

**UCHWAŁA NR XXVI/41/2016
RADY GMINY BODZECHÓW**

z dnia 15 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2015 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) 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 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2015 rok,
Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Bodzechów za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy Bodzechów do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Władysława Ćwik

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bodzechów
za 2015 rok.**

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr V/1/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku uchwalono budżet gminy na rok 2015 :

- po stronie dochodów na kwotę 43.622.999 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 46.723.235 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 3.100.236 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, kredytów i pożyczek .

W 2015 roku zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 6.004.987 zł, z czego:
 - 784.944 zł – wolne środki
 - 4.508.741 zł - stanowiły kredyty
 - 711.302 zł – stanowiły pożyczki
- rozchody - na ogólną kwotę 2.904.751 zł, z czego:
 - 1.930.000 zł stanowiły spłaty kredytów
 - 974.751 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 2015 roku budżet został ostatecznie zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.309.372 zł i po stronie wydatków o kwotę 2.115.336 zł.

Ponadto zostały zwiększone ostatecznie planowane przychody gminy o kwotę 805.964 zł tj. zwiększono wolne środki o kwotę 342.500 zł i zwiększono planowane kredyty o kwotę 463.464 zł.

Ogółem na 31 grudnia 2015 roku plan dochodów wyniósł 44.932.371 zł, z czego wykonano 44.469.072,21 zł tj. 98,97 %, a plan wydatków wyniósł 48.838.571 zł, z czego wykonano 44.589.536,97 zł tj. 91,30 %.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 31 grudnia 2015 roku w kwocie 6.810.951 zł zrealizowano je w kwocie 3.266.849,84 zł, z tytułu :

1. wolnych środków określonych na dzień 31.12.2014 roku - 1.127.443,26 zł
2. zaciągniętych kredytów - 1.592.301,14 zł
 - kredyt w kwocie 734.267,14 zł został zaciągnięty na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w tym część kredytu w kwocie 584.073 zł została zaciągnięta pod przyszłą refundację wydatków ze środków unijnych a część w kwocie 150.194,14 zł na udział własny gminy w projekcie,
 - kredyt w kwocie 463.464 zł został zaciągnięty pod refundację wydatków ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na projekt pn. „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej” ,

- kredyt w kwocie 394.570 zł został zaciągnięty pod refundację wydatków ze środków Funduszu Spójności na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – III etap” .

3. zaciągniętych pożyczek - 547.105,44 zł – pożyczki zostały zaciągnięte z NFOŚiGW w Warszawie . Zaciągnięto następujące pożyczki:

- NFOŚiGW w Warszawie – 253.256,44zł na zadanie pn.”Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów”,

- NFOŚiGW w Warszawie – 293.849 zł na udział własny do zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”. Kwota 293.849 zł to druga transza pożyczki , pierwsza transza pożyczki zgodnie z zawartą umową została uruchomiona 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 były źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych.

Rozchody zrealizowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek tj. 2.877.099,56 zł .

- Kwotę 115.000,00 zł stanowiła transza kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach zaciągniętego na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap” .

- Kwotę 15.000,00 zł stanowiła transza kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. zaciągniętego również na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap” .

- Kwotę 1.800.000,00 zł stanowiły dwie raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św.

- Kwotę 118.000,00 zł stanowiły raty pożyczek do NFOŚiGW w W-wie zaciągniętych na zadania : „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków I i II etap”.

- Kwotę 41.745,00 zł stanowiła spłata pożyczki do NFOŚiGW w W-wie zaciągniętej na zadania : „Budowa podłączeń do sieci kanalizacyjnej”.

- Kwotę 787.354,56 zł stanowiła spłata pożyczki do budżetu państwa, zaciągniętej za pośrednictwem BGK o/Kielce w 2014 roku pod refundację wydatków z Programu PROW na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów” .

Reasumując , zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 8.962.978,56 zł , z czego kwota 1.762.107 zł stanowi zadłużenie pod refundację wydatków , która nastąpi w 2016 roku .

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody	44.932.371	44.469.072,21
Wydatki	48.838.571	44.589.536,97
Deficyt/Nadwyżka	- 3.906.200	- 120.464,76

Deficyt, który wystąpił na dzień 31 grudnia 2015 roku został pokryty wolnymi środkami oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami zachowując płynność finansową budżetu.

Budżet gminy nie wykazuje na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązań wymagalnych .

Budżet 2015 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 wolne środki .

W 2015 roku skorzystano również z uprawnienia dokonywania zmian w planie wydatków w ramach udzielonego upoważnienia, przekazano kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2.930.764,76 zł, wykonano 2.861.449,39 zł tj. 97,63 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 2.577.646,83 zł z tytułu:

- 1) Wpłat mieszkańców na budowę połączeń do sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie gminy - 430.451,62 zł.
- 2) Zwrotu podatku VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy od realizowanych w 2014 roku inwestycji - 620.388,63 zł.
- 3) Środków unijnych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap” - 61.565,65 zł.
- 4) Wpływ refundacji z Programu PROW dotyczącej zadania zrealizowanego w 2014 r. pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów - 790.383,31 zł.
- 5) Odsetek karnych za nieterminowe regulowanie w/w należności - 764,82 zł.
- 6) Wpływ dotacji z NFOŚiGW w Warszawie stanowiącej dopłaty do oprocentowania kredytu zaciągniętego na udział własny do realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - 86.141,89 zł.
- 7) Wpływ dotacji z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów” - 587.950,91 zł.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 283.802,56 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego przez rolników w wysokości 277.802,56 zł oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o wartości 6.000,00 zł.

We wpłatach za przyłącze do systemu kanalizacji sanitarnej wystąpiły na dzień 31 grudnia należności wymagalne w kwocie 10.873,16 zł. W przypadku brakujących wpłat za przyłącze zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki. Dzięki tym czynnościom zaległość zmalała względem poprzedniego sprawozdania .

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.500,00 zł, wykonano 2.107,51 zł tj. 140,50 %

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 1.277.000,00 zł, wykonano 1.336.444,17 zł, tj. 104,65 %

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

- wpływy z tytułu opłat za wodę - 1.319.544,07 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat - 10.080,80 zł
- wpływy pozostałe np.: opłata za warunki przyłączenia do wodociągu, wymiana wodomierza - 6.819,30 zł.

Z tytułu opłat za wodę na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły zaległości w wysokości 161.958,52 zł z tego na kwotę 79.310,00 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty, a na kwotę 57.077,66 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

Dzięki powyższym czynnościom zaznaczył się spadek zaległości względem poprzedniego sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 858.701,00 zł, wykonano 831.136,89 zł tj. 96,79 %

1) W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 16.404,18 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014 – 2015”. Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem w I kwartale 2015 roku. Niewykorzystana planowana kwota dotacji została skorygowana w II półroczu 2015 roku.

2) W 2015 roku gmina przejęła do realizacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zadanie pn. „Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów”. W 2015 roku Powiat przekazał na tą okoliczność dotację celową w kwocie 82.946,28 zł, stanowiącą 50% wartości zadania. Pozostałą część środków na realizację zadania przeznaczyła gmina ze środków własnych jako pomoc rzeczową dla Powiatu.

3) Otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg dojazdowych do pól.

4) Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 671.786,43 zł na realizację zadań:

- „Odbudowa odwodnienia drogi gminnej Nr 000218T ul. Szeroka w Bodzechowie”,

- „Odbudowa odwodnienia drogi gminnej ul. Polna w Bodzechowie”,

- „Odbudowa odwodnienia drogi gminnej ul. Marcinówka w Bodzechowie”

realizowanych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacja stanowiła 80 % wartości kosztów kwalifikowanych zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 265.054,00 zł, wykonano 247.964,81 zł tj. 93,55 %

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 13.872,67 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 139.668,13 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności i koszty upomnienia – 2.750,00 zł,
- pozostałe dochody – 2.216,62 zł z tytułu zwróconego za 2014 rok podatku VAT naliczonego,
- wpływy z usług świadczonych jako usługi dodatkowe przy czynszu tj. wpłaty za zużytą energię elektryczną w lokalach, usługę CO itp. – 46.667,72 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w wysokości 32.636,59 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.153,08 zł.

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 34.987,63 zł, z tego :

- na kwotę 2.466,33 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty,
- na kwotę 30.777,48 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności, na kwotę 6.197,47 zł zostały zwrócone z protokołami o nieściągalności ze względu na brak źródeł dochodu,
- na kwotę 17.790 zł dłużnicy zostali wpisani do systemu BIG.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3.093,37 zł, z tego na kwotę 3.093,37 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

Dział 720 – Informatyka

Plan 204.150,00 zł, wykonano 137.908,63 zł, tj. 67,55 %.

Gmina Bodzechów przystąpiła i zrealizowała dwa zadania wspólnie z Województwem Świętokrzyskim:

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

W 2015 roku nastąpił zwrot funduszy unijnych na zadanie Nr 1 w kwocie 119.681,60 zł oraz zwrot na zadanie Nr 2 w kwocie 18.113,27 oraz zwrot z urzędu skarbowego podatku VAT odliczonego z wydatków 2014 roku w kwocie 113,76 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 76.052 zł, wykonano 266.226,56 zł tj. 350,06 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie 66.214,53 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% stanowiące dochód gminy 24,80 zł
- wpływy z różnych dochodów /min. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych/ 10.477,70 zł
- potrącona wykonawcy kara za nieterminowe wykonanie usługi tj. za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej” – 189.247,80 zł ,
- odsetki od lokat 261,73 zł.

Potrącona w ostatnich dniach roku kara , która wcześniej nie była planowana) spowodowała wysoki procent wykonania dochodów w dziale .

Trwa egzekucja należności w kwocie 2.611,86 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 i trwa egzekucja.

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

Plan 123.217,00 zł, wykonano 121.947,00 zł tj. 98,97 %

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

- | | | |
|--|---|-------------|
| I. Rozdział 75101 – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | - | 2.411 zł. |
| II. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP | - | 53.031 zł. |
| III. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu | - | 33.519 zł |
| IV. Rozdział 75109 – Wybory uzupełniające do rady gminy | - | 4.803 zł |
| V. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | - | 28.183 zł . |

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

Plan 12.367.528,00 zł, wykonano 12.118.939,45 zł tj. 97,99 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.782.204,00 zł tj. 100,87 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 62.828,52 zł tj. 101,34 % 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 167.799,21 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W 2015 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	3.500.000	3.480.755,66	99,45
- podatek rolny	812.000	757.540,20	93,29
- podatek leśny	86.200	79.668,27	92,42
- podatek od środków transportowych	291.200	270.514,60	92,90

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 137.759,99 zł oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 241.944 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.853 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia w wysokości 19.206,68 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i innych opłat .

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. od osób prawnych wynoszą 633.866,77 zł tytułu podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości, z tego:

- kwota 593.095,38 zł to wierzytelności zgłoszone do masy upadłości celem wyegzekwowania w postępowaniu upadłościowym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;
- na kwotę zaległości 32.114,39 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze a na kwotę 902,00 zł zostały wystawione upomnienia.

Na zaległość w kwocie 361,00 zł zostały wystawione w miesiącu styczniu 2016 roku upomnienia . Na kwotę 7.385,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 172.067,05 zł, z tego:

- na kwotę 131.230,76 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 17.044,70 zł).

- na kwotę 31.635,66 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 8.136,06 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Kwota 5.197,28 zł to zaległość zapłacona w styczniu 2016 roku.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 663,00 zł, kwota w całości została objęta tytułami wykonawczymi. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 39.442,40 zł. Na całą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze.

W rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano wpływy w wysokości 56.397,61 zł, z tego:

- opłata adiacencka – 53.506,91 zł, na zaległości w kwocie 19.339,12 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty i dokumenty do egzekucji komorniczej.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.890,70 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 15.308.505,00 zł, wykonano 15.308.505,00 zł tj. 100,00 % z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	10.263.960,00	10.263.960,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	4.960.006,00	4.960.006,00
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	84.539,00	84.539,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.200.823,00 zł, wykonano 1.167.862,78 zł tj. 97,26 %

W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 93.302,79 zł.

Są to dochody bieżące składają się na nie:

- wpływy z różnych dochodów /m.in. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/ - 15.238,23 zł
- wpływy z najmu - 3.952,74 zł
- darowizna pieniężna otrzymana przez PSP w Bodzechowie na cele oświatowe - 500,00 zł
- wpływy z usług - 19.342,23 zł
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół - 47.329,59 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy tj. na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” - 6.940,00 zł .

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. tzw. „klasach 0” zrealizowano dochody w kwocie 110.644,34 zł z tytułu otrzymanej z budżetu państwa tzw. dotacji przedszkolnej.

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 583.498,71 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat tj. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu - 3.136,00 zł
- wpływów z usług tj. wpływów za żywienie dzieci w przedszkolu - 32.310,00 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 - 207.274,68 zł
- dotacja z budżetu państwa tzw. dotacja przedszkolna - 340.636,29 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 roku przez przedszkola prowadzone przez inne niż gmina osoby prawne - 141,74 zł

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 49.355,96 zł, są to m.in. wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych – 36,00 zł, wpływy z najmu w kwocie 10.990,00 zł., wpływy z usług 313,30 zł oraz wpływy pozostałe 764,00 zł.

- Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół - 33.112,66 zł .
- Ponadto otrzymano dotację z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w ramach programu YOUNGSTER PLUS w kwocie 4.140 zł na realizację dodatkowych lekcji języka angielskiego w gimnazjach w roku szkolnym 2015/2016 .

W rozdziale przeznaczonym dla zespołu oświatowego – 80114, zrealizowano dochody w wysokości 89,00 zł również z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych.

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 330.971,98 zł jako odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 525,00 zł , wykonanie 3.081,82 zł , tj. 587% .

Już w I półroczu 2015 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. dokonał zwrotu opłat sądowych jakie Gmina wносиła w latach ubiegłych, aby rozpocząć procedurę leczenia podopiecznych w ramach „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 2.556,82 zł .

- Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 525,00 zł .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 6.998.856,19 zł, wykonano 6.883.259,14 zł tj. 98,35 %

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 2015 roku następujące dotacje:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny | - | 20.625,00 zł |
| 2) Rozdział 85212 – Wypłata świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego | - | 5.590.302,81 zł |
| 3) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych z tego otrzymano 47.450,25 zł na realizację zadań zleconych gminie oraz 29.752,97 zł na realizację zadań własnych - łącznie | - | 77.203,22 zł |
| 4) Rozdział 85214 – Wypłaty świadczeń dla podopiecznych | - | 43.200,00 zł |
| 5) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | - | 388.690,05 zł |
| 6) Rozdział 85219 – utrzymanie GOPS – otrzymano dotację na zadania zlecone gminie 2.873,00 zł i na zadania własne 136.952,35 zł tj. łącznie | - | 139.825,35 zł |
| 7) Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 23.200,00 zł |
| 8) Rozdział 85295 – pozostała działalność, z tego otrzymano 1.907,52 zł na realizację zadań zleconych (wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych), oraz 540.000,00 zł na realizację zadań własnych (dożywianie podopiecznych) - łącznie | - | 541.907,52 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 32.679,72 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 4.037,00 zł z tytułu nienależnie wypłaconego i nie zwróconego przez podopiecznego świadczenia.

Ponadto w rozdziale 85202 zarejestrowano dochód w wysokości 6.600 zł jako częściową odpłatność przez podopiecznych za pobyt w domu pomocy społecznej. Ponadto zaewidencjonowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w rozdziale 85212, 85216 w wysokości 18.343,47 zł, które zostały odesłane do budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale 85219 zaewidencjonowano wpływ w kwocie 682,00 zł jako rozliczenie z lat ubiegłych z kontrahentem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 82.478,05 zł, wykonano 82.054,82 zł tj. 99,49 %

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie realizował program p.n. „Wspólna Sprawa”. Na realizację programu otrzymano w 2015 roku środki w kwocie 82.054,82 zł, z czego 77.929,16 zł stanowią środki Unii Europejskiej, a 4.125,66 zł stanowią środki z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 197.778,00 zł, wykonanie 195.639,40 zł tj. 98,92 %

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 185.216,00 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na pomoc dla uczniów – wyprawkę szkolną – 10.423,40 zł .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2. 784.439,00 zł, wykonano 2.651.213,67 zł tj. 95,22 %

W tym:

- 1) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa gminy – 865.060,48 zł . Zrealizowano dochody z tytułu odbioru ścieków – 855.639,62 zł, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 528,38 zł oraz z tytułu usług pośrednio związanych z gospodarką ściekową np. wydanie warunków dla przyłącza do sieci – 8.303,98 zł. Ponadto nastąpiła sprzedaż majątku ruchomego związanego z tą działalnością na kwotę 588,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 24.778,39 zł, z tego na kwotę 15.986,46 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 8.016,56 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne. Na kwotę 352,00 zł zostały zwrócone dokumenty egzekucyjne z protokołami o nieściągalności z uwagi na brak źródeł dochodu .

- 2) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – dochody w wysokości 715.769,92 zł są to: wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 708.852,77 zł oraz odsetki i koszty upomnienia 6.917,15 zł. Na dzień 31.12.2015 roku wystąpiły zaległości wymagalne na kwotę 83.117,71 zł. Z tego na kwotę 41.555,36 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 65.742,15 zł zostały wystawione upomnienia. Zaległość na kwotę 12.075,28 zł nie została objęta jeszcze postępowaniem egzekucyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.05.2014 roku w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych /Dz.U. z 2014 roku poz.656/ . Postępowaniem nie objęta została jedynie ostatnia rata za 2015 rok opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych .
- 3) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 1.431,17 zł . Zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów – tych z okresu sprzed nowej ustawy - w kwocie 871,88 zł oraz z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat 559,29 zł. Z tytułu niezapłaconych faktur za odpady – wywóz nieczystości stałych zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 4.645,80 zł z tego: na kwotę 291,88 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności na kwotę 4.353,92 zł. Dzięki czynnościom egzekucyjnym zaległości maleją i nie dopuszcza się do ich przedawnienia.
- 4) Rozdział 90005 – w 2015 roku zaewidencjonowano wpływ środków 677.256,98 zł tj. wpływ zaliczki z Mechanizmu Finansowego EOG z programu „PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” na realizację zadania „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej”.
- 5) Rozdział 90019 to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 96.475,30 zł oraz wpłaty mieszkańców partycypujących finansowo w projekcie - „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” – 1.928,36 zł. Za nieterminowe wpłaty w partycypacji zadania pobrano odsetki w kwocie 1,83zł. Ponadto realizowane zadanie p.n. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” było współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w kwocie 8.000 zł.
- 6) Rozdział 90020 - wpływy z opłaty produktowej – 1.556,94 zł
- 7) Rozdział 90095 – refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 283.428,69 zł oraz sprzedaż mienia ruchomego o wartości 304,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 255.00,00 zł, wykonano 253.331,17 zł tj. 99,35 %

- 1) Zaewidencjonowano wpływ refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 250.000,00 zł z tytułu zrealizowanego zadania p.n. „Budowa świetlicy w miejscowości Mychów”.
- 2) Wykonano dochody z usług w kwocie 3.327,49 zł.

3) Wykonano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z usług 3,68 zł.

Podsumowując w 2015 roku na plan 44.932.371,00 zł nastąpiło wykonanie dochodów 44.469.072,21 zł, co stanowi 98,97 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem:	44.932.371,00	44.469.072,21	98,97
Dochody bieżące	41.084.765,00	40.804.200,27	99,32
Dochody majątkowe	3.847.606,00	3.664.871,94	95,25

Wykonanie za II półrocze 2015 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	0920	Pozostałe odsetki	1 001,55	764,82	1 001,55	764,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 584,00	620 388,63	620 584,00	620 388,63		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 142,00	86 141,89	86 142,00	86 141,89		
		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	61 566,00	61 565,65			61 566,00	61 565,65
		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	628 252,00	587 950,91			628 252,00	587 950,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 913,00	430 451,62			432 913,00	430 451,62
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 006,00	790 383,31			815 006,00	790 383,31
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				2 645 464,55	2 577 646,83	707 727,55	707 295,34	1 937 737,00	1 870 351,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	279 300,21	277 802,56	279 300,21	277 802,56		
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność				285 300,21	283 802,56	279 300,21	277 802,56	6 000,00	6 000,00
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo				2 930 764,76	2 861 449,39	987 027,76	985 097,90	1 943 737,00	1 876 351,49
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	1 500,00	2 107,51	1 500,00	2 107,51		
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna				1 500,00	2 107,51	1 500,00	2 107,51		
II Ogółem dział 020: Leśnictwo				1 500,00	2 107,51	1 500,00	2 107,51		
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	326,30	2 000,00	326,30		
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 319 544,07	1 250 000,00	1 319 544,07		
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 754,50	15 000,00	9 754,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 819,30	10 000,00	6 819,30		
Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody				1 277 000,00	1 336 444,17	1 277 000,00	1 336 444,17		
III Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 277 000,00	1 336 444,17	1 277 000,00	1 336 444,17		
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 001,00	99 350,46	100 001,00	99 350,46		
Ogółem rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe				100 001,00	99 350,46	100 001,00	99 350,46		
600	60017	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			między jednostkami samorządu terytorialnego						
Ogółem rozdział 60017 Drogi wewnętrzne				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	698 700,00	671 786,43			698 700,00	671 786,43
Ogółem rozdział 60078: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				698 700,00	671 786,43			698 700,00	671 786,43
IV Ogółem dział 600: Transport i łączność				858 701,00	831 136,89	160 001,00	159 350,46	698 700,00	671 786,43
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	13 872,67	14 000,00	13 872,67		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	100,00	8,80		
		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	140 000,00	139 668,13	140 000,00	139 668,13		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	10 154,00	10 153,08			10 154,00	10 153,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	32 700,00	32 636,59			32 700,00	32 636,59
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	46 667,72	63 000,00	46 667,72		
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 741,20	2 800,00	2 741,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 216,62	2 300,00	2 216,62		
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				265 054,00	247 964,81	222 200,00	205 175,14	42 854,00	42 789,67
V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa				265 054,00	247 964,81	222 200,00	205 175,14	42 854,00	42 789,67
720	72095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,76	0,00	113,76		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	204 150,00	137 794,87			204 150,00	137 794,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			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						
Ogółem rozdział 72095: Pozostała działalność				204 150,00	137 908,63	0,00	113,76	204 150,00	137 794,87
VI Ogółem dział 720: Informatyka				204 150,00	137 908,63	0,00	113,76	204 150,00	137 794,87
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	71 774,00	66 214,53	71 774,00	66 214,53		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	50,00	24,80		
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie				71 824,00	66 239,33	71 824,00	66 239,33		
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	300,00	261,73	300,00	261,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 928,00	199 725,50	3 928,00	199 725,50		
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin				4228,00	199 987,23	4228,00	199 987,23		
VII Ogółem dział 750: Administracja publiczna				76 052,00	266 226,56	76 052,00	266 226,56		
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	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00		
Ogółem rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i odnowy prawa				2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00		
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	53 031,00	53 031,00	53 031,00	53 031,00		
Ogółem rozdział 75107				53 031,00	53 031,00	53 031,00	53 031,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	33 519,00	33 519,00	33 519,00	33 519,00		
Ogółem rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu				33 519,00	33 519,00	33 519,00	33 519,00		
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	5 653,00	4 803,00	5 653,00	4 803,00		
Ogółem rozdział 75109: Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				5 653,00	4 803,00	5 653,00	4 803,00		
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	28 603,00	28 183,00	28 603,00	28 183,00		
Ogółem rozdział 75110: Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				28 603,00	28 183,00	28 603,00	28 183,00		
VIII Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				123 217,00	121 947,00	123 217,00	121 947,00		
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 958,11	20 000,00	15 958,11		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	12,00	1 000,00	12,00		
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				21 000,00	15 970,11	21 000,00	15 970,11		
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 485 745,27	2 500 000,00	2 485 745,27		
		0320	Podatek rolny	12 000,00	9 091,00	12 000,00	9 091,00		
		0330	Podatek leśny	40 000,00	41 183,00	40 000,00	41 183,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	98 362,00	119 000,00	98 362,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	11 437,00	70 000,00	11 437,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	81,20	500,00	81,20		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	345,50	500,00	345,50		
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 742 000,00	2 646 244,97	2 742 000,00	2 646 244,97		
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	995 010,39	1 000 000,00	995 010,39		
		0320	Podatek rolny	800 000,00	748 449,20	800 000,00	748 449,20		
		0330	Podatek leśny	46 200,00	38 485,27	46 200,00	38 485,27		
		0340	Podatek od środków transportowych	172 200,00	172 152,60	172 200,00	172 152,60		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	33 509,60	65 000,00	33 509,60		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	156 362,21	220 000,00	156 362,21		
		0690	Wpływ z różnych opłat	10 000,00	12 861,75	10 000,00	12 861,75		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 005,41	10 000,00	5 005,41		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	241 944,00	241 944,00	241 944,00	241 944,00		
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				2 566 344,00	2 403 780,43	2 566 344,00	2 403 780,43		
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 217,00	12 853,00	19 217,00	12 853,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 072,00	137 759,99	176 072,00	137 759,99		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	56 400,00	56 397,61	56 400,00	56 397,61		
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,82	900,00	900,82		
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw				252 589,00	207 911,42	252 589,00	207 911,42		
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 723 595,00	6 782 204,00	6 723 595,00	6 782 204,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00	62 828,52	62 000,00	62 828,52		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				6 785 595,00	6 845 032,52	6 785 595,00	6 845 032,52		
IX Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				12 367528,00	12 118 939,45	12 367528,00	12 118 939,45		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 263 960,00	10 263 960,00	10 263 960,00	10 263 960,00		
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.				10 263 960,00	10 263 960,00	10 263 960,00	10 263 960,00		
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	84 539,00	84 539,00	84 539,00	84 539,00		
Ogółem rozdział 75802: Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego				84 539,00	84 539,00	84 539,00	84 539,00		
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 960 006,00	4 960 006,00	4 960 006,00	4 960 006,00		
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				4 960 006,00	4 960 006,00	4 960 006,00	4 960 006,00		
X Ogółem dział 758: Różne rozliczenia				15 308 505,00	15 308 505,00	15 308 505,00	15 308 505,00		
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat	100,00	29,00	100,00	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	3 952,74	4 000,00	3 952,74		
		0830	Wpływy z usług	30 650,00	19 342,23	30 650,00	19 342,23		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 774,00	15 209,23	16 774,00	15 209,23		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	47 882,00	47 329,59	47 882,00	47 329,59		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00		
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe				106 846,00	93 302,79	106 846,00	93 302,79		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	110 644,34	113 297,00	110 644,34		
Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				113 297,00	110 644,34	113 297,00	110 644,34		
801	80104	0690	Wpływ z różnych opłat	3 177,00	3 136,00	3 177,00	3 136,00		
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	32 310,00	33 000,00	32 310,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 802,00	340 636,29	348 802,00	340 636,29		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	210 000,00	207 274,68	210 000,00	207 274,68		
		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.	142,00	141,74	142,00	141,74		
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola				595 221,00	583 498,71	595 221,00	583 498,71		
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	36,00	60,00	36,00		
		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	13 760,00	10 990,00	13 760,00	10 990,00		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	313,30	2 000,00	313,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	764,00	1 850,00	764,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	33 425,00	33 112,66	33 425,00	33 112,66		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 864,00	4 140,00	3 864,00	4 140,00		
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja				54 959,00	49 355,96	54 959,00	49 355,96		
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	89,00	500,00	89,00		
Ogółem rozdział 80114: Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				500,00	89,00	500,00	89,00		
801	80148	0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 971,98	330 000,00	330 971,98		
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne				330 000,00	330 971,98	330 000,00	330 971,98		
XI Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie				1 200 823,00	1 167 862,78	1 200 823,00	1 167 862,78		
851	85154	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 556,82	0,00	2 556,82		
Ogółem rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	2 556,82	0,00	2 556,82		
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	525,00	525,00	525,00	525,00		
Ogółem rozdział 85195 Pozostała działalność				525,00	525,00	525,00	525,00		
XII Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia				525,00	3 081,82	525,00	3 081,82		
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)	22 500,00	20 625,00	22 500,00	20 625,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 85206: Wspieranie rodziny				22 500,00	20 625,00	22 500,00	20 625,00		
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 343,97	3 000,00	2 343,97		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 980,37	20 000,00	15 980,37		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 678 258,00	5 590 302,81	5 678 258,00	5 590 302,81		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	32 679,72	40 000,00	32 679,72		
Ogółem rozdział 85212: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5 741 258,00	5 641 306,87	5 741 258,00	5 641 306,87		
852	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	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	54 077,00	47 450,25	54 077,00	47 450,25		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	30 051,00	29 752,97	30 051,00	29 752,97		
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				84 428,00	77 203,22	84 428,00	77 203,22		
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00		
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				43 700,00	43 200,00	43 700,00	43 200,00		
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom	554,19	0,00	554,19	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			gmin/ ustawami						
Ogółem rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe				554,19	0,00	554,19	0,00		
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	19,13	3 000,00	19,13		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	390 346,00	388 690,05	390 346,00	388 690,05		
Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe				393 346,00	388 709,18	393 346,00	388 709,18		
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682,00	0,00	682,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	136 994,00	136 952,35	136 994,00	136 952,35		
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej				139 867,00	140 507,35	139 867,00	140 507,35		
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00		
Ogółem rozdział 85278: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00		
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 403,00	1 907,52	2 403,00	1 907,52		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00		
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność				543 403,00	541 907,52	543 403,00	541 907,52		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
XIII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna				6 998 856,19	6 883 259,14	6 998 856,19	6 883 259,14		
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	78 331,11	77 929,16	78 331,11	77 929,16		
		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	4 146,94	4 125,66	4 146,94	4 125,66		
Ogółem rozdział 85395: Pozostała działalność				82 478,05	82 054,82	82 478,05	82 054,82		
XIV Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				82 478,05	82 054,82	82 478,05	82 054,82		
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	186 953,00	185 216,00	186 953,00	185 216,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 825,00	10 423,40	10 825,00	10 423,40		
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów				197 778,00	195 639,40	197 778,00	195 639,40		
XV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza				197 778,00	195 639,40	197 778,00	195 639,40		
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	12,20	500,00	12,20		
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	855 639,62	800 000,00	855 639,62		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	589,00	588,50			589,00	588,50
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	516,18	700,00	516,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 350,00	8 303,98	8 350,00	8 303,98		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód				810 139,00	865 060,48	809 550,00	864 471,98	589,00	588,50
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	831 974,00	708 852,77	831 974,00	708 852,77		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	6 461,00	4 300,00	6 461,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	456,15	400,00	456,15		
Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami				836 674,00	715 769,92	836 674,00	715 769,92		
900	90003	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	56,12	250,00	56,12		
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	871,88	1 800,00	871,88		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	503,17	1 000,00	503,17		
Ogółem rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi				3 050,00	1 431,17	3 050,00	1 431,17		
900	90005	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	699 272,00	677 256,98			699 272,00	677 256,98
Ogółem rozdział 90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				699 272,00	677 256,98			699 272,00	677 256,98
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	98 403,66	140 000,00	98 403,66		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,83	0,00	1,83		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest 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	106 405,49	140 000,00	98 405,49	8 000,00	8 000,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 556,94	2 000,00	1 556,94		
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				2 000,00	1 556,94	2 000,00	1 556,94		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	304,00	304,00			304,00	304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	283 428,69	285 000,00	283 428,69		
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność				285 304,00	283 732,69	285 000,00	283 428,69	304,00	304,00
XVI Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 784 439,00	2 651 213,67	2 076 274,00	1 965 064,19	708 165,00	686 149,48
921	92109	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 327,49	5 000,00	3 327,49		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,68	0,00	3,68		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				255 000,00	253 331,17	5 000,00	3 331,17	250 000,00	250 000,00
XVII Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				255 000,00	253 331,17	5 000,00	3 331,17	250 000,00	250 000,00
Dochody ogółem:				44 932 371,00	44 469 072,21	41 084 765,00	40 804 200,27	3 847 606,00	3 664 871,94

CZĘŚĆ NR 2 SPRAWOZDANIA

Wykonanie budżetu gminy z zakresu wydatków.

Wykonanie planu wydatków - do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 6.799.236,76 zł, wykonano 5.069.216,75 zł, tj. 74,56 %, w tym: na zadania inwestycyjne: plan 6.459.451,00 zł, wykonano 4.741.389,05 zł. tj. 73,40 %

	Plan	Wykonanie	
5) Rozdział 01008 – Melioracje wodne			80.000,00 zł
51.408,00 zł			
6) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa			6.379.451,00 zł
4.689.981,05zł			
i sanitacyjna wsi			
7) Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych			
zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości			
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt			
i produktach pochodzenia zwierzęcego	44.245,55 zł	36.881,20 zł	
8) Rozdział 01030 – Izby Rolnicze		16.240,00 zł	13.143,94 zł
5. Rozdział 01095 – Pozostała działalność	279.300,21 zł	277.802,56 zł	
(zadania zlecone)			

Ad. 1

Rozpoczęto finansowanie zadania majątkowego wieloletniego p.n. „Budowa polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów”. Sfinansowano prace przygotowawcze o wartości 51.408,00 zł. oraz zlecono remont rowu-kanalu melioracyjnego w miejscowości Wólka Bodzechowska o wartości 24.600,00 zł. Finansowanie odbędzie się w 2016 roku.

Ad. 2

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wszystkie środki zostały zaplanowane na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 6.379.451,00 zł, z czego sfinansowano w 2015 r. prace na kwotę 4.689.981,05 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 2015 rok środki w wysokości 2.811.104,00 zł, z czego w 2015 roku sfinansowano prace o wartości 2.753.115,62 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 2015 roku zadanie zostało zakończone.

2.,„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap”, zabezpieczono środki w wysokości 1.212.813,00 zł na prace projektowe, które pomogą w latach następnych pozyskać kolejne dofinansowanie. W III etapie zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Szyby, Podszkodzie, Przyborów, Jędrzejów, Mychów Kolonia, Sudół. Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności na prace projektowe, tj. 85 % ich wartości netto. W I połowie 2015 roku zostały dokonane drobne opłaty związane z inwestycją na kwotę 851,50 zł. W II połowie roku nastąpiło finansowanie większości projektów o wartości 586.042,04 zł. Finansowanie projektów dla miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska zostało przełożone na 2016 r. Wartość projektów finansowanych w przyszłym wynosi 111.986 zł.

3. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów – projekt był realizowany przy pomocy NFOŚiGW w Warszawie. Fundusz udzielił mieszkańcom /za pośrednictwem gminy/ dotacji w wysokości 45 % wartości projektu i 45 % preferencyjnej pożyczki. Projekt realizowany

jest od 2013 roku. Budowa połączeń odbyła się w latach 2014 – I połowa 2015. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Gmina otrzymała środki z NFOŚiGW w Warszawie. W 2015 roku sfinansowano prace o wartości 1.322.052,03 zł netto tj. po odzyskaniu VAT naliczanego w fakturach zakupowych.

4. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Magonie – prace projektowe dla zadania zostały wykonane w I połowie roku o wartości 54.000 zł.
5. Zakupiono w pompę do studni głębinowej w miejscowości Broniszowice o wartości 8.152,00 zł.
6. Zakupiono w samochód do obsługi sieci wodociągowo – kanalizacyjnej o wartości 31.643,91 zł.
7. Wykonano prace projektowe na zadanie wieloletnie „Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice” o wartości 11.070,00 zł brutto.
8. Wykonano wodociąg w miejscowości Nowa Dębowa Wola o wartości 26.862,96 zł.
9. Wykupiono wodociąg w miejscowości Nowa Dębowa Wola – 6.000,00 zł.
10. Zrealizowano zadanie „Budowa wodociągu w miejscowości Magonie” – 31.944,73 zł.

Ad. 4

W 2015 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 13.143,94 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.). Odpisy są przekazywane w terminach ustawowych.

Ad. 5

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 277.802,56 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

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

Plan 1.159.637,00 zł, wykonanie 1.127.500,27 zł, tj. 97,23 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Planowane i wykorzystane w 2015 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. W ramach wydatków remontowych dokonano naprawy nawierzchni dróg gminnych po awariach wodociągowych na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.715.969 zł, wykonanie 2.401.503,44 zł, tj. 88,42 %.

W 2015 roku realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	W tym inwestycyjne		W tym remonty	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1) Drogi publiczne wojewódzkie	220.001,00	220.000,00	220.001	220.000	0	0
2) Drogi publiczne powiatowe	195.897,00	194.596,74	12.300,00	12.300,00	167.192,00	165.892,56
3) Drogi publiczne gminne	1.010.941,00	758.872,54	120.769	40.768,27	416.672,00	315.205,64
4) Lokalny transport zbiorowy	141.500	115.526,76	0	0	0	0
5) Drogi wewnętrzne	155.403,00	155.402,87	0	0	155.403,00	155.402,87
6 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	992.227,00	957.104,53	992.227,00	957.104,53	0	0

Informacje dodatkowe

Ad. I.

W budżecie gminy zaplanowano i przekazano środki na pomoc dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 220.000,00 zł, z tego:

- na „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Mychowie Kolonii” - 55.912,44 zł
- na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi Ostrowiec Św. – Ożarów” – 164.087,56 zł

Ad. II.

- Gmina Bodzechów realizowała na podstawie podpisanego ze Starostwem Powiatowym porozumienia zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy”, na sezon zimowy 2014-2015. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy wydatkowano w 2015 roku kwotę 16.404,18 zł, która pochodziła z otrzymanej dotacji na przekazane do realizacji zadanie.

- Ponadto Gmina przejęła do realizacji zadanie polegające na remontach dróg powiatowych na terenie gminy – wartość zadania wyniosła 165.892,56 zł, z tego 50% finansowało Starostwo Powiatowe w Ostrowcu przekazując nam dotację celową, a 50 % finansowała Gmina Bodzechów jako pomoc rzeczowa dla Powiatu.

Ad. III.

Ogółem na utrzymanie dróg gminnych w 2015 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 758.872,54 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2014/2015. W 2015 roku zostały zlecone i wykonane prace remontowe na kwotę 315.205,64 zł. Są to:

- Remont drogi gminnej w miejscowości Jędrzejowice – 43.584,80 zł,
- Remonty cząstkowe na terenie gminy – 153.275,22 zł,
- Remont drogi w miejscowości Denkówek – 79.195,40 zł.
- Remont ulicy Krótkiej w miejscowości Bodzechów – 18.550,49 zł
- Remont odwodnienia ul. Szymańskiego w Szewnie – 13.908,77 zł
- Remont rowu odwadniającego ul. Gajowej w Chmielowie – 6.590,96 zł
- Remont urządzeń służących do naprawy dróg będących na wyposażeniu urzędu – 100,00 zł.

Ad. 5

W ramach dróg wewnętrznych zlecono i wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Broniszowice o wartości 155.402,87 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do remontu ze środków Województwa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dofinansowanie wyniosło 60.000,00 zł.

Ad. 6

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano zadanie p.n.

- 1) „Odbudowa odwodnienia drogi gminnej ul. Szeroka w Bodzechowie” o wartości 588.563,62 zł.,
- 2) „Odbudowa odwodnienia drogi gminnej ul. Polna w Bodzechowie” o wartości 212.589,33 zł,
- 3) „Odbudowa odwodnienia drogi gminnej ul. Marcinówka w Bodzechowie” o wartości 155.951,58 zł.

Zadania w 80 % były współfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 424.000,00 zł, wykonanie 374.624,53 zł, tj. 88,35 %.

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 73.165,67 zł oraz dokonano inne wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką mieszkaniową gminy. Do ważniejszych remontów należą:

- remont kominów na budynku mieszkalnym w miejscowości Bodzechów ul. Fabryczna 1/2 o wartości 1.944,00 zł,
- remont sanitariatów w budynku w Szewnie Plac Księdza Popiela – 40.341,67 zł. netto,
- montaż zaworów termoregulacyjnych w budynkach w Szewnie i w Bodzechowie – 13.920,00 zł.

Ponadto zaangażowano środki na wykupy gruntów o wartości 44.371,00 zł w celu uregulowania stanu prawnego posiadanej infrastruktury technicznej.

Dział 720 – Informatyka

Plan 264.237,00 zł, wykonanie 164.818,60 zł., tj. 62,38 %

Gmina Bodzechów zrealizowała dwa zadania p.n. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Zadania były realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim. Na pierwsze zadanie wydano w 2015 roku 141.658,87 zł a na drugie zadanie wydano 23.159,73 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.484.179,00 zł, wykonanie 3.336.522,40 zł, tj. 95,76 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

- | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|---|
| - | Rady Gmin | 128.701,75 zł | |
| - | Urzędy Gmin | 2.757.405,61 zł | |
| - | Urzędy wojewódzkie | 66.214,53 zł | (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone) |
| - | Promocja j.s.t. | 51.367,84 zł | |
| - | Pozostała działalność | 332.832,67 zł | |

Ad. 5

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów” w kwocie 32.400,00 zł oraz składki roczne z tytułu przynależności gminy do związków

międzygminnych w kwocie 11.500 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w kwocie 69.105,00 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 123.217,00 zł, wykonanie 121.947,00 zł, tj. 98,97 %.

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

	plan	wykonanie
8) Rozdział 75101 (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	2.411,00 zł	2.411,00 zł
9) Rozdział 75107 (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	53.031,00 zł	53.031,00 zł
3) Rozdział 75108 (wybory do sejmiku i senatu)	33.519,00 zł	33.519,00 zł
4) Rozdział 75109 (wybory do rad gmin)		
5) Rozdział 75110 (Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne)	5.653,00 zł 28.603,00 zł	4.803,00 zł 28.183,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 318.410,00 zł, wykonanie 178.003,20 zł, tj. 59,90 %.

1) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy wydatkowano w 2015 roku kwotę 167.503,20 zł. Z tego wydano na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych - kwotę 25.300,73 zł. Kwotę 3.330,00 zł przekazano jako dotację dla OSP Chmielów i OSP Bodzechów na zakup umundurowania.

W 2015 roku przeprowadzono remont posadzki strażnicy w Jędrzejowicach, remont schodów w strażnicy w Świrnie, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w strażnicy w Świrnie oraz drobne remonty samochodów strażackich.

Ponadto udzielono z budżetu gminy dotację dla OSP Bodzechów w kwocie 7.000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu sprzętu przeciwpożarowego.

2) Rozdział 75421 – przeznaczono 102.000 zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 100.000 zł to utworzona rezerwa celowa. Środki nie zostały wykorzystane w 2015 roku.

3) Rozdział 75405 – dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 10.500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 372.287,00 zł, wykonanie 254.911,10 tj. 68,47 %.

Kwotę 254.911,10 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 756,00 zł – to niewykorzystana do 31 grudnia rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 15.964.822,00 zł, wykonanie 15.481.711,50 zł, tj. 96,97 %.
Z tego :

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	7.075.310	6.894.740,68
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333.930	325.013,67
3. Przedszkola	1.462.065	1.429.436,81
4. Gimnazja	4.040.056	3.952.980,74
5. Dowożenie uczniów do szkół	564.376	512.226,37
6. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	437.167	429.405,60
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24.200	21.493,10
8. Stołówki szkolne	1.140.815	1.055.193,79
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85.096	85.091,88
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	645.207	620.505,80
11. Pozostała działalność	156.600	155.623,06

Ad. 1.

W publicznych szkołach podstawowych zrealizowano w 2015 roku szereg remontów na kwotę 178.124,93 zł. Są to m.in.:

- Remont pieca w PSP Szwarszowice – 4.500,00 zł,
- Remont szatni w PSP Szewna – 19.520 zł,
- Remont boiska przy PSP Sarnówek – 30.000,00 zł,
- Remont oświetlenia w PSP Chmielów – 59.993,25 zł,
- Remont w PSP Sarnówek – 7.503 zł,
- Remont Sali gimnastycznej w PSP Szewna – 23.518,36 zł,
- Remont pomieszczeń w PSP Bodzechów – 15.255,26 zł.

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 2015 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 1.035.115,84 zł. Do własnych szkół podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 88.408,12 zł. Zrealizowano zadanie zlecone gminie polegające na zakupie podręczników do bibliotek szkolnych, które docelowo trafiają do uczniów. W celu wykonania zadania zlecono również dotację celową do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 6.182,55 zł.

Ad.2

Oddział przedszkolny znajduje się również w przekazanej szkole podstawowej w Miłkowie. Na funkcjonowanie „klasy 0” również przekazywana jest dotacja z budżetu gminy – 43.529,14 zł za 2015 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 – 23.370,78 zł za 2015 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 innych niż samorządowe oraz do samorządowych uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów. W 2015 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gmin notami obciążeniowymi na kwotę 215.793,35 zł.

Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano w 2015 roku środki w wysokości 637.140,82 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 odbywały 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 2015/2016. Ponadto w 2015 roku w PG Szewna zrealizowano prace remontowe na kwotę 30.381,00 zł. oraz w PG Bodzechów na kwotę 32.427,29 zł. W 2015 roku do gimnazjum w Szewnie i Bodzechowie zakupiono pomoce dydaktyczne o ogólnej wartości 81.150,15 zł. w tym część sfinansowano z dotacji z budżetu państwa wykonując zadanie zlecone polegające na zakupie podręczników do biblioteki szkolnej.

Ad. 7.

W rozdziale 80146 zostały zrealizowane wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów. W 2015 roku Gmina wydała na ten cel środki w wysokości 21.493,10 zł.

Ad. 8

Do stołówki szkolnej w Bodzechowie zakupiono wyposażenie o wartości 14.895,30 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 297.125,00 zł, wykonanie 226.566,04 zł, tj. 76,25 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie 91.800,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie 3.600,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie 130.641,04 zł.

Pozostała działalność – w ramach pozostałej działalności sfinansowano środkami dotacji z budżetu państwa koszty wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Koszty wyniosły 525,00 zł.

Ad 1.

Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 wykorzystano środki w wysokości 91.800,00 zł.

- Gmina przeznaczyła środki na program zdrowotny w zakresie szczepień u dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy oraz środki na program rehabilitacji mieszkańców. 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. 2, 3

W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz w ramach środków niewykorzystanych w 2014 roku realizowany był program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Programy realizowane są zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W 2015 roku na program narkomanii wydano 3.600,00 zł, a na program przeciw

alkoholizmowi	130.641,04	zł.
---------------	------------	-----

Ze środków powyższych zrealizowano 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.

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 „ – 3.000 zł - umowa została podpisana w sierpniu 2015 roku.

Informacja dodatkowa dla rozdziału 85153 i 85154:

- środki niewykorzystane na dzień 31.12.2014 roku	- 3.927,61 zł
- wpływ środków w 2015 roku	- 137.759,99 zł
- środki wykorzystane na programy w 2015 roku	- 134.241,04 zł
- środki pozostałe na dzień 31.12.2015 roku do wykorzystania w 2016 roku	- 7.446,56 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 8.049.138,19 zł, wykonano 7.723.467,68 zł, tj. 95,95 %.

Na wykonanie w 2015 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 7.893,56 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 47.450,25 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.873,00 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 23.200,00 zł

Rozdział 85295 – Dożywianie 1.907,52 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 270.661,33 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 23.058,94 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.236,15 zł

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny 31.592,88 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 29.752,97 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 117.680,56 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.362,44 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 388.709,18 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 483.247,87 zł

Rozdział 85295 – Dożywianie 684.107,44 zł

W 2015 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 rozdziale 85295.

W rozdziale 85216 i 85212 nastąpiły zwroty do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie ogółem – 18.343,47 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 120.145,05 zł, wykonanie 103.739,91 zł tj. 86,35 %.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 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 i zrealizował projekt o wartości 103.739,91 zł, z czego 82.054,82 zł to środki zewnętrzne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 538.173,00 zł, wykonanie 527.099,17 zł, tj. 97,94 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 285.142,42 zł, oraz wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj. -stypendia dla uczniów w wysokości 231.520,00 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa oraz wydatki na wyprawkę szkolną dla uczniów – 10.423,40 zł sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa. W rozdziale 85415 zaewidencjonowano również zwrot dotacji do budżetu państwa w kwocie 13,35 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.797.939,00 zł, wykonanie 6.298.409,67 zł, tj. 92,65 %.

Całokształt wydatków stanowią:

1. Wydatki na gospodarkę ściekową gminy - 1.292.368,14 zł
2. Wydatki na gospodarkę odpadami gminy - 777.377,36 zł
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 2.092.841,64 zł
4. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 445.425,39 zł. W 2015 roku zlecono do wykonania: Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jędrzejowice, Wólka Bodzechowska, Mirkowice, Chmielów na ogólną wartość 29.062,74 zł. Finansowanie prac odbędzie się w 2016 roku.
5. 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. – 1.648.743,89 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano wiatę przystankową w miejscowości Mychów o wartości 5.658,00 zł oraz zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Denkówki o wartości 4.674,00 zł.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 41.653,25 zł.

Ad. 3

- 1) Gmina realizowała zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Norweskiego p.n. „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej”. Środki wydatkowane w projekcie to kwota 2.038.010,64 zł, z tego 80 % stanowi dotacja ze środków EOG.
- 2) Gmina przygotowuje się również do projektu p.n. „Odnawialne źródła energii – przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej”.

3) Gmina zrealizowała zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności p.n. „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów”. Kwota dofinansowania wynosi 22.015,00 zł, tj. 85 % wartości zadania. Dofinansowanie wpłynie jako refundacja w 2016 roku.

4) Rozpoczęto zadanie wieloletnie p.n. „Termomodernizacja gminnych budynków jako zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. W 2015 roku wydano środki w wysokości 30.381,00 zł na przygotowanie zadania, w zakresie budynków strażnic oraz budynku Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie.

Ad. 6

W ramach środków wpływających z Urzędu Marszałkowskiego w 2015 roku kontynuowany jest „Program utylizacji wyrobów azbestowych” - środki zaangażowane to 41.653,25 zł. Źródłem finansowania zadania była również dotacja z Powiatu Ostrowieckiego w wysokości 8.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.260.300,00 zł, wykonanie 1.088.448,03 zł, tj. 86,36 %.

W tym:

	Plan	Wykonanie
- Utrzymanie świetlic wiejskich	663.297 zł	524.141,35 zł
- Utrzymanie Bibliotek Gminnych	380.000 zł	380.000,00 zł
- Pozostałe zadania w zakresie kultury	217.003,00 zł	184.306,68 zł

Ad. 1

Wykonano remont świetlicy Magonie o wartości 6.961,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakończono realizację finansową zadania: „Budowa świetlicy w miejscowości Mychów”. Uzyskano również refundację wydatków ze środków PROW w lipcu 2015 roku. Ponadto gmina w 2015 roku rozpoczyna nowe inwestycje związane z kulturą – są to:

- 1) Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów,
- 2) Budowa świetlicy w miejscowości Mirkowice – sfinansowano w 2015 roku prace przygotowawcze – 20.000 zł.

Ad. 2

W wydatkach 2015 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan 380.000 zł, wykonanie 380.000 zł, w celu realizacji jej statutowych zadań.

Ad. 3

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury rozbudowane zostały place zabaw w miejscowościach: Gromadzice, Bodzechów, Sudół, Goździelin, Denkówka, Świrna, Stara Dębowa Wola. Place zabaw zostały rozbudowane w II połowie roku, na ten cel wydano 39.606,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 149.000,00 zł, wykonanie 111.047,68 zł, tj. 74,53 %.

Kwoty powyższe stanowią całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W 2015 roku przeznaczono 81.323,83 zł na zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz 29.723,85 zł na pozostałe zadania i wydarzenia sportowe.

W ramach utrzymania obiektów sportowych wykonano ogrodzenie wokół boiska w miejscowości Goździelin o wartości 28.340,43 zł. Rozpoczęto również procedurę budowy boiska sportowego przy budynku świetlicy w miejscowości Mychów.

Reasumując, Gmina Bodzechów w 2015 roku na plan 48.838.571,00 zł zrealizowała wydatki w wysokości 44.589.536,97 zł, co stanowi 91,30 %.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	37.810.990,00	35.704.817,74	94,43
Wydatki majątkowe	11.027.581,00	8.884.719,23	80,57
<hr/>			
Ogółem	48.838.571,00	44.589.536,97	91,30

Plan wydatków na koniec 2015

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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 799 236,76 5 069 216,75 5	339 785,76 327 827,70	339 785,76 327 827,70	5 464,62 5 435,25	334 321,14 322 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 451,00 4 741 389,05	6 459 451,00 4 741 389,05	1 727 843,00 1 317 943,30	0,00
	01008		Melioracje wodne	80 000,00 51 408,00 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00 51 408,00	80 000,00 51 408,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 51 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00 51 408,00	80 000,00 51 408,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 379 451,00 4 689 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 451,00 4 689 981,05	6 379 451,00 4 689 981,05	1 727 843,00 1 317 943,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 582 812,00 3 326 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 812,00 3 326 241,84	4 582 812,00 3 326 241,84	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 200,00 1 201 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 200,00 1 201 625,78	1 530 200,00 1 201 625,78	1 530 200,00 1 201 625,78	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 643,00 116 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 643,00 116 317,52	197 643,00 116 317,52	197 643,00 116 317,52	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 796,00 45 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 796,00 45 795,91	68 796,00 45 795,91	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	44 245,55 36 881,20	44 245,55 36 881,20	44 245,55 36 881,20	0,00	44 245,55 36 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 245,55 36 881,20	44 245,55 36 881,20	44 245,55 36 881,20	0,00	44 245,55 36 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 240,00 13 143,94	16 240,00 13 143,94	16 240,00 13 143,94	0,00	16 240,00 13 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 240,00 13 143,94	16 240,00 13 143,94	16 240,00 13 143,94	0,00	16 240,00 13 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	279 300,21 277 802,56	279 300,21 277 802,56	279 300,21 277 802,56	5 464,62 5 435,25	273 835,59 272 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,94 780,94	780,94 780,94	780,94 780,94	780,94 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,30 111,30	111,30 111,30	111,30 111,30	111,30 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 572,38 4 543,01	4 572,38 4 543,01	4 572,38 4 543,01	4 572,38 4 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,85 11,85	11,85 11,85	11,85 11,85	0,00	11,85 11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	273 823,74 272 355,46	273 823,74 272 355,46	273 823,74 272 355,46	0,00	273 823,74 272 355,46	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	1 159 637,00 1 127 500,27	1 159 637,00 1 127 500,27	1 156 137,00 1 125 574,98	324 237,00 317 715,31	831 900,00 807 859,67	0,00	3 500,00 1 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 159 637,00 1 127 500,27	1 159 637,00 1 127 500,27	1 156 137,00 1 125 574,98	324 237,00 317 715,31	831 900,00 807 859,67	0,00	3 500,00 1 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 1 925,29	3 500,00 1 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00 1 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 891,00 247 178,20	251 891,00 247 178,20	251 891,00 247 178,20	251 891,00 247 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 109,00 20 108,34	20 109,00 20 108,34	20 109,00 20 108,34	20 109,00 20 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 478,00 45 064,87	46 478,00 45 064,87	46 478,00 45 064,87	46 478,00 45 064,87	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 759,00 5 363,90	5 759,00 5 363,90	5 759,00 5 363,90	5 759,00 5 363,90	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	134,00 46,19	134,00 46,19	134,00 46,19	0,00	134,00 46,19	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	192 773,00 192 179,35	192 773,00 192 179,35	192 773,00 192 179,35	0,00	192 773,00 192 179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	547 005,00 529 756,41	547 005,00 529 756,41	547 005,00 529 756,41	0,00	547 005,00 529 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 755,00 14 143,51	15 755,00 14 143,51	15 755,00 14 143,51	0,00	15 755,00 14 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00 181,00	251,00 181,00	251,00 181,00	0,00	251,00 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 134,00 23 577,40	27 134,00 23 577,40	27 134,00 23 577,40	0,00	27 134,00 23 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 466,00 4 245,68	4 466,00 4 245,68	4 466,00 4 245,68	0,00	4 466,00 4 245,68	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	30 419,00 30 418,38	30 419,00 30 418,38	30 419,00 30 418,38	0,00	30 419,00 30 418,38	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	7 691,00 7 690,33	7 691,00 7 690,33	7 691,00 7 690,33	0,00	7 691,00 7 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690,00 2 690,00	2 690,00 2 690,00	2 690,00 2 690,00	0,00	2 690,00 2 690,00	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	2 582,00 2 040,42	2 582,00 2 040,42	2 582,00 2 040,42	0,00	2 582,00 2 040,42	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	1 000,00 891,00	1 000,00 891,00	1 000,00 891,00	0,00	1 000,00 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 715 969,00 2 401 503,44	1 370 672,00 1 171 330,64	1 370 672,00 1 171 330,64	1 524,60 1 524,60	1 369 147,40 1 169 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 297,00 1 230 172,80	1 345 297,00 1 230 172,80	0,00	0,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	141 500,00 115 526,76	141 500,00 115 526,76	141 500,00 115 526,76	0,00	141 500,00 115 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00 115 526,76	141 500,00 115 526,76	141 500,00 115 526,76	0,00	141 500,00 115 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 001,00 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 001,00 220 000,00	220 001,00 220 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 001,00 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 001,00 220 000,00	220 001,00 220 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	195 897,00 194 596,74	183 597,00 182 296,74	183 597,00 182 296,74	1 524,60 1 524,60	182 072,40 180 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00 12 300,00	12 300,00 12 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,84 1 274,84	1 274,84 1 274,84	1 274,84 1 274,84	1 274,84 1 274,84	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	218,76 218,76	218,76 218,76	218,76 218,76	218,76 218,76	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	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	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	14 880,40 14 879,58	14 880,40 14 879,58	14 880,40 14 879,58	0,00	14 880,40 14 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 192,00 165 892,56	167 192,00 165 892,56	167 192,00 165 892,56	0,00	167 192,00 165 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00 12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00 12 300,00	12 300,00 12 300,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 941,00 758 872,54	890 172,00 718 104,27	890 172,00 718 104,27	0,00	890 172,00 718 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 769,00 40 768,27	120 769,00 40 768,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00 227 114,74	270 000,00 227 114,74	270 000,00 227 114,74	0,00	270 000,00 227 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 672,00 315 205,64	416 672,00 315 205,64	416 672,00 315 205,64	0,00	416 672,00 315 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00 175 783,89	203 500,00 175 783,89	203 500,00 175 783,89	0,00	203 500,00 175 783,89	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	80 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00 0,00	80 000,00 0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 769,00 40 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 769,00 40 768,27	40 769,00 40 768,27	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	155 403,00 155 402,87	155 403,00 155 402,87	155 403,00 155 402,87	0,00	155 403,00 155 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 403,00 155 402,87	155 403,00 155 402,87	155 403,00 155 402,87	0,00	155 403,00 155 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	992 227,00 957 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 227,00 957 104,53	992 227,00 957 104,53	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 227,00 957 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 227,00 957 104,53	992 227,00 957 104,53	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00 374 624,53	374 000,00 330 253,53	373 700,00 330 253,53	115 892,00 105 490,49	257 808,00 224 763,04	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 44 371,00	50 000,00 44 371,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00 374 624,53	374 000,00 330 253,53	373 700,00 330 253,53	115 892,00 105 490,49	257 808,00 224 763,04	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 44 371,00	50 000,00 44 371,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 803,00 84 168,31	91 803,00 84 168,31	91 803,00 84 168,31	91 803,00 84 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 197,00 6 196,86	6 197,00 6 196,86	6 197,00 6 196,86	6 197,00 6 196,86	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	17 792,00 15 125,32	17 792,00 15 125,32	17 792,00 15 125,32	17 792,00 15 125,32	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	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00 13,19	800,00 13,19	800,00 13,19	0,00	800,00 13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 30 293,11	50 000,00 30 293,11	50 000,00 30 293,11	0,00	50 000,00 30 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 012,00 51 841,26	56 012,00 51 841,26	56 012,00 51 841,26	0,00	56 012,00 51 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00 73 165,67	75 000,00 73 165,67	75 000,00 73 165,67	0,00	75 000,00 73 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 65 307,94	70 000,00 65 307,94	70 000,00 65 307,94	0,00	70 000,00 65 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00 786,77	1 940,00 786,77	1 940,00 786,77	0,00	1 940,00 786,77	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 2 187,86	2 188,00 2 187,86	2 188,00 2 187,86	0,00	2 188,00 2 187,86	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	1 168,00 1 167,24	1 168,00 1 167,24	1 168,00 1 167,24	0,00	1 168,00 1 167,24	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	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	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	50 000,00 44 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 44 371,00	50 000,00 44 371,00	0,00	0,00
720			Informatyka	264 237,00 164 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 237,00 164 818,60	264 237,00 164 818,60	252 393,00 164 524,84	0,00	
	72095		Pozostała działalność	264 237,00 164 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 237,00 164 818,60	264 237,00 164 818,60	252 393,00 164 524,84	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 844,00 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,00 293,76	11 844,00 293,76	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 960,00 136 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 960,00 136 959,84	185 960,00 136 959,84	185 960,00 136 959,84	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 433,00 27 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 433,00 27 565,00	66 433,00 27 565,00	66 433,00 27 565,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 484 179,00 3 336 522,40	3 484 179,00 3 336 522,40	3 315 779,00 3 172 810,94	2 295 066,00 2 232 922,93	1 020 713,00 939 888,01	0,00	168 400,00 163 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 774,00 66 214,53	71 774,00 66 214,53	71 774,00 66 214,53	71 774,00 66 214,53	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	56 252,48 51 605,65	56 252,48 51 605,65	56 252,48 51 605,65	56 252,48 51 605,65	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	5 300,00 5 300,00	5 300,00 5 300,00	5 300,00 5 300,00	5 300,00 5 300,00	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	9 436,48 8 637,69	9 436,48 8 637,69	9 436,48 8 637,69	9 436,48 8 637,69	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	785,04 671,19	785,04 671,19	785,04 671,19	785,04 671,19	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)	130 000,00 128 701,75	130 000,00 128 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00 128 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00 128 701,75	130 000,00 128 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00 128 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 242,00 2 757 405,61	2 882 242,00 2 757 405,61	2 876 242,00 2 754 795,90	2 142 692,00 2 094 058,53	733 550,00 660 737,37	0,00	6 000,00 2 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 2 609,71	6 000,00 2 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00 2 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 058,00 1 631 674,21	1 669 058,00 1 631 674,21	1 669 058,00 1 631 674,21	1 669 058,00 1 631 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 197,00 119 196,29	119 197,00 119 196,29	119 197,00 119 196,29	119 197,00 119 196,29	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	294 574,00 284 336,23	294 574,00 284 336,23	294 574,00 284 336,23	294 574,00 284 336,23	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	28 986,00 27 975,20	28 986,00 27 975,20	28 986,00 27 975,20	28 986,00 27 975,20	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	9 621,00 272,24	9 621,00 272,24	9 621,00 272,24	0,00	9 621,00 272,24	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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 877,00 30 876,60	30 877,00 30 876,60	30 877,00 30 876,60	30 877,00 30 876,60	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	199 150,00 188 937,93	199 150,00 188 937,93	199 150,00 188 937,93	0,00	199 150,00 188 937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 727,00 32 479,03	38 727,00 32 479,03	38 727,00 32 479,03	0,00	38 727,00 32 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 791,00 28 871,28	34 791,00 28 871,28	34 791,00 28 871,28	0,00	34 791,00 28 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 473,00 821,50	1 473,00 821,50	1 473,00 821,50	0,00	1 473,00 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00 302 306,79	334 000,00 302 306,79	334 000,00 302 306,79	0,00	334 000,00 302 306,79	0,00	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	25 500,00 18 798,46	25 500,00 18 798,46	25 500,00 18 798,46	0,00	25 500,00 18 798,46	0,00	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	645,00 50,34	645,00 50,34	645,00 50,34	0,00	645,00 50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 982,00 15 300,57	15 982,00 15 300,57	15 982,00 15 300,57	0,00	15 982,00 15 300,57	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	12 136,00 12 135,89	12 136,00 12 135,89	12 136,00 12 135,89	0,00	12 136,00 12 135,89	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	45 278,00 45 277,76	45 278,00 45 277,76	45 278,00 45 277,76	0,00	45 278,00 45 277,76	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	800,00 751,38	800,00 751,38	800,00 751,38	0,00	800,00 751,38	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	15 447,00 14 734,20	15 447,00 14 734,20	15 447,00 14 734,20	0,00	15 447,00 14 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 588,00 51 367,84	57 588,00 51 367,84	57 588,00 51 367,84	600,00 600,00	56 988,00 50 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	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	11 245,00 10 133,75	11 245,00 10 133,75	11 245,00 10 133,75	0,00	11 245,00 10 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 743,00 40 634,09	45 743,00 40 634,09	45 743,00 40 634,09	0,00	45 743,00 40 634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	342 575,00 332 832,67	342 575,00 332 832,67	310 175,00 300 432,67	80 000,00 72 049,87	230 175,00 228 382,80	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	77 055,00 69 105,00	77 055,00 69 105,00	77 055,00 69 105,00	77 055,00 69 105,00	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	94,00 93,87	94,00 93,87	94,00 93,87	94,00 93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 851,00 2 851,00	2 851,00 2 851,00	2 851,00 2 851,00	2 851,00 2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00 1 989,80	1 990,00 1 989,80	1 990,00 1 989,80	0,00	1 990,00 1 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 505,00 11 500,00	11 505,00 11 500,00	11 505,00 11 500,00	0,00	11 505,00 11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	216 080,00 214 372,00	216 080,00 214 372,00	216 080,00 214 372,00	0,00	216 080,00 214 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00 521,00	600,00 521,00	600,00 521,00	0,00	600,00 521,00	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	123 217,00 121 947,00	123 217,00 121 947,00	57 902,00 57 902,00	33 482,54 33 482,54	24 419,46 24 419,46	0,00	65 315,00 64 045,00	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	wypłaty 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 411,00 2 411,00	2 411,00 2 411,00	2 411,00 2 411,00	2 411,00 2 411,00	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	346,44 346,44	346,44 346,44	346,44 346,44	346,44 346,44	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	49,36 49,36	49,36 49,36	49,36 49,36	49,36 49,36	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	2 015,20 2 015,20	2 015,20 2 015,20	2 015,20 2 015,20	2 015,20 2 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 031,00 53 031,00	53 031,00 53 031,00	24 391,00 24 391,00	13 495,67 13 495,67	10 895,33 10 895,33	0,00	28 640,00 28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 640,00 28 640,00	28 640,00 28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 640,00 28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,47 1 792,47	1 792,47 1 792,47	1 792,47 1 792,47	1 792,47 1 792,47	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	135,67 135,67	135,67 135,67	135,67 135,67	135,67 135,67	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	11 567,53 11 567,53	11 567,53 11 567,53	11 567,53 11 567,53	11 567,53 11 567,53	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	6 113,43 6 113,43	6 113,43 6 113,43	6 113,43 6 113,43	0,00	6 113,43 6 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,25 4 640,25	4 640,25 4 640,25	4 640,25 4 640,25	0,00	4 640,25 4 640,25	0,00	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	18,00 18,00	18,00 18,00	18,00 18,00	0,00	18,00 18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,65 123,65	123,65 123,65	123,65 123,65	0,00	123,65 123,65	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	33 519,00 33 519,00	33 519,00 33 519,00	16 639,00 16 639,00	9 648,62 9 648,62	6 990,38 6 990,38	0,00	16 880,00 16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 880,00 16 880,00	16 880,00 16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00 16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,97 1 254,97	1 254,97 1 254,97	1 254,97 1 254,97	1 254,97 1 254,97	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	92,90 92,90	92,90 92,90	92,90 92,90	92,90 92,90	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	8 300,75 8 300,75	8 300,75 8 300,75	8 300,75 8 300,75	8 300,75 8 300,75	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	4 384,41 4 384,41	4 384,41 4 384,41	4 384,41 4 384,41	0,00	4 384,41 4 384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,02 2 235,02	2 235,02 2 235,02	2 235,02 2 235,02	0,00	2 235,02 2 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,95 370,95	370,95 370,95	370,95 370,95	0,00	370,95 370,95	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 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 653,00 4 803,00	5 653,00 4 803,00	1 698,00 1 698,00	974,34 974,34	723,66 723,66	0,00	3 955,00 3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00 3 105,00	3 955,00 3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00 3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,53 141,53	141,53 141,53	141,53 141,53	141,53 141,53	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	9,44 9,44	9,44 9,44	9,44 9,44	9,44 9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	823,37 823,37	823,37 823,37	823,37 823,37	823,37 823,37	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	312,96 312,96	312,96 312,96	312,96 312,96	0,00	312,96 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,70 410,70	410,70 410,70	410,70 410,70	0,00	410,70 410,70	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	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 603,00 28 183,00	28 603,00 28 183,00	12 763,00 12 763,00	6 952,91 6 952,91	5 810,09 5 810,09	0,00	15 840,00 15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00 15 420,00	15 840,00 15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00 15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,33 900,33	900,33 900,33	900,33 900,33	900,33 900,33	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	55,17 55,17	55,17 55,17	55,17 55,17	55,17 55,17	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	5 997,41 5 997,41	5 997,41 5 997,41	5 997,41 5 997,41	5 997,41 5 997,41	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	2 334,68 2 334,68	2 334,68 2 334,68	2 334,68 2 334,68	0,00	2 334,68 2 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 285,76 3 285,76	3 285,76 3 285,76	3 285,76 3 285,76	0,00	3 285,76 3 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,65 189,65	189,65 189,65	189,65 189,65	0,00	189,65 189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 410,00 178 003,20	300 910,00 160 503,20	271 779,00 131 872,47	43 032,00 43 031,01	228 747,00 88 841,46	3 830,00 3 330,00	25 301,00 25 300,73	0,00	0,00	0,00	17 500,00 17 500,00	17 500,00 17 500,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 500,00 10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00 10 500,00	10 500,00 10 500,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 500,00 10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00 10 500,00	10 500,00 10 500,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 910,00 167 503,20	198 910,00 160 503,20	169 779,00 131 872,47	43 032,00 43 031,01	126 747,00 88 841,46	3 830,00 3 330,00	25 301,00 25 300,73	0,00	0,00	0,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 830,00 3 330,00	3 830,00 3 330,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00 3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 301,00 25 300,73	25 301,00 25 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25 301,00 25 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,00 5 972,71	5 973,00 5 972,71	5 973,00 5 972,71	5 973,00 5 972,71	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	212,00 211,30	212,00 211,30	212,00 211,30	212,00 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 847,00 36 847,00	36 847,00 36 847,00	36 847,00 36 847,00	36 847,00 36 847,00	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	34 768,00 32 039,57	34 768,00 32 039,57	34 768,00 32 039,57	0,00	34 768,00 32 039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 925,00 6 924,91	6 925,00 6 924,91	6 925,00 6 924,91	0,00	6 925,00 6 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 752,00 30 924,04	64 752,00 30 924,04	64 752,00 30 924,04	0,00	64 752,00 30 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 905,00 1 905,00	1 905,00 1 905,00	1 905,00 1 905,00	0,00	1 905,00 1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 557,00 10 487,16	11 557,00 10 487,16	11 557,00 10 487,16	0,00	11 557,00 10 487,16	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	1 000,00 720,78	1 000,00 720,78	1 000,00 720,78	0,00	1 000,00 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00 5 840,00	5 840,00 5 840,00	5 840,00 5 840,00	0,00	5 840,00 5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	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	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 000,00 0,00	102 000,00 0,00	102 000,00 0,00	0,00	102 000,00 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	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00	100 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	372 287,00 254 911,10	372 287,00 254 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 287,00 254 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	372 287,00 254 911,10	372 287,00 254 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 287,00 254 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	372 287,00 254 911,10	372 287,00 254 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 287,00 254 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	756,00 0,00	756,00 0,00	756,00 0,00	0,00	756,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	756,00 0,00	756,00 0,00	756,00 0,00	0,00	756,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	756,00 0,00	756,00 0,00	756,00 0,00	0,00	756,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 964 822,00 15 481 711,50	15 949 926,00 15 466 816,20	13 288 789,27 12 867 526,96	10 202 968,00 10 105 709,99	3 085 821,27 2 761 816,97	2 211 563,73 2 165 358,12	449 573,00 433 931,12	0,00	0,00	0,00	14 896,00 14 895,30	14 896,00 14 895,30	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 075 310,00 6 894 740,68	7 075 310,00 6 894 740,68	5 795 746,27 5 634 766,14	4 785 824,00 4 754 279,88	1 009 922,27 880 486,26	1 056 143,73 1 041 298,39	223 420,00 218 676,15	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 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 049 961,00 1 035 115,84	1 049 961,00 1 035 115,84	0,00	0,00	0,00	1 049 961,00 1 035 115,84	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	6 182,73 6 182,55	6 182,73 6 182,55	0,00	0,00	0,00	6 182,73 6 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 370,00 209 626,15	214 370,00 209 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	214 370,00 209 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	9 050,00 9 050,00	9 050,00 9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00 9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 636,00 3 642 717,90	3 664 636,00 3 642 717,90	3 664 636,00 3 642 717,90	3 664 636,00 3 642 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 887,00 314 082,30	314 887,00 314 082,30	314 887,00 314 082,30	314 887,00 314 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 721,00 695 653,53	698 721,00 695 653,53	698 721,00 695 653,53	698 721,00 695 653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 080,00 84 127,25	88 080,00 84 127,25	88 080,00 84 127,25	88 080,00 84 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00 17 698,90	19 500,00 17 698,90	19 500,00 17 698,90	19 500,00 17 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 914,56 103 290,97	120 914,56 103 290,97	120 914,56 103 290,97	0,00	120 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 024,71 88 408,12	103 024,71 88 408,12	103 024,71 88 408,12	0,00	103 024,71 88 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 700,00 151 660,13	179 700,00 151 660,13	179 700,00 151 660,13	0,00	179 700,00 151 660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 288,00 178 124,93	220 288,00 178 124,93	220 288,00 178 124,93	0,00	220 288,00 178 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 2 897,50	5 000,00 2 897,50	5 000,00 2 897,50	0,00	5 000,00 2 897,50	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	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 440,00 111 727,79	113 440,00 111 727,79	113 440,00 111 727,79	0,00	113 440,00 111 727,79	0,00	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	16 650,00 11 317,51	16 650,00 11 317,51	16 650,00 11 317,51	0,00	16 650,00 11 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00 4 895,88	7 300,00 4 895,88	7 300,00 4 895,88	0,00	7 300,00 4 895,88	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	22 000,00 14 870,05	22 000,00 14 870,05	22 000,00 14 870,05	0,00	22 000,00 14 870,05	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	218 010,00 211 207,78	218 010,00 211 207,78	218 010,00 211 207,78	0,00	218 010,00 211 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00 455,00	1 000,00 455,00	1 000,00 455,00	0,00	1 000,00 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00 85,60	300,00 85,60	300,00 85,60	0,00	300,00 85,60	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	2 295,00 1 545,00	2 295,00 1 545,00	2 295,00 1 545,00	0,00	2 295,00 1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 930,00 325 013,67	333 930,00 325 013,67	251 137,00 244 792,59	239 237,00 234 447,01	11 900,00 10 345,58	69 013,00 66 899,92	13 780,00 13 321,16	0,00	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00 23 370,78	23 400,00 23 370,78	0,00	0,00	0,00	23 400,00 23 370,78	0,00	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 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 613,00 43 529,14	45 613,00 43 529,14	0,00	0,00	0,00	45 613,00 43 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 780,00 13 321,16	13 780,00 13 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00 13 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 350,00 180 631,00	182 350,00 180 631,00	182 350,00 180 631,00	182 350,00 180 631,00	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	14 669,00 14 309,28	14 669,00 14 309,28	14 669,00 14 309,28	14 669,00 14 309,28	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	36 638,00 34 498,28	36 638,00 34 498,28	36 638,00 34 498,28	36 638,00 34 498,28	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	5 580,00 5 008,45	5 580,00 5 008,45	5 580,00 5 008,45	5 580,00 5 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00 10 345,58	11 200,00 10 345,58	11 200,00 10 345,58	0,00	11 200,00 10 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 462 065,00 1 429 436,81	1 462 065,00 1 429 436,81	553 186,00 549 942,07	468 860,00 467 697,65	84 326,00 82 244,42	882 179,00 852 934,17	26 700,00 26 560,57	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	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 100,00 215 793,35	224 100,00 215 793,35	0,00	0,00	0,00	224 100,00 215 793,35	0,00	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	533 879,00 515 153,60	533 879,00 515 153,60	0,00	0,00	0,00	533 879,00 515 153,60	0,00	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 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 200,00 121 987,22	124 200,00 121 987,22	0,00	0,00	0,00	124 200,00 121 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00 26 560,57	26 700,00 26 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00 26 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 510,00 372 711,98	373 510,00 372 711,98	373 510,00 372 711,98	373 510,00 372 711,98	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	16 900,00 16 696,01	16 900,00 16 696,01	16 900,00 16 696,01	16 900,00 16 696,01	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	69 600,00 69 457,14	69 600,00 69 457,14	69 600,00 69 457,14	69 600,00 69 457,14	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	8 850,00 8 832,52	8 850,00 8 832,52	8 850,00 8 832,52	8 850,00 8 832,52	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	6 900,00 6 769,58	6 900,00 6 769,58	6 900,00 6 769,58	0,00	6 900,00 6 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00 32 069,36	33 000,00 32 069,36	33 000,00 32 069,36	0,00	33 000,00 32 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 700,00 15 952,28	16 700,00 15 952,28	16 700,00 15 952,28	0,00	16 700,00 15 952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00 286,00	286,00 286,00	286,00 286,00	0,00	286,00 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00 5 201,00	5 400,00 5 201,00	5 400,00 5 201,00	0,00	5 400,00 5 201,00	0,00	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	770,00 712,90	770,00 712,90	770,00 712,90	0,00	770,00 712,90	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	21 270,00 21 253,30	21 270,00 21 253,30	21 270,00 21 253,30	0,00	21 270,00 21 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 040 056,00 3 952 980,74	4 040 056,00 3 952 980,74	3 877 643,00 3 794 116,58	3 195 763,00 3 165 488,47	681 880,00 628 628,11	0,00	162 413,00 158 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 663,00 152 114,16	155 663,00 152 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	155 663,00 152 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00 6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 900,00 2 413 101,87	2 423 900,00 2 413 101,87	2 423 900,00 2 413 101,87	2 423 900,00 2 413 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 561,00 200 330,25	200 561,00 200 330,25	200 561,00 200 330,25	200 561,00 200 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 800,00 467 270,13	477 800,00 467 270,13	477 800,00 467 270,13	477 800,00 467 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 800,00 50 419,62	53 800,00 50 419,62	53 800,00 50 419,62	53 800,00 50 419,62	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	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 702,00 34 366,60	39 702,00 34 366,60	39 702,00 34 366,60	39 702,00 34 366,60	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	54 941,81 52 743,69	54 941,81 52 743,69	54 941,81 52 743,69	0,00	54 941,81 52 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 476,00 1 476,00	1 476,00 1 476,00	1 476,00 1 476,00	0,00	1 476,00 1 476,00	0,00	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	96 593,19 81 150,15	96 593,19 81 150,15	96 593,19 81 150,15	0,00	96 593,19 81 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	194 610,00 185 292,28	194 610,00 185 292,28	194 610,00 185 292,28	0,00	194 610,00 185 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 809,00 75 959,05	79 809,00 75 959,05	79 809,00 75 959,05	0,00	79 809,00 75 959,05	0,00	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 2 416,50	3 500,00 2 416,50	3 500,00 2 416,50	0,00	3 500,00 2 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 650,00 56 319,05	57 650,00 56 319,05	57 650,00 56 319,05	0,00	57 650,00 56 319,05	0,00	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	15 600,00 13 240,87	15 600,00 13 240,87	15 600,00 13 240,87	0,00	15 600,00 13 240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00 4 264,68	6 500,00 4 264,68	6 500,00 4 264,68	0,00	6 500,00 4 264,68	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	14 000,00 11 426,77	14 000,00 11 426,77	14 000,00 11 426,77	0,00	14 000,00 11 426,77	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	152 900,00 141 903,47	152 900,00 141 903,47	152 900,00 141 903,47	0,00	152 900,00 141 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00 85,60	300,00 85,60	300,00 85,60	0,00	300,00 85,60	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 2 350,00	4 000,00 2 350,00	4 000,00 2 350,00	0,00	4 000,00 2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 376,00 512 226,37	564 376,00 512 226,37	563 376,00 511 351,38	180 724,00 177 580,28	382 652,00 333 771,10	0,00	1 000,00 874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 874,99	1 000,00 874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00 874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 243,00 137 475,84	140 243,00 137 475,84	140 243,00 137 475,84	140 243,00 137 475,84	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	8 857,00 8 856,43	8 857,00 8 856,43	8 857,00 8 856,43	8 857,00 8 856,43	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	24 705,00 24 426,51	24 705,00 24 426,51	24 705,00 24 426,51	24 705,00 24 426,51	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	3 495,00 3 397,50	3 495,00 3 397,50	3 495,00 3 397,50	3 495,00 3 397,50	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	124,00 25,97	124,00 25,97	124,00 25,97	0,00	124,00 25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 424,00 3 424,00	3 424,00 3 424,00	3 424,00 3 424,00	3 424,00 3 424,00	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	82 471,00 73 304,20	82 471,00 73 304,20	82 471,00 73 304,20	0,00	82 471,00 73 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 722,00 31 690,51	31 722,00 31 690,51	31 722,00 31 690,51	0,00	31 722,00 31 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	362,00 362,00	362,00 362,00	362,00 362,00	0,00	362,00 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 324,00 208 785,80	248 324,00 208 785,80	248 324,00 208 785,80	0,00	248 324,00 208 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 548,00 1 502,06	1 548,00 1 502,06	1 548,00 1 502,06	0,00	1 548,00 1 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 091,00 11 090,72	11 091,00 11 090,72	11 091,00 11 090,72	0,00	11 091,00 11 090,72	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,00 4 353,84	4 354,00 4 353,84	4 354,00 4 353,84	0,00	4 354,00 4 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00 2 136,00	2 136,00 2 136,00	2 136,00 2 136,00	0,00	2 136,00 2 136,00	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	520,00 520,00	520,00 520,00	520,00 520,00	0,00	520,00 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	437 167,00 429 405,60	437 167,00 429 405,60	437 027,00 429 267,54	372 510,00 370 105,81	64 517,00 59 161,73	0,00	140,00 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00 138,06	140,00 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00 285 067,75	286 000,00 285 067,75	286 000,00 285 067,75	286 000,00 285 067,75	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	24 000,00 23 774,91	24 000,00 23 774,91	24 000,00 23 774,91	24 000,00 23 774,91	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	52 000,00 51 395,80	52 000,00 51 395,80	52 000,00 51 395,80	52 000,00 51 395,80	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	7 000,00 6 357,35	7 000,00 6 357,35	7 000,00 6 357,35	7 000,00 6 357,35	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	3 510,00 3 510,00	3 510,00 3 510,00	3 510,00 3 510,00	3 510,00 3 510,00	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	24 500,00 24 290,09	24 500,00 24 290,09	24 500,00 24 290,09	0,00	24 500,00 24 290,09	0,00	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	6 500,00 5 426,05	6 500,00 5 426,05	6 500,00 5 426,05	0,00	6 500,00 5 426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00 336,58	500,00 336,58	500,00 336,58	0,00	500,00 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 865,80	2 000,00 865,80	2 000,00 865,80	0,00	2 000,00 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 100,00	500,00 100,00	500,00 100,00	0,00	500,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 7 556,86	9 000,00 7 556,86	9 000,00 7 556,86	0,00	9 000,00 7 556,86	0,00	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 5 617,36	6 000,00 5 617,36	6 000,00 5 617,36	0,00	6 000,00 5 617,36	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	7 120,00 7 110,55	7 120,00 7 110,55	7 120,00 7 110,55	0,00	7 120,00 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	667,00 667,00	667,00 667,00	667,00 667,00	0,00	667,00 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	7 500,00 6 969,15	7 500,00 6 969,15	7 500,00 6 969,15	0,00	7 500,00 6 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200,00 21 493,10	24 200,00 21 493,10	24 200,00 21 493,10	0,00	24 200,00 21 493,10	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	24 200,00 21 493,10	24 200,00 21 493,10	24 200,00 21 493,10	0,00	24 200,00 21 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 140 815,00 1 055 193,79	1 125 919,00 1 040 298,49	1 123 229,00 1 039 687,79	620 929,00 603 416,69	502 300,00 436 271,10	0,00	2 690,00 610,70	0,00	0,00	0,00	14 896,00 14 895,30	14 896,00 14 895,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00 610,70	2 690,00 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 870,00 473 094,94	480 870,00 473 094,94	480 870,00 473 094,94	480 870,00 473 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 919,00 39 063,83	39 919,00 39 063,83	39 919,00 39 063,83	39 919,00 39 063,83	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	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 030,00 85 236,16	92 030,00 85 236,16	92 030,00 85 236,16	92 030,00 85 236,16	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	8 110,00 6 021,76	8 110,00 6 021,76	8 110,00 6 021,76	8 110,00 6 021,76	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	47 000,00 38 076,08	47 000,00 38 076,08	47 000,00 38 076,08	0,00	47 000,00 38 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	326 109,00 312 882,91	326 109,00 312 882,91	326 109,00 312 882,91	0,00	326 109,00 312 882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00 44 123,02	57 000,00 44 123,02	57 000,00 44 123,02	0,00	57 000,00 44 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00 1 806,77	10 500,00 1 806,77	10 500,00 1 806,77	0,00	10 500,00 1 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00 547,50	2 700,00 547,50	2 700,00 547,50	0,00	2 700,00 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 891,00 16 952,69	27 891,00 16 952,69	27 891,00 16 952,69	0,00	27 891,00 16 952,69	0,00	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	1 500,00 132,98	1 500,00 132,98	1 500,00 132,98	0,00	1 500,00 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 220,50	1 400,00 220,50	1 400,00 220,50	0,00	1 400,00 220,50	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	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	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	21 700,00 19 443,45	21 700,00 19 443,45	21 700,00 19 443,45	0,00	21 700,00 19 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	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	2 500,00 2 085,20	2 500,00 2 085,20	2 500,00 2 085,20	0,00	2 500,00 2 085,20	0,00	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	14 896,00 14 895,30	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	0,00 0,00	0,00 0,00	14 896,00 14 895,30	14 896,00 14 895,30	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 096,00 85 091,88	85 096,00 85 091,88	16 213,00 16 210,85	15 960,00 15 958,25	253,00 252,60	68 020,00 68 018,56	863,00 862,47	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	31 095,00 31 094,24	31 095,00 31 094,24	0,00	0,00	0,00	31 095,00 31 094,24	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 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 925,00 36 924,32	36 925,00 36 924,32	0,00	0,00	0,00	36 925,00 36 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863,00 862,47	863,00 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 528,00 13 527,89	13 528,00 13 527,89	13 528,00 13 527,89	13 528,00 13 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,00 2 296,13	2 297,00 2 296,13	2 297,00 2 296,13	2 297,00 2 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00 134,23	135,00 134,23	135,00 134,23	135,00 134,23	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	253,00 252,60	253,00 252,60	253,00 252,60	0,00	253,00 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	645 207,00 620 505,80	645 207,00 620 505,80	490 432,00 470 275,86	322 561,00 316 135,95	167 871,00 154 139,91	136 208,00 136 207,08	18 567,00 14 022,86	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	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 208,00 136 207,08	136 208,00 136 207,08	0,00	0,00	0,00	136 208,00 136 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 567,00 14 022,86	18 567,00 14 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567,00 14 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 452,00 271 949,60	274 452,00 271 949,60	274 452,00 271 949,60	274 452,00 271 949,60	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	40 904,00 38 975,47	40 904,00 38 975,47	40 904,00 38 975,47	40 904,00 38 975,47	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	6 705,00 4 810,88	6 705,00 4 810,88	6 705,00 4 810,88	6 705,00 4 810,88	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	500,00 400,00	500,00 400,00	500,00 400,00	500,00 400,00	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	15 810,00 13 354,61	15 810,00 13 354,61	15 810,00 13 354,61	0,00	15 810,00 13 354,61	0,00	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	97 140,00 93 468,30	97 140,00 93 468,30	97 140,00 93 468,30	0,00	97 140,00 93 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 043,00 36 014,68	39 043,00 36 014,68	39 043,00 36 014,68	0,00	39 043,00 36 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00 3 347,14	4 360,00 3 347,14	4 360,00 3 347,14	0,00	4 360,00 3 347,14	0,00	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	150,00 93,96	150,00 93,96	150,00 93,96	0,00	150,00 93,96	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	11 368,00 7 861,22	11 368,00 7 861,22	11 368,00 7 861,22	0,00	11 368,00 7 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	156 600,00 155 623,06	156 600,00 155 623,06	156 600,00 155 623,06	600,00 600,00	156 000,00 155 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	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	6 000,00 5 318,28	6 000,00 5 318,28	6 000,00 5 318,28	0,00	6 000,00 5 318,28	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	150 000,00 149 704,78	150 000,00 149 704,78	150 000,00 149 704,78	0,00	150 000,00 149 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	297 125,00 226 566,04	297 125,00 226 566,04	241 125,00 179 725,83	48 000,00 38 547,98	193 125,00 141 177,85	38 000,00 28 840,21	18 000,00 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	116 600,00 91 800,00	116 600,00 91 800,00	116 600,00 91 800,00	0,00	116 600,00 91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116 600,00 91 800,00	116 600,00 91 800,00	116 600,00 91 800,00	0,00	116 600,00 91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00 3 600,00	10 000,00 3 600,00	10 000,00 3 600,00	2 000,00 0,00	8 000,00 3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 3 600,00	4 000,00 3 600,00	4 000,00 3 600,00	0,00	4 000,00 3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00 130 641,04	170 000,00 130 641,04	114 000,00 83 800,83	46 000,00 38 547,98	68 000,00 45 252,85	38 000,00 28 840,21	18 000,00 18 000,00	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	38 000,00 28 840,21	38 000,00 28 840,21	0,00	0,00	0,00	38 000,00 28 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00 18 000,00	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	wydatki 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 1 387,98	3 000,00 1 387,98	3 000,00 1 387,98	3 000,00 1 387,98	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 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 37 160,00	42 000,00 37 160,00	42 000,00 37 160,00	42 000,00 37 160,00	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	20 000,00 5 167,58	20 000,00 5 167,58	20 000,00 5 167,58	0,00	20 000,00 5 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 33 842,74	38 000,00 33 842,74	38 000,00 33 842,74	0,00	38 000,00 33 842,74	0,00	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 2 610,00	3 000,00 2 610,00	3 000,00 2 610,00	0,00	3 000,00 2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00 48,53	800,00 48,53	800,00 48,53	0,00	800,00 48,53	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	4 000,00 3 584,00	4 000,00 3 584,00	4 000,00 3 584,00	0,00	4 000,00 3 584,00	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	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	0,00	525,00 525,00	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	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	0,00	525,00 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	8 049 138,19 7 723 467,68	8 049 138,19 7 723 467,68	1 512 235,87 1 337 799,73	957 441,00 885 794,60	554 794,87 452 005,13	6 000,00 6 000,00	6 530 902,32 6 379 667,95	0,00	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	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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	308 000,00 270 661,33	308 000,00 270 661,33	308 000,00 270 661,33	0,00	308 000,00 270 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 3 096,36	18 000,00 3 096,36	18 000,00 3 096,36	0,00	18 000,00 3 096,36	0,00	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	290 000,00 267 564,97	290 000,00 267 564,97	290 000,00 267 564,97	0,00	290 000,00 267 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 000,00 23 058,94	27 000,00 23 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00 23 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00 23 058,94	27 000,00 23 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00 23 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00 1 236,15	10 000,00 1 236,15	10 000,00 1 236,15	0,00	10 000,00 1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 1 236,15	3 000,00 1 236,15	3 000,00 1 236,15	0,00	3 000,00 1 236,15	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00	3 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 100,00 31 592,88	45 100,00 31 592,88	45 100,00 31 592,88	45 100,00 31 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 4 546,08	6 000,00 4 546,08	6 000,00 4 546,08	6 000,00 4 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 646,80	800,00 646,80	800,00 646,80	800,00 646,80	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00 26 400,00	38 300,00 26 400,00	38 300,00 26 400,00	38 300,00 26 400,00	0,00	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	5 741 258,00 5 608 627,15	5 741 258,00 5 608 627,15	521 348,00 473 088,63	450 553,00 418 446,50	70 795,00 54 642,13	0,00	5 219 910,00 5 135 538,52	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	20 000,00 15 980,37	20 000,00 15 980,37	20 000,00 15 980,37	0,00	20 000,00 15 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 200,00	300,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 219 610,00 5 135 338,52	5 219 610,00 5 135 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 610,00 5 135 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 953,00 102 649,96	108 953,00 102 649,96	108 953,00 102 649,96	108 953,00 102 649,96	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	13 000,00 7 434,01	13 000,00 7 434,01	13 000,00 7 434,01	13 000,00 7 434,01	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	306 000,00 305 889,91	306 000,00 305 889,91	306 000,00 305 889,91	306 000,00 305 889,91	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	2 600,00 2 472,62	2 600,00 2 472,62	2 600,00 2 472,62	2 600,00 2 472,62	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	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 725,00 16 662,90	21 725,00 16 662,90	21 725,00 16 662,90	0,00	21 725,00 16 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 330,00	500,00 330,00	500,00 330,00	0,00	500,00 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00	0,00	400,00 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	19 402,00 13 807,21	19 402,00 13 807,21	19 402,00 13 807,21	0,00	19 402,00 13 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 203,00	300,00 203,00	300,00 203,00	0,00	300,00 203,00	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	3 300,00 3 281,79	3 300,00 3 281,79	3 300,00 3 281,79	0,00	3 300,00 3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00 2 623,44	3 300,00 2 623,44	3 300,00 2 623,44	0,00	3 300,00 2 623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 146,42	200,00 146,42	200,00 146,42	0,00	200,00 146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,00 1 607,00	1 668,00 1 607,00	1 668,00 1 607,00	0,00	1 668,00 1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	88 051,00 77 203,22	88 051,00 77 203,22	88 051,00 77 203,22	0,00	88 051,00 77 203,22	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 751,00 77 203,22	87 751,00 77 203,22	87 751,00 77 203,22	0,00	87 751,00 77 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 200,00 117 680,56	121 200,00 117 680,56	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	120 700,00 117 680,56	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	w tym: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 700,00 117 680,56	120 700,00 117 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00 117 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 354,19 9 362,44	10 354,19 9 362,44	10,87 0,00	0,00	10,87 0,00	0,00	0,00	10 343,32 9 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 343,32 9 362,44	10 343,32 9 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343,32 9 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,87 0,00	10,87 0,00	10,87 0,00	0,00	10,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	430 719,00 388 709,18	430 719,00 388 709,18	3 000,00 19,13	0,00	3 000,00 19,13	0,00	0,00	427 719,00 388 690,05	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	3 000,00 19,13	3 000,00 19,13	3 000,00 19,13	0,00	3 000,00 19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 719,00 388 690,05	427 719,00 388 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 719,00 388 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 353,00 486 120,87	533 353,00 486 120,87	529 523,00 483 290,87	461 788,00 435 755,22	67 735,00 47 535,65	0,00	0,00	3 830,00 2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 830,00 2 830,00	2 830,00 2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00 2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 770,00 314 907,58	325 770,00 314 907,58	325 770,00 314 907,58	325 770,00 314 907,58	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	30 100,00 30 079,01	30 100,00 30 079,01	30 100,00 30 079,01	30 100,00 30 079,01	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	66 305,00 59 308,68	66 305,00 59 308,68	66 305,00 59 308,68	66 305,00 59 308,68	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	9 613,00 6 859,95	9 613,00 6 859,95	9 613,00 6 859,95	9 613,00 6 859,95	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	30 000,00 24 600,00	30 000,00 24 600,00	30 000,00 24 600,00	30 000,00 24 600,00	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	25 025,00 13 469,33	25 025,00 13 469,33	25 025,00 13 469,33	0,00	25 025,00 13 469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 1 070,40	2 500,00 1 070,40	2 500,00 1 070,40	0,00	2 500,00 1 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 21 865,94	25 000,00 21 865,94	25 000,00 21 865,94	0,00	25 000,00 21 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 412,00	1 000,00 412,00	1 000,00 412,00	0,00	1 000,00 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	0,00	2 500,00 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	7 800,00 7 657,40	7 800,00 7 657,40	7 800,00 7 657,40	0,00	7 800,00 7 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00 724,00	1 000,00 724,00	1 000,00 724,00	0,00	1 000,00 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	2 000,00 1 927,00	2 000,00 1 927,00	2 000,00 1 927,00	0,00	2 000,00 1 927,00	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	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00	0,00	4 500,00 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	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	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	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	0,00	2 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 200,00 23 200,00	23 200,00 23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00 23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00 23 200,00	23 200,00 23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00 23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	704 403,00 686 014,96	704 403,00 686 014,96	2 203,00 707,52	0,00	2 203,00 707,52	6 000,00 6 000,00	696 200,00 679 307,44	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	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	696 200,00 679 307,44	696 200,00 679 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00 679 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 707,52	900,00 707,52	900,00 707,52	0,00	900,00 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53,00 0,00	53,00 0,00	53,00 0,00	0,00	53,00 0,00	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	250,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00	0,00	250,00 0,00	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	120 145,05 103 739,91	120 145,05 103 739,91	20 060,00 4 256,87	16 800,00 2 798,22	3 260,00 1 458,65	0,00	0,00	100 085,05 99 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	120 145,05 103 739,91	120 145,05 103 739,91	20 060,00 4 256,87	16 800,00 2 798,22	3 260,00 1 458,65	0,00	0,00	100 085,05 99 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 836,00 4 835,80	4 836,00 4 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,00 4 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 226,00 54 122,70	54 226,00 54 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 226,00 54 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696,00 9 689,30	9 696,00 9 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696,00 9 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00 2 338,27	7 500,00 2 338,27	7 500,00 2 338,27	7 500,00 2 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 821,00 3 817,49	3 821,00 3 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,00 3 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,00 202,10	203,00 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00 402,66	1 300,00 402,66	1 300,00 402,66	1 300,00 402,66	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	10 663,00 10 595,42	10 663,00 10 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663,00 10 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,00 1 736,01	1 741,00 1 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,00 1 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 57,29	200,00 57,29	200,00 57,29	200,00 57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00 1 257,47	1 279,00 1 257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,00 1 257,47	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	236,00 233,79	236,00 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00 0,00	7 800,00 0,00	7 800,00 0,00	7 800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 785,00 5 717,30	5 785,00 5 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,00 5 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	303,00 302,70	303,00 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00 0,00	1 760,00 0,00	1 760,00 0,00	0,00	1 760,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,11 2 418,78	2 557,11 2 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,11 2 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,94 1 058,85	1 067,94 1 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,94 1 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 171,00 995,33	1 171,00 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,00 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00 1 458,65	1 500,00 1 458,65	1 500,00 1 458,65	0,00	1 500,00 1 458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 173,00 527 099,17	538 173,00 527 099,17	274 515,00 269 526,05	260 460,00 255 986,27	14 055,00 13 539,78	0,00	0,00	263 658,00 257 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	290 381,00 285 142,42	290 381,00 285 142,42	274 501,00 269 512,70	260 460,00 255 986,27	14 041,00 13 526,43	0,00	0,00	15 880,00 15 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 880,00 15 629,72	15 880,00 15 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00 15 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 580,00 205 629,31	208 580,00 205 629,31	208 580,00 205 629,31	208 580,00 205 629,31	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	11 446,00 11 426,54	11 446,00 11 426,54	11 446,00 11 426,54	11 446,00 11 426,54	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	35 144,00 34 271,95	35 144,00 34 271,95	35 144,00 34 271,95	35 144,00 34 271,95	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	5 290,00 4 658,47	5 290,00 4 658,47	5 290,00 4 658,47	5 290,00 4 658,47	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	242,00 241,43	242,00 241,43	242,00 241,43	0,00	242,00 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	100,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 699,00 13 185,00	13 699,00 13 185,00	13 699,00 13 185,00	0,00	13 699,00 13 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 792,00 241 956,75	247 792,00 241 956,75	14,00 13,35	0,00	14,00 13,35	0,00	247 778,00 241 943,40	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	14,00 13,35	14,00 13,35	14,00 13,35	0,00	14,00 13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	236 953,00 231 520,00	236 953,00 231 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 953,00 231 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 825,00 10 423,40	10 825,00 10 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00 10 423,40	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	wydatki 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 797 939,00 6 298 409,67	4 618 539,00 4 153 582,78	4 607 189,00 4 144 052,06	2 047 469,00 1 893 076,21	2 559 720,00 2 250 975,85	0,00	11 350,00 9 530,72	0,00	0,00	0,00	2 179 400,00 2 144 826,89	2 179 400,00 2 144 826,89	2 064 000,00 2 062 460,64	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 355 259,00 1 292 368,14	1 355 259,00 1 292 368,14	1 350 959,00 1 289 147,98	495 352,00 482 241,47	855 607,00 806 906,51	0,00	4 300,00 3 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00 3 220,16	4 300,00 3 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00 3 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 763,00 363 514,91	374 763,00 363 514,91	374 763,00 363 514,91	374 763,00 363 514,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 237,00 30 236,37	30 237,00 30 236,37	30 237,00 30 236,37	30 237,00 30 236,37	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	68 850,00 67 799,03	68 850,00 67 799,03	68 850,00 67 799,03	68 850,00 67 799,03	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	9 721,00 8 910,16	9 721,00 8 910,16	9 721,00 8 910,16	9 721,00 8 910,16	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	145,00 59,39	145,00 59,39	145,00 59,39	0,00	145,00 59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 781,00 11 781,00	11 781,00 11 781,00	11 781,00 11 781,00	11 781,00 11 781,00	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	75 797,00 54 067,92	75 797,00 54 067,92	75 797,00 54 067,92	0,00	75 797,00 54 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 075,00 44 182,81	51 075,00 44 182,81	51 075,00 44 182,81	0,00	51 075,00 44 182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 941,00 5 431,67	5 941,00 5 431,67	5 941,00 5 431,67	0,00	5 941,00 5 431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00 805,00	805,00 805,00	805,00 805,00	0,00	805,00 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 888,00 614 851,21	631 888,00 614 851,21	631 888,00 614 851,21	0,00	631 888,00 614 851,21	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	3 227,00 3 000,00	3 227,00 3 000,00	3 227,00 3 000,00	0,00	3 227,00 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 439,00 12 273,08	12 439,00 12 273,08	12 439,00 12 273,08	0,00	12 439,00 12 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 194,00 58 703,55	60 194,00 58 703,55	60 194,00 58 703,55	0,00	60 194,00 58 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00 9 932,88	9 933,00 9 932,88	9 933,00 9 932,88	0,00	9 933,00 9 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 158,00 2 158,00	2 158,00 2 158,00	2 158,00 2 158,00	0,00	2 158,00 2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	592,00 30,00	592,00 30,00	592,00 30,00	0,00	592,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00 1 411,00	1 413,00 1 411,00	1 413,00 1 411,00	0,00	1 413,00 1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	836 674,00 777 377,36	836 674,00 777 377,36	836 674,00 777 377,36	65 642,00 63 156,55	771 032,00 714 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 113,00 49 441,88	50 113,00 49 441,88	50 113,00 49 441,88	50 113,00 49 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00 3 615,89	3 616,00 3 615,89	3 616,00 3 615,89	3 616,00 3 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,00 8 839,03	9 363,00 8 839,03	9 363,00 8 839,03	9 363,00 8 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00 1 259,75	1 450,00 1 259,75	1 450,00 1 259,75	1 450,00 1 259,75	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	613,00 13,19	613,00 13,19	613,00 13,19	0,00	613,00 13,19	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00 3 853,67	14 350,00 3 853,67	14 350,00 3 853,67	0,00	14 350,00 3 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37,00 36,90	37,00 36,90	37,00 36,90	0,00	37,00 36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 494,00 706 418,24	750 494,00 706 418,24	750 494,00 706 418,24	0,00	750 494,00 706 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00 152,00	350,00 152,00	350,00 152,00	0,00	350,00 152,00	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	1 000,00 282,95	1 000,00 282,95	1 000,00 282,95	0,00	1 000,00 282,95	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	2 188,00 2 187,86	2 188,00 2 187,86	2 188,00 2 187,86	0,00	2 188,00 2 187,86	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	2 000,00 1 276,00	2 000,00 1 276,00	2 000,00 1 276,00	0,00	2 000,00 1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 121 000,00 2 092 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00 2 092 841,64	2 121 000,00 2 092 841,64	2 064 000,00 2 062 460,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00 30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00 30 381,00	57 000,00 30 381,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 100,00 406 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 100,00 406 076,86	406 100,00 406 076,86	406 100,00 406 076,86	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 015,00 1 652 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 015,00 1 652 716,28	1 654 015,00 1 652 716,28	1 654 015,00 1 652 716,28	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 885,00 3 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00 3 667,50	3 885,00 3 667,50	3 885,00 3 667,50	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 050,00 445 425,39	541 050,00 445 425,39	541 050,00 445 425,39	0,00	541 050,00 445 425,39	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	677,00 676,50	677,00 676,50	677,00 676,50	0,00	677,00 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	453 597,00 365 336,06	453 597,00 365 336,06	453 597,00 365 336,06	0,00	453 597,00 365 336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 776,00 79 412,83	86 776,00 79 412,83	86 776,00 79 412,83	0,00	86 776,00 79 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00 41 653,25	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00	100 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00 41 653,25	48 000,00 41 653,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00	100 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00 41 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00 41 653,25	48 000,00 41 653,25	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 795 956,00 1 648 743,89	1 785 556,00 1 638 411,89	1 778 506,00 1 632 101,33	1 486 475,00 1 347 678,19	292 031,00 284 423,14	0,00	7 050,00 6 310,56	0,00	0,00	0,00	10 400,00 10 332,00	10 400,00 10 332,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00 6 310,56	7 050,00 6 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00 6 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 780,00 1 072 156,16	1 190 780,00 1 072 156,16	1 190 780,00 1 072 156,16	1 190 780,00 1 072 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 310,00 58 309,11	58 310,00 58 309,11	58 310,00 58 309,11	58 310,00 58 309,11	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	209 904,00 191 604,58	209 904,00 191 604,58	209 904,00 191 604,58	209 904,00 191 604,58	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	27 481,00 25 608,34	27 481,00 25 608,34	27 481,00 25 608,34	27 481,00 25 608,34	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,	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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	547,00 364,83	547,00 364,83	547,00 364,83	0,00	547,00 364,83	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	152 100,00 148 292,48	152 100,00 148 292,48	152 100,00 148 292,48	0,00	152 100,00 148 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00 18 597,70	22 100,00 18 597,70	22 100,00 18 597,70	0,00	22 100,00 18 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 851,00 8 822,00	8 851,00 8 822,00	8 851,00 8 822,00	0,00	8 851,00 8 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 481,00 45 470,65	45 481,00 45 470,65	45 481,00 45 470,65	0,00	45 481,00 45 470,65	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	5 882,00 5 877,73	5 882,00 5 877,73	5 882,00 5 877,73	0,00	5 882,00 5 877,73	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	55 528,00 55 527,89	55 528,00 55 527,89	55 528,00 55 527,89	0,00	55 528,00 55 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00 532,00	604,00 532,00	604,00 532,00	0,00	604,00 532,00	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	938,00 937,86	938,00 937,86	938,00 937,86	0,00	938,00 937,86	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	5 700,00 5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00 5 658,00	5 700,00 5 658,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00 4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00 4 674,00	4 700,00 4 674,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 300,00 1 088 448,03	607 000,00 591 228,87	227 000,00 211 228,87	10 780,00 10 778,49	216 220,00 200 450,38	380 000,00 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 300,00 497 219,16	653 300,00 497 219,16	440 000,00 437 613,16	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 003,00 184 306,68	153 703,00 144 700,68	153 703,00 144 700,68	9 378,00 9 376,49	144 325,00 135 324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00 39 606,00	63 300,00 39 606,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00 804,49	806,00 804,49	806,00 804,49	806,00 804,49	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	8 572,00 8 572,00	8 572,00 8 572,00	8 572,00 8 572,00	8 572,00 8 572,00	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	42 809,00 35 616,39	42 809,00 35 616,39	42 809,00 35 616,39	0,00	42 809,00 35 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 434,00 5 433,52	5 434,00 5 433,52	5 434,00 5 433,52	0,00	5 434,00 5 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	590,00 590,00	590,00 590,00	590,00 590,00	0,00	590,00 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 509,00 92 701,36	94 509,00 92 701,36	94 509,00 92 701,36	0,00	94 509,00 92 701,36	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	983,00 982,92	983,00 982,92	983,00 982,92	0,00	983,00 982,92	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	63 300,00 39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00 39 606,00	63 300,00 39 606,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 297,00 524 141,35	73 297,00 66 528,19	73 297,00 66 528,19	1 402,00 1 402,00	71 895,00 65 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00 457 613,16	590 000,00 457 613,16	440 000,00 437 613,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00 1 402,00	1 402,00 1 402,00	1 402,00 1 402,00	1 402,00 1 402,00	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	17 148,00 17 106,70	17 148,00 17 106,70	17 148,00 17 106,70	0,00	17 148,00 17 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 888,00 22 295,24	23 888,00 22 295,24	23 888,00 22 295,24	0,00	23 888,00 22 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 6 961,80	7 000,00 6 961,80	7 000,00 6 961,80	0,00	7 000,00 6 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 859,00 18 762,45	23 859,00 18 762,45	23 859,00 18 762,45	0,00	23 859,00 18 762,45	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	150 000,00 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00 20 000,00	150 000,00 20 000,00	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00 187 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00 187 613,16	190 000,00 187 613,16	190 000,00 187 613,16	0,00
	92116		Biblioteki	380 000,00 380 000,00	380 000,00 380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00 380 000,00	0,00	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	380 000,00 380 000,00	380 000,00 380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	149 000,00 111 047,68	105 500,00 81 521,25	85 500,00 66 521,25	12 898,00 12 898,00	72 602,00 53 623,25	20 000,00 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00 29 526,43	43 500,00 29 526,43	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	110 990,00 81 323,83	67 490,00 51 797,40	67 490,00 51 797,40	9 038,00 9 038,00	58 452,00 42 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00 29 526,43	43 500,00 29 526,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 038,00 9 038,00	9 038,00 9 038,00	9 038,00 9 038,00	9 038,00 9 038,00	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	17 000,00 14 779,27	17 000,00 14 779,27	17 000,00 14 779,27	0,00	17 000,00 14 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00 22 501,25	30 000,00 22 501,25	30 000,00 22 501,25	0,00	30 000,00 22 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 452,00 184,50	1 452,00 184,50	1 452,00 184,50	0,00	1 452,00 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00 224,60	4 930,00 224,60	4 930,00 224,60	0,00	4 930,00 224,60	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	5 070,00 5 069,78	5 070,00 5 069,78	5 070,00 5 069,78	0,00	5 070,00 5 069,78	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	43 500,00 29 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00 29 526,43	43 500,00 29 526,43	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 010,00 29 723,85	38 010,00 29 723,85	18 010,00 14 723,85	3 860,00 3 860,00	14 150,00 10 863,85	20 000,00 15 000,00	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	20 000,00 15 000,00	20 000,00 15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00 3 860,00	3 860,00 3 860,00	3 860,00 3 860,00	3 860,00 3 860,00	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	7 452,00 4 166,65	7 452,00 4 166,65	7 452,00 4 166,65	0,00	7 452,00 4 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 398,00 6 397,20	6 398,00 6 397,20	6 398,00 6 397,20	0,00	6 398,00 6 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00	300,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				48 838 571,00 44 589 536,97	37 810 990,00 35 704 817,74	27 142 924,90 25 398 209,88	16 375 514,76 15 945 191,89	10 767 410,14 9 453 017,99	2 659 393,73 2 598 528,33	7 536 299,32 7 353 685,39	100 085,05 99 483,04	0,00	372 287,00 254 911,10	11 027 581,00 8 884 719,23	11 027 581,00 8 884 719,23	4 484 236,00 3 982 541,94	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 2015 ROKU

Nazwa Jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa Projektu	Plan wydatków na początek roku		Zmiany w planie wydatków w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	% zaawansowania realizacji projektu
			§	kwota	zmniejszenia	zwiększenia		
URZĄD GMINY BODZECHÓW	010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap II <i>Program: OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Priorytet: I Gospodarka wodno – ściekowa. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM</i>	6050	2.523.958	596.951	0	1.927.007	100,00%
			6057	584.073	0	217.043	801.116	
			6059	103.073	50.000	29.908	82.981	
				3.211.104	646.951	246.951	2.811.104	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap III <i>Program: OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Priorytet: I Gospodarka wodno – ściekowa. Działanie: 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM</i>	6050	1.358.455	989.388	0	369.067	100,00%
			6057	729.084	0	0	729.084	
			6059	114.662	0	0	114.662	
				2.202.201	989.388	0	1.212.813	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	720 72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST <i>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNTY Priorytet : Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i>	6050	11.844	0	0	11.844	100,00%
			6057	141.274	0	0	141.274	
			6059	58.548	0	0	58.548	
				211.666	0	0	211.666	

		Działanie <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>						
URZĄD GMINY BODZECHÓW	720 72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNTY Priorytet : <i>Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i> Działanie <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>	6057 6059	44.686 7.885 52.571	0 0 0	0 0 0	44.686 7.885 52.571	100,00%
URZĄD GMINY BODZECHÓW	900 90005	Odnawialne źródła energii poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej Program: PL04 OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Priorytet: <i>Mechanizm Finansowy EOG</i>	6050 6055 6056 6057	0 1.722.400 430.600 0 2.153.000	0 1.722.400 255.500 90.400 2.068.300	0 0 231.000 1.722.400 1.953.400	0 0 406.100 1.632.000 2.038.100	W 2015 roku został zakończony zakres rzeczowy zadania. W 2016 roku zrealizowana będzie jeszcze promocja dla zadania o wartości około 10.000 zł 99,5%
URZĄD GMINY BODZECHÓW	900 90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów Program: OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Priorytet: IX- Infrastruktura	6050 6057 6059	0 22.015 3.885 25.900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 22.015 3.885 25.900	100%

		energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna						
		Działanie : 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						
URZĄD GMINY BODZECHÓW	921 92109	Budowa świetlicy w miejscowości Mychów Program: <i>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</i> <i>Działanie : Odnowa i rozwój wsi</i>	6050 6057 6059	0 250.000 190.000 440.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 250.000 190.000 440.000	100%

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE W 2015 r.**

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota projektu na 2015 r.	Kwota wpływu środków finansowych na konto jednostki do dnia 31.12.2015r.	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 31.12.2015 r.
853 85395	„Wspólna sprawa ” Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	„7”- 78.331,11	„7”- 78.331,11	„7”- 77.929,16
		„9”- 4.146,94 „9” wkład własny – 17.607,00	„9”- 4.146,94	„9”- 4.125,66 „9” wkład własny – 17.428,22
		Razem: 100.085,05	Razem: 82.478,05	Razem: 99.483,04

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE W 2015 r.**

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Plan wydatków na 26.05.2015		Zmiany w planie wydatków w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	% zaawansow ania realizacji projektu	Uwagi
		§	kwota	zmniejszenia	zwiększenia			
853 85395	„Wspólna sprawa”	3119	4.836,00			4.836,00	100 %	
	Priorytet VII	4017	54.226,00			54.226,00		
	Działanie 7.1	4019	9.696,00			9.696,00		
	Poddziałanie 7.1.1	4047	3.821,00			3.821,00		
		4049	203,00			203,00		
		4117	10.663,00			10.663,00		
		4119	1.741,00			1.741,00		
		4127	1.279,00			1.279,00		
		4129	236,00			236,00		
		4177	5.785,00			5.785,00		
		4179	303,00			303,00		
		4217	2.557,11			2.557,11		
		4219	1.067,94			1.067,94		
		4309	2.500,00			2.500,00		
		4419	1.171,00			1.171,00		
			100.085,05			100.085,05		

CZEŚĆ NR 4 SPRAWOZDANIA

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki Rok budżetowy 2015	Stopień zaawansowania realizacji %	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01008	Budowa polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów (2014-2017)	300.000	51.408,00	30 % - zadanie będzie kontynuowane w latach następnych	Urząd Gminy Bodzechów
2.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap (2007 – 2015)	37.083.531	2.753.115,62	100%	Urząd Gminy Bodzechów
3.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap (2013 – 2016) /miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, , Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia, Sudół/	1.344.813	586.893,54	86 % - realizacja programu w zakresie prac projektowych. W 2016 roku zostaną sfinansowane prace projektowe dla miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska. Ponadto nastąpi rozpoczęcie zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Bodzechów

4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie (2014-2018)	1.581.700	0	Realizacja zadania w latach następnych	Urząd Gminy Bodzechów
5.	010	01010	Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów (2012-2015)	3.633.000	1.322.052,03	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
6.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Gromadzice (2014-2015)	42.000	0	Zadanie będzie realizowane w latach następnych w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów
7.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gromadzice (2015-2016)	11.070	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
8.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Magonie (2014-2018)	1.116.520	54.000,00	4% Zadanie będzie realizowane w latach następnych w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów
9.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Sudół-Sarnówek (2015-2018)	500.000	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
10.	010	01010	Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice (2014-2015)	125.000	11.070,00	100% w zakresie prac projektowych i przygotowawczych. Budowa studni rozpocznie się w 2016	Urząd Gminy Bodzechów

						roku.	
11.	400	40002	Dostawa materiałów hydraulicznych (2013-2015)	75.000	364,57	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
12.	400	40002	Dostawa materiałów hydraulicznych (2014-2016)	85.000	67.222,72	89 %	Urząd Gminy Bodzechów
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0671T w miejscowości Szewna /pomoc rzeczowa i finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego/ (2015-2016)	812.300	12.300	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
14.	600	60016	Dostawa piachu na sezon zimowy 2014/2015 (2014-2015)	50.000	13.337,87	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
15.	600	60016	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2014/2015 (2014-2015)	58.000	5.650,12	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
16.	600	60016	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2015/2016 (2015-2016)	51.660	5.689,49	15 %	Urząd Gminy Bodzechów
17.	600	60016	Dostawa piachu na sezon zimowy 2015/2016 (2015-2016)	54.120	3.659,25	8 %	Urząd Gminy Bodzechów
18.	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Miłków ul. Poręba i Szewna ul.Armi Ludowej (2014-2016)	260.000	0	5 % - realizacja zadania w latach następnych	Urząd Gminy Bodzechów
19.	600	60016	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sarnówku Dużym (2015-2016)	51.000	0	Realizacja zadania w 2016 roku	Urząd Gminy Bodzechów

20.	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów (2013-2016)	131.850	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
21.	720	72095	e-Świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2014-2015)	84.971	23.159,73	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
22.	720	72095	e-Świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST (2008-2015)	278.485	141.658,87	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
23.	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	3.216,61	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
24.	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	44.113,88	92 %	Urząd Gminy Bodzechów
25.	750	75023	Zakup i dostawa materiałów biurowych (2014-2015)	27.000	21.158,29	100 %	Urząd Gminy Bodzechów

26.	750	75023	Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy (2014-2017)	2.819	848,70	50 %	Urząd Gminy Bodzechów
27.	801	80110	Program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich (2014 – 2015)	20.700	9.844	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
28.	801	80110	Program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich (2015 – 2016)	8.280	3.358	41 %	Urząd Gminy Bodzechów
29.	801	80113	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół (2014-2015)	6.002	4.071,97	100 %	Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie
30.	801	80113	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół (2015-2016)	8.000	3.000	37,5 %	Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie
31.	851	85149	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów (2014-2018)	310.000	46.800,00	22 %	Urząd Gminy Bodzechów
32.	851	85149	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów	135.000	25.000	19 %	Urząd Gminy Bodzechów

			(2015-2019)				
33.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów (2013-2016)	2.667.788	704.830,94	80 %	Urząd Gminy Bodzechów
34.	900	90005	Odnawialne źródła energii – przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej (2013-2015)	50.000	0	100 % - wykonano prace przygotowawcze dla programu. \Z chwilą pojawienia się zewnętrznych źródeł finansowanie zadania zostanie wznowione do realizacji.	Urząd Gminy Bodzechów
35.	900	90005	Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej (2013-2016)	2.232.850	2.038.010,64	99 % - zadanie zostało zakończone w 2015 roku. W 2016 roku odbędzie się promocja zadania o wartości około 10 000,00 zł	Urząd Gminy Bodzechów
36.	900	90005	Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów (2013-2015)	29.590	24.450	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
37.	900	90005	Kompleksowe zarządzanie energią w budynkach zarządzanych przez Urząd Gminy w tym audyty energetyczne - zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	500.000	0	Brak wykonania. Zadanie znajduje się w wieloletnich przedsięwzięciach zgodnie ze sporządzonym „planem gospodarki niskoemisyjnej” Na realizację zdania gmina planuje pozyskać dofinansowanie	Urząd Gminy Bodzechów
38.	900	90005	Rozwój infrastruktury	4.500.000	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów

			edukacyjnej i sportowej - zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)				
39.	900	90005	Termomodernizacja gminnych budynków – zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	477.000	30.381,00	6 % - j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
40.	900	90005	Modernizacja oświetlenia ulicznego – zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	2.200.000	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
41.	900	90005	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	30.000	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
42.	900	90005	Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawę jakości transportu poprzez wymianę floty pojazdów gminnych – zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	2.000.000	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
43.	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego (2012-2015)	440.000	9.441,82	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
44.	900	90015	Konserwacja oświetlenia	432.000	54.662,52	50 %	Urząd Gminy Bodzechów

			publicznego na terenie Gminy Bodzechów (2014-2018)				
45.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów (2015-2016)	450.000	0	Brak rozpoczęcia zadania	Urząd Gminy Bodzechów
46.	921	92109	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowice wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-sportowe (2015-2016)	450.000	20.000,00	5 % - wykonano prace przygotowawcze. W 2016 roku rozpoczną się prace wykonawcze.	Urząd Gminy Bodzechów
47.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Mychów (2013-2015)	485.114	437.613,16	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
48.	921	92109	Przebudowa budynku w miejscowości Bodzechów ul. Opatowska na budynek pobytu osób starszych (2015-2016)	150.000	0	Odstąpiono od realizacji zadania	Urząd Gminy Bodzechów
49.	921	92109	Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach (2013-2016)	3.102	1.033,20	60 %	Urząd Gminy Bodzechów
50.	921	92109	Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Mychowie (2015-2018)	3.102	774,90	30 %	Urząd Gminy Bodzechów
51.	926	92601	Budowa boiska przy świetlicy w Mychowie (2015-2016)	55.000	1.186	2 % - kontynuacja zadania nastąpi w 2016 roku	Urząd Gminy Bodzechów
52.	926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowej Dębowej Woli (2015-2016)	24.500	0	Rozpoczęcie zadania nastąpi w 2016 roku	Urząd Gminy Bodzechów

53.	400 801 900 90095 750 754 926	40002 80113 90001 90095 75023 75412 92601	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan (2013-2015)	370.000	22.849,52	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
54.	400 801 900 90095 750 754 926	40002 80113 90001 90095 75023 75412 92601	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan (2014-2016)	450.000	231.419,30	95 %	Urząd Gminy Bodzechów
55.	400 801 900 90095 750 754 926	40002 80113 90001 90095 75023 75412 92601	Zakup benzyny 95 bezołowiowej , oleju napędowego, gazu propan-butan (2015-2017)	364.700	0	W 2015 roku nastąpiło jedynie podpisanie umowy która obowiązuje od 01.01.2016 r.	Urząd Gminy Bodzechów
56.	400 801 900 90095 750 754	40002 80113 90001 90095 75023 75412	Zakup części zamiennych do eksploatowanych pojazdów (2013-2015)	72.000	0	100 %	Urząd Gminy Bodzechów
57.	900	90008	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego	6.512	0	W 2015 roku nastąpiło jedynie zabezpieczenie środków na lata przyszłe. Realizacja zadania 2016 r. – 2017 r.	Urząd Gminy Bodzechów

			przyrodzie (2015-2017)				
58.	926	92605	Organizacja rozrywek Futsalowej Ligi Gminnej o Puchar Wójta Gminy Bodzechów (2015-2016)	8.500	0	W 2015 roku nastąpiło jedynie zaciągnięcie zobowiązań dla zadania. Wydatkowanie nastąpi w 2016 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
59.	700	70005	Ustalenie przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczającym pomiędzy nieruchomościami w miejscowości Chmielów (2015-2016)	1.800	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
60.	750	75023	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul.Armi Ludowej 3 (2015-2017)	80.000	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
61.	400	40002	Dostawa materiałów hydraulicznych (2015-2017)	90.000	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
62.	851	85149	Program zdrowotny”Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci” (2015-2020)	104.000	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
63.	010	01008	Remont rowu-kanalu melioracyjnego w miejscowości Wólka Bodzechowska (2015-2016)	24.600	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
64.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Jędrzejowice (2015-2016)	10.964	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
65.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Bodzechowska	4.555	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów

			(2015-2016)				
66.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Mirkowice (2015-2016)	10.154	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
67.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Chmielów (2015-2016)	5.027	0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
68.	921	92105	Rewitalizacja Gminy Bodzechów (2015-2020)	580.000	0	W 2015 roku zostały jedynie zabezpieczone środki na realizację zadania w latach przyszłych	Urząd Gminy Bodzechów