄD GMINY BODZECHÓW	010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap II	6050	4.986.370	2.711.216	0	2.275.154	85,00%
			6057	5.111.585	558.784	0	4.552.801	
			6059	902.045	0	11.000	913.045	
				11.000.000	3.270.000	11.000	7.741.000	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap III	6050	0	0	6.000	6.000	1,00%
			6057	0	0	11.900	11.900	
			6059	0	0	2.100	2.100	
				0	0	20.000	20.000	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	010 01010	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów	6050	0	0	15.467	15.467	100,00%
			6057	0	0	36.504	36.504	
			6059	0	0	30.743	30.743	
				0	0	82.714	82.714	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	010 01010	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów	6050	300.000	0	0	300.000	100,00%
			6057	815.006	0	0	815.006	
			6059	271.670	0	0	271.670	
				1.386.676	0	0	1.386.676	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	720 72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6050	15.637	11.844	0	3.793	23,00%
			6057	155.289	141.274	0	14.015	
			6059	61.022	58.548	0	2.474	
				231.948	211.666	0	20.282	

URZĄD GMINY BODZECHÓW	720 72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	6057 6059	65.085 19.886 84.971	37.545 15.026 52.571	0 0 0	27.540 4.860 32.400	25,00%
URZĄD GMINY BODZECHÓW	900 90005	Odnawialne źródła energii poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej	6050 6057 6059	0 0 0 0	0 0 0 0	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000	Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w 2014 roku, koszty kwalifikowane będą realizowane w 2015 roku.
URZĄD GMINY BODZECHÓW	900 90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów	6050 6057 6059	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w 2014 roku, koszty kwalifikowane będą realizowane w 2015 roku.
URZĄD GMINY BODZECHÓW	921 92105	Utworzenie i zagospodarowanie miejsca wypoczynku- budowa placu zabaw którego celem jest stworzenie miejsca atrakcyjnego wypoczynku i rozwijanie rekreacji w miejscowości Szewna	6050 6057 6059	4.689 14.569 3.643 22.901	0 0 0 0	0 0 0 0	4.689 14.569 3.643 22.901	100%
URZĄD GMINY BODZECHÓW	921 92109	Budowa świetlicy w miejscowości Mychów	6050 6057 6059	0 0 0 0	0 0 0 0	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000	10% Koszty kwalifikowane projektu powstały w 2014 roku, płatność nastąpiła w w m-cu I/2015 roku.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZEWNIE ZA 2014 ROK.**

Nazwa jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota przyznanego dofinansowania projektu na 2014 r.	Kwota wpływu środków finansowych na konto jednostki do dnia 31.12.2014r.	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 31.12.2014r.	Stopień zaangażowania realizacji programów n
Zespół Szkół Publicznych w Szewnie	85395	„Przygotowanie nauczycieli zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Szewnie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” Priorytet IX; Działanie 9.4	„7” – 13587,20	„7” – 13587,20	„7”- 13587,20	100,00%
			„9” – 0,00	„9”- 0,00	„9”- 0,00	100,00%
			Razem: 13587,20	Razem: 13587,20	Razem: 13587,20	100,00%

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZEWNIE W 2014 r.**

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Plan wydatków na 01.01.2014		Zmiany w planie wydatków w trakcie roku		Plan wydatków na 31-12- 2014rok	Uwagi
		§	kwota	zmniejszenia	zwiększenia		
853 85395	„Przygotowanie nauczycieli zespołu Szkoł Publicznych Szkoły Podstawowej w Szewnie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”. Priorytet IX; Działanie 9.4	4117	302,00	0,30		301,70	
		4127	43,00			43,00	
		4177	4455,00			4455,00	
		4217	662,00	482,00		180,00	
		4307	12506,00	3898,50		8607,50	
			17968,00	4380,80	0,00	13587,20	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE W 2014 r.**

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota projektu na 2014 r.	Kwota wpływu środków finansowych na konto jednostki do dnia 31.12.2014r.	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 31.12.2013r.
853 85395	„Wspólna sprawa ” Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	„7”- 143.947,13	„7”- 143.947,13	„7”- 140.732,50
		„9”- 7620,73 „9” wkład własny – 28.731,47	„9”- 7620,73	„9”- 7.450,54 „9” wkład własny – 28.602,40
		Razem: 180.299,33	Razem: 151.567,86	Razem: 176.785,44

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE W 2014 r.**

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Plan wydatków na 20.06.2014		Zmiany w planie wydatków w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	% zaawanso wania realizacji projektu	Uwagi
		§	kwota	zmniejszeni a	zwiększenia			
853 85395	„Wspólna sprawa” Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	3119	10.000,00		330,00	10.330,00	100 %	
		4017	97.166,74			97.166,74		
		4019	16.760,12	60,00		16.760,12		
		4117	16.762,57			16.702,57		
		4119	2.889,43			2.889,43		
		4127	2.167,26			2.167,26		
		4129	400,74			400,74		
		4177	6.648,04		1.300,00	7.948,04		
		4179	351,96	3.240,00	100,00	451,96		
		4217	16.569,78	206,00		13.329,78		
		4219	877,22			671,22		
		4307	1.899,44	330,00	2.000,00	3.899,44		
		4309	2.421,56		106,00	2.527,56		
		4419	2.508,00			2.178,00		
		4447	2.733,30			2.733,30		
4449	144,70			144,70				
		180.300,86		3.836,00	3.836,00	180.300,86		

CZĘŚĆ NR 4 SPRAWOZDANIA

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31grudnia 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki Rok budżetowy 2014	Stopień zaawansowania realizacji %	Jednostka organizacyjna realizująca zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01008	Budowa polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów (2014-2017)	300.000	0	zadanie zostało rozpoczęte w 2015roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	300.000	0		
2.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap (2007 – 2015)	37.272.427	5.189.967,27	85%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	37.272.427	5.189.967,27		
3.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap (2013 – 2015) /miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara	1.120.000	14.000,00	1%	Urząd Gminy Bodzechów

			Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, , Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia, Sudół/				
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	1.120.000	14.000,00		
4.	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Sudół (2012-2014)	2.850.000	2.194.017,24	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	2.850.000	2.194.017,24		
5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie (2014-2017)	1.100.000	0	X	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	1.100.000	0		
6.	010	01010	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów (2012-2015)	4.033.000	336.840,06	8%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	4.033.000	336.840,06		
7.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów w tym: (2011-2014) Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 PE w m. Szewna na dz. nr 897/1, 888/1, 871/2, 868/19, 868/20, 868/18, 871/7, 871/6, 871/14, 871/13, 871/12, 871/11 Budowa wodociągu rozdzielczego PCV fi 100 na działce nr ewid. 49/3 położonej w m. Szewna Budowa wodociągu rozdzielczego PCV fi 100	3.388.875	1.314.462,32	100%	Urząd Gminy Bodzechów

			<p>na działce nr ewid. 637/3 położonej w miejscowości Sudół gm. Bodzechów</p> <p>Budowa wodociągu rozdzielczego PCV dn 110 PE na dz. Nr ewid.101/5, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 114/2, 116/2, 117/1, 117/3, 130/13, 131/2, 131/9, 132/3, 132/4, 132/5, 132/7, 133/1, 135/1, 198 w miejscowości Nowa Dębowa Wola</p> <p>Budowa wodociągu rozdzielczego PE dn 90 na działkach nr ewid. 364/4 i 300 ul. Źródłana w miejscowości Miłków</p> <p>Budowa wodociągu PCV 110 mm na działkach nr 125,88 i 133 w miejscowości Szwarzowice oraz na działce nr 294 w miejscowości Mychów Kolonia</p> <p>Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Źródlanej w miejscowości Szewna</p> <p>Przebudowa wodociągu rozdzielczego PE dn 90 w miejscowości Szewna, gm. Bodzechów przy ul. Greleckiej oraz Leśnej</p> <p>Przebudowa sieci wodociągowej dn 110, montażu urządzenia - pompowni wody wodociągowej o wydajności nominalnej 2,0 m3/h na działce nr 98/74 w miejscowości Świrna</p> <p>Budowa kanalizacji sanitarnej Szewna etap II ul. Grelecka, kanał RC3,N</p>				
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	3.388.875	1.314.462,32		
8.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II (2013-2014)	1.879.000	1.464.737,53	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	1.879.000	1.464.737,53		
9.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Gromadzice	42.000	0	X	Urząd Gminy Bodzechów

			(2014-2015)				
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	42.000	0		
10.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Magonie (2014-2015)	66.420	0	X Prace zlecono do wykonania w 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	66.420	0		
11.	010	01010	Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice (2014-2015)	125.000	0	X Prace zlecono do wykonania w 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	125.000	0		
12.	400	40002	Dostawa materiałów hydraulicznych (2013-2015)	75.000	66.571,01	90% W styczniu 2015 roku zakończono realizację umowy	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	75.000	66.571,01		
			wydatki majątkowe				
13.	400	40002	Dostawa materiałów hydraulicznych (2014-2016)	75.000	0	X Zadanie zostanie sfinansowane w 2015 roku i styczniu 2016 roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	75.000	0		
			wydatki majątkowe				
14.	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 751 odcinek Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski w m.Mychów	220.000	0	X Rezygnacja z realizacji zadania	Urząd Gminy Bodzechów

			Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa” (2014-2015)				
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	220.000	0		
15.	600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów (2013-2014)	70.000	58.021,38	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	70.000	58.021,38		
16.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Chmielów ul. Zacisze (2013-2015)	240.000	0	X Realizacja zadania odbędzie się w 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	240.000	0		
17.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Oś. Nalazka (2013-2014)	960.000	418.450,03	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	960.000	418.450,03		
18.	600	60016	Dostawa piachu na sezon zimowy 2013/2014 (2013-2014)	49.200	8.573,72	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	49.200	8.573,72		
			wydatki majątkowe				
19.	600	60016	Dostawa piachu na sezon zimowy 2014/2015 (2014-2015)	50.000	0	X Płatność za dostawę odbyła się w 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów

			wydatki bieżące	50.000	0		
			wydatki majątkowe				
20.	600	60016	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2013/2014 (2013-2014)	67.000	33.497,89	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	67.000	33.497,89		
			wydatki majątkowe				
21.	600	60016	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2014/2015 (2014-2015)	58.000	17.393,85	30% końcowa płatność za dostawę odbyła się w 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	58.000	17.393,85		
			wydatki majątkowe				
22.	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulicy Polnej, Szerokiej, Żurawiej i Marcinówki w zakresie przebudowy rowów przydrożnych z przepustami i zjazdami (2013-2015)	222.140	22.755	10% Zadanie zostanie zakończone w 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	222.140	22.755		
23.	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Miłków ul. Poręba i Szewna ul. Armii Ludowej (2014-2016)	250.000	0	X	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	250.000	0		

24.	700	70005	Najem i serwis kabin sanitarnych dla celów gospodarki mieszkaniowej (2013-2014)	3.300	2.073,60	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	3.300	2.073,60		
			wydatki majątkowe				
25.	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów (2013-2015)	148.850	32.841	55%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	148.850	32.841		
			wydatki majątkowe				
26.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2008 – 2015)	278.485	16.715,53	23%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	278.485	16.715,53		
27.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2014-2015)	84.971	32.400	25%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	84.971	32.400		
28.	750	75023	Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie , przy ulicy Armii	51.000	4.000	100%	Urząd Gminy Bodzechów

			Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1 (2012-2014)				
			wydatki bieżące	51.000	4.000		
			wydatki majątkowe				
29.	750	75023	Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie , przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1 (2013-2015)	51.000	34.114,25	67%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	51.000	34.114,25		
			wydatki majątkowe				
30.	750	75023	Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie , przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1 (2014-2016)	70.000	0	X Finansowanie zadania rozpocznie się w 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	70.000	0		
			wydatki majątkowe				
31.	750	75023	Wykonanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Bodzechów” (2013-2014)	2.706	0	X	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	2.706	0		
			wydatki majątkowe				

32.	750	75023	Zakup i dostawa materiałów biurowych (2013-2014)	27.000	19.400,29	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	27.000	19.400,29		
			wydatki majątkowe				
33.	750	75023	Zakup i dostawa materiałów biurowych (2014-2015)	27.000	0	X Finansowanie zadania odbędzie się w 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	27.000	0		
			wydatki majątkowe				
34.	750	75023	Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy (2014-2017)	2.819	676,50	24%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	2.819	676,50		
			wydatki majątkowe				
35.	801	80110	Program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich (2012 – 2014)	45.542	13.110	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	45.542	13.110		
			wydatki majątkowe				
36.	801	80110	Program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich (2014 – 2015)	20.700	10.856	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	20.700	10.856		
			wydatki majątkowe				

37.	801	80113	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół (2014-2015)	7.500	1.929,04	25%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	7.500	1.929,04		
			wydatki majątkowe				
38.	851	85149	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów (2012-2014)	43.920	7.319	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	43.920	7.319		
			wydatki majątkowe				
39.	851	85149	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów (2014-2018)	310.000	58.400	19%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	310.000	58.400		
			wydatki majątkowe				
40.	853	85395	Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Szewnie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu (2013-2014)	59.549,20	13.587,20	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	59.549,20	13.587,20		
			wydatki majątkowe				
41.	853	85395	Gminny Program Społeczny na 2013-2014 rok pod nazwą „Łączymy pokolenie 55+”	13.505	9.551,85	100%	Urząd Gminy Bodzechów

			(2013-2014)				
			wydatki bieżące	13.505	9.551,85		
			wydatki majątkowe				
42.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów (2013-2016)	2.667.788	819.604,42	50%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	2.667.788	819.604,42		
			wydatki majątkowe				
43.	900	90005	Odnawialne źródła energii – przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej (2013-2015)	60.000	0	X	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	60.000	0		
44.	900	90005	Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej (2013-2015)	2.228.000	0	X	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	2.228.000	0		
45.	900	90005	Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów W tym planowane	29.590	0	X Finansowanie zadania odbędzie się w 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów

			dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko IX Oś POIiŚ w 2015 roku -22.015 zł (2013-2015)				
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	29.590	0		
46.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzechów (2014-2016)	1.020.000	0	X	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	1.020.000	0		
47.	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego (2012 – 2015)	440.000	113.301,84	98%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	440.000	113.301,84		
			wydatki majątkowe				
48.	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzechów (2014 – 2018)	432.000	0	X Finansowanie zadania rozpocznie się w 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	432.000	0		
			wydatki majątkowe				
49.	921	92105	Utworzenie i zagospodarowanie miejsca wypoczynku –budowa placu zabaw, którego celem jest stworzenie miejsca atrakcyjnego wypoczynku i rozwijanie rekreacji w miejscowości Szewna (2013-2014)	24.401	22.398,79	100%	Urząd Gminy Bodzechów

			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	24.401	22.398,79		
50.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Mychów (2013-2015)	485.114	7.469,55	10% Faktura za wykonanie zadania została zapłacona w styczniu 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	485.114	7.469,55		
51.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Sudół (2013-2015)	130.000	0	X	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe	130.000	0		
52.	921	92109	Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach (2013-2016)	3.102	1.034	50%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	3.102	1.034		
			wydatki majątkowe				
53.	400 801 900 750 754	40002 80113 90001 90095 75023 75412	Zakup oleju napędowego , gazu propan-butan, etyliny Pb 95 oktan (2012-2014)	250.000	18.281,43	100%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	250.000	18.281,43		
			wydatki majątkowe				
54.	400 801 900	40002 80113 90001	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan	370.000	266.676,36	92%	Urząd Gminy Bodzechów

	750 754 926	90095 75023 75412 92601	(2013-2015)				
			wydatki bieżące	370.000	266.676,36		
			wydatki majątkowe				
55.	400 801 900 750 754 926	40002 80113 90001 90095 75023 75412 92601	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan (2014-2016)	450.000	0	X Nowe zadanie-zakres rzeczowy realizowany będzie w 2015 roku	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	450.000	0		
			wydatki majątkowe				
56.	400 801 900 750 754	40002 80113 90001 90095 75023 75412	Zakup części zamiennych do eksploatowanych pojazdów (2013-2015)	72.000	51.581,66	92%	Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące	72.000	51.581,66		
			wydatki majątkowe				
Ogółem				64.422.904,20	12.696.609,61		