

**UCHWAŁA NR XII/55/2019
RADY GMINY BODZECHÓW**

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869)Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Wójta Gminy Bodzechów sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2018 rok, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Bodzechów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bodzechów do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Cisek

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bodzechów za 2018 rok.

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr XLIX/116/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku uchwalono budżet gminy na rok 2018:

- po stronie dochodów na kwotę 65.661.363,00 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 67.583.245,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 1.921.882,00 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1.500.213,00 zł i kredytów w kwocie 421.669,00 zł. Planowane do zaciągnięcia pożyczki dotyczyły zadań inwestycyjnych:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” – kwota 1.321.065,00 zł do zaciągnięcia w NFOŚiGW w Warszawie. Pożyczka stanowiła wkład własny gminy przy realizacji zadania.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów” – kwota 179.148,00 zł do zaciągnięcia ze środków budżetów państwa w BGK o/Kielce. Pożyczka stanowiła wkład Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich, który zostanie zrefundowany w 2019 roku.

Planowany do zaciągnięcia kredyt dotyczył zadania majątkowego „Budowa kanalizacji sanitarnej Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów” – kwota 421.669,00 zł i stanowił wkład własny gminy przy realizacji zadania.

Uchwalając budżet na 2018 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 5.556.179,00 zł, z tego:
 - kredyty 3.568.575,00 zł
 - pożyczki 1.500.213,00 zł
 - wolne środki 487.391,00 zł.
- rozchody - na ogólną kwotę 3.634.297,00 zł, z czego:
 - 2.827.863,00 zł - stanowiły spłaty kredytów
 - 806.434,00 zł - stanowiły spłaty pożyczek.

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

W ciągu 2018 roku budżet został ostatecznie zwiększony po stronie dochodów o kwotę 3.378.113,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 10.395.576,00 zł.

Ponadto zostały zwiększone w 2018 roku planowane przychody gminy o kwotę 5.672.622,00 zł tj. z tytułu wolnych środków o kwotę 2.848.244,00 zł oraz z tytułu planowanych pożyczek o kwotę 1.036.355,00 zł, oraz z tytułu planowanych kredytów o kwotę 1.788.023,00 zł. Zmiany w planowanych przychodach i rozchodach budżetu spowodowane zostały zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z NFOŚiGW ora ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego tj.:

- „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”. Na to zadanie gmina posiada zabezpieczenie środków z tytułu dotacji 85% wartości netto zadania oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie 15% wartości zadania netto. Wraz ze zmianą harmonogramów rzeczowych ustalonymi z wykonawcami, zmianie ulegają wielkości w budżecie gminy. Zmiany dokonywane są w zakresie planowanych dochodów majątkowych, planowanych wydatków majątkowych oraz przychodów. W 2018 roku miało miejsce zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji do wykonania, stąd znaczne zmiany w budżecie. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2020, stąd też są możliwe wahania w realizacji.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów” – realizacja tego zadania spowodowała zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu. Zadanie realizowane jest w latach 2017-

2019, w 2017 roku gmina planowała zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa w wysokości wykonanych i podlegających refundacji wydatków. Ostatecznie pożyczka nie została w 2017 roku zaciągnięta, stąd wycofanie spłaty pożyczki w 2018 roku.

- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej” – zadanie współfinansowane ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego, realizowane w latach 2017-2018. Z powodu braku wykonania zakresu rzeczowego zadania w 2017 roku gmina nie zaciągnęła planowanego w 2017 roku kredytu. Spowodowało to, iż w 2018 roku nie odbędą się jego spłaty. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2018 roku. Planowane rozchody gminy, z przyczyny wskazanej powyżej, w 2018 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 1.344.841,00 zł.

Ogółem na 31 grudzień 2018 roku plan dochodów wyniósł 69.039.476,00 zł, z czego wykonano 66.611.354,00 zł tj. 96,48 %, a plan wydatków wyniósł 77.978.821,00 zł, z czego wykonano 73.397.606,38 zł tj. 94,13 %.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 31 grudnia 2018 roku w kwocie 11.228.801,00 zł zrealizowano je w kwocie 10.523.567,22 zł, m.in. z tytułu wolnych środków określonych na dzień 31.12.2017 roku w kwocie 3.335.635,62 zł. Na dużą kwotę wolnych środków złożyły się środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy, otrzymane z programu POIiŚ. Jest to dotacja na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” otrzymana w miesiącu XII 2017 roku w formie zaliczki i stanowiąca źródło finansowania wydatków dokonywanych w projekcie w 2018 roku.

Poza wolnymi środkami realizowane przychody dotyczą:

- 1) Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie zaciągnięta na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” - 2.197.198,66 zł.
- 2) Kredyt bankowy - Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. zaciągnięty na udział własny oraz wyprzedzające finansowanie wydatków dla zadania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej”- 2.411.063,00 zł (z czego kwota kredytu 942.394,00 zł zostanie spłacona ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, stanowiących refundację wydatków).
- 3) Kredyt bankowy - Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.802.065,00 zł.
- 4) Kredyt bankowy - Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. zaciągnięty na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” - 722.606,00 zł. Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie podatku VAT w fakturach zakupowych z terminem płatności XII 2018. Kwota została odzyskana w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym i stanowiła źródło spłaty kredytu.

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 2.289.456,00 zł.

Rozchody dotyczą spłat pożyczek i kredytów i były realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Wykonane w 2018 roku rozchody to kwota 2.289.456,00 zł.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody	69.039.476,00	66.611.354,00
Wydatki	77.978.821,00	73.397.606,38
Deficyt/Nadwyżka	-8.939.345,00	- 6.786.252,38

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 10.791.541,90 zł. Są to:

- 1) Kredyt w BGK o/Kielce – 2.013.546,43 zł – kredyt inwestycyjny zaciągnięty na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”. Gmina do oprocentowania kredytu pozyskała dopłaty z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3 punkty procentowe.
- 2) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim – 433.516,00 zł – kredyt inwestycyjny na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz

rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów”.

- 3) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim – 2.411.063,00 zł – kredyt inwestycyjny zaciągnięty na zadanie p.n. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej”.
- 4) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim - 1.802.065,00 zł, zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 5) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim – 722.606,00 zł – kredyt inwestycyjny na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – III etap”.
- 6) Pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie – 3.408.745,47 zł zaciągnięte na zadania:
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I”,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap”.
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”.

Ponadto budżet gminy nie wykazuje na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązań wymagalnych.

Budżet 2018 roku spełnił wymóg art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolnych środków.

W 2018 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 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych informuję, iż w 2018 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 |
| - wykonania 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 | Część Nr 4 |

Wykonanie planu dochodów do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 13.276.045,81 zł, wykonano 13.280.593,45 zł tj. 100,03 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 12.974.157,55 zł z tytułu:

- 1) Wpłat mieszkańców na budowę połączeń do sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie gminy – 5.161,71 zł.
- 2) 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 – 40.189,25 zł.
- 3) Odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności wymienionych w punkcie 1 – 45,89 zł.
- 4) Zaplanowano wpływ środków unijnych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” – 11.506.498,00 zł. Gmina inwestycję rozpoczęła w 2017 roku i planuje zakończyć w 2020 roku. Środki dotacji wpływają transzami w poszczególnych latach. Wpływy dotacji zaplanowano analogicznie do harmonogramów robót budowlanych. W 2018 roku dotacja ze środków POIiŚ wpłynęła w wysokości 11.525.987,70 zł., z czego kwota 887.869,68 zł pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym. Dotację gmina otrzymuje w formie zaliczki, w przypadku mniejszej realizacji harmonogramu prac budowlanych, dotacja może pozostać niewykorzystana. Środki pozostałe na rachunku bankowym jako wolne środki zasilają budżet 2019 roku i stanowią źródło finansowania wydatków.
- 5) W rozdziale 01010 zaewidencjonowano wpływ środków unijnych Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich w wysokości 1.402.773,00 zł. Jest to dofinansowanie do zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów”. Część kwoty dotacji tj. 404.434,00 zł stanowi refundację poniesionych przez gminę wydatków w 2017 roku. Pozostała kwota dotacji tj. 998.339,00 zł stanowi źródło finansowania zadania w 2018 roku.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 306.435,90 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego przez rolników.

We wpłatach za przyłącze do systemu kanalizacji sanitarnej wystąpiły na dzień 31 grudnia należności wymagalne w kwocie 5.281,07 zł. W przypadku brakujących wpłat za przyłącze zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 2.140,00 zł, wykonano 1.898,43 zł tj. 88,71 %

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

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

Plan 1.424.900,00 zł, wykonano 1.516.261,42 zł, tj. 106,41 %

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

- wpływy z tytułu opłat za wodę – 1.496.832,48 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat – 14.932,79 zł,
- wpływy pozostałe np.: prowizja za terminowe regulowanie zobowiązań do Urzędu Skarbowego, ZUS – 23,92 zł,

- dotacja z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – 4.472,23 zł, dotacja stanowi dopłaty do taryf dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św., a dla których dostawcą wody jest Gmina Bodzechów.

Z tytułu opłat za wodę na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 105.801,90 zł, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty, a na kwotę 37.857,47 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 748.088,00 zł, wykonano 747.487,59 zł tj. 99,92 %

- 1) W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 49.774,31 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017 – 2018”. Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem w I kwartale 2018 roku.
- 2) W 2018 roku gmina przejęła do realizacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zadanie pn. „Remonty cząstkowe dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów”. Wartość remontów wyniosła 100.000,00 zł, z czego 50.000,00 zł to dotacja Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., a 50.000,00 zł to pomoc rzeczowa gminy dla Powiatu. Za zrealizowane prace gmina obciążała Powiat notą księgową na 50% wartości prac.
- 3) W 2018 roku gmina przejęła do realizacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zadanie p.n. „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2018 roku na terenie gminy Bodzechów”. Zadanie zostało zrealizowane w całości, otrzymana dotacja to kwota 14.625,28zł
- 4) W ramach dróg wewnętrznych zrealizowano zadanie p.n. „Modernizacja drogi w miejscowości Goździelin”, o wartości 129.934,74 zł. Jest to droga dojazdowa do pól. Na to zadanie gmina otrzymała dotację z Funduszu Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 54.000,00zł.
- 5) Z budżetu państwa w ramach programu: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” gmina otrzymała dotację celową w wysokości 579.088,00 zł. Dotacja stanowi dofinansowanie zadań:
 - „Remont drogi gminnej nr 310015T od km 0+000 do km 2+135 w miejscowości Kosowice, Mirkowice, Broniszowice wraz z odwodnieniem od km 1+625 do km 2+135 w miejscowości Kosowice”
 - „Remont drogi gminnej nr 310016T od km 0+835 do km 1+965 w miejscowości Kosowice,
 - „Remont drogi gminnej nr 310017T od km 0+000 do km 0+650 w miejscowości Kosowice”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 442.640,00 zł, wykonano 405.564,75 zł tj. 91,62 %

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 6.462,55 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 132.251,13 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności i koszty upomnienia –3.763,66 zł,
- wpływy z usług świadczonych jako usługi dodatkowe przy czynszu tj. wpłaty za zużytą energię elektryczną w lokalach, usługę CO itp. – 76.597,35 zł,
- odszkodowanie otrzymane z tytułu wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne w kwocie 167.004,06 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.486,00 zł
- wpłaty z tytułu nabycia prawa własności – 4.000,00 zł

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 21.391,42 zł, z tego :

- na kwotę 21.391,42 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty,
- zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności, na kwotę 8.105,73 zł zostały zwrócone z protokołami o nieściągalności ze względu na brak źródeł dochodu.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 340,89 zł. Zaległość jest monitorowana, będą wysyłane wezwania do zapłaty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.352.671,00 zł, wykonano 660.934,35 zł tj. 28,09 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie 61.307,47 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% stanowiące dochód gminy 6,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów /min. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych/ oraz podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy – 108.216,71 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwroty zawyżonych faktur prognozowych w 2017 roku i ich płatności do firm: Orange i PGNiG , oraz zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek VAT, odliczony z wydatków w 2018 roku. - 219.599,43 zł.
- wpływ z odszkodowań wynikających z umów - 271.746,69 zł,
- odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach - 57,85 zł.

Powyższe wykonanie dotyczy rozdziałów **75011, 75023** oraz **75085**.

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 131.960,00 zł, wykonano 126.085,40 zł tj. 95,55 %

Wykonanie tego działu dotyczy przyznanej dotacji celowej na zadanie zlecone:

- 3) Rozdział 75101 – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 2.836,00 zł.
- 4) Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -123.249,40 zł.

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

Plan 14.396.326,00 zł, wykonano 14.723.559,23 zł tj. 102,27 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.289.458,00 zł tj. 106,39 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 47.619,78 zł tj. 63,49% 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 362.110,09 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W 2018 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	3.500.000	3.382.842,00	96,65
- podatek rolny	812.000	758.647,61	93,43
- podatek leśny	120.000	114.647,39	95,54
- podatek od środków transportowych	190.000	179.890,03	94,68

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 157.036,51 zł oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 259.386,00 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 14.382,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia w wysokości 16.546,43 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i innych opłat .

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. od osób prawnych wynoszą 563.242,83 zł tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego:

7) - kwota 510.214,44 zł to wierzytelności zgłoszone do masy upadłości celem wyegzekwowania w postępowaniu upadłościowym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;

8) - na kwotę zaległości 47.995,39 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 5.029,00 zł zostały wystawione upomnienia.

9)

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 174.824,03 zł, z tego:

- na kwotę 146.056,94 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 6.420,00 zł),

- na kwotę 15.734,18 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 9.603,36 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (w tym kwota 2.332,70 zł to należność zabezpieczona hipoteką).

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 385,00 zł, kwota w całości została objęta tytułami wykonawczymi.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12..2018 r. wynoszą 32.609,30 zł. Na kwotę zaległości 23.628,30 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 8.981,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

W rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano wpływy w wysokości 75.744,76 zł, z tego:

- opłata adiacencka – 24.042,89 zł, na zaległości w kwocie 14.673,35 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty i dokumenty do egzekucji komorniczej. W chwili obecnej komornik urzędu skarbowego regularnie egzekwuje zaległość,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 51.648,27 zł,
- opłata za sporządzenie kopii dokumentów – 2,60 zł,
- zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób – 51,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 15.681.528,29 zł, wykonano 15.681.528,29 zł tj. 100 % z tytułu:

- otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	9.943.919,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	5.575.879,00
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	160.487,00

- otrzymania dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.243,29 zł, jako refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków przy realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.446.726,00 zł, wykonano 1.323.565,50 zł tj. 91,49 %

W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 115.054,75 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/ - 1.428,50 zł
- wpływy z usług - 74.787,96 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie „Aktywna tablica w 2018 roku” - 14.000,00 zł
- pozostałe wpływy i zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych - 108,69 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 20.045,60 na utworzenie pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Bodzechowie p.n. „Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”
- wpływ środków z Funduszu Kuratora Oświaty w Kielcach w wysokości 4.684,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla kierownika jednostki oświatowej.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. tzw. „klasach 0” zrealizowano ogółem dochody w kwocie 82.109,74 zł. Są to dochody z tytułu otrzymanej z budżetu państwa tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 39.730,00 zł oraz dotacji z innych gmin w kwocie 42.379,74 zł jako refundacja pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 551.783,23 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2.291,00 zł
- wpływów z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu - 37.048,90 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 - 216.514,48 zł
- dotacja z budżetu państwa tzw. dotacja przedszkolna - 295.920,00 zł
- zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez przedszkole prowadzone przez osobę prawną inną niż gmina - 8,85 zł.

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 3.446,19 zł, są to m.in. wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych – 642,50 zł, wpływy z najmu w kwocie 390,24 zł, wpływy z usług 2.314,45 zł oraz wpływy z różnych innych opłat – 99,00 zł.

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 220.731,90 zł jako odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów.

W rozdziale 80153 – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 100.039,69 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół.

W rozdziale 80195 – otrzymano dotacje w wysokości 250.400,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Projekt realizowany jest w ZSP Szewna, PSP Bodzechów oraz PSP Chmielów. Na koniec roku dotacja w wysokości 48.582,36 zł pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym. Dotację gmina otrzymała w formie zaliczki. Niewykorzystana kwota zasila budżet 2019 roku jako wolne środki i stanowi źródło finansowania wydatków w 2019 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 910,00 zł, wykonanie 910,00 zł tj. 100%.

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zadania, wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie tj. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kwota dotacji – 910,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.368.528,00 zł, wykonano 1.314.244,84 zł tj. 96,03 %

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 2018 roku następujące dotacje:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych: otrzymano 57.463,02 zł na realizację zadań zleconych gminie oraz 29.440,94 zł na realizację zadań własnych – łącznie | – | 86.903,96 zł |
| 2) Rozdział 85214 – Wypłaty świadczeń dla podopiecznych | – | 24.709,00 zł |
| 3) Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne | – | 0,00 zł |
| 4) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | – | 390.953,07 zł |
| 5) Rozdział 85219 – Utrzymanie GOPS – otrzymano dotację na zadania zlecone gminie 7.308,00 zł i na zadania własne 107.761,00 zł tj. łącznie | – | 115.069,00 zł |
| 6) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | – | 8.092,00 zł |
| 7) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na realizację zadań własnych tj. dożywianie podopiecznych | – | 520.000,00 zł. |

Ponadto zaewidencjonowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w rozdziale 85213 i 85216 i 85230 w wysokości 6.483,86 zł, które zostały odesłane do budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - odnotowano wpływ 390,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego w „Schronisku dla bezdomnych”.

Ponadto zaewidencjonowano w rozdziale 85219 dochód w kwocie 70,00 zł, jest to częściowa wpłata z tytułu wyroku sądowego od podopiecznej, która pobrała nienależnie świadczenia. We wpłatach podopiecznej wystąpiły zaległości w kwocie 4.930,00 zł. Kwota zaległości będzie egzekwowana przez komornika sądowego.

Ponadto w rozdziale 85228 odnotowano wpływ w kwocie 11.698,20 zł z tytułu wniesionej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS na rzecz swoich podopiecznych.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - gmina zrealizowała projekt dofinansowany z budżetu państwa „Senior +”. Na tę okoliczność gmina pozyskała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 149.875,75 zł, z tego na prace modernizacyjne tj. przygotowanie bazy lokalowej 124.875,75 zł oraz 25.000,00 zł na zakup wyposażenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 14.202,90 zł, wykonanie 14.202,90 zł tj. 100 %.

Środki otrzymane to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania p.n. „Szansa na przyszłość”.

Projekt realizowany jest przez GOPS w Bodzechowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 35.367,00 zł, wykonanie 34.902,00 zł tj. 98,69%.

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 34.902,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 13.933.684,00 zł, wykonanie 13.431.563,41 tj. 96,40 %.

Realizacja dochodów i zadań w dziale 855 dotyczy w całości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Większość zadań wykonywanych w tej działalności to zadania zlecone do realizacji gminie ustawami. Są to:

1) Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w kwocie 7.101.418,98 zł oraz zrealizowano dochody ze zwrotów świadczeń wraz z odsetkami pobranych nienależnie przez podopiecznych w kwocie 8.600,73 zł. Dochody ze zwrotów są odprowadzane do budżetu państwa. Trwa egzekucja zaległości nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS w Bodzechowie w wysokości 500,00 zł. Zaległość jest odzyskiwana przez dokonywanie potrąceń z bieżących wypłat świadczeń socjalnych.

2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 5.761.035,57 zł na wypłatę świadczeń, zrealizowano również dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych GOPS w kwocie 10.905,17 zł. Ponadto zaewidencjonowano dochody gminy w kwocie 85.675,51 zł z tytułu wyegzekwowanej częściowo zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu wypłacanych nienależnie świadczeń w paragrafie 0940 – 14.172,44 zł są egzekwowane za pośrednictwem komornika – wystawione zostały tytuły wykonawcze. Wobec dłużników alimentacyjnych jest prowadzone postępowanie komornicze. Pracownicy GOPS w Bodzechowie regularnie wszczynają procedurę egzekucji, nie dopuszczając do ich przedawnienia.

3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 296,00 zł.

4) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 441.140,00 zł na realizację programu „Dobry start”, na realizację zadań zleconych. Otrzymano również środki na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 22.488,00 zł, z czego 16.140,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa oraz 6.348,00 zł stanowi dotacja z Funduszu Pracy. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 3,45 zł z tytułu odsetek pobranych od podopiecznych za nienależnie wypłacone świadczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.733.859,00zł, wykonano 3.297.338,67 zł tj. 88,31 %

W tym:

1) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa gminy – 1.006.716,09 zł . Zrealizowano dochody z tytułu odbioru ścieków – 999.922,76 zł, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 1.165,17 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację od Gminy Ostrowiec Św. w kwocie 5.628,16 zł która stanowi dopłatę do taryf dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św., a dla których odbiorcą ścieków jest Gmina Bodzechów.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 19.505,10 zł, na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 1.500,80 zł zostały wystawione pozwody do sądu celem wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne.

2) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – dochody w wysokości 727.927,04 zł są to: wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 716.705,90 zł oraz odsetki i koszty upomnienia 11.221,14 zł. Na dzień 1.12.2018 roku wystąpiły zaległości wymagalne na kwotę 104.496,68 zł. Z tego na kwotę 30.401,10 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na kwotę 53.841,80 zł zostały wystawione upomnienia.

- 3) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 484,59 zł . Zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów – tych z okresu sprzed nowej ustawy - w kwocie 139,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnienia 345,59 zł. Z tytułu niezapłaconych faktur za odpady – wywóz nieczystości stałych zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 771,68 zł z tego: na całą kwotę zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności.
- 4) Rozdział 90005 – zaplanowano i wykonano wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.204.608,05 zł. Jest to otrzymane dofinansowanie do zadania majątkowego p.n. „Termomodernizacja budynków gminnych”.
- 5) Rozdział 90019 to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 98.995,64 zł. We wpłatach na program realizowany w latach ubiegłych p.n. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” wystąpiła zaległość – 45,85 zł – jest ona monitorowana i egzekwowana.
- 6) Rozdział 90020 - wpływy z opłaty produktowej – 676,42 zł
- 7) Rozdział 90095 – refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 257.930,84 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00 zł, wykonanie 813,77 zł.

Gmina Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji podmiotowej w kwocie 813,77 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 49.900,00zł, wykonanie 49.900,00 zł., tj. 100%

Gmina otrzymała dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej” w wysokości 49.900,00 zł jako dofinansowanie do zadania „Budowa otwartej strefy aktywności w msc. Sarnówek Duży”.

**Podsumowując w 2018 roku na plan 69.039.476,00 zł nastąpiło wykonanie
Dochodów 66.611.354,00 zł, co stanowi 96,48 %.**

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem:	69.039.476,00	66.611.354,00	96,48
Dochody bieżące	54.505,969,00	52.057.557,73	95,51
Dochody majątkowe	14.533.507,00	14.553.796,27	100,14

Wykonanie za 2018 rok

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	101,91	45,89	101,91	45,89		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	40 189,25	56 000,00	40 189,25		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 506 498,00	11 525 987,70			11 506 498,00	11 525 987,70
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	1 402 773,00	1 402 773,00			1 402 773,00	1 402 773,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów w województwie, pozyskane z innych źródeł	4 237,00	5 161,71			4 237,00	5 161,71
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				12 969 609,91	12 974 157,55	56 101,91	40 235,14	12 913 508,00	12 933 922,41
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	306 435,90	306 435,90	306 435,90	306 435,90		
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność				306 435,90	306 435,90	306 435,90	306 435,90		
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo				13 276 045,81	13 280 593,45	362 537,81	346 671,04	12 913 508,00	12 933 922,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 140,00	1 898,43	2 140,00	1 898,43		
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna				2 140,00	1 898,43	2 140,00	1 898,43		
II Ogółem dział 020: Leśnictwo				2 140,00	1 898,43	2 140,00	1 898,43		
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 574,32	3 000,00	4 574,32		
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 496 832,48	1 400 000,00	1 496 832,48		
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	10 358,47	17 000,00	10 358,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,92	100,00	23,92		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 472,23	4 800,00	4 472,23		
Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody				1 424 900,00	1 516 261,42	1 424 900,00	1 516 261,42		
III Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 424 900,00	1 516 261,42	1 424 900,00	1 516 261,42		
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	115 000,00	114 399,59	115 000,00	114 399,59		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.						
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe				115 000,00	114 399,59	115 000,00	114 399,59		
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00
Ogółem rozdział 60017: Drogi wewnętrzne				54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	579 088,00	579 088,00	579 088,00	579 088,00		
Ogółem rozdział: 60078: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				579 088,00	579 088,00	579 088,00	579 088,00		
IV Ogółem dział 600: Transport i łączność				748 088,00	747 487,59	694 088,00	693 487,59	54 000,00	54 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650,00	636,38	650,00	636,38		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 826,17	6 000,00	5 826,17		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	1 500,00	1 267,99	1 500,00	1 267,99		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		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	150 000,00	132 251,13	150 000,00	132 251,13		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 486,00	15 486,00			15 486,00	15 486,00
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	167 004,00	167 004,06			167 004,00	167 004,06
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	76 597,35	95 000,00	76 597,35		
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 495,67	3 000,00	2 495,67		
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				442 640,00	405 564,75	256 150,00	219 074,69	186 490,00	186 490,06
V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa				442 640,00	405 564,75	256 150,00	219 074,69	186 490,00	186 490,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	63 406,00	61 307,47	63 406,00	61 307,47		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,20	50,00	6,20		
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie				63 456,00	61 313,67	63 456,00	61 313,67		
750	75023	0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,50	0,00	16,50		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	57,85	1 000,00	57,85		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219 597,00	219 597,43	219 597,00	219 597,43		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	271 747,00	271 746,69	271 747,00	271 746,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 796 571,00	108 124,21	1 796 571,00	108 124,21		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 75023: Urzędy Gmin				2 288 915,00	599 542,68	2 288 915,00	599 542,68		
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	2,00	10,00	2,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	76,00	290,00	76,00		
Ogółem rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				300,00	78,00	300,00	78,00		
VI Ogółem dział 750: Administracja publiczna				2 352 671,00	660 934,35	2 352 671,00	660 934,35		
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	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00		
Ogółem rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i odnowy prawa				2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00		
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	129 124,00	123 249,40	129 124,00	123 249,40		
Ogółem rozdział 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i odnowy prawa				129 124,00	123 249,40	129 124,00	123 249,40		
VII Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				131 960,00	126 085,40	131 960,00	126 085,40		
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w	10 000,00	9 392,61	10 000,00	9 392,61		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			formie karty podatkowej						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				11 000,00	9 392,61	11 000,00	9 392,61		
⁷⁵⁶	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	2 352 879,61	2 450 000,00	2 352 879,61		
		0320	Podatek rolny	12 000,00	6 986,00	12 000,00	6 986,00		
		0330	Podatek leśny	75 000,00	74 960,00	75 000,00	74 960,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	11 048,00	20 000,00	11 048,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	13 904,00	30 000,00	13 904,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	273,67	500,00	273,67		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	608,42	500,00	608,42		
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 588 000,00	2 460 659,70	2 588 000,00	2 460 659,70		
⁷⁵⁶	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 029 962,39	1 050 000,00	1 029 962,39		
		0320	Podatek rolny	800 000,00	751 661,61	800 000,00	751 661,61		
		0330	Podatek leśny	45 000,00	39 687,39	45 000,00	39 687,39		
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	168 842,03	170 000,00	168 842,03		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	55 816,02	60 000,00	55 816,02		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	348 206,09	350 000,00	348 206,09		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 542,85	10 000,00	8 542,85		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 347,41	10 000,00	6 347,41		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	259 386,00	259 386,00	259 386,00	259 386,00		
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				2 754 386,00	2 668 451,79	2 754 386,00	2 668 451,79		
⁷⁵⁶	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 382,00	15 000,00	14 382,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	157 036,51	142 000,00	157 036,51		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	75 744,76	76 000,00	75 744,76		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	40,00	40,00		
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	774,08	500,00	774,08		
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw				233 540,00	247 977,35	233 540,00	247 977,35		
⁷⁵⁶	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 734 400,00	9 289 458,00	8 734 400,00	9 289 458,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	47 619,78	75 000,00	47 619,78		
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				8 809 400,00	9 337 077,78	8 809 400,00	9 337 077,78		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
VIII Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				14 396 326,00	14 723 559,23	14 396 326,00	14 723 559,23		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 943 919,00	9 943 919,00	9 943 919,00	9 943 919,00		
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.				9 943 919,00	9 943 919,00	9 943 919,00	9 943 919,00		
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	160 487,00	160 487,00	160 487,00	160 487,00		
Ogółem rozdział 75802: Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				160 487,00	160 487,00	160 487,00	160 487,00		
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 575 879,00	5 575 879,00	5 575 879,00	5 575 879,00		
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				5 575 879,00	5 575 879,00	5 575 879,00	5 575 879,00		
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 243,29	1 243,29	1 243,29	1 243,29		
Ogółem rozdział 75814: Różne rozliczenia finansowe				1 243,29	1 243,29	1 243,29	1 243,29		
IX Ogółem dział 758: Różne rozliczenia				15 681 528,29	15 681 528,29	15 681 528,29	15 681 528,29		
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	53,00	50,00	53,00		
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	74 787,96	93 000,00	74 787,96		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	55,69	100,00	55,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	1 428,50	2 350,00	1 428,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 782,00	24 729,60	28 782,00	24 729,60		
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe				138 482,00	115 054,75	138 482,00	115 054,75		
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 730,0	39 730,00	39 730,0	39 730,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	42 379,74	58 000,00	42 379,74		
Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				97 730,00	82 109,74	97 730,00	82 109,74		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	2 291,00	3 600,00	2 291,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00	37 048,90	39 000,00	37 048,90		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 920,00	295 920,00	295 920,00	295 920,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	250 000,00	216 514,48	250 000,00	216 514,48		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,85	0,00	8,85		
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola				588 520,00	551 783,23	588 520,00	551 783,23		
801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	99,00	150,00	99,00		
		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	600,00	390,24	600,00	390,24		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 314,45	8 000,00	2 314,45		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	642,50	1 150,00	642,50		
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja				10 000,00	3 446,19	10 000,00	3 446,19		
801	80148	0830	Wpływy z usług	255 000,00	220 731,90	255 000,00	220 731,90		
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne				255 000,00	220 731,90	255 000,00	220 731,90		
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	106 594,00	100 039,69	106 594,00	100 039,69		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				106 594,00	100 039,69	106 594,00	100 039,69		
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	236 537,62	236 537,61	236 537,62	236 537,61		

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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 862,38	13 862,39	13 862,38	13 862,39		
Ogółem rozdział 80195: pozostała działalność				250 400,00	250 400,00	250 400,00	250 400,00		
X Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie				1 446 726,00	1 323 565,50	1 446 726,00	1 323 565,50		
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	910,00	910,00	910,00	910,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			/związk om gmin/ ustawa mi						
Ogółem rozdział 85195: Pozostała działalność				910,00	910,00	910,00	910,00		
XI Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia				910,00	910,00	910,00	910,00		
852	85203	0830	Wpływy z usług	1 222,00	390,00	1 222,00	390,00		
Ogółem rozdział 85203: Ośrodki wsparcia				1 222,00	390,00	1 222,00	390,00		
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	747,25	1 200,00	747,25		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	72 798,00	57 463,02	72 798,00	57 463,02		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	37327,00	29 440,94	37327,00	29 440,94		
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				111 325,00	87 651,21	111 325,00	87 651,21		
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	24 709,00	24 709,00	24 709,00	24 709,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				25 709,00	24 709,00	25 709,00	24 709,00		
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	5 663,81	6 500,00	5 663,81		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	404 703,00	390 953,07	404 703,00	390 953,07		
Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe				411 203,00	396 616,88	411 203,00	396 616,88		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	70,00	5 000,00	70,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	107 761,00	107 761,00	107 761,00	107 761,00		
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej				120 069,00	115 139,00	120 069,00	115 139,00		
852	85228	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 698,20	15 000,00	11 698,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	12 000,00	8 092,00	12 000,00	8 092,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/						
Ogółem rozdział 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				27 000,00	19 790,20	27 000,00	19 790,20		
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	72,80	2 000,00	72,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00		
Ogółem rozdział 85230: Pomoc w zakresie dożywiania				522 000,00	520 072,80	522 000,00	520 072,80		
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	124 875,75			125 000,00	124 875,75
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność				150 000,00	149 875,75	25 000,00	25 000,00	125 000,00	124 875,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
XII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna				1 368 528,00	1 314 244,84	1 243 528,00	1 189 369,09	125 000,00	124 875,75
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 202,90	14 202,90	14 202,90	14 202,90		
Ogółem rozdział 85395: Pozostała działalność				14 202,90	14 202,90	14 202,90	14 202,90		
XIII Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				14 202,90	14 202,90	14 202,90	14 202,90		
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	35 367,00	34 902,00	35 367,00	34 902,00		
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów				35 367,00	34 902,00	35 367,00	34 902,00		
XIV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza				35 367,00	34 902,00	35 367,00	34 902,00		
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	826,53	5 000,00	826,53		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	35 000,00	7 774,20	35 000,00	7 774,20		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego o pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 102 467,00	7 101 418,98	7 102 467,00	7 101 418,98		
Ogółem rozdział 85501: Świadczenia wychowawcze				7 142 517,00	7 110 019,71	7 142 517,00	7 110 019,71		
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	50,00	11,60		
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	277,40	7 000,00	277,40		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	10 616,17	35 000,00	10 616,17		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 144 368,00	5 761 035,57	6 144 368,00	5 761 035,57		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 000,00	85 675,51	60 000,00	85 675,51		

Dział	Rozdzi	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			oraz innych zadań zleconych ustawami						
Ogółem rozdział 85502: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 246 418,00	5 857 616,25	6 246 418,00	5 857 616,25		
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	296,00	296,00	296,00	296,00		
Ogółem rozdział 85503: Karta Dużej Rodziny				296,00	296,00	296,00	296,00		
855	85504	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,45	10,00	3,45		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	521 955,00	441 140,00	521 955,00	441 140,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	6 348,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			wynikających z odrębnych ustaw						
Ogółem rozdział 85504: Wspieranie rodziny				544 453,00	463 631,45	544 453,00	463 631,45		
XV Ogółem dział 855: Rodzina				13 933 684,00	13 431 563,41	13 933 684,00	13 431 563,41		
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	7,80	500,00	7,80		
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	999 922,76	1 200 000,00	999 922,76		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 157,37	2 000,00	1 157,37		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 628,16	6 000,00	5 628,16		
Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 208 500,00	1 006 716,09	1 208 500,00	1 006 716,09		
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	904 750,00	716 705,90	904 750,00	716 705,90		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 482,13	12 000,00	9 482,13		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 739,01	3 000,00	1 739,01		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami				919 750,00	727 927,04	919 750,00	727 927,04		
900	90003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	260,77	0,00	260,77		
		0830	Wpływy z usług	0,00	139,00	0,00	139,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,82	0,00	84,82		
Ogółem rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi				0,00	484,59	0,00	484,59		
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 204 609,00	1 204 608,05			1 204 609,00	1 204 608,05
Ogółem rozdział 90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 204 609,00	1 204 608,05			1 204 609,00	1 204 608,05
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	98 995,64	140 000,00	98 995,64		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				140 000,00	98 995,64	140 000,00	98 995,64		
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	676,42	1 000,00	676,42		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				1 000,00	676,42	1 000,00	676,42		
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	257 930,84	260 000,00	257 930,84		
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność				260 000,00	257 930,84	260 000,00	257 930,84		
XVI Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 733 859,00	3 297 338,67	2 529 250,00	2 092 730,62	1 204 609,00	1 204 608,05
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	813,77	0,00	813,77		
Ogółem rozdział 92116: Biblioteki				0,00	813,77	0,00	813,77		
XVII Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	813,77	0,00	813,77		
926	92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00			49 900,00	49 900,00
Ogółem rozdział 92695: Pozostała działalność				49 900,00	49 900,00			49 900,00	49 900,00
XVII Ogółem dział 926: Kultura fizyczna				49 900,00	49 900,00			49 900,00	49 900,00
Dochody ogółem:				69 039 476,00	66 611 354,00	54 505 969,00	52 057 557,73	14 533 507,00	14 553 796,27

Wykonanie planu wydatków - do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 20.341.237,90 zł, wykonano 18.441.162,54 zł, tj. 90,66 %, w tym: na zadania inwestycyjne:
plan 20.018.562,00 zł, wykonano 18.118.486,64 zł. tj. 90,51 %

	Plan	Wykonanie
1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.018.562,00 zł	18.118.486,64 zł
2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	16.240,00 zł	16.240,00 zł
3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania zlecone)	306.435,90 zł	306.435,90 zł

Ad. 1

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wszystkie środki zostały zaplanowane na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 20.018.562,00 zł, z czego sfinansowano w 2018 r. prace na kwotę 18.118.486,64 zł. Są to inwestycje związane z budową sieci sanitarnej i wodociągowej.

W 2018 roku sfinansowano lub zlecono do wykonania następujące zadania:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap”, zabezpieczono środki w wysokości 17.363.982,00,00 zł na prace budowlane. Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu w 85% ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w latach 2017 – 2020. Miejscowości w których będzie budowana infrastruktura kanalizacyjna: Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, Szyby, Podszkodzie, Miłków, Jędrzejów, Wólka Bodzechowska, Przyborów, Sudół, Mychów, Mychów Kolonia.

W 2018 roku wydatki dla zadania wyniosły 15.973.630,04 zł.

Zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap” jest realizowane według harmonogramów rzeczowych uzgodnionych z wykonawcami. Środki w budżecie oraz źródła finansowania w 2018 roku zostały zabezpieczone zgodnie z harmonogramem.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Maksymilianów”. Zadanie pozyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planuje się realizację zadania w latach 2017-2019.

Pierwszy etap zadania tj. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Magonie” został zrealizowany do połowy 2018 roku, natomiast drugi etap zadania tj. „Ujęcie wody Maksymilianów” zostanie zakończony w 2019 roku. W 2017 roku sfinansowano m.in. prace przygotowawcze dla zadania o wartości 10.500,00 zł oraz sfinansowano zgodnie z umową z wykonawcą 30% wartości budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie tj. kwotę 887.949,42 brutto.

W 2018 roku wykonano pozostałe 70% prac budowlanych przy budowie kanalizacji oraz sfinansowano 30% wartości robót drugiego etapu zadania tj. ujęcia wody w Maksymilianowie tj. kwotę 384.000,00 zł.

Łącznie z innymi kosztami np. nadzorem inwestorskim w 2018 roku sfinansowano prace w kwocie 2.019.844,01 zł.

3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sudół” – wykonano wodociąg o wartości 56.894,30 zł.

4. „Budowa wodociągu rozdzielczego w Magoniach” – wykonano zadanie o wartości 38.768,29 zł.

5. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap” – kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy . Zadanie jest przygotowywane do pozyskania środków zewnętrznych. Podobnie jak II i III etap będzie się składało z szeregu odcinków i miejscowości. Do dnia 31 grudnia 2018 roku sfinansowano prace przygotowawcze o wartości 29.350,00 zł. Ponadto w ramach IV etapu podpisana została

umowa na wykonanie odcinka sieci w Starej Dębowej Woli o wartości 1.180.340,17 zł .
Prace będą finansowane w latach 2019-2020.

Ad. 2

W 2018 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 16.240,00 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. 3

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 306.435,90 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

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

Plan 1.452.342,00 zł, wykonanie 1.414.816,12 zł, tj. 97,42 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Planowane i wykorzystane w 2018 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 zlecono naprawę nawierzchni dróg gminnych po awariach wodociągowych na terenie gminy o wartości 14.068,08 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.762.132,00 zł, wykonanie 2.616.645,55 zł, tj. 94,73 %.

W 2018 roku realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

	W tym inwestycyjne		W tym remonty			
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1) i publiczne powiatowe	209.772,00	209.170,66	30.750,00	30.750,00	100.000,00	100.000,00
2) Drogi publiczne gminne	725.935,00	630.346,02	76.200,00	34.592,53	262.603,00	244.423,30
3) Lokalny transport zbiorowy	295.000,00	255.758,12	0	0	0	0
4) Drogi wewnętrzne	697.378,00	692.311,79	334.503,00	329.437,32	362.875,00	362.874,47
5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	834.047,00	829.058,96	0	0	755.648,00	754.627,64

Informacje dodatkowe

Ad. I , V

Gmina Bodzechów realizowała na podstawie podpisanego ze Starostwem Powiatowym porozumienia zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy”, na sezon zimowy 2017-2018. Łącznie na

zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy wydatkowano w I połowie 2018 roku kwotę 49.774,31 zł, która pochodziła z otrzymanej dotacji na przekazane do realizacji zadanie.

- 8) Ponadto w wydatkach została zaewidencjonowana kwota 14.021,07 zł, która stanowi zwrot do Powiatu niewykorzystaną w 2017 roku dotację na zimowe utrzymanie dróg w miesiącach październik – grudzień 2017. Zasadą jest bowiem, iż dotacje niewykorzystane w roku budżetowym podlegają zwrotowi do końca stycznia następnego roku.
- 9) Ponadto Gmina przejęła do realizacji zadanie polegające na remontach dróg powiatowych na terenie gminy – wartość zadania wyniosła 100.000,00 zł, z tego 50.000,00 zł było sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu przekazując nam dotację celową, a kwotę 50.000,00 zł sfinansowała Gmina Bodzechów jako pomoc rzeczowa dla Powiatu.
- 10) Ponadto Gmina przeznaczyła środki na pomoc rzeczową dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w wysokości 30.750,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 06673T w miejscowości Denkówek w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami”.
- 11) Ponadto gmina zabezpieczyła w budżecie środki na pomoc finansową dla Powiatu w wysokości 77.379,00 zł na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 0670T Podszkodzie-Gromadzice”. Jest to 20% udziału gminy w zadaniu. Pozostałą część 80% wartości Powiat Ostrowiecki pozyska z budżetu państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.
- 12) Ponadto Gmina przejęła w 2018 roku do realizacji zadanie pn. „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2018 roku na terenie gminy Bodzechów”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego w wysokości 14.625,28 zł.

Ad. II.

Ogółem na utrzymanie dróg gminnych w 2018 roku zostały wykorzystane środki w wysokości 630.346,00 zł. Są to również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2017/2018 i 2018/2019.

W 2018 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 243.094,90 zł.

Są to:

- Remont drogi gminnej w miejscowości Romanów – 139.000,00 zł
- Remont drogi w msc. Sarnówek Duży – 79.371,90 zł
- Remont drogi w msc. Szewna ul. Wiejska – 14.760,00 zł
- Remonty częściowe dróg – 9.963,00 zł

W I połowie roku udzielona została pomoc finansowa dla Gminy Kunów w wysokości 25.982,53 zł. Jest to 50% dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzacze”. W 2018 roku sfinansowano projekt o wartości 8.610,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Szewna , ul. Wakacyjna”.

Ad. III.

W ramach dróg wewnętrznych wykonano remonty o wartości 268.189,57 zł. Są to:

- Remont drogi wewnętrznej przy cmentarzu w Bodzechowie – 52.890,00 zł
- Remont drogi wewnętrznej Świrna – 28.935,50 zł
- Remont drogi wewnętrznej Kosowice – 32.795,49 zł
- Remonty częściowe na terenie gminy – 6.642,00 zł
- Remont chodnika w Bodzechowie – 11.562,00 zł
- Remont drogi wewnętrznej Chmielów ul. Jeziórki – 53.418,90 zł
- Remont drogi wewnętrznej Chmielów ul. Miła – 27.702,68 zł
- Remont odwodnienia drogi wewnętrznej Sarnówek – 32.103,00 zł
- Remont odwodnienia drogi wewnętrznej Denkówek – 22.140,00 zł
- Remont drogi w Magoniach – 73.147,49 zł
- Remont drogi dojazdowej w Mychowie – 21.537,41 zł.

Na drogach wewnętrznych wykonano w 2018 roku zadanie inwestycyjne o wartości 36.939,98 zł p.n.

„Przebudowa drogi w miejscowości Szewszowice”, oraz zadanie o wartości 162.562,60 zł „Przebudowa drogi w miejscowości Sudół”, oraz zadanie o wartości 129.934,74 zł „Modernizacja drogi w miejscowości Goździelin na działce nr ewid. 801”. Zadanie było współfinansowane z dotacji z Funduszu Gruntów Rolnych w

kwocie 54.000,00 zł.

Ad. V.

W rozdziale - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano remonty dróg o wartości 754.627,64 zł.

- „Remont drogi gminnej nr 310015T od km 0+000 do km 2+135 w miejscowości Kosowice, Mirkowice, Broniszowice wraz z odwodnieniem od km 1+625 do km 2+135 w miejscowości Kosowice”
- „Remont drogi gminnej nr 310016T od km 0+835 do km 1+965 w miejscowości Kosowice”
- „Remont drogi gminnej nr 310017T od km 0+000 do km 0+650 w miejscowości Kosowice”.

Remonty były współfinansowane ze środków budżetu państwa – dotacja 579.088,00 zł.

Ponadto Gmina Bodzechów udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu ostrowieckiego w wysokości 73.411,32 zł na realizację zadania p.n. „Remont drogi w miejscowości Gromadzice”. Powiat Ostrowiecki wykonał zadanie również przy udziale dofinansowania z budżetu państwa.

Dział 630 – Turystyka

Plan 3.334,00 zł, wykonanie 3.333,00 zł, tj. 99,98%

Gmina udzieliła dotacji celowej w procedurze konkursowej podmiotowi, na realizację zadania własnego gminy p.n. „Wspieranie realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa: Aktywnie z rowerem w Gminie Bodzechów”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 488.674,00 zł, wykonanie 471.150,04 zł, tj. 96,41 %.

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

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką mieszkaniową gminy oraz wykonano remonty na kwotę 64.976,45 zł Wykonano m.in. :

- Remont dachu w budynku Jędrzejowice – 19.794,89 zł
- Remont budynku w Szewnie Pl. Księdza Popiela – 42.964,58 zł
- Remont kominów i pokrycia dachowego w budynku w Bodzechowie ul. Szkolna – 4.973,92 zł
- Remonty budynków mieszkalnych – wymiana okien, Bodzechów ul. Fabryczna, Osiedle Robotnicze – 7.966,20 zł

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wystąpiło wykonanie wydatków w paragrafie 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 109.576,00 zł . Są to odszkodowania wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie otrzymanych decyzji Starostwa w Ostrowcu Św., z tytułu zajęcia prywatnych nieruchomości pod inwestycje celu publicznego . Ponadto wydatkowano kwotę 46.401,40 zł na wykup gruntów tj. regulację stanu prawnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4.798.509,81 zł, wykonanie 4.714.225,06 zł, tj. 98,24 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

- Rady Gmin 150.857,85 zł
- Urzędy Gmin 3.685.073,99 zł

- Urzędy wojewódzkie	61.307,47,02zł	(dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)	
- Promocja j.s.t.	68.030,63zł		
- Pozostała działalność	236.904,70 zł		
- Wspólna obsługa j.s.t.			512.050,42 zł

Ad. 1
Zakupiono system do głosowania DSSS vote o wartości 17.218,77 zł dla rady Gminy Bodzechów.

Ad. 5

W rozdziale 75095 – pozostała działalność wystąpiło wykonanie w paragrafie 4580 – pozostałe odsetki w wysokości 10.003,00 zł. Spółka będąca podatnikiem podatku od nieruchomości wystąpiła do organu podatkowego z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty za lata 2013 – 2017 na podstawie art. 74 w związku z art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wraz z wnioskami podatnik złożył skorygowane deklaracje na podatek od nieruchomości, za poszczególne lata, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. Sygn. Akt 48/15. Organ podatkowy podjął decyzję o uznaniu korekt deklaracji

w przedmiotowej sprawie, jak również o uznaniu wniosków o zwrot podatku co stało się konsekwencją powstania nadpłat podatku od nieruchomości.

W świetle art. 78 § 5 pkt 2 w zw. z art. 77 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, konsekwencją stwierdzenia nadpłaty jest obowiązek organu podatkowego wypłaty oprocentowania. Kwota zwróconych odsetek za lata 2013 - 2017 wynosiła 10.003,00 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów” w kwocie 56.650,00 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w kwocie 51.604,00 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 131.960,00 zł, wykonanie 126.085,40 zł, tj. 99,55 %.

Kwoty wymienione to wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jest to:

	plan	wykonanie
1)Rozdział 75101 (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	2.836,00 zł	2.836,00zł
2) Rozdział 75109 (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)	129.124,00 zł	123.249,40 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 608.052,00 zł, wykonanie 433.319,55 zł, tj. 71,26 %.

1) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy wykorzystano w 2018 roku kwotę 433.319,55 zł.

W 2018 roku przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowicach dotację o charakterze majątkowym na zakup samochodu przeciwpożarowego w wysokości 137.000,00 zł. Ponadto przekazano środki w formie dotacji 30.452,00 zł dla OSP Chmielów, OSP Jędrzejowice, OSP Gromadzice, OSP Miłków, OSP Bodzechów na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz ubrań specjalnych.

Ponadto w 2018 roku wykonano min. remont w budynkach straży pożarnej w Miłkowie i Jędrzejowicach o wartości 55.965,00 zł.

Ponadto w 2018 roku zlecono i wykonano projekt o wartości 16.800,00 zł w ramach zadania majątkowego „Modernizacja budynku strażnicy w miejscowości Chmielów wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2) Rozdział 75421 – przeznaczono 152.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 150.000,00 zł to utworzona rezerwa celowa. Rezerwa nie została wykorzystana.

3) Rozdział 75405 – zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 181.900,00 zł, wykonanie 160.575,32 tj. 88,28 %.

Kwoty stanowią na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	1.243,29	zł,	wykonanie	0,00	zł.
------	----------	-----	-----------	------	-----

Kwota planu dotyczy otrzymanej w 2018 roku dotacji z budżetu państwa, stanowi refundację wydatków z 2017 roku. Refundacja stanowi dopłatę do zadania „Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	20.147.546,00	zł,	wykonanie	19.334.399,98	zł,	tj.	95,96	%.
------	---------------	-----	-----------	---------------	-----	-----	-------	----

Z tego :

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	12.037.290,00	11.879.586,06
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366.250,00	351.893,42
3. Przedszkola	1.928.214,00	1.835.386,13
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	4.735,00	3.415,75
5. Gimnazja	2.587.192,00	2.540.565,56
6. Dowożenie uczniów do szkół	638,450,00	564.970,31
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.800,00	15.125,60
8. Stołówki szkolne	985.520,00	917.513,59
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	810.535,00	679.292,00
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego Gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,	111.966,00	43.862,30

	liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106.594,00	100.608,94
12.	Pozostała działalność	426.000,00	374.987,27
13.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28.000,00	27.193,05

Ad. 1.

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 2018 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 1.172.314,07 zł. Do własnych szkół podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 75.992,03 zł. Gmina realizowała zadanie majątkowe p.n. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej”. Zadanie obejmowało prace rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bodzechowie oraz zakup pomocy dydaktycznych do szkół na terenie gminy. Zadanie zostanie zrealizowane przy 75% finansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zostało zakupione wyposażenie do pracowni szkół o wartości 234.506,07 zł, z czego kwota 174.567,06 zł, to dofinansowanie z RPO.

Prace budowlane na obiekcie w Bodzechowie zostały rozłożone w czasie i realizowane w latach 2017 – 2018. Podsumowując zadanie: prace majątkowe wyniosły w 2018 roku - 3.601.557,83, a zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych wyniosły 234.506,07 zł.

Ponadto gmina przygotowuje się do pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania majątkowego p.n. „Przebudowa i rozbudowa SP Szwarszowice o salę gimnastyczną ,rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów“. W W 2018 roku sfinansowano prace projektowe o wartości 7.000,00 zł.

Ponadto w 2018 roku wykonano plac zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Szewnie o wartości 49.200,00 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 – 71.277,62 zł za 2018 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 – 8.967,68 zł za 2018 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 2018 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gmin notami obciążeniowymi na kwotę 420.771,11zł.

Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano w 2018 roku środki w wysokości 826.838,52 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.

Do gminy Bałtów zwracamy również koszty dotacji przekazywanej na utrzymanie zamieszkujących na terenie naszej gminy dzieci, a uczęszczających do punktu przedszkolnego utworzonego na terenie gminy Bałtów.

Ad.12

Realizowany jest projekt „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Projekt realizowany jest w trzech jednostkach: ZSP Szewna, PSP Bodzechów, PSP Chmielów. Program dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i realizowany będzie w latach 2018 – 2020. Wartość projektu w poszczególnych szkołach wynosi :

- ZSP Szewna – 250.400,00 zł
- PSP Bodzechów – 152.000,00 zł
- PSP Chmielów – 116.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 270.510,00 zł, wykonanie 218.701,35 zł, tj. 80,85 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 10) | Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie | 83.388,00 zł. |
| 11) | Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie | 8.000,00 zł. |
| 12) | Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie | 126.403,35 zł. |
| 13) | Pozostała działalność – wykorzystano środki w kwocie | 910,00 zł. |

Ad. 1.

Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 wykorzystano w 2018 roku środki w wysokości 83.388,00 zł.

- 8) Gmina przeznaczyła środki na program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów 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. Wykorzystano w 2018 roku środki w wysokości 37.800,00zł.
- 9) Kwotę 20.380,00 zł przeznaczono na program zdrowotny „ Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci”.
- 10) Kwotę 25.208,00 zł przeznaczono na program zdrowotny „Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów”.

Ad. 2, 3

W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Programy realizowane są zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W 2018 roku na program narkomanii wydano 8.000,00 zł, a na program przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczono i wydano w 2018 roku kwotę 126.403,35 zł ,

Ad.4.

Zadanie jest realizowane przez GOPS w Bodzechowie i finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie planowanej 910,00 zł, i wydanej w 2018 roku 910,00 zł. Dotacja pokryła koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.5635.525,82 zł, wykonano 2.464.773,29 zł, tj. 93,52 %.

Na wykonanie w 2018 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

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	57.463,02 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	7.308,00 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	268.719,26 zł
Rozdział 85203 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	624,00 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 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	30.188,19 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.316,15 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	6.688,46 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	396.616,88 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	577.938,80 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.931,73 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	673.373,77 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	337.605,03 zł.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność, gmina realizowała program p.n. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby klubu „Senior +” w miejscowości Bodzechów. Zadanie dofinansowane zostało z budżetu państwa, z tego: 124.875,75 zł na prace modernizacyjne – budowlane oraz 25.000,00 zł na zakup wyposażenia do utworzonego klubu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 57.417,18 zł, wykonanie 57.416,11 zł, tj. 100%.

Od 2017 roku GOPS w Bodzechowie realizował projekt „Szansa na przyszłość”.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Agencją Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. W projekcie brały udział osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 419.667,00 zł, wykonanie 400.241,16 zł, tj. 95,37 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 337.711,16 zł, wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj.

5) stypendia dla uczniów w wysokości 38.780,00 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 23.750,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 14.237.984,00 zł, wykonano 13.677.665,01 zł tj. 96,06%.

W dziale „Rodzina” realizowane są zadania przez GOPS w Bodzechowie. W większości są to zadania zlecone do realizacji gminie i dotowane z budżetu państwa. Są to:

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – na realizację zadania, a są to w większości świadczenia dla podopiecznych, wydano w 2018 roku – 7.101.418,98 zł. W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 8.600,73 zł.
- Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – na realizację zadania, a są to również w większości świadczenia dla podopiecznych, wydano w 2018 roku – 5.797.014,02,00 zł.

W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 10.823,57 zł.

- Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny –296,00 zł.
- Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 492.555,27 zł.
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 44.868,10 zł
- Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w I połowie 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 222.088,34 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.715.319,00 zł, wykonanie 7.208.966,84 zł, tj. 93,44 %.

Całokształt wydatków stanowią w 2018 roku:

- | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| 1. Wydatki na gospodarkę ściekową gminy | - | 1.870.962,84 zł | |
| 2. Wydatki na gospodarkę odpadami gminy | - | 876.031,66 zł | |
| 3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | | 1.875.092,20 zł |

Ad. 3

W 2018 roku Gmina zrealizowała zadanie „Termomodernizacja gminnych budynków”. Zadanie zrealizowane było z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Dofinansowanie wynosi 1.204.609,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2018 roku. W ramach zadania została wykonana termomodernizacja budynków gminnych w miejscowościach : Bodzechów, Miłków, Gromadzice , Chmielów, Jędrzejowice, Szyby, Szewna. Budynki zostaną również wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Kwota zadania wyniosła 1.875.092,20 zł.

4. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 476.374,35 zł.

W I połowie 2018 roku sfinansowano lub zlecono do wykonania: szereg inwestycji, jednakże z przyczyn wykonawcy nie doszło do ich wykonania, były to:

- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka”
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Denkówek”
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej”
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin”
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba”
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa”

- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół”.
- W 2018 roku doszło jedynie do sfinalizowania
- „Budowa oświetlenia ulicznego Gromadzice, ul. Świętokrzyska” – zlecono projekt o wartości 3.997,50 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chmielów, ul. Zacisze – projekt o wartości 7.354,24 zł???????????

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. – 1.991.206,91zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów:

- 1) Głowica do wycinki drzew i krzaków – 25.215,00 zł
- 2) Opryskiwacz do herbicydów – 10.500,00 zł
- 3) Samochód użytkowy – 42.239,02 zł .

6. Wydatki na ochronę środowiska w 2018 roku – 119.298,88 zł

W ramach środków wpływających z Urzędu Marszałkowskiego w 2018 roku kontynuowany jest „Program utylizacji wyrobów azbestowych” - środki wydane na ten cel to 32.414,10 zł.

Ponadto wydano środki na dotacje na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem, na dofinansowanie wymiany urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów – 27.749,00 zł.

Ponadto wydano środki na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem na dofinansowanie mieszkańcom budowy podłącza mieszkania do sieci kanalizacji – 59.135,78 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.445.391,00 zł, wykonanie 1.400.511,62 zł, tj. 96,90 %.

W tym:

	Plan	Wykonanie
4) Utrzymanie świetlic wiejskich	589.621,00 zł	570.491,92 zł
5) Utrzymanie Bibliotek Gminnych	710.000,00 zł	710.000,00 zł
6) Pozostałe zadania w zakresie kultury	145.770,00 zł	120.019,70 zł

Ad. 1

Gmina w 2018 roku kontynuuje inwestycje związane z kulturą – są to:

- 1) Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów – na inwestycję zaangażowano środki w wysokości 42.286,80 zł, w tym na wykup gruntu pod inwestycje i inne prace przygotowawcze
- 2) Budowa świetlicy w miejscowości Goździelin –wykonano prace budowlane o wartości 494.571,30 zł. inwestycja została zakończona.

Ad. 2

W wydatkach 2018 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan 710.000,00 zł, wykonanie za 2018 roku 710.000,00 zł, w celu realizacji jej statutowych zadań.

Ad. 3

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury rozpoczęte zostało zadanie pn. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. W ramach zadania zostały wykonane prace przygotowawcze o wartości 36.900,00 zł dotyczące projektu budynku w Bodzechowie ul. Opatowska .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 280.076,00 zł, wykonanie 253.618,23 zł, tj. 90,55 %.

Kwoty powyższe stanowią całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W 2018 roku wydano 68.039,08 zł na zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz 84.219,15 zł na pozostałe zadania i wydarzenia sportowe.

Ponadto zrealizowane zostało zadanie:

„Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Sarnówek Duży” w ramach rządowego programu OSA. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 49.900,00 zł. Wartość zleconego zadania wynosi 101.360,00 zł.

Reasumując, Gmina Bodzechów w 2018 roku na plan 77.978.821.00 zł zrealizowała wydatki w wysokości 73.397.606,38zł, co stanowi 94,13%.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	50.394.252,00	47.946.325,09	95,14
Wydatki majątkowe	27.584.569,00	25.451.281,29	92,27
Ogółem :	77.978.821,00	73.397.606,38	94,13

Plan wydatków - 2018

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.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i obciążenie udziałów	Wnieście wkładowe do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
							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	19	
			Rolnictwo i łowiectwo	20 341 237,90 18 441 162,54	322 675,90 322 675,90	322 675,90 322 675,90	5 995,69 5 995,69	316 680,21 316 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018 562,00 18 118 486,64	20 018 562,00 18 118 486,64	19 863 982,00 17 993 474,05	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 018 562,00 18 118 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018 562,00 18 118 486,64	20 018 562,00 18 118 486,64	19 863 982,00 17 993 474,05	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 580,00 125 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 580,00 125 012,59	154 580,00 125 012,59	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 363 364,00 12 494 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 364,00 12 494 984,42	13 363 364,00 12 494 984,42	13 363 364,00 12 494 984,42	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 487,00 1 177 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 487,00 1 177 487,00	1 177 487,00 1 177 487,00	1 177 487,00 1 177 487,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 323 131,00 4 321 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 131,00 4 321 002,63	5 323 131,00 4 321 002,63	5 323 131,00 4 321 002,63	0,00	0,00	
	1030		lżby rolnicze	16 240,00 16 240,00	16 240,00 16 240,00	16 240,00 16 240,00	0,00	16 240,00 16 240,00	0,00	0,00	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% przychodów z wydatków z	16 240,00 16 240,00	16 240,00 16 240,00	16 240,00 16 240,00	0,00	16 240,00 16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	306 435,90 306 435,90	306 435,90 306 435,90	306 435,90 306 435,90	5 995,69 5 995,69	300 440,21 300 440,21	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	857,59 857,59	857,59 857,59	857,59 857,59	857,59 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,87 122,87	122,87 122,87	122,87 122,87	122,87 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 015,23 5 015,23	5 015,23 5 015,23	5 015,23 5 015,23	5 015,23 5 015,23	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	12,86 12,86	12,86 12,86	12,86 12,86	0,00	12,86 12,86	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	300 427,35 300 427,35	300 427,35 300 427,35	300 427,35 300 427,35	0,00	300 427,35 300 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400			Wywaz ani i zaspaty wanie w energie elektrycz na mer i	1 452 342,00 1 414 816,12	1 452 342,00 1 414 816,12	1 445 399,00 1 407 895,25	481 554,00 480 706,49	963 845,00 927 188,76	0,00	6 943,00 6 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczani e wody	1 452 342,00 1 414 816,12	1 452 342,00 1 414 816,12	1 445 399,00 1 407 895,25	481 554,00 480 706,49	963 845,00 927 188,76	0,00	6 943,00 6 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykrczyst anych dotacji oraz płatności	3 412,00 3 411,91	3 412,00 3 411,91	3 412,00 3 411,91	0,00	3 412,00 3 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki odcrotowe niezaliczone do wynagrodze	6 943,00 6 920,87	6 943,00 6 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,00 6 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodze na usdtowe pracowników	385 597,00 384 869,30	385 597,00 384 869,30	385 597,00 384 869,30	385 597,00 384 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dostatkowe wynagrodze nie roczne	26 957,00 26 956,83	26 957,00 26 956,83	26 957,00 26 956,83	26 957,00 26 956,83	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 ubezpiecze ia społeczne	61 500,00 61 404,30	61 500,00 61 404,30	61 500,00 61 404,30	61 500,00 61 404,30	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	7 500,00 7 476,06	7 500,00 7 476,06	7 500,00 7 476,06	7 500,00 7 476,06	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 Niepełnospr	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 618,00 218 141,73	236 618,00 218 141,73	236 618,00 218 141,73	0,00	236 618,00 218 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	578 900,00 569 286,73	578 900,00 569 286,73	578 900,00 569 286,73	0,00	578 900,00 569 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowyc h	23 047,00 23 046,33	23 047,00 23 046,33	23 047,00 23 046,33	0,00	23 047,00 23 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00 300,50	301,00 300,50	301,00 300,50	0,00	301,00 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 113,00 35 759,81	44 113,00 35 759,81	44 113,00 35 759,81	0,00	44 113,00 35 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 3 801,03	4 000,00 3 801,03	4 000,00 3 801,03	0,00	4 000,00 3 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne coty i składki	56 068,00 56 067,82	56 068,00 56 067,82	56 068,00 56 067,82	0,00	56 068,00 56 067,82	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	9 486,00 9 473,42	9 486,00 9 473,42	9 486,00 9 473,42	0,00	9 486,00 9 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na cztze budżetów jednostek samorządu	2 383,00 2 383,00	2 383,00 2 383,00	2 383,00 2 383,00	0,00	2 383,00 2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania i sądowego prokuratorskiego	4 479,00 4 478,48	4 479,00 4 478,48	4 479,00 4 478,48	0,00	4 479,00 4 478,48	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 sądownego	1 038,00 1 038,00	1 038,00 1 038,00	1 038,00 1 038,00	0,00	1 038,00 1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 762 132,00 2 616 645,55	2 320 679,00 2 221 865,70	2 243 300,00 2 148 454,38	21 996,71 21 622,27	2 221 303,29 2 126 832,11	77 379,00 73 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	441 453,00 384 779,85	441 453,00 384 779,85	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	295 000,00 255 758,12	295 000,00 255 758,12	295 000,00 255 758,12	0,00	295 000,00 255 758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00 255 758,12	295 000,00 255 758,12	295 000,00 255 758,12	0,00	295 000,00 255 758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 772,00 209 170,66	179 022,00 178 420,66	179 022,00 178 420,66	21 996,71 21 622,27	157 025,29 156 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00 30 750,00	30 750,00 30 750,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 022,00 14 021,07	14 022,00 14 021,07	14 022,00 14 021,07	0,00	14 022,00 14 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 091,41 18 090,43	18 091,41 18 090,43	18 091,41 18 090,43	18 091,41 18 090,43	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	3 401,81 3 089,76	3 401,81 3 089,76	3 401,81 3 089,76	3 401,81 3 089,76	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	503,49 442,08	503,49 442,08	503,49 442,08	503,49 442,08	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	41 188,89 40 962,92	41 188,89 40 962,92	41 188,89 40 962,92	0,00	41 188,89 40 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,40 1 814,40	1 814,40 1 814,40	1 814,40 1 814,40	0,00	1 814,40 1 814,40	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	30 750,00 30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00 30 750,00	30 750,00 30 750,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	725 935,00 630 346,02	649 735,00 595 753,49	649 735,00 595 753,49	0,00	649 735,00 595 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00 34 592,53	76 200,00 34 592,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 087,00 52 285,34	88 087,00 52 285,34	88 087,00 52 285,34	0,00	88 087,00 52 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 603,00 244 423,30	262 603,00 244 423,30	262 603,00 244 423,30	0,00	262 603,00 244 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 710,00 297 709,85	297 710,00 297 709,85	297 710,00 297 709,85	0,00	297 710,00 297 709,85	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	395,00 395,00	395,00 395,00	395,00 395,00	0,00	395,00 395,00	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 samorządowych	940,00 940,00	940,00 940,00	940,00 940,00	0,00	940,00 940,00	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	50 000,00 8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 8 610,00	50 000,00 8 610,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom	26 200,00 25 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00 25 982,53	26 200,00 25 982,53	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	697 378,00 692 311,79	362 875,00 362 874,47	362 875,00 362 874,47	0,00	362 875,00 362 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 503,00 329	334 503,00 329	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 875,00 362 874,47	362 875,00 362 874,47	362 875,00 362 874,47	0,00	362 875,00 362 874,47	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	334 503,00 329 437,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 503,00 329	334 503,00 329	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie śmieci i odpadów	834 047,00 829 058,96	834 047,00 829 058,96	756 668,00 755 647,64	0,00	756 668,00 755 647,64	77 379,00 73 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom	77 379,00 73 411,32	77 379,00 73 411,32	0,00	0,00	0,00	77 379,00 73 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	755 648,00 754 627,64	755 648,00 754 627,64	755 648,00 754 627,64	0,00	755 648,00 754 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00 1 020,00	1 020,00 1 020,00	1 020,00 1 020,00	0,00	1 020,00 1 020,00	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	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
630			Turystyka	3 334,00 3 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00 3 333,21	3 334,00 3 333,21	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie gospodarki turystyki	3 334,00 3 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00 3 333,21	3 334,00 3 333,21	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i lub zadaniom	3 334,00 3 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00 3 333,21	3 334,00 3 333,21	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 674,00 471 150,04	438 674,00 424 748,64	438 374,00 424 448,64	58 500,00 55 045,50	379 874,00 369 403,14	0,00	300,00 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 46 401,40	50 000,00 46 401,40	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 674,00 471 150,04	438 674,00 424 748,64	438 374,00 424 448,64	58 500,00 55 045,50	379 874,00 369 403,14	0,00	300,00 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 46 401,40	50 000,00 46 401,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wyposażenie oddziału pracowni	46 915,00 43 471,96	46 915,00 43 471,96	46 915,00 43 471,96	46 915,00 43 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wyposażenie	3 585,00 3 584,08	3 585,00 3 584,08	3 585,00 3 584,08	3 585,00 3 584,08	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	8 000,00 7 989,46	8 000,00 7 989,46	8 000,00 7 989,46	8 000,00 7 989,46	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 Rezerwy	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
		4140	Wkład na Fundusz Rezerwy Odbudowy Osobno Wydzielonej	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
		4210	Zakup materiałów wyrobów	37 088,00 37 087,18	37 088,00 37 087,18	37 088,00 37 087,18	0,00	37 088,00 37 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 632,00 91 111,71	92 632,00 91 111,71	92 632,00 91 111,71	0,00	92 632,00 91 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 193,00 64 976,45	67 193,00 64 976,45	67 193,00 64 976,45	0,00	67 193,00 64 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 138,50	200,00 138,50	200,00 138,50	0,00	200,00 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	66 999,00 61 889,86	66 999,00 61 889,86	66 999,00 61 889,86	0,00	66 999,00 61 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebiegi choroby w szpitalu	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
		4430	Składki celne / składek	1 000,00 509,42	1 000,00 509,42	1 000,00 509,42	0,00	1 000,00 509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na świadczenia zdrowotne świadczeń	1 186,00 1 185,66	1 186,00 1 185,66	1 186,00 1 185,66	0,00	1 186,00 1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Współpraca z podmiotami zewnętrznymi	109 576,00 109 576,00	109 576,00 109 576,00	109 576,00 109 576,00	0,00	109 576,00 109 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty funkcjonowania podmiotów	4 000,00 2 928,36	4 000,00 2 928,36	4 000,00 2 928,36	0,00	4 000,00 2 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki ubezpieczeniowe świadczeń zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy towarów i usług	50 000,00 46 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 46 401,40	50 000,00 46 401,40	0,00	0,00	0,00
710			Działania	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

	71004		Plany zagospodarowania przestrzenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
720			Informatyka	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	
	72095		Pozostała działalność	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	
		6069	Wydatki na zakupy finanscyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 798 509,81 4 714 225,06	4 781 290,81 4 697 006,29	4 568 214,81 4 487 035,01	3 334 548,00 3 322 441,88	1 233 666,81 1 164 593,13	0,00	213 076,00 209 971,28	0,00	0,00	0,00	17 219,00 17 218,77	17 219,00 17 218,77	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 406,00 61 307,47	63 406,00 61 307,47	63 406,00 61 307,47	61 398,00 59 299,48	2 008,00 2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 357,67 49 602,32	51 357,67 49 602,32	51 357,67 49 602,32	51 357,67 49 602,32	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	8 782,03 8 481,87	8 782,03 8 481,87	8 782,03 8 481,87	8 782,03 8 481,87	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	1 258,30 1 215,29	1 258,30 1 215,29	1 258,30 1 215,29	1 258,30 1 215,29	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	2 008,00 2 007,99	2 008,00 2 007,99	2 008,00 2 007,99	0,00	2 008,00 2 007,99	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)	153 357,00 150 857,85	136 138,00 133 639,08	3 412,00 3 410,79	0,00	3 412,00 3 410,79	0,00	132 726,00 130 228,29	0,00	0,00	0,00	17 219,00 17 218,77	17 219,00 17 218,77	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 726,00 130 228,29	132 726,00 130 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	132 726,00 130 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00 3 142,65	3 143,00 3 142,65	3 143,00 3 142,65	0,00	3 143,00 3 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00 268,14	269,00 268,14	269,00 268,14	0,00	269,00 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy finanscyjne jednostek budżetowych	17 219,00 17 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 219,00 17 218,77	17 219,00 17 218,77	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 556,81 3 685 073,99	3 733 556,81 3 685 073,99	3 711 656,81 3 663 608,96	2 764 946,00 2 755 921,14	946 710,81 907 687,82	0,00	21 900,00 21 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na zakup nieruchomości	21 900,00 21 465,03	21 900,00 21 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00 21 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodze nie osobowe pracownikow	2 153 142,00 2 151 266,91	2 153 142,00 2 151 266,91	2 153 142,00 2 151 266,91	2 153 142,00 2 151 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	175 622,00 175 621,24	175 622,00 175 621,24	175 622,00 175 621,24	175 622,00 175 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenie sa spoleczne	365 644,00 364 719,55	365 644,00 364 719,55	365 644,00 364 719,55	365 644,00 364 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	41 592,00 38 899,04	41 592,00 38 899,04	41 592,00 38 899,04	41 592,00 38 899,04	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	Wplyty na Parafelowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnospraw	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
		4170	Wynagrodze nie osobowe	28 946,00 25 414,40	28 946,00 25 414,40	28 946,00 25 414,40	28 946,00 25 414,40	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 materiałow i wypozyczenia	288 674,81 278 600,35	288 674,81 278 600,35	288 674,81 278 600,35	0,00	288 674,81 278 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 950,00 49 672,49	49 950,00 49 672,49	49 950,00 49 672,49	0,00	49 950,00 49 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 071,00 25 059,13	25 071,00 25 059,13	25 071,00 25 059,13	0,00	25 071,00 25 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 119,00 4 593,50	5 119,00 4 593,50	5 119,00 4 593,50	0,00	5 119,00 4 593,50	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	417 290,00 396 339,31	417 290,00 396 339,31	417 290,00 396 339,31	0,00	417 290,00 396 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty i inne koszty usług telekomunikacyjnych	19 664,00 19 621,01	19 664,00 19 621,01	19 664,00 19 621,01	0,00	19 664,00 19 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług ochrony wzrostu i zdrowia matki i dzieci	7 743,00 7 742,85	7 743,00 7 742,85	7 743,00 7 742,85	0,00	7 743,00 7 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 785,00 15 784,48	15 785,00 15 784,48	15 785,00 15 784,48	0,00	15 785,00 15 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 509,00 1 508,94	1 509,00 1 508,94	1 509,00 1 508,94	0,00	1 509,00 1 508,94	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	18 485,00 18 483,04	18 485,00 18 483,04	18 485,00 18 483,04	0,00	18 485,00 18 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 245,00 44 817,95	45 245,00 44 817,95	45 245,00 44 817,95	0,00	45 245,00 44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 776,00 5 775,00	5 776,00 5 775,00	5 776,00 5 775,00	0,00	5 776,00 5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania i sądowego prokuratorskiego	8 534,00 1 825,61	8 534,00 1 825,61	8 534,00 1 825,61	0,00	8 534,00 1 825,61	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 sędziów	37 865,00 37 864,16	37 865,00 37 864,16	37 865,00 37 864,16	0,00	37 865,00 37 864,16	0,00	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	68 031,00 68 030,63	68 031,00 68 030,63	68 031,00 68 030,63	15 590,00 15 590,00	52 441,00 52 440,63	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	15 590,00 15 590,00	15 590,00 15 590,00	15 590,00 15 590,00	15 590,00 15 590,00	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	7 836,00 7 835,63	7 836,00 7 835,63	7 836,00 7 835,63	0,00	7 836,00 7 835,63	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	44 605,00 44 605,00	44 605,00 44 605,00	44 605,00 44 605,00	0,00	44 605,00 44 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	519 310,00 512 050,42	519 310,00 512 050,42	517 510,00 510 422,46	441 010,00 440 027,26	76 500,00 70 395,20	0,00	1 800,00 1 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 1 627,96	1 800,00 1 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00 1 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00 338 617,33	339 000,00 338 617,33	339 000,00 338 617,33	339 000,00 338 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	26 710,00 26 701,31	26 710,00 26 701,31	26 710,00 26 701,31	26 710,00 26 701,31	0,00	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	65 200,00 64 679,59	65 200,00 64 679,59	65 200,00 64 679,59	65 200,00 64 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00 6 079,03	6 100,00 6 079,03	6 100,00 6 079,03	6 100,00 6 079,03	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	4 000,00 3 950,00	4 000,00 3 950,00	4 000,00 3 950,00	4 000,00 3 950,00	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	28 500,00 26 762,41	28 500,00 26 762,41	28 500,00 26 762,41	0,00	28 500,00 26 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00 257,63	500,00 257,63	500,00 257,63	0,00	500,00 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 4 773,66	6 000,00 4 773,66	6 000,00 4 773,66	0,00	6 000,00 4 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zobowiązanych	770,00 575,50	770,00 575,50	770,00 575,50	0,00	770,00 575,50	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	16 850,00 15 537,97	16 850,00 15 537,97	16 850,00 15 537,97	0,00	16 850,00 15 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Przebieg choroby w domu	5 500,00 5 119,36	5 500,00 5 119,36	5 500,00 5 119,36	0,00	5 500,00 5 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Stożek ciekły skazki	500,00 246,00	500,00 246,00	500,00 246,00	0,00	500,00 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zabiegach i kosztach farmakologicznych	8 300,00 8 204,77	8 300,00 8 204,77	8 300,00 8 204,77	0,00	8 300,00 8 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Przebieg od narządów	850,00 834,00	850,00 834,00	850,00 834,00	0,00	850,00 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz zabiegów farmakologicznych i diagnostycznych	230,00 226,80	230,00 226,80	230,00 226,80	0,00	230,00 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stożek przebiegu choroby zabiegów farmakologicznych i diagnostycznych	8 500,00 7 857,10	8 500,00 7 857,10	8 500,00 7 857,10	0,00	8 500,00 7 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Przebieg od narządów	260 849,00 236 904,70	260 849,00 236 904,70	204 199,00 180 254,70	51 604,00 51 604,00	152 595,00 128 650,70	0,00	56 650,00 56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Stożek ciekły na różne stanowiska	56 650,00 56 650,00	56 650,00 56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00 56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia specjalistów i pielęgniarek	51 604,00 51 604,00	51 604,00 51 604,00	51 604,00 51 604,00	51 604,00 51 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakład opiekuńczy wielospecjalistyczny i diagnostyczny	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Stożek ciekły skazki	36 345,00 36 344,62	36 345,00 36 344,62	36 345,00 36 344,62	0,00	36 345,00 36 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zabiegach i kosztach farmakologicznych i diagnostycznych	5 538,00 5 533,08	5 538,00 5 533,08	5 538,00 5 533,08	0,00	5 538,00 5 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Przebieg od narządów	95 163,00 71 224,00	95 163,00 71 224,00	95 163,00 71 224,00	0,00	95 163,00 71 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebieg od narządów diagnostycznych i farmakologicznych	546,00 546,00	546,00 546,00	546,00 546,00	0,00	546,00 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebieg od narządów	10 003,00 10 003,00	10 003,00 10 003,00	10 003,00 10 003,00	0,00	10 003,00 10 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Stożek ciekły opiekuńczy i diagnostyczny	131 960,00 126 085,40	131 960,00 126 085,40	59 420,00 55 045,40	33 273,00 28 918,45	26 147,00 26 126,95	0,00	72 540,00 71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Stożek ciekły opiekuńczy i diagnostyczny	2 836,00 2 836,00	2 836,00 2 836,00	2 836,00 2 836,00	2 836,00 2 836,00	0,00 2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Stożek na stanowisku opiekuńczy	405,61 405,61	405,61 405,61	405,61 405,61	405,61 405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Szkolenie na Fundacji Policy	58,08 58,08	58,08 58,08	58,08 58,08	58,08 58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyposażenie biurowe	2 372,31 2 372,31	2 372,31 2 372,31	2 372,31 2 372,31	2 372,31 2 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wydatki dot. cel. socjal. i pomocy społecznej, w tym w ramach budżetu państwa, w tym w ramach budżetu państwa, w tym w ramach budżetu państwa	129 124,00 123 249,40	129 124,00 123 249,40	56 584,00 52 209,40	30 437,00 26 082,45	26 147,00 26 126,95	0,00	72 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Szkolenie wyjazdowe na terenie zagranicy	72 540,00 71 040,00	72 540,00 71 040,00	0,00	0,00	0,00	72 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Szkolenie na wyjazdach zagranicą	2 454,00 2 453,51	2 454,00 2 453,51	2 454,00 2 453,51	2 454,00 2 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Szkolenie na Fundacji Policy	331,00 330,96	331,00 330,96	331,00 330,96	331,00 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyposażenie biurowe	27 652,00 23 297,98	27 652,00 23 297,98	27 652,00 23 297,98	27 652,00 23 297,98	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 wyjazdowych	10 597,00 10 577,74	10 597,00 10 577,74	10 597,00 10 577,74	0,00	10 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	14 070,00 14 069,96	14 070,00 14 069,96	14 070,00 14 069,96	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za udzielenie świadczeń w ramach pomocy społecznej	861,00 861,00	861,00 861,00	861,00 861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżki służbowe w kraju	589,00 588,25	589,00 588,25	589,00 588,25	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników biurowych, w tym w ramach budżetu państwa, w tym w ramach budżetu państwa	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Wydatki na świadczenia socjalne i pomoc społeczną	608 052,00 433 319,55	444 252,00 269 519,55	398 524,00 223 791,66	49 800,00 46 766,31	348 724,00 177 025,35	30 452,00	15 276,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Koszty świadczeń socjalnych	10 000,00 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wydatki na świadczenia socjalne i pomoc społeczną, w tym w ramach budżetu państwa, w tym w ramach budżetu państwa	10 000,00 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Opłaty za świadczenia socjalne i pomoc społeczną	446 052,00 423 319,55	292 252,00 269 519,55	246 524,00 223 791,66	49 800,00 46 766,31	196 724,00 177 025,35	30 452,00	15 276,00	0,00	0,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Opłaty za świadczenia socjalne i pomoc społeczną, w tym w ramach budżetu państwa, w tym w ramach budżetu państwa	30 452,00 30 452,00	30 452,00 30 452,00	0,00	0,00	0,00	30 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Szkolenie wyjazdowe na terenie zagranicy	15 276,00 15 275,89	15 276,00 15 275,89	0,00	0,00	0,00	15 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00 6 785,23	7 498,00 6 785,23	7 498,00 6 785,23	7 498,00 6 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00 301,08	302,00 301,08	302,00 301,08	302,00 301,08	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 39 680,00	42 000,00 39 680,00	42 000,00 39 680,00	42 000,00 39 680,00	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	43 500,00 42 492,92	43 500,00 42 492,92	43 500,00 42 492,92	0,00	43 500,00 42 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 850,00 9 023,94	9 850,00 9 023,94	9 850,00 9 023,94	0,00	9 850,00 9 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 592,00 73 471,93	74 592,00 73 471,93	74 592,00 73 471,93	0,00	74 592,00 73 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 627,00 2 642,00	3 627,00 2 642,00	3 627,00 2 642,00	0,00	3 627,00 2 642,00	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	55 000,00 39 339,42	55 000,00 39 339,42	55 000,00 39 339,42	0,00	55 000,00 39 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00 550,14	650,00 550,14	650,00 550,14	0,00	650,00 550,14	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	9 505,00 9 505,00	9 505,00 9 505,00	9 505,00 9 505,00	0,00	9 505,00 9 505,00	0,00	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	16 800,00 16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00 16 800,00	16 800,00 16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i lub odfinansowanie	137 000,00 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00 137 000,00	137 000,00 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	152 000,00 0,00	152 000,00 0,00	152 000,00 0,00	0,00	152 000,00 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	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	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00	150 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	181 900,00 160 575,32	181 900,00 160 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00 160 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	181 900,00 160 575,32	181 900,00 160 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00 160 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych itp.	181 900,00 160 575,32	181 900,00 160 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00 160 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne usługi	1 243,29 0,00	1 243,29 0,00	1 243,29 0,00	1 243,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne usługi transportowe	1 243,29 0,00	1 243,29 0,00	1 243,29 0,00	1 243,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobniczo pracownicze	1 243,29 0,00	1 243,29 0,00	1 243,29 0,00	1 243,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Skarby państwa	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
		4810	Skarby	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
801			Opłaty wynagrodzenia	20 147 546,00 19 334 399,98	16 473 346,00 15,676	12 532 246,55 11 929 670,91	9 856 352,00 9 666 677,26	2 675 894,55 2 262 993,65	2 988 778,45 2 892 808,99	437 200,00 417 838,54	515 121,00 436 323,71	0,00	0,00	3 674 200,00 3 657 757,83	3 674 200,00 3 657 757,83	3 615 000,00 3 601 557,83	0,00	0,00
	80101		Skarby państwa	12 037 290,00 11 879 586,06	8 363 090,00 8 221 828,23	6 648 259,00 6 543 671,69	5 716 426,00 5 661 977,85	931 833,00 881 693,84	1 176 610,00 1 172 314,07	273 500,00 271 336,40	264 721,00 234 506,07	0,00	0,00	3 674 200,00 3 657 757,83	3 674 200,00 3 657 757,83	3 615 000,00 3 601 557,83	0,00	0,00
		2590	Dotacje budżetowe z budżetu państwa na cele inwestycyjne i operacyjne, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu funkcyjnego	1 176 610,00 1 172 314,07	1 176 610,00 1 172 314,07	0,00	0,00	0,00	1 176 610,00 1 172 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobne niekwalifikujące się do wydatków	269 500,00 267 336,40	269 500,00 267 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00 267 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Wydatki na zakupienie materiałów niekwalifikujące się do wydatków	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobniczo pracownicze	4 504 404,00 4 457 944,18	4 504 404,00 4 457 944,18	4 504 404,00 4 457 944,18	4 504 404,00 4 457 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje budżetowe na cele operacyjne	307 700,00 306 938,45	307 700,00 306 938,45	307 700,00 306 938,45	307 700,00 306 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skarby państwa operacyjne	797 484,00 794 476,21	797 484,00 794 476,21	797 484,00 794 476,21	797 484,00 794 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skarby państwa funkcyjne	96 948,00 95 864,01	96 948,00 95 864,01	96 948,00 95 864,01	96 948,00 95 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na funkcyjny budżet państwa dotacje celowe	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
		4170	Wydatki na funkcyjny budżet państwa dotacje celowe	9 890,00 6 755,00	9 890,00 6 755,00	9 890,00 6 755,00	9 890,00 6 755,00	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 wydatki	131 610,32 129 306,26	131 610,32 129 306,26	131 610,32 129 306,26	0,00	131 610,32 129 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wydatki	10 987,00 10 986,06	10 987,00 10 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987,00 10 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów wynajęcie	10 362,00 3 662,01	10 362,00 3 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362,00 3 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków transportowych	90 902,68 75 992,03	90 902,68 75 992,03	90 902,68 75 992,03	0,00	90 902,68 75 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków transportowych	163 581,00 163 581,00	163 581,00 163 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 581,00 163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków transportowych	78 040,00 54 527,00	78 040,00 54 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 040,00 54 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	184 300,00 176 746,24	184 300,00 176 746,24	184 300,00 176 746,24	0,00	184 300,00 176 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług reklamowych	69 020,00 62 525,36	69 020,00 62 525,36	69 020,00 62 525,36	0,00	69 020,00 62 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług drukarskich	5 500,00 3 254,50	5 500,00 3 254,50	5 500,00 3 254,50	0,00	5 500,00 3 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poczty	153 000,00 148 731,84	153 000,00 148 731,84	153 000,00 148 731,84	0,00	153 000,00 148 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług poczty	1 313,00 1 312,50	1 313,00 1 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,00 1 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług poczty	438,00 437,50	438,00 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty i podatki z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 100,00 9 791,75	12 100,00 9 791,75	12 100,00 9 791,75	0,00	12 100,00 9 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki od towarów i usług	7 000,00 4 256,79	7 000,00 4 256,79	7 000,00 4 256,79	0,00	7 000,00 4 256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podatki od czynności cywilnych	20 500,00 16 422,97	20 500,00 16 422,97	20 500,00 16 422,97	0,00	20 500,00 16 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczenia i podatki akcyznych	255 700,00 253 255,10	255 700,00 253 255,10	255 700,00 253 255,10	0,00	255 700,00 253 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatki od nieruchomości	500,00 433,00	500,00 433,00	500,00 433,00	0,00	500,00 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty za pracę biurową	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
		4520	Opłaty za pracę biurową inne niż za pracę biurową	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
		4700	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 700,00 978,00	1 700,00 978,00	1 700,00 978,00	0,00	1 700,00 978,00	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	59 200,00 56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00 56 200,00	59 200,00 56 200,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 538,00 1 398 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 538,00 1 398 537,88	1 398 538,00 1 398 537,88	1 398 538,00 1 398 537,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 462,00 2 203 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 462,00 2 203 019,95	2 216 462,00 2 203 019,95	2 216 462,00 2 203 019,95	0,00	0,00
	80103		Dotychczasowe w/w szkółach podstawowych	366 250,00 351 893,42	366 250,00 351 893,42	260 650,00 256 140,43	233 050,00 231 077,52	27 600,00 25 062,91	89 000,00 80 245,30	16 600,00 15 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezarobkowe	13 000,00 8 967,68	13 000,00 8 967,68	0,00	0,00	0,00	13 000,00 8 967,68	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	76 000,00 71 277,62	76 000,00 71 277,62	0,00	0,00	0,00	76 000,00 71 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00 15 507,69	16 600,00 15 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00 15 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 750,00 180 967,94	181 750,00 180 967,94	181 750,00 180 967,94	181 750,00 180 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje celowe roczne	12 600,00 12 438,70	12 600,00 12 438,70	12 600,00 12 438,70	12 600,00 12 438,70	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	33 600,00 33 085,27	33 600,00 33 085,27	33 600,00 33 085,27	33 600,00 33 085,27	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	5 100,00 4 585,61	5 100,00 4 585,61	5 100,00 4 585,61	5 100,00 4 585,61	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	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
		4260	Zakup energii	12 500,00 11 234,78	12 500,00 11 234,78	12 500,00 11 234,78	0,00	12 500,00 11 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 449,00	700,00 449,00	700,00 449,00	0,00	700,00 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 736,33	1 500,00 736,33	1 500,00 736,33	0,00	1 500,00 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00 12 642,80	12 900,00 12 642,80	12 900,00 12 642,80	0,00	12 900,00 12 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedzkoła	1 928 214,00 1 835 386,13	1 928 214,00 1 835 386,13	574 000,00 560 192,77	477 100,00 472 473,20	96 900,00 87 719,57	1 326 014,00 1 247 609,63	28 200,00 27 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe	430 014,00 420 771,11	430 014,00 420 771,11	0,00	0,00	0,00	430 014,00 420	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	720 000,00 662 960,52	720 000,00 662 960,52	0,00	0,00	0,00	720 000,00 662	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	176 000,00 163 878,00	176 000,00 163 878,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00 163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00 27 583,73	28 200,00 27 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00 27 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	370 900,00 368 314,53	370 900,00 368 314,53	370 900,00 368 314,53	370 900,00 368 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	30 700,00 30 139,78	30 700,00 30 139,78	30 700,00 30 139,78	30 700,00 30 139,78	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	67 000,00 66 158,76	67 000,00 66 158,76	67 000,00 66 158,76	67 000,00 66 158,76	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	8 500,00 7 860,13	8 500,00 7 860,13	8 500,00 7 860,13	8 500,00 7 860,13	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	8 000,00 7 989,82	8 000,00 7 989,82	8 000,00 7 989,82	0,00	8 000,00 7 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup srodkow zywnosci	39 000,00 36 863,27	39 000,00 36 863,27	39 000,00 36 863,27	0,00	39 000,00 36 863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	1 500,00 574,40	1 500,00 574,40	1 500,00 574,40	0,00	1 500,00 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 900,00 13 190,80	15 900,00 13 190,80	15 900,00 13 190,80	0,00	15 900,00 13 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	1 000,00 699,98	1 000,00 699,98	1 000,00 699,98	0,00	1 000,00 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	700,00 117,00	700,00 117,00	700,00 117,00	0,00	700,00 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostałych	9 000,00 7 742,01	9 000,00 7 742,01	9 000,00 7 742,01	0,00	9 000,00 7 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 382,92	1 300,00 382,92	1 300,00 382,92	0,00	1 300,00 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00 20 159,37	20 500,00 20 159,37	20 500,00 20 159,37	0,00	20 500,00 20 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 735,00 3 415,75	4 735,00 3 415,75	0,00	0,00	0,00	4 735,00 3 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotyczy celów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi	4 735,00 3 415,75	4 735,00 3 415,75	0,00	0,00	0,00	4 735,00 3 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Corocznie	2 587 192,00 2 540 565,56	2 587 192,00 2 540 565,56	2 494 192,00 2 451 116,79	2 169 622,00 2 156 499,89	324 570,00 294 616,90	0,00	93 000,00 89 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobne niezaliczone do wzrostu cen	93 000,00 89 448,77	93 000,00 89 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00 89 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie biurowe	1 683 722,00 1 674 160,33	1 683 722,00 1 674 160,33	1 683 722,00 1 674 160,33	1 683 722,00 1 674 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotyczy wynagrodzeń	152 300,00 152 177,05	152 300,00 152 177,05	152 300,00 152 177,05	152 300,00 152 177,05	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	293 800,00 292 427,82	293 800,00 292 427,82	293 800,00 292 427,82	293 800,00 292 427,82	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	33 800,00 32 634,69	33 800,00 32 634,69	33 800,00 32 634,69	33 800,00 32 634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na opłaty i składki dotyczące funkcyjnych zadani	3 200,00 3 105,00	3 200,00 3 105,00	3 200,00 3 105,00	0,00	3 200,00 3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na inne świadczenia	6 000,00 5 100,00	6 000,00 5 100,00	6 000,00 5 100,00	6 000,00 5 100,00	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 wyposażenia	21 000,00 18 592,59	21 000,00 18 592,59	21 000,00 18 592,59	0,00	21 000,00 18 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków transportowych	2 050,00 67,93	2 050,00 67,93	2 050,00 67,93	0,00	2 050,00 67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 800,00 103 915,17	116 800,00 103 915,17	116 800,00 103 915,17	0,00	116 800,00 103 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 6 700,13	9 000,00 6 700,13	9 000,00 6 700,13	0,00	9 000,00 6 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zobowiązanych	2 700,00 2 024,00	2 700,00 2 024,00	2 700,00 2 024,00	0,00	2 700,00 2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług innych	58 000,00 54 039,49	58 000,00 54 039,49	58 000,00 54 039,49	0,00	58 000,00 54 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty i składki dotyczące funkcyjnych zadani	12 000,00 10 973,62	12 000,00 10 973,62	12 000,00 10 973,62	0,00	12 000,00 10 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieg służbowy pracowników	3 500,00 2 363,01	3 500,00 2 363,01	3 500,00 2 363,01	0,00	3 500,00 2 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składki na ubezpieczenia	5 000,00 4 401,45	5 000,00 4 401,45	5 000,00 4 401,45	0,00	5 000,00 4 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 200,00 88 404,51	91 200,00 88 404,51	91 200,00 88 404,51	0,00	91 200,00 88 404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00 15,00	20,00 15,00	20,00 15,00	0,00	20,00 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami kadry	100,00 15,00	100,00 15,00	100,00 15,00	0,00	100,00 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	638 450,00 564 970,31	638 450,00 564 970,31	634 450,00 562 366,91	235 600,00 228 810,60	398 850,00 333 556,31	0,00	4 000,00 2 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 2 603,40	4 000,00 2 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00 2 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 283,00 179 817,53	184 283,00 179 817,53	184 283,00 179 817,53	184 283,00 179 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 717,00 13 716,27	13 717,00 13 716,27	13 717,00 13 716,27	13 717,00 13 716,27	0,00	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	33 000,00 30 855,84	33 000,00 30 855,84	33 000,00 30 855,84	33 000,00 30 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00 4 420,96	4 600,00 4 420,96	4 600,00 4 420,96	4 600,00 4 420,96	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 533,00 67 346,96	86 533,00 67 346,96	86 533,00 67 346,96	0,00	86 533,00 67 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 206,00 2 718,52	16 206,00 2 718,52	16 206,00 2 718,52	0,00	16 206,00 2 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	275 850,00 244 431,09	275 850,00 244 431,09	275 850,00 244 431,09	0,00	275 850,00 244 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00 2 199,67	2 300,00 2 199,67	2 300,00 2 199,67	0,00	2 300,00 2 199,67	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	10 218,00 10 217,43	10 218,00 10 217,43	10 218,00 10 217,43	0,00	10 218,00 10 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00 4 742,64	4 743,00 4 742,64	4 743,00 4 742,64	0,00	4 743,00 4 742,64	0,00	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	3 000,00 1 900,00	3 000,00 1 900,00	3 000,00 1 900,00	0,00	3 000,00 1 900,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800,00 15 125,60	16 800,00 15 125,60	16 800,00 15 125,60	0,00	16 800,00 15 125,60	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	16 800,00 15 125,60	16 800,00 15 125,60	16 800,00 15 125,60	0,00	16 800,00 15 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stożki szkolenie przedszkolne	985 520,00 917 513,59	985 520,00 917 513,59	984 120,00 916 492,19	595 620,00 581 479,47	388 500,00 335 012,72	0,00	1 400,00 1 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00 1 021,40	1 400,00 1 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00 1 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 950,00 473 174,68	482 950,00 473 174,68	482 950,00 473 174,68	482 950,00 473 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 770,00 33 296,48	34 770,00 33 296,48	34 770,00 33 296,48	34 770,00 33 296,48	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	70 880,00 68 913,17	70 880,00 68 913,17	70 880,00 68 913,17	70 880,00 68 913,17	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 Płacy	7 020,00 6 095,14	7 020,00 6 095,14	7 020,00 6 095,14	7 020,00 6 095,14	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	58 000,00 55 437,66	58 000,00 55 437,66	58 000,00 55 437,66	0,00	58 000,00 55 437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00 219 030,24	255 000,00 219 030,24	255 000,00 219 030,24	0,00	255 000,00 219 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 500,00 31 615,81	35 500,00 31 615,81	35 500,00 31 615,81	0,00	35 500,00 31 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 2 049,50	5 000,00 2 049,50	5 000,00 2 049,50	0,00	5 000,00 2 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00 751,50	2 300,00 751,50	2 300,00 751,50	0,00	2 300,00 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	12 500,00 9 738,20	12 500,00 9 738,20	12 500,00 9 738,20	0,00	12 500,00 9 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 123,39	500,00 123,39	500,00 123,39	0,00	500,00 123,39	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	18 200,00 16 006,42	18 200,00 16 006,42	18 200,00 16 006,42	0,00	18 200,00 16 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
	4700	Składki społeczne i ubezpieczeniowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie emerytalne	500,00 260,00	500,00 260,00	500,00 260,00	0,00	500,00 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne w ramach ubezpieczenia	28 000,00 27 193,05	28 000,00 27 193,05	0,00	0,00	0,00	28 000,00 27 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacje budżetowe z budżetu państwa	15 000,00 14 220,21	15 000,00 14 220,21	0,00	0,00	0,00	15 000,00 14 220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacje budżetowe z budżetu państwa w ramach dotacji celowych	13 000,00 12 972,84	13 000,00 12 972,84	0,00	0,00	0,00	13 000,00 12 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne w ramach ubezpieczenia	910 535,00 679 292,00	910 535,00 679 292,00	544 426,00 322 605,60	347 806,00 291 779,53	196 620,00 30 826,07	350 109,00 347	16 000,00 8 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacje budżetowe z budżetu państwa w ramach dotacji celowych	350 109,00 347 723,38	350 109,00 347 723,38	0,00	0,00	0,00	350 109,00 347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wynagrodzenia i świadczenia w ramach dotacji celowych	16 000,00 8 963,02	16 000,00 8 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00 8 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia budżetowe	255 786,00 231 919,86	255 786,00 231 919,86	255 786,00 231 919,86	255 786,00 231 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje w ramach dotacji celowych	16 700,00 15 762,10	16 700,00 15 762,10	16 700,00 15 762,10	16 700,00 15 762,10	0,00	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 ubezpieczenie zdrowotne	53 320,00 38 948,32	53 320,00 38 948,32	53 320,00 38 948,32	53 320,00 38 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Ryzyka	12 000,00 5 149,25	12 000,00 5 149,25	12 000,00 5 149,25	12 000,00 5 149,25	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 budżetowe	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	93 100,00 24 328,60	93 100,00 24 328,60	93 100,00 24 328,60	0,00	93 100,00 24 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków transportowych	98 020,00 4 647,84	98 020,00 4 647,84	98 020,00 4 647,84	0,00	98 020,00 4 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług administracyjnych	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

		4360	Opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne	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
		4430	Składowe i inne opłaty	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
		4440	Opłaty na cele budżetowe i inne	5 500,00 1 849,63	5 500,00 1 849,63	5 500,00 1 849,63	0,00	5 500,00 1 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Dotacje z budżetu państwa na cele budżetowe i inne	111 966,00 43 862,30	111 966,00 43 862,30	107 466,00 42 488,17	80 528,00 42 145,00	26 938,00 343,17	0,00	4 500,00 1 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na cele budżetowe i inne	4 500,00 1 374,13	4 500,00 1 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00 1 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na cele budżetowe i inne	60 250,00 28 632,37	60 250,00 28 632,37	60 250,00 28 632,37	60 250,00 28 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na cele budżetowe i inne	7 500,00 7 326,32	7 500,00 7 326,32	7 500,00 7 326,32	7 500,00 7 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe i inne opłaty	10 000,00 5 624,73	10 000,00 5 624,73	10 000,00 5 624,73	10 000,00 5 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe i inne opłaty	2 778,00 561,58	2 778,00 561,58	2 778,00 561,58	2 778,00 561,58	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	14 000,00 217,18	14 000,00 217,18	14 000,00 217,18	0,00	14 000,00 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków	12 000,00 125,99	12 000,00 125,99	12 000,00 125,99	0,00	12 000,00 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług	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
		4440	Opłaty na cele budżetowe i inne	938,00 0,00	938,00 0,00	938,00 0,00	0,00	938,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zakup materiałów	106 594,00 100 608,94	106 594,00 100 608,94	92 283,55 86 301,13	0,00	92 283,55 86 301,13	14 310,45 14 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje z budżetu państwa na cele budżetowe i inne	14 310,45 14 307,81	14 310,45 14 307,81	0,00	0,00	0,00	14 310,45 14 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 056,04 990,41	1 056,04 990,41	1 056,04 990,41	0,00	1 056,04 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków	91 227,51 85 310,72	91 227,51 85 310,72	91 227,51 85 310,72	0,00	91 227,51 85 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	426 000,00 374 987,27	426 000,00 374 987,27	175 600,00 173 169,63	600,00 434,20	175 000,00 172 735,43	0,00	0,00	250 400,00 201 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	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
		4017	Wynagrodze dla osobowe pracownikow	197 707,81 172 102,82	197 707,81 172 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	197 707,81 172 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodze dla osobowe pracownikow	11 586,74 10 086,18	11 586,74 10 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586,74 10 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35,00 34,20	35,00 34,20	35,00 34,20	35,00 34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 985,98 16 391,48	33 985,98 16 391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33 985,98 16 391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 991,76 960,64	1 991,76 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,76 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 843,83 2 150,48	4 843,83 2 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,83 2 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	283,88 126,04	283,88 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	283,88 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodze dla bezosobowe	565,00 400,00	565,00 400,00	565,00 400,00	565,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 4 326,09	5 000,00 4 326,09	5 000,00 4 326,09	0,00	5 000,00 4 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 200,00	1 000,00 200,00	1 000,00 200,00	0,00	1 000,00 200,00	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	169 000,00 168 209,34	169 000,00 168 209,34	169 000,00 168 209,34	0,00	169 000,00 168 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	270 510,00 218 701,35	270 510,00 218 701,35	238 510,00 187 221,35	52 135,00 43 910,89	186 375,00 143 310,46	13 000,00 13 000,00	19 000,00 18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	108 800,00 83 388,00	108 800,00 83 388,00	108 800,00 83 388,00	0,00	108 800,00 83 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108 800,00 83 388,00	108 800,00 83 388,00	108 800,00 83 388,00	0,00	108 800,00 83 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwiększenie nakładowi	10 000,00 8 000,00	10 000,00 8 000,00	10 000,00 8 000,00	0,00	10 000,00 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 4 500,00	4 500,00 4 500,00	4 500,00 4 500,00	0,00	4 500,00 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 3 500,00	5 500,00 3 500,00	5 500,00 3 500,00	0,00	5 500,00 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Pozacwi dział sine alkoholozmowi	150 800,00 126 403,35	150 800,00 126 403,35	118 800,00 94 923,35	52 135,00 43 910,89	66 665,00 51 012,46	13 000,00 13 000,00	19 000,00 18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i lub dotransportowa	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00 18 480,00	19 000,00 18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00 18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 245,00 3 635,13	5 245,00 3 635,13	5 245,00 3 635,13	5 245,00 3 635,13	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	710,00 484,76	710,00 484,76	710,00 484,76	710,00 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 180,00 39 791,00	46 180,00 39 791,00	46 180,00 39 791,00	46 180,00 39 791,00	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	7 265,00 2 893,58	7 265,00 2 893,58	7 265,00 2 893,58	0,00	7 265,00 2 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00 43 108,58	48 400,00 43 108,58	48 400,00 43 108,58	0,00	48 400,00 43 108,58	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	4 000,00 2 550,00	4 000,00 2 550,00	4 000,00 2 550,00	0,00	4 000,00 2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 1 976,30	5 000,00 1 976,30	5 000,00 1 976,30	0,00	5 000,00 1 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 484,00	2 000,00 484,00	2 000,00 484,00	0,00	2 000,00 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	910,00 910,00	910,00 910,00	910,00 910,00	0,00	910,00 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00 910,00	910,00 910,00	910,00 910,00	0,00	910,00 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 635 525,82 2 464 773,29	2 344 825,82 2 174 084,64	1 139 432,00 1 029 517,03	606 036,00 565 140,22	533 396,00 464 376,81	6 000,00 6 000,00	1 199 393,82 1 138 567,61	0,00	0,00	0,00	290 700,00 290 688,65	290 700,00 290 688,65	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	277 400,00 268 719,26	277 400,00 268 719,26	277 400,00 268 719,26	0,00	277 400,00 268 719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00 0,00	7 400,00 0,00	7 400,00 0,00	0,00	7 400,00 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 i jednostek	270 000,00 268 719,26	270 000,00 268 719,26	270 000,00 268 719,26	0,00	270 000,00 268 719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00 624,00	10 000,00 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00 624,00	10 000,00 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	3 600,00 0,00	6 400,00 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	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00	0,00	3 600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne osoby zobowiązane	120 698,00 87 651,21	120 698,00 87 651,21	120 698,00 87 651,21	0,00	120 698,00 87 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00 747,25	1 200,00 747,25	1 200,00 747,25	0,00	1 200,00 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	119 498,00 86 903,96	119 498,00 86 903,96	119 498,00 86 903,96	0,00	119 498,00 86 903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki celowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	70 708,82 65 316,15	70 708,82 65 316,15	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	69 708,82 65 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 708,82 65 316,15	69 708,82 65 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69 708,82 65 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	8 000,00 6 688,46	8 000,00 6 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00 6 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00 6 688,46	8 000,00 6 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00 6 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	436 985,00 396 616,88	436 985,00 396 616,88	6 500,00 5 663,81	0,00	6 500,00 5 663,81	0,00	430 485,00 390 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00 5 663,81	6 500,00 5 663,81	6 500,00 5 663,81	0,00	6 500,00 5 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	430 485,00 390 953,07	430 485,00 390 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	430 485,00 390 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodk pomocy społecznej	618 194,00 585 246,80	618 194,00 585 246,80	609 994,00 577 576,40	541 336,00 523 907,18	68 658,00 53 669,22	0,00	8 200,00 7 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00 470,40	1 000,00 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00 7 200,00	7 200,00 7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00 7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodze na osobowe pracownikow	407 730,00 394 677,15	407 730,00 394 677,15	407 730,00 394 677,15	407 730,00 394 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodze nie roczne	32 000,00 31 473,99	32 000,00 31 473,99	32 000,00 31 473,99	32 000,00 31 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenie sa społeczne	74 000,00 73 699,28	74 000,00 73 699,28	74 000,00 73 699,28	74 000,00 73 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	10 000,00 6 807,16	10 000,00 6 807,16	10 000,00 6 807,16	10 000,00 6 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodze na bezrobotne	17 606,00 17 249,60	17 606,00 17 249,60	17 606,00 17 249,60	17 606,00 17 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	17 108,00 12 868,34	17 108,00 12 868,34	17 108,00 12 868,34	0,00	17 108,00 12 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	3 000,00 1 278,70	3 000,00 1 278,70	3 000,00 1 278,70	0,00	3 000,00 1 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 100,00 878,50	1 100,00 878,50	1 100,00 878,50	0,00	1 100,00 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostałych	26 200,00 20 716,66	26 200,00 20 716,66	26 200,00 20 716,66	0,00	26 200,00 20 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	400,00 315,00	400,00 315,00	400,00 315,00	0,00	400,00 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i skadki	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
		4440	Opłaty na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00 9 485,28	9 600,00 9 485,28	9 600,00 9 485,28	0,00	9 600,00 9 485,28	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 buszetojw jednostek samorzadu terytorialnego	450,00 409,58	450,00 409,58	450,00 409,58	0,00	450,00 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowani i sądowego prokuratorskiego	800,00 626,66	800,00 626,66	800,00 626,66	0,00	800,00 626,66	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 sędziów	8 000,00 6 366,50	8 000,00 6 366,50	8 000,00 6 366,50	0,00	8 000,00 6 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00 42 931,73	63 500,00 42 931,73	63 500,00 42 931,73	61 100,00 41 233,04	2 400,00 1 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodze dla sędziów pracowników	46 700,00 34 993,58	46 700,00 34 993,58	46 700,00 34 993,58	46 700,00 34 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00 5 885,60	12 500,00 5 885,60	12 500,00 5 885,60	12 500,00 5 885,60	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	1 900,00 353,86	1 900,00 353,86	1 900,00 353,86	1 900,00 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00 1 698,69	2 400,00 1 698,69	2 400,00 1 698,69	0,00	2 400,00 1 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	681 000,00 673 373,77	681 000,00 673 373,77	2 000,00 58,24	0,00	2 000,00 58,24	6 000,00 6 000,00	673 000,00 667 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie i lub dotacje celowe	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00 58,24	2 000,00 58,24	2 000,00 58,24	0,00	2 000,00 58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	673 000,00 667 315,53	673 000,00 667 315,53	0,00	0,00	0,00	673 000,00 667 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	339 040,00 337 605,03	48 340,00 46 916,38	48 340,00 46 916,38	0,00	48 340,00 46 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00 290 688,65	290 700,00 290 688,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 140,00 46 718,77	48 140,00 46 718,77	48 140,00 46 718,77	0,00	48 140,00 46 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00 197,61	200,00 197,61	200,00 197,61	0,00	200,00 197,61	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	290 700,00 290 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00 290 688,65	290 700,00 290 688,65	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 417,18 57 416,11	57 417,18 57 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57 417,18 57 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	57 417,18 57 416,11	57 417,18 57 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57 417,18 57 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 408,94 14 408,94	14 408,94 14 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408,94 14 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodze nia osobowe pracownikow	12 007,66 12 007,66	12 007,66 12 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007,66 12 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodze nia osobowe pracownikow	18 877,50 18 877,50	18 877,50 18 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 877,50 18 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Skadki na ubezpieczen ia spoleczne	2 067,64 2 067,64	2 067,64 2 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,64 2 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Skadki na ubezpieczen ia spoleczne	5 717,04 5 716,78	5 717,04 5 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717,04 5 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Skadki na Fundusz Pracy	127,60 127,60	127,60 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Skadki na Fundusz Pracy	370,80 369,99	370,80 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodze nia bezrobotne	2 560,00 2 560,00	2 560,00 2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00 2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup uslug pozostalych	1 280,00 1 280,00	1 280,00 1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00 1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edkacyjna opieka wychowawc za	419 667,00 400 241,16	419 667,00 400 241,16	334 780,00 319 438,84	295 780,00 290 462,71	39 000,00 28 976,13	0,00	84 887,00 80 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swiadcze szkane	353 680,00 337 711,16	353 680,00 337 711,16	334 780,00 319 438,84	295 780,00 290 462,71	39 000,00 28 976,13	0,00	18 900,00 18 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze n	18 900,00 18 272,32	18 900,00 18 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00 18 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodze nia osobowe pracownikow	232 580,00 229 172,52	232 580,00 229 172,52	232 580,00 229 172,52	232 580,00 229 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	15 400,00 15 073,58	15 400,00 15 073,58	15 400,00 15 073,58	15 400,00 15 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczen ia spoleczne	41 500,00 41 035,54	41 500,00 41 035,54	41 500,00 41 035,54	41 500,00 41 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	6 300,00 5 181,07	6 300,00 5 181,07	6 300,00 5 181,07	6 300,00 5 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałow i wyposazenia	2 000,00 968,17	2 000,00 968,17	2 000,00 968,17	0,00	2 000,00 968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup srodkow dydaktyczny ch i ksiazek	1 500,00 476,23	1 500,00 476,23	1 500,00 476,23	0,00	1 500,00 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00 9 275,46	12 500,00 9 275,46	12 500,00 9 275,46	0,00	12 500,00 9 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług poratowych	200,00 107,00	200,00 107,00	200,00 107,00	0,00	200,00 107,00	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 poratowych	3 750,00 1 129,00	3 750,00 1 129,00	3 750,00 1 129,00	0,00	3 750,00 1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Osoby na celownictwo/kontrolę funkcjonalną	19 050,00 17 020,27	19 050,00 17 020,27	19 050,00 17 020,27	0,00	19 050,00 17 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Prace materialne dla wydziału eksploatacyjnego	42 237,00 38 780,00	42 237,00 38 780,00	0,00	0,00	0,00	42 237,00 38 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stępienie dla uczelni	42 237,00 38 780,00	42 237,00 38 780,00	0,00	0,00	0,00	42 237,00 38 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Prace materialne dla wydziału eksploatacyjnego	23 750,00 23 750,00	23 750,00 23 750,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00 23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stępienie dla uczelni	23 750,00 23 750,00	23 750,00 23 750,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00 23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Opłaty za usługi pocztowe	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
	4700	Składki emerytalne i świadczenia podobne do świadczeń emerytalnych	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
855		Różne	14 237 984,00 13 677 665,01	14 237 984,00 13 677 665,01	766 116,00 613 541,98	616 369,26 543 814,02	149 746,74 69 727,96	0,00	13 471 868,00 13 064 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Studenckie wydziałowe	7 142 517,00 7 110 019,71	7 142 517,00 7 110 019,71	146 286,00 114 822,01	92 821,26 92 821,26	53 464,74 22 000,75	0,00	6 996 231,00 6 995 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zarząd Zarządca Wydziału	35 000,00 7 774,20	35 000,00 7 774,20	35 000,00 7 774,20	0,00	35 000,00 7 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki celowe na wydziale	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Studenckie wydziałowe	6 995 931,00 6 994 897,70	6 995 931,00 6 994 897,70	0,00	0,00	0,00	6 995 931,00 6 994 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydziałowe wydziałowe	71 922,77 71 922,77	71 922,77 71 922,77	71 922,77 71 922,77	71 922,77 71 922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Opłaty za wydziałowe	6 163,45 6 163,45	6 163,45 6 163,45	6 163,45 6 163,45	6 163,45 6 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Studenckie wydziałowe	12 813,33 12 813,33	12 813,33 12 813,33	12 813,33 12 813,33	12 813,33 12 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Studenckie wydziałowe	1 921,71 1 921,71	1 921,71 1 921,71	1 921,71 1 921,71	1 921,71 1 921,71	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 wynajęcia	3 539,92 3 525,20	3 539,92 3 525,20	3 539,92 3 525,20	0,00	3 539,92 3 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdravotnych	86,50 86,50	86,50 86,50	86,50 86,50	0,00	86,50 86,50	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 poradnich	5 956,00 5 956,00	5 956,00 5 956,00	5 956,00 5 956,00	0,00	5 956,00 5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe w kraju	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
		4440	Opłaty za działalność kancelarii funkcyjnych sędziowskich	2 371,32 2 371,32	2 371,32 2 371,32	2 371,32 2 371,32	0,00	2 371,32 2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00 826,53	5 000,00 826,53	5 000,00 826,53	0,00	5 000,00 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty zakupowania materiałów budowlanych	50,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składka opłaconych podatników z tytułu czynności sądowych	1 461,00 1 461,00	1 461,00 1 461,00	1 461,00 1 461,00	0,00	1 461,00 1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Składka na ubezpieczenie z tytułu czynności sądowych	6 246 418,00 5 807 837,59	6 246 418,00 5 807 837,59	544 781,00 432 768,70	458 005,00 392 470,02	86 776,00 40 298,68	0,00	5 701 637,00 5 375 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot dotychczasowych dotyczy odsetek z tytułu	35 000,00 10 546,17	35 000,00 10 546,17	35 000,00 10 546,17	0,00	35 000,00 10 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobne rozliczone z budżetu	600,00 259,96	600,00 259,96	0,00	0,00	600,00 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotychczasowe opłaty	5 701 037,00 5 374 808,93	5 701 037,00 5 374 808,93	0,00	0,00	5 701 037,00 5 374 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobniczo zatrudnionych	155 205,00 135 274,48	155 205,00 135 274,48	155 205,00 135 274,48	155 205,00 135 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia sędziów	9 800,00 9 692,22	9 800,00 9 692,22	9 800,00 9 692,22	9 800,00 9 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na obsadzie funkcyjnych sędziowskich	285 000,00 244 204,27	285 000,00 244 204,27	285 000,00 244 204,27	285 000,00 244 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na obsadzie funkcyjnych sędziowskich	3 000,00 2 699,05	3 000,00 2 699,05	3 000,00 2 699,05	3 000,00 2 699,05	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 osobniczo zatrudnionych	5 000,00 600,00	5 000,00 600,00	5 000,00 600,00	5 000,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 8 249,42	15 000,00 8 249,42	15 000,00 8 249,42	0,00	15 000,00 8 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00 80,00	200,00 80,00	200,00 80,00	0,00	200,00 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00 372,00	450,00 372,00	450,00 372,00	0,00	450,00 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 426,00 13 668,20	18 426,00 13 668,20	18 426,00 13 668,20	0,00	18 426,00 13 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 13,50	100,00 13,50	100,00 13,50	0,00	100,00 13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00 4 940,29	5 400,00 4 940,29	5 400,00 4 940,29	0,00	5 400,00 4 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00 277,40	7 000,00 277,40	7 000,00 277,40	0,00	7 000,00 277,40	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	100,00 21,70	100,00 21,70	100,00 21,70	0,00	100,00 21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolono pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 100,00 2 130,00	5 100,00 2 130,00	5 100,00 2 130,00	0,00	5 100,00 2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	296,00 296,00	296,00 296,00	296,00 296,00	0,00	296,00 296,00	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	296,00 296,00	296,00 296,00	296,00 296,00	0,00	296,00 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	579 953,00 492 555,27	579 953,00 492 555,27	74 753,00 65 655,27	65 543,00 58 522,74	9 210,00 7 132,53	0,00	505 200,00 426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 200,00 426 900,00	505 200,00 426 900,00	0,00	0,00	505 200,00 426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia odosobnionych pracowników	51 343,00 46 102,62	51 343,00 46 102,62	51 343,00 46 102,62	51 343,00 46 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	3 000,00 2 913,66	3 000,00 2 913,66	3 000,00 2 913,66	3 000,00 2 913,66	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	9 600,00 8 362,48	9 600,00 8 362,48	9 600,00 8 362,48	9 600,00 8 362,48	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 Pielny	1 600,00 1 143,98	1 600,00 1 143,98	1 600,00 1 143,98	1 600,00 1 143,98	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	3 150,00 2 387,64	3 150,00 2 387,64	3 150,00 2 387,64	0,00	3 150,00 2 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00 277,50	280,00 277,50	280,00 277,50	0,00	280,00 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 2 678,28	3 500,00 2 678,28	3 500,00 2 678,28	0,00	3 500,00 2 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 1 185,66	1 200,00 1 185,66	1 200,00 1 185,66	0,00	1 200,00 1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00 3,45	10,00 3,45	10,00 3,45	0,00	10,00 3,45	0,00	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	1 070,00 600,00	1 070,00 600,00	1 070,00 600,00	0,00	1 070,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00 44 868,10	45 000,00 44 868,10	0,00	0,00	0,00	45 000,00 44 868,10	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	45 000,00 44 868,10	45 000,00 44 868,10	0,00	0,00	0,00	45 000,00 44 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 800,00 222 088,34	223 800,00 222 088,34	0,00	0,00	0,00	223 800,00 222 088,34	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	223 800,00 222 088,34	223 800,00 222 088,34	0,00	0,00	0,00	223 800,00 222 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 715 319,00 7 208 966,84	5 482 018,00 5 125 270,00	5 457 510,00 5 100 797,41	2 226 508,00 2 159 206,94	3 231 002,00 2 941 590,47	0,00	24 508,00 24 472,59	0,00	0,00	0,00	2 233 301,00 2 083 696,84	2 233 301,00 2 083 696,84	1 950 000,00 1 875 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 948 228,00 1 870 962,84	1 948 228,00 1 870 962,84	1 938 925,00 1 861 686,16	651 500,00 634 256,79	1 287 425,00 1 227 429,37	0,00	9 303,00 9 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 331,00 1 330,76	1 331,00 1 330,76	1 331,00 1 330,76	0,00	1 331,00 1 330,76	0,00	0,00	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	9 303,00 9 276,68	9 303,00 9 276,68	0,00	0,00	0,00	9 303,00 9 276,68	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	512 764,00 498 641,30	512 764,00 498 641,30	512 764,00 498 641,30	512 764,00 498 641,30	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 236,00 38 235,91	38 236,00 38 235,91	38 236,00 38 235,91	38 236,00 38 235,91	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00 85 175,87	87 000,00 85 175,87	87 000,00 85 175,87	87 000,00 85 175,87	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
	4120	Składki na Fundusz Płacy	13 500,00 12 203,71	13 500,00 12 203,71	13 500,00 12 203,71	13 500,00 12 203,71	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
	4140	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

		4210	Zakaz inwestycji wyposażenia	90 000,00 88 521,38	90 000,00 88 521,38	90 000,00 88 521,38	0,00	90 000,00 88 521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakaz energii	65 313,00 65 200,83	65 313,00 65 200,83	65 313,00 65 200,83	0,00	65 313,00 65 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakaz usług remontowych	14 724,00 14 612,96	14 724,00 14 612,96	14 724,00 14 612,96	0,00	14 724,00 14 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakaz usług zobowiązanych	1 054,00 365,50	1 054,00 365,50	1 054,00 365,50	0,00	1 054,00 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakaz usług pomocnych	927 832,00 870 246,45	927 832,00 870 246,45	927 832,00 870 246,45	0,00	927 832,00 870 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakaz usług ochrony i bezpieczeństwa mienia i osób	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
		4410	Przebieg składowy w opisie	11 000,00 10 981,87	11 000,00 10 981,87	11 000,00 10 981,87	0,00	11 000,00 10 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składowy składowy	161 993,00 161 992,71	161 993,00 161 992,71	161 993,00 161 992,71	0,00	161 993,00 161 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakupienie i zakupienie materiałów	11 857,00 11 856,60	11 857,00 11 856,60	11 857,00 11 856,60	0,00	11 857,00 11 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Prace i usługi na rzecz budownictwa i inżynierii inżynierskiej	940,00 940,00	940,00 940,00	940,00 940,00	0,00	940,00 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty organizacji budownictwa i inżynierii inżynierskiej	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
		4700	Składowy budownictwa i inżynierii inżynierskiej składowy i inżynierski	1 381,00 1 380,31	1 381,00 1 380,31	1 381,00 1 380,31	0,00	1 381,00 1 380,31	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 pokrycie kosztów budownictwa i inżynierii inżynierskiej	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
	90002		Prace i usługi na rzecz budownictwa i inżynierii inżynierskiej	919 750,00 876 031,66	919 750,00 876 031,66	919 750,00 876 031,66	76 300,00	843 450,00 803 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie budownictwa i inżynierii inżynierskiej	60 283,00 56 904,13	60 283,00 56 904,13	60 283,00 56 904,13	60 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Prace i usługi na rzecz budownictwa i inżynierii inżynierskiej	4 217,00 4 216,53	4 217,00 4 216,53	4 217,00 4 216,53	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowy budownictwa i inżynierii inżynierskiej	10 200,00 10 164,54	10 200,00 10 164,54	10 200,00 10 164,54	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowy budownictwa i inżynierii inżynierskiej	1 600,00 1 456,33	1 600,00 1 456,33	1 600,00 1 456,33	1 600,00	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	Wzrosty na Pozostawienie zobowiazan, w tym niezabezpieczonych	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
	4210	Zakup materialow wynalazkow	805,00 658,31	805,00 658,31	805,00 658,31	0,00	805,00 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zobowiazanych	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
	4300	Zakup usług pozostalych	837 838,00 797 998,51	837 838,00 797 998,51	837 838,00 797 998,51	0,00	837 838,00 797 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Składowe udziały i akcje	1 116,00 943,49	1 116,00 943,49	1 116,00 943,49	0,00	1 116,00 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Obiekty na zobowiazaniach finansowych wzajemnych	2 372,00 2 371,32	2 372,00 2 371,32	2 372,00 2 371,32	0,00	2 372,00 2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Nieruchy wzajemne zobowiazania	50,00 49,50	50,00 49,50	50,00 49,50	0,00	50,00 49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składowe zobowiazania finansowe wzajemnych instytucji finansowych	1 269,00 1 269,00	1 269,00 1 269,00	1 269,00 1 269,00	0,00	1 269,00 1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Obrotowa powierzona inwestycja w papier wartosciowy	1 950 000,00 1 875 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00 1 875 092,20	1 950 000,00 1 875 092,20	1 950 000,00 1 875 092,20	0,00	0,00
	6057	Wzrosty finansowe zobowiazanych instytucji finansowych	1 204 609,00 1 204 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 609,00 1 204 608,05	1 204 609,00 1 204 608,05	1 204 609,00 1 204 608,05	0,00	0,00
	6059	Wzrosty finansowe zobowiazanych instytucji finansowych	745 391,00 670 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 391,00 670 484,15	745 391,00 670 484,15	745 391,00 670 484,15	0,00	0,00
90015		Obrotowa inwestycja w papier wartosciowy	554 776,00 476 374,35	536 392,00 465 022,61	536 392,00 465 022,61	0,00	536 392,00 465 022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00 11 351,74	18 384,00 11 351,74	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	424 452,00 353 084,15	424 452,00 353 084,15	424 452,00 353 084,15	0,00	424 452,00 353 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług finansowych	95 429,00 95 428,15	95 429,00 95 428,15	95 429,00 95 428,15	0,00	95 429,00 95 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostalych	16 444,00 16 443,91	16 444,00 16 443,91	16 444,00 16 443,91	0,00	16 444,00 16 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Składowe udziały i akcje	67,00 66,40	67,00 66,40	67,00 66,40	0,00	67,00 66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wzrosty finansowe zobowiazanych instytucji finansowych	18 384,00 11 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00 11 351,74	18 384,00 11 351,74	0,00	0,00	0,00
90019		Wzrosty i wydatki finansowe zobowiazanych instytucji finansowych	250 041,00 119 298,88	63 079,00 0,00	63 079,00 0,00	0,00	63 079,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 962,00 119 298,88	186 962,00 119 298,88	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63 079,00 0,00	63 079,00 0,00	63 079,00 0,00	0,00	63 079,00 0,00	0,00	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 i lub zdołansowa	186 962,00 119 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 962,00 119 298,88	186 962,00 119 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 092 524,00 1 991 206,91	2 014 569,00 1 913 252,89	1 999 364,00 1 898 056,98	1 498 708,00 1 452 208,62	500 656,00 445 848,36	0,00	15 205,00 15 195,91	0,00	0,00	77 955,00 77 954,02	77 955,00 77 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 205,00 15 195,91	15 205,00 15 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205,00 15 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodze nia osobowe pracownikow	1 179 966,00 1 141 790,59	1 179 966,00 1 141 790,59	1 179 966,00 1 141 790,59	1 179 966,00 1 141 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	82 742,00 82 741,58	82 742,00 82 741,58	82 742,00 82 741,58	82 742,00 82 741,58	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 ubezpieczenie społeczne	203 000,00 202 296,13	203 000,00 202 296,13	203 000,00 202 296,13	203 000,00 202 296,13	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	33 000,00 25 380,32	33 000,00 25 380,32	33 000,00 25 380,32	33 000,00 25 380,32	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	125,00 0,00	125,00 0,00	125,00 0,00	0,00	125,00 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	216 812,00 185 202,64	216 812,00 185 202,64	216 812,00 185 202,64	0,00	216 812,00 185 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 735,00 39 734,36	39 735,00 39 734,36	39 735,00 39 734,36	0,00	39 735,00 39 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 853,00 3 468,90	3 853,00 3 468,90	3 853,00 3 468,90	0,00	3 853,00 3 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 418,00 147 039,01	169 418,00 147 039,01	169 418,00 147 039,01	0,00	169 418,00 147 039,01	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	4 305,00 4 305,00	4 305,00 4 305,00	4 305,00 4 305,00	0,00	4 305,00 4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 91,94	400,00 91,94	400,00 91,94	0,00	400,00 91,94	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	9 380,00 9 379,14	9 380,00 9 379,14	9 380,00 9 379,14	0,00	9 380,00 9 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 375,00 54 374,37	54 375,00 54 374,37	54 375,00 54 374,37	0,00	54 375,00 54 374,37	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	503,00 503,00	503,00 503,00	503,00 503,00	0,00	503,00 503,00	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	1 750,00 1 750,00	1 750,00 1 750,00	1 750,00 1 750,00	0,00	1 750,00 1 750,00	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	77 955,00 77 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 955,00 77 954,02	77 955,00 77 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 391,00 1 400 511,62	855 391,00 826 753,52	134 620,00 105 982,58	5 000,00 1 054,00	129 620,00 104 928,58	720 771,00 720 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00 573 758,10	590 000,00 573 758,10	40 000,00 36 900,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 770,00 120 019,70	105 770,00 83 119,70	94 999,00 72 348,76	5 000,00 1 054,00	89 999,00 71 294,76	10 771,00 10 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00 36 900,00	40 000,00 36 900,00	40 000,00 36 900,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie i lub zofinansowa	10 771,00 10 770,94	10 771,00 10 770,94	0,00	0,00	0,00	10 771,00 10 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodze nia bezosobowe	5 000,00 1 054,00	5 000,00 1 054,00	5 000,00 1 054,00	5 000,00 1 054,00	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	19 200,00 9 145,36	19 200,00 9 145,36	19 200,00 9 145,36	0,00	19 200,00 9 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 799,00 5 654,96	5 799,00 5 654,96	5 799,00 5 654,96	0,00	5 799,00 5 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	980,00 980,00	980,00 980,00	980,00 980,00	0,00	980,00 980,00	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	59 020,00 55 514,44	59 020,00 55 514,44	59 020,00 55 514,44	0,00	59 020,00 55 514,44	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	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00	5 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00 36 900,00	40 000,00 36 900,00	40 000,00 36 900,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 621,00 570 491,92	39 621,00 33 633,82	39 621,00 33 633,82	0,00	39 621,00 33 633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00 536 858,10	550 000,00 536 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 265,00 10 264,22	10 265,00 10 264,22	10 265,00 10 264,22	0,00	10 265,00 10 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 567,00 5 900,06	6 567,00 5 900,06	6 567,00 5 900,06	0,00	6 567,00 5 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 188,00 5 869,84	9 188,00 5 869,84	9 188,00 5 869,84	0,00	9 188,00 5 869,84	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	13 363,00 11 362,46	13 363,00 11 362,46	13 363,00 11 362,46	0,00	13 363,00 11 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Stosunek skate	238,00 237,24	238,00 237,24	238,00 237,24	0,00	238,00 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki operacyjne budżetowych	550 000,00 536 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00 536 858,10	550 000,00 536 858,10	0,00	0,00	0,00
	92116		dotacje	710 000,00 710 000,00	710 000,00 710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja operacyjna z dotacji na funkcyjną politykę regionalną	710 000,00 710 000,00	710 000,00 710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	280 076,00 253 618,23	178 076,00 152 258,23	148 076,00 122 258,23	40 713,00 36 063,74	107 363,00 86 194,49	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00 101 360,00	102 000,00 101 360,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Chłoby sportowe	83 289,00 68 039,08	83 289,00 68 039,08	83 289,00 68 039,08	10 000,00 8 100,00	73 289,00 59 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biurokratyczne	10 000,00 8 100,00	10 000,00 8 100,00	10 000,00 8 100,00	10 000,00 8 100,00	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 wyposażenia	20 213,00 17 683,22	20 213,00 17 683,22	20 213,00 17 683,22	0,00	20 213,00 17 683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 032,00 30 031,93	30 032,00 30 031,93	30 032,00 30 031,93	0,00	30 032,00 30 031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług rehabilitacyjnych	2 520,00 2 520,00	2 520,00 2 520,00	2 520,00 2 520,00	0,00	2 520,00 2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poradawczych	16 187,00 5 367,73	16 187,00 5 367,73	16 187,00 5 367,73	0,00	16 187,00 5 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Stosunek skate	4 337,00 4 336,20	4 337,00 4 336,20	4 337,00 4 336,20	0,00	4 337,00 4 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki operacyjne budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 787,00 84 219,15	94 787,00 84 219,15	64 787,00 54 219,15	30 713,00 27 963,74	34 074,00 26 255,41	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z dotacji na funkcyjną politykę regionalną do realizacji inwestycji publicznych	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00 719,41	720,00 719,41	720,00 719,41	720,00 719,41	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 ubezpieczenie	103,00 102,59	103,00 102,59	103,00 102,59	103,00 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biurokratyczne	29 890,00 27 141,74	29 890,00 27 141,74	29 890,00 27 141,74	29 890,00 27 141,74	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	15 000,00 13 487,41	15 000,00 13 487,41	15 000,00 13 487,41	0,00	15 000,00 13 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 074,00 12 768,00	19 074,00 12 768,00	19 074,00 12 768,00	0,00	19 074,00 12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	92695		Pozostała działalność	102 000,00 101 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00 101 360,00	102 000,00 101 360,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00 101 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00 101 360,00	102 000,00 101 360,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				77 978 821,00 73 397 606,38	59 394 252,00 47 946 325,09	30 228 441,55 28 477 774,57	17 685 803,95 17 267 826,37	12 542 637,60 11 209 948,20	3 866 380,45 3 766 443,25	15 544 991,82 15 047 792,13	572 538,18 493 739,82	0,00	181 900,00 160 575,32	27 584 569,00 25 451 281,29	27 584 569,00 25 451 281,29	25 468 982,00 23 507 024,08	0,00	0,00

**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 2018 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 III Program: OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Priorytet: <i>Gospodarka wodno – ściekowa.</i> Działanie: <i>Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM</i>	6057	13.256.570,00	0,00	106.794,00	13.363.364,00	52%
			6059	5.997.716,00 19.254.286,00	2.380.000,00 2.380.000,00	382.902,00 489.696,00	4.000.618,00 17.363.982,00	

URZĄD GMINY BODZE CHÓW	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów Program: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet: Gospodarka wodno - ściekowa	6058 6059	1.161.089,00 1.338.911,00 2.500.000,00	0,00 16.398,00 16.398,00	16.398,00 0,00 16.398,00	1.177.487,00 1.322.513,00 2.500.000,00	75% W dniu 22 czerwca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadanie zostało przekwalifikowane do wydatków majątkowych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zadanie jest realizowane w II etapach: - I etap – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Magonie – lata 2017-2018. - II etap – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Maksymilianów – lata 2018-2019. W 2017 roku zgodnie z umową z wykonawcą wykonano 30% zakresu rzeczowego I etapu tj. 30% kanalizacji sanitarnej w msc. Magonie. W 2018 roku zakończono realizację I etapu tj. wykonano i oddano do użytkowania sieć kanalizacyjną w msc. Magonie oraz wykonano 30% zakresu rzeczowego II etapu. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2019 roku. W 2018 roku sfinansowano prace o wartości 2.019.844,01 zł
URZĄD GMINY BODZE CHÓW	801 80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	6057 6059	0,00 2.568.000,00 2.568.000,00	0,00 351.538,00 351.538,00	1.398.538,00 0,00 1.398.538,00	1.398.538,00 2.216.462,00 3.615.000,00	100% W dniu 29 maja 2017 roku została podpisana PREUMOWA na dofinansowanie projektu. W dniu 26 stycznia 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie. W 2017 roku zostało wykonane część prac modernizacyjnych w budynku SP w Bodzechowie. W 2018 roku zostały zakończone prace budowlane oraz zakupione zostało wyposażenie szkół – pomoce dydaktyczne.

URZĄD GMINY BODZE CHÓW	900 90005	Termomodernizacja gminnych budynków Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Działanie: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkańciowym	6057	1.204.609,00	0,00	0,00	1.204.609,00	100%	W dniu 12 września 2017 roku została podpisana PREUMOWA na dofinansowanie zadania. W dniu 24 stycznia 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Zadanie zostało w 2018 roku zrealizowane w 100%. Dokonano termomodernizacji budynków: OSP Chmielów, OSP Gromadzice,OSP Jędrzejowice, OSP Miłków, świetlica Szyby, OSP Bodzechów, Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie.
			6059	545.391,00 1.750.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	745.391,00 1.950.000,00		
URZĄD GMINY BODZE CHÓW	921 92105	Rewitalizacja Gminy Bodzechów Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.	6050	15.000,00	40.000,00	25.000,00	0,00	2%	W dniu 25 czerwca 2018 roku została podpisana PREUMOWA na dofinansowanie zadania. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w latach 2019-2021. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. oraz podmiotem gospodarczym - przedsiębiorcą. Prace wykonane w Gminie obejmą m.in. termomodernizację budynków, wielorodzinnych, budynku OSP Bodzechów, budowę bieżni na boisku w Bodzechowie, odbudowę drogi w Bodzechowie.
			6059	0,00 15.000,00	0,00 40.000,00	40.000,00 65.000,00	40.000,00 40.000,00		

URZĄD GMINY BODZE CHÓW	801 80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej	4217	0,00	7.996,00	18.983,00	10.987,00	100%
			4219	0,00	438,00	10.800,00	10.362,00	
		Program: REGIONALNY	4247	0,00	28.636,00	192.217,00	163.581,00	W dniu 29 maja 2017 roku została podpisana PREUMOWA na dofinansowanie projektu.
		PROGRAM OPERACYJNY	4249	0,00	0,00	78.040,00	78.040,00	W dniu 26 stycznia 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie.
			4307	0,00	0,00	1.313,00	1.313,00	W 2017 roku zostało wykonane część prac modernizacyjnych w budynku SP w Bodzechowie.
		Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	4309	0,00	0,00	438,00	438,00	W 2018 roku zostały zakończone prace budowlane oraz zakupione zostało wyposażenie szkół – pomoce dydaktyczne.
						37.070,00	301.791,00	264.721,00
PUBLI CZNA SZKOŁ A PODST AWOW A IM. WALE NTEGO STEFA ŃSKIE GO W BODZE CHOWI E	801 80195	Kompetencje kluczowe to	4017	0,00	0,00	57.480,55	57.480,55	38,68%
		umiejetności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów	4019	0,00	0,00	3.368,67	3.368,67	
			4117	0,00	0,00	9.880,91	9.880,91	W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele szkoły zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych z języka angielskiego i niemieckiego, IT, przedsiębiorczości, matematyki i przyrody.
			4119	0,00	0,00	579,07	579,07	
		Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	4127	0,00	0,00	1.408,27	1.408,27	
			4129	0,00	0,00	82,53	82,53	
				0,00	0,00	72.800,00	72.800,00	
PUBLI CZNA SZKOŁ A PODST AWOW A W CHMIE LOWIE	801 80195	Kompetencje kluczowe to	4017	0,00	0,00	44.215,81	44.215,81	31,97%
		umiejetności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów	4019	0,00	0,00	2.591,28	2.591,28	W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele szkoły zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych z języka angielskiego i niemieckiego, IT, przedsiębiorczości, matematyki i przyrody.
			4117	0,00	0,00	7.600,70	7.600,70	
			4119	0,00	0,00	445,44	445,44	
		Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	4127	0,00	0,00	1.083,28	1.083,28	
			4129	0,00	0,00	63,49	63,49	
				0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLI CZNYCH W SZEWN IE	801 80195	Kompetencje kluczowe to umiejetnosci nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjneg dzieci z gminy Bodzechów	4017 4019 4117 4119 4127 4129	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96.011,45 5.626,79 16.504,37 967,25 2.352,28 137,86	96.011,45 5.626,79 16.504,37 967,25 2.352,28 137,86	42,31%
		Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY		0,00	0,00	121.600,00	121.600,00	W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele szkoły zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych z języka angielskiego i niemieckiego, IT, przedsiębiorczości, matematyki i przyrody.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECZOWIE	853 85395	Szansa na przyszłość Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4179 4309	14.408,94 12.007,50 18.801,00 2.067,80 5.703,54 127,60 460,80 3.840,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 90,00 1.280,00 0,00	0,00 0,16 76,50 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 1.280,00	14.408,94 12.007,66 18.877,50 2.067,64 5.717,04 127,60 370,80 2.560,00 1.280,00	100 % Zadanie bieżące wieloletnie – dwuletnie realizowane przez GOPS w Bodzechowie. Realizacja zadania przebiegała planowo, w 2017 roku zostało zrealizowane w 55%, pozostała część zrealizowana została w roku 2018. Projekt został zrealizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Bodzechów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie i Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wnioskodawcą projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Agencja Rozwoju Lokalnego była partnerem i realizatorem aktywacji zawodowej i społecznej dla Uczestników. W projekcie wzięły udział osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Głównymi działaniami projektu były: praca socjalna , udzielanie zasiłków z pomocy społecznej,
				57.417,18	1.370,16	1.370,16	57.417,18	

								<p>przeprowadzenie szkoleń, staże. Wydatki zrealizowane przez Ośrodki w ramach projektu to głównie wypłaty zasiłków dla beneficjentów, stypendia stażowe, dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--