

**UCHWAŁA NR XXVI/49/2020
RADY GMINY BODZECHÓW**

z dnia 10 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2019 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), po rozpatrzeniu przedstawionego przez Wójta Gminy Bodzechów sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2019 rok, Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Bodzechów za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy Bodzechów do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 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 2019 rok.

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwalono budżet gminy na rok 2019:

- po stronie dochodów na kwotę 77.510.309,00 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 80.009.107,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 2.498.798,00 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowana do zaciągnięcia pożyczka dotyczyła zadania inwestycyjnego:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”. Pożyczka stanowiła wkład własny gminy przy realizacji zadania.

Uchwalając budżet na 2019 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 5.878.662,00 zł, z tego:
 - kredyty 3.379.864,00 zł
 - pożyczki 2.498.798,00 zł.
- rozchody - na ogólną kwotę 3.379.864,00 zł, z czego:
 - 2.977.864,00 zł - stanowiły spłaty kredytów
 - 402.000,00 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 2019 roku budżet został ostatecznie zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 240.805,71 zł, a po stronie wydatków zwiększony o kwotę 3.269.642,19 zł. Ponadto zostały zwiększone planowane przychody gminy o kwotę 3.089.583,90 zł tj. z tytułu wolnych środków o kwotę 1.392.859,90 zł oraz z tytułu planowanych pożyczek i kredytów o kwotę 1.696.724,00 zł. Zwiększenie planowanej kwoty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie spowodowane jest zmianą harmonogramu prac budowlanych przy zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”. Wraz z deklaracją zwiększonego zakresu rzeczowego przez wykonawców, należy zabezpieczyć – zwiększyć źródła jego finansowania. Natomiast zwiększenie planowanych kredytów jest następstwem braku w 2019 roku wpływu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego do zadania „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Dlatego też w trakcie roku budżetowego 2019 planowane dofinansowanie zostało

zastąpione kredytem komercyjnym, określonym jako kredyt na wyprzedzające finansowanie.

Ponadto w ciągu roku została zmieniona kwota rozchodów, planowane spłaty kredytów i pożyczek zostały zmniejszone o kwotę 420.864,00 zł. W 2019 roku nastąpiły mniejsze spłaty niż pierwotnie planowano, ponieważ były też mniejsze kwoty zaciągniętych kredytów w 2018 roku.

Ogółem na 31 grudnia 2019 roku plan dochodów wyniósł 77.269.503,29 zł, z czego wykonano 71.366.257,05 zł tj. 92,36 %, a plan wydatków wyniósł 83.278.749,19 zł, z czego wykonano 70.518.125,03 zł tj. 84,68 %. Na wskaźnik wykonania wydatków wpłynął mniejszy niż planowano zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”. Zadanie jest wieloletnie i ruchome na przełomie lat jego realizacji 2017-2020.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 31 grudnia 2019 roku w kwocie 8.968.245,90 zł zrealizowano je w kwocie 4.831.636,13 zł, z tytułu wolnych środków określonych na dzień 31.12.2018 roku w kwocie 1.392.859,90 zł oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.713.776,23 zł oraz kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.700.000,00 zł. Ponadto zrealizowano przychód z tytułu spłaty udzielonej krótkoterminowej pożyczki w kwocie 25.000,00 zł. Na 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 2018 roku w formie zaliczki i stanowiąca źródło finansowania wydatków dokonanych w projekcie w 2019 roku.

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 3.153.481,00 zł.

Rozchody dotyczą spłat pożyczek i kredytów, które są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami - 2.959.000,00 zł, oraz zrealizowano rozchód z tytułu udzielonej przez gminę pożyczki krótkoterminowej w kwocie 194.481,00 zł. Pożyczka była udzielona dla dwóch podmiotów, które realizowały projekty współfinansowane ze środków unijnych, z terminem spłaty do końca 2019 roku. Jeden z podmiotów wywiązał się ze spłatą co ma odzwierciedlenie w wykonanych przychodach, natomiast jeden z powodu braku otrzymania dotacji spłacił pożyczkę już w miesiącu styczniu 2020 roku.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody	77.269.503,29	71.366.257,05
Wydatki	83.278.749,19	70.518.125,03
Deficyt/Nadwyżka	-6.009.245,90	848.132,02

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 11.246.318,13 zł tj. 15,76% względem wykonanych dochodów. Są to:

- 1) Kredyt w BGK o/Kielce –1.321.546,43 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 – 333.516,00 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 – 1.418.669,00 zł – kredyt inwestycyjny zaciągnięty na zadanie p.n. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej”.
- 4) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. - 1.752.065,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 5) Kredyt w Banku Spółdzielczym – 1.700.000,00 zł zaciągnięty na zadanie p.n. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania.
- 6) Pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie – 4.720.521,70 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 2019 roku zobowiązań wymagalnych.

Budżet 2019 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 2019 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 2020 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych informuję, iż w 2019 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 2019 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 15.791.308,18 zł, wykonano 10.827.651,08 zł tj. 68,57 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 10.453.144,90 zł z tytułu:

- 1) Wpłat mieszkańców na budowę połączeń do sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie gminy – 1.836,21zł.
- 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 – 29.171,06 zł.
- 3) Odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności wymienionych w punkcie 1 – 704,69 zł.
- 4) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych pobranych przy pobrażeniu należności wymienionych w punkcie 1- 744,04 zł.
- 5) Wpływ środków unijnych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” – 9.823.528,90 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 2019r. tj. w wysokości 14.757.747,00 zł. Z powodu niskiego wykonania względem planu robót budowlanych, wystąpiło również niskie wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji. Miało to również wpływ na wykonanie wydatków z zakresu realizowanego zadania.
- 6) W rozdziale 01010 zaewidencjonowano wpływ środków unijnych Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich w wysokości 597.160,00 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”.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 374.506,18 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 4.344,67 zł. W przypadku brakujących wpłat za przyłącze są wysłane wezwania do zapłaty, są sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki. Zaległości powyższe przyjmują tendencję spadkową względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 2.379,00 zł, wykonano 2.129,39 zł tj. 89,51 %

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 1.477.000,00 zł, wykonano 1.460.745,21 zł, tj. 98,90 %

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

- wpływy z tytułu opłat za wodę – 1.442.879,37 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat – 12.865,40 zł,
- wpływy pozostałe np.: prowizja za terminowe regulowanie zobowiązań do Urzędu Skarbowego, ZUS – 37,89 zł,

- dotacja z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – 4.962,55 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 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w wysokości 91.848,83 zł, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty, a na większość zaległości tj. na kwotę 32.843,78 zł zostały wystawione pozwody do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki oraz koszty upomnienia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.005.691,00 zł, wykonano 1.005.650,69 zł tj. 100,00 %

- 1) W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 11.139,97 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018 – 2019”. Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem w I kwartale 2019 roku.
- 2) W 2019 roku gmina przejęła do realizacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zadanie pn. „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów”. Wartość przekazanego zadania wyszacowana została na kwotę 112.400,00 zł. Dotacja na zadanie wpływała do Gminy od Powiatu transzami. Ogółem w 2019 roku wpływ dotacji wyniósł 112.361,72 zł.
- 3) Z budżetu państwa w ramach programu: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” gmina otrzymała dotację celową w wysokości 414.463,00 zł. Dotacja stanowi dofinansowanie zadań:
 - „Remont drogi gminnej nr 310002T od km 0+965 do km 0+995 i od km 1+170 do km 1+370 w miejscowości Szyby” - 119.250,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej nr 310031T od km 1+318 do km 2+018 w miejscowości Gromadzice ul. Polna” - 63.714,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej nr 310030T od km 0+000 do km 0+840 w miejscowości Gromadzice ul. Zagaje” - 88.028,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej nr 310033T od km 0+247 do km 1+214 w miejscowości Jędrzejowice - 88.016,00 zł.
 - „Remont drogi gminnej nr 310010T od km 0+000 do km 0+520 w miejscowości Szwarzowice” - 55.455,00 zł.
- 4) Z Funduszu Dróg Samorządowych gmina pozyskała środki w wysokości 405.554,00 zł na niżej wymienione zadania:
 - Remont drogi gminnej nr 310022T w miejscowości Sudół – 94.415,00 zł.
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Dębowa Wola – 311.139,00 zł.
- 5) Z budżetu Województwa Świętokrzyskiego gmina pozyskała dotacje w wysokości 62.132,00 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Broniszowice” - odcinek o długości 510 m.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 345.099,00 zł, wykonano 311.647,78 zł tj. 90,31 %

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 6.379,69 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 141.421,26 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności i koszty upomnienia – 2.824,83 zł,
- wpływy z usług świadczonych jako usługi dodatkowe przy czynszu tj. wpłaty za zużytą energię elektryczną w lokalach, usługę CO itp. – 71.304,25 zł,
- odszkodowanie otrzymane z tytułu wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne w kwocie 83.921,95 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.795,80 zł

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 17.495,94 zł, z tego :

- na kwotę 17.495,94 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty,
- na kwotę 13.382,66 zł zostały wystawione pozwody do sądu celem wyegzekwowania należności.

Zaległości powyższe przyjmują tendencję spadkową względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ponadto w rozdziale 70005 Gmina realizuje inwestycję pn. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie jest realizowane w latach 2019-2021, w tych latach planowano, że będzie wpływało dofinansowanie ze środków RPO oraz z budżetu państwa. Dofinansowanie RPO wynosi 75% kosztów kwalifikowanych w projekcie, a dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% kosztów projektu. W 2019 roku wstępnie zaplanowano, iż wpłyną środki w wysokości 2.213.506 zł, z tego:

- Regionalny Program Operacyjny – 2.075.161,00 zł,
- Budżet Państwa – 138.345,00 zł.

Z powodu braku wpływu dofinansowania w 2019 r., zostało ono wycofane z budżetu gminy w dniu 29 października 2019 i zastąpione kredytem komercyjnym w wysokości 1.700.00,00 zł. Wpływ refundacji wydatków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego będzie stanowić źródło spłaty kredytu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 8.000,00 zł, wykonano 6.924,90 zł, tj. 86,56%.

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim, na podstawie którego otrzymała z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

Dział 720 – Informatyka

Plan 50.590,40 zł, wykonano 50.590,40 zł, tj. 100,00%.

Gmina w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim realizowała projekt pn. „Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)”. Projekt jest współfinansowany w 75% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz w 5% z budżetu państwa. Wpływ ze środków z RPO wynosi 47.428,50 zł a wpływ z budżetu państwa wynosi 3.161,90 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.136.651,00 zł, wykonano 1.077.095,95 zł tj. 94,76 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie 64.850,87 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% stanowiące dochód gminy 4,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów /min. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych – 8.907,50 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. w większości jest to zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek VAT, odliczony z wydatków w 2019 roku. - 971.013,80 zł,
- wpływ z odszkodowań wynikających z umów - 32.277,49 zł,
- odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach – 41,64 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 127.747,00 zł, wykonano 127.175,64 zł tj. 99,55%

Wykonanie tego działu dotyczy przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone:

- I. Rozdział 75101 – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 2.841,00 zł.
- II. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 59.439,10 zł.
- III. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 7.986,96 zł.
- IV. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 56.908,58 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 25.700,00 zł wykonano 25.700,00 zł, tj. 100,00%.

Wykonanie dochodów nastąpiło w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z tytułu sprzedaży samochodu, wykorzystywanego do działalności bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kwocie 10.000,00zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Samorządu Województwa na zadania bieżące tj. na dofinansowanie remontu strażnicy w Jędrzejowicach w wysokości 15.700,00 zł.

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

Plan 16.210.720,00 zł, wykonano 16.198.641,18 zł tj. 99,93 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.623.198,00 zł tj. 100,95% planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 41.981,89 zł tj. 83,96% 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 335.962,88 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W 2019 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	3.634.000	3.640.903,93	100,19
- podatek rolny	822.000	745.603,26	90,71
- podatek leśny	118.000	109.736,65	93,00
- podatek od środków transportowych	184.590	185.071,60	100,26

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 159.543,69 zł oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 190.685,00 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 14.571,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia w wysokości 13.655,68 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i innych opłat .

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. od osób prawnych wynoszą 533.736,65 zł tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego:

- kwota 481.556,10 zł to wierzytelności zgłoszone do masy upadłości celem wyegzekwowania w postępowaniu upadłościowym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;
- na kwotę zaległości 51.296,55 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze.

W zaległościach osób prawnych nastąpiła tendencja spadkowa w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 186.711,93 zł, z tego:

- na kwotę 142.334,58 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 6.420,60 zł),
- na kwotę 19.783,90 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 11.797,36 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 fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 33.614,70 zł. Na kwotę zaległości 28.200,30 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 5.409,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 113,00 zł., które zostały uregulowane w styczniu 2020 roku.

W rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano wpływy w wysokości 91.080,41 zł, z tego:

- opłata adiacencka – 57.819,76 zł, na zaległości w kwocie 7.989,55 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 – 33.260,65 zł, w opłacie wystąpiła zaległość w wysokości 5,00 zł która została wyegzekwowana w 2020r.

Wszystkie zaległości są monitorowane i podejmowane są wszelkie czynności umocowane przepisami prawa w celu ich skutecznej egzekucji. W zaległościach z tytułu opłaty adiacenckiej zmniejszyły się względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 16.818.115,00 zł, wykonano 16.818.115,00 zł tj. 100 % z tytułu:

- otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	10.365.726,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6.200.912,00.
3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	251.477,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 3.502.698,40 zł, wykonano 3.454.656,15 zł tj. 98,63 %

W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 2.195.059,64 zł.

Są to dochody bieżące, składają się na nie:

- wpływy z różnych dochodów i różnych opłat /m.in. prowizja dla płatnika za terminowe zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/	- 1.900,00 zł
- wpływy z usług	- 61.048,75 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie „Aktywna tablica w 2019 roku”	- 28.000,00 zł
- pozostałe wpływy i zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych	- 0,98 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 15.422,69 zł
- darowizna w formie pieniężnej	- 3.000,00 zł
- dochody z najmu	- 160,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80101 zaewidencjonowano dochody w wysokości 2.085.527,22 zł z tytułu refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków, jakie gmina poniosła podczas realizacji zadania p.n. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej”. Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Refundacja to dochody bieżące w wysokości 175.542,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.909.984,41 zł.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. tzw. „klasach 0” zrealizowano ogółem dochody w kwocie 117.292,29 zł. Są to dochody z tytułu otrzymanej z budżetu państwa tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 42.877,73 zł oraz dotacji z innych gmin w kwocie 73.531,56 zł jako refundacja pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach oraz wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 888,00zł.

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 555.523,54 zł z tytułu:

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - | 2.432,00 zł |
| - wpływów z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu | - | 38.011,00 zł |
| - dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrowiec Św., Sadowie, Opatów i Ćmielów stanowiącej zwrot kosztów pobytu dzieci z tych gmin w placówkach oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Bodzechów | - | 231.054,27 zł |
| - dotacja z budżetu państwa tzw. dotacja przedszkolna | - | 284.026,27 zł. |

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 750,16 zł, są to m.in. wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych – 437,00 zł, wpływy z najmu w kwocie 260,16 zł, wpływy z różnych innych opłat – 53,00 zł.

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 243.116,51, z czego 229.872,11 zł to odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów, a kwota 13.244,40 zł to dotacja z budżetu państwa na doposażenie stołówek szkolnych.

W rozdziale 80153 – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 76.914,01 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół oraz zaewidencjonowano dochód w kwocie 569,25 zł w paragrafie 2950. Jest to zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przez szkołę prowadzoną przez stowarzyszenie.

W rozdziale 80195 – otrzymano dotacje w wysokości 266.000,00 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. W 2019 roku otrzymano:

- 1) Kwota 251.273,98 zł – dofinansowanie ze środków unijnych,
- 2) Kwota 14.726,02 zł – dofinansowanie z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.680,00 zł, wykonanie 1.680,00 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 – 1.680,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.238.473,31 zł, wykonano 2.224.301,07 zł tj. 99,37 %

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 2019 roku następujące dotacje:

- 1) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych: otrzymano 30.910,63 zł na realizację zadań własnych.
- 2) Rozdział 85214 – Wypłaty świadczeń dla podopiecznych – 28.799,00 zł na realizację zadań własnych
- 3) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 419.230,90 zł na realizację zadań własnych
- 4) Rozdział 85219 – Utrzymanie GOPS – otrzymano dotację na zadania zlecone gminie 9.800,33 zł i na zadania własne 111.425,02 zł tj. łącznie – 121.225,35 zł
- 5) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na realizację zadań własnych tj. dożywianie podopiecznych – 510.000,00 zł
- 6) Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 35.000,00 zł na realizację zadań zleconych.
- 7) Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 47.000,00 zł. na realizację zadań własnych gminy.

Ponadto zaewidencjonowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w rozdziale 85202, 85213, 85216 i 85230 w wysokości 18.168,52 zł, które zostały odesłane do budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - odnotowano wpływ 806,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego w „Schronisku dla bezdomnych”.

Ponadto zaewidencjonowano w rozdziale 85219 dochód w kwocie 0,65 zł z tytułu pozostałych dochodów np. prowizji za terminową płatność podatku dochodowego.

Ponadto w rozdziale 85219 wystąpiły zaległości w kwocie 4.930,00 zł. Kwota zaległości jest egzekwowana przez komornika sądowego. Jest to egzekucja nienależnie pobranego świadczenia przez podopieczną GOPS.

Ponadto w rozdziale 85228 odnotowano wpływ w kwocie 5.257,26 zł z tytułu wniesionej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS na rzecz swoich podopiecznych. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. W związku z tym Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 17.574,60 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 zrealizowano dochód z tytułu kary wynikającej z umowy z przedsiębiorcą za nieterminową realizację zadania. Dochód został zrealizowany przez jednostkę budżetową Świetlica Środowiskowa.

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, Gmina realizuje dwa projekty. Są to:

- 1) Klub „Senior +” , na prowadzenie którego gmina pozyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 47.000,00 zł. Kolejnym źródłem finansowania klubu są wpłaty własne uczestników, które wyniosły 12.409,95 zł. Projekt realizuje jednostka budżetowa – GOPS Bodzechów.
- 2) „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”, jest to projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. Projekt realizuje jednostka budżetowa – Świetlica Środowiskowa. Środki na realizację projektu wpłynęły w miesiącu lipcu 2019 roku i wynoszą 977.415,71 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 72.062,00 zł, wykonanie 71.300,00 zł tj. 98,94%.

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 69.300,00 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań gminy z zakresu edukacji opieki wychowawczej – 2.000,00zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 15.544.504,00 zł, wykonanie 15.410.374,25 tj. 99,14 %.

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 8.927.344,87 zł oraz zrealizowano dochody ze zwrotów świadczeń wraz z odsetkami pobranych nienależnie przez podopiecznych w kwocie 15.478,50 zł. Dochody ze zwrotów są odprowadzane do budżetu państwa. Trwa egzekucja zaległości nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS w Bodzechowie w wysokości 1.500,00 zł. Część zaległości 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 5.848.244,94 zł na wypłatę świadczeń, zrealizowano również dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi przez podopiecznych GOPS w kwocie 7.548,09 zł. Ponadto zaewidencjonowano dochody gminy w kwocie 71.177,20 zł z tytułu wyegzekwowanej częściowo zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu wypłacanych nienależnie świadczeń w paragrafie 0940 – 19.343,36 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. Analogiczne czynności są prowadzone wobec zaległości, występujących w § 2360 – 2.130.276,26 zł.
- 3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 605,00 zł.
- 4) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – przyznana została gminie dotacja z budżetu państwa w kwocie 453.550,00 zł na realizację programu „Dobry start”, na realizację zadań zleconych oraz na realizację zadań własnych gminy w kwocie 20.862,00 zł
- 5) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, zaewidencjonowano wpływ 5.250,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z jednostką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu świadczonych usług pieczy zastępczej.
- 6) Rozdział 85513 – Składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – gmina otrzymała dotację w wysokości 60.313,65 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.857.670,00 zł, wykonano 2.238.463,59 zł tj. 78,33 %.

W tym:

- 1) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa gminy – 1.088.784,47 zł . Zrealizowano dochody z tytułu odbioru ścieków – 1.083.450,42 zł, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 1.123,70 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację od Gminy Ostrowiec Św. w kwocie 4.210,35 zł która stanowi dopłatę do taryf dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św., a dla których odbiorcą ścieków jest Gmina Bodzechów.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 22.674,75 zł, na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 2.365,36 zł zostały wystawione pozwы do sądu celem wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne.
- 2) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – dochody w wysokości 1.020.474,10 zł są to: wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.013.619,15 zł oraz odsetki i koszty upomnienia 6.854,95 zł. Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zaległości wymagalne na kwotę

182.678,26 zł. Z tego na kwotę 10.206,70 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na kwotę 29.502,31 zł zostały wystawione upomnienia.

- 3) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 481,41 zł . Zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów – tych z okresu sprzed nowej ustawy - w kwocie 279,83 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 201,58 zł. Z tytułu niezapłaconych faktur za odpady – wywóz nieczystości stałych zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 491,85 zł z tego: na całą kwotę zostały wystawione pozwody do sądu celem wyegzekwowania należności.
- 4) Rozdział 90019 to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.978,54 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.
- 5) Rozdział 90020 – wpływy z opłaty produktowej – 657,20 zł
- 6) Rozdział 90095 – refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 122.257,87 zł oraz kara wynikająca z umowy z przedsiębiorcą za nieterminowe wykonanie zadania – 3.780,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 53.415,00zł, wykonano 53.414,77 zł tj. 100%.

Wykonanie dochodów wystąpiło w dwóch rozdziałach:

- 1) Rozdział 92601 – dochód w wysokości 3.714,77zł z tytułu kary wynikającej z umowy z przedsiębiorcą za nieterminowe wykonanie zadania.
- 2) Rozdział 92695 – dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej ” w wysokości 49.700,00zł jako dofinansowanie do zadania „Budowa otwartej strefy aktywności w msc. Chmielów”.

**Podsumowując 2019 rok na plan 77.269.503,29 zł nastąpiło wykonanie
Dochodów 71.366.257,05 zł, co stanowi 92,36 %.**

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem:	77.269.503,29	71.366.257,05	92,36
Dochody bieżące	59.426.495,89	58.460.468,38	98,37
Dochody majątkowe	17.843.007,40	12.905.788,67	72,33

Wykonanie za 2019 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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	745,00	744,04	745,00	744,04		
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	704,69	650,00	704,69		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	29 171,06	56 000,00	29 171,06		
		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	14 757 747,00	9 823 528,90			14 757 747,00	9 823 528,90
		6258	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	597 160,00	597 160,00			597 160,00	597 160,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	1 836,21			4 500,00	1 836,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				15 416 802,00	10 453 144,90	57 395,00	30 619,79	15 359 407,00	10 422 525,11
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	374 506,18	374 506,18	374 506,18	374 506,18		
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność				374 506,18	374 506,18	374 506,18	374 506,18		
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo				15 791 308,18	10 827 651,08	431 901,18	405 125,97	15 359 407,00	10 422 525,11
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	2 379,00	2 129,39	2 379,00	2 129,39		
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna				2 379,00	2 129,39	2 379,00	2 129,39		
II Ogółem dział 020: Leśnictwo				2 379,00	2 129,39	2 379,00	2 129,39		
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 344,67	5 300,00	5 344,67		
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 442 879,37	1 450 000,00	1 442 879,37		
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 520,73	15 000,00	7 520,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,89	100,00	37,89		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	4 962,55	6 600,00	4 962,55		
Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody				1 477 000,00	1 460 745,21	1 477 000,00	1 460 745,21		
III Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 477 000,00	1 460 745,21	1 477 000,00	1 460 745,21		
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	123 542,00	123 501,69	123 542,00	123 501,69		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe				123 542,00	123 501,69	123 542,00	123 501,69		
600	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 415,00	94 415,00	94 415,00	94 415,00		
Ogółem rozdział 60016: Drogi publiczne gminne				94 415,00	94 415,00	94 415,00	94 415,00		
600	60017	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	311 139,00	311 139,00			311 139,00	311 139,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 132,00	62 132,00			62 132,00	62 132,00
Ogółem rozdział 60017: Drogi wewnętrzne				373 271,00	373 271,00			373 271,00	373 271,00
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 463,00	414 463,00	414 463,00	414 463,00		
Ogółem rozdział: 60078: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				414 463,00	414 463,00	414 463,00	414 463,00		
IV Ogółem dział 600: Transport i łączność				1 005 691,00	1 005 650,69	632 420,00	632 379,69	373 271,00	373 271,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	982,00	981,58	982,00	981,58		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 399,00	5 398,11	5 399,00	5 398,11		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	799,07	1 000,00	799,07		
		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	141 421,26	150 000,00	141 421,26		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	5 796,00	5 795,80			5 796,00	5 795,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	83 922,00	83 921,95			83 922,00	83 921,95
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	71 304,25	95 000,00	71 304,25		
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 025,76	3 000,00	2 025,76		
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				345 099,00	311 647,78	255 381,00	221 930,03	89 718,00	89 717,75
V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa				345 099,00	311 647,78	255 381,00	221 930,03	89 718,00	89 717,75
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	6 924,90	8 000,00	6 924,90		
Ogółem rozdział 71035: Cmentarze				8 000,00	6 924,90	8 000,00	6 924,90		
VI Ogółem dział 710: Działalność usługowa				8 000,00	6 924,90	8 000,00	6 924,90		
720	72095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 161,90	3 161,90			3 161,90	3 161,90
		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	47 428,50	47 428,50			47 428,50	47 428,50
Ogółem rozdział 72095: Pozostała działalność				50 590,40	50 590,40			50 590,40	50 590,40
VII Ogółem dział 720: Informatyka				50 590,40	50 590,40			50 590,40	50 590,40

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	65 329,00	64 850,87	65 329,00	64 850,87		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	50,00	4,65		
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie				65 379,00	64 855,52	65 379,00	64 855,52		
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	100,00	41,64	100,00	41,64		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970 555,00	971 013,80	970 555,00	971 013,80		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 278,00	32 277,49	28 278,00	32 277,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 139,00	8 802,50	72 139,00	8 802,50		
Ogółem rozdział 75023: Urzędy Gmin				1 071 072,00	1 012 135,43	1 071 072,00	1 012 135,43		
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	105,00	200,00	105,00		
Ogółem rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				200,00	105,00	200,00	105,00		
VIII Ogółem dział 750: Administracja publiczna				1 136 651,00	1 077 095,95	1 136 651,00	1 077 095,95		
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	2 841,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00		
Ogółem rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i odnowy prawa				2 841,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00		
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 659,00	59 439,10	59 659,00	59 439,10		
Ogółem rozdział 75108: Wybory do Sejmu i Senatu				59 659,00	59 439,10	59 659,00	59 439,10		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	7 988,00	7 986,96	7 988,00	7 986,96		
Ogółem rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				7 988,00	7 986,96	7 988,00	7 986,96		
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 259,00	56 908,58	57 259,00	56 908,58		
Ogółem rozdział 75113: Wybory do Parlamentu Europejskiego				57 259,00	56 908,58	57 259,00	56 908,58		
IX Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				127 747,00	127 175,64	127 747,00	127 175,64		
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		
Ogółem rozdział 75412: Ochotnicze straż pożarne				25 700,00	25 700,00	15 700,00	15 700,00	10 000,00	10 000,00
X Ogółem dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				25 700,00	25 700,00	15 700,00	15 700,00	10 000,00	10 000,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	10 849,35	30 000,00	10 849,35		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,00	25,00	25,00		
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				30 025,00	10 874,35	30 025,00	10 874,35		
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 469 000,00	2 473 810,32	2 469 000,00	2 473 810,32		
		0320	Podatek rolny	12 000,00	7 245,00	12 000,00	7 245,00		
		0330	Podatek leśny	78 000,00	71 976,00	78 000,00	71 976,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0340	Podatek od środków transportowych	12 913,00	12 913,00	12 913,00	12 913,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	7 655,00	15 000,00	7 655,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	317,93	500,00	317,93		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	643,39	500,00	643,39		
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 587 913,00	2 574 560,64	2 587 913,00	2 574 560,64		
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 165 000,00	1 167 093,61	1 165 000,00	1 167 093,61		
		0320	Podatek rolny	810 000,00	738 358,26	810 000,00	738 358,26		
		0330	Podatek leśny	40 000,00	37 760,65	40 000,00	37 760,65		
		0340	Podatek od środków transportowych	171 677,00	172 158,60	171 677,00	172 158,60		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	35 734,64	50 000,00	35 734,64		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	311 000,00	328 307,88	311 000,00	328 307,88		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 120,46	10 000,00	7 120,46		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 963,64	7 000,00	4 963,64		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 685,00	190 685,00	190 685,00	190 685,00		
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				2 755 362,00	2 682 182,74	2 755 362,00	2 682 182,74		
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 571,00	20 000,00	14 571,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	159 543,69	155 000,00	159 543,69		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	88 109,00	91 080,41	88 109,00	91 080,41		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	24,00	23,20		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	40,00	40,00		
		0920	Pozostałe odsetki	584,00	585,26	584,00	585,26		
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw				263 757,00	265 843,56	263 757,00	265 843,56		
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 523 663,00	10 623 198,00	10 523 663,00	10 623 198,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	41 981,89	50 000,00	41 981,89		
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				10 573 663,00	10 665 179,89	10 573 663,00	10 665 179,89		
XI Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				16 210 720,00	16 198 641,18	16 210 720,00	16 198 641,18		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 365 726,00	10 365 726,00	10 365 726,00	10 365 726,00		
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.				10 365 726,00	10 365 726,00	10 365 726,00	10 365 726,00		
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	251 477,00	251 477,00	251 477,00	251 477,00		
Ogółem rozdział 75802: Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				251 477,00	251 477,00	251 477,00	251 477,00		
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 200 912,00	6 200 912,00	6 200 912,00	6 200 912,00		
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				6 200 912,00	6 200 912,00	6 200 912,00	6 200 912,00		
XII Ogółem dział 758: Różne rozliczenia				16 818 115,00	16 818 115,00	16 818 115,00	16 818 115,00		
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	100,00	62,00	100,00	62,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	160,00	300,00	160,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0830	Wpływy z usług	83 400,00	61 048,75	83 400,00	61 048,75		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,98	1,00	0,98		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 424,00	15 422,69	15 424,00	15 422,69		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	1 838,00	2 350,00	1 838,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
		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	175 543,00	175 542,81	175 543,00	175 542,81		
		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	1 910 321,00	1 909 984,41			1 910 321,00	1 909 984,41
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe				2 218 639,00	2 195 059,64	308 318,00	285 075,23	1 910 321,00	1 909 984,41
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	888,00	1 700,00	888,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 896,00	42 872,73	44 896,00	42 872,73		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	73 531,56	60 000,00	73 531,56		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				106 596,00	117 292,29	106 596,00	117 292,29		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 432,00	4 000,00	2 432,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	38 011,00	40 000,00	38 011,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 436,00	284 026,27	297 436,00	284 026,27		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	220 000,00	231 054,27	220 000,00	231 054,27		
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola				561 436,00	555 523,54	561 436,00	555 523,54		
801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	100,00	26,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	27,00	150,00	27,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	260,16	400,00	260,16		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	437,00	850,00	437,00		
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja				5 500,00	750,16	5 500,00	750,16		
801	80148	0830	Wpływy z usług	254 000,00	229 872,11	254 000,00	229 872,11		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 244,40	13 244,40	13 244,40	13 244,40		
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne				267 244,40	243 116,51	267 244,40	243 116,51		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem rozdział 80150: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 283,00	76 344,76	77 283,00	76 344,76		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	569,25	0,00	569,25		
Ogółem rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				77 283,00	76 914,01	77 283,00	76 914,01		
801	80195	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	251 273,98	251 273,98	251 273,98	251 273,98		
		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	14 726,02	14 726,02	14 726,02	14 726,02		
Ogółem rozdział 80195: pozostała działalność				266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00		
XIII Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie				3 502 698,40	3 454 656,15	1 592 377,40	1 544 671,74	1 910 321,00	1 909 984,41
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00		
Ogółem rozdział 85195: Pozostała działalność				1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
XIV Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia				1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00		
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 350,00	17 348,68	17 350,00	17 348,68		
Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej				17 350,00	17 348,68	17 350,00	17 348,68		
852	85203	0830	Wpływy z usług	0,00	806,00	0,00	806,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem rozdział 85203: Ośrodki wsparcia				0,00	806,00	0,00	806,00		
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	40,05	100,00	40,05		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	32 026,00	30 910,63	32 026,00	30 910,63		
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				32 126,00	30 950,68	32 126,00	30 950,68		
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	28 799,00	28 799,00	28 799,00	28 799,00		
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				29 299,00	28 799,00	29 299,00	28 799,00		
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	444,99	3 000,00	444,99		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	420 969,00	419 230,90	420 969,00	419 230,90		
Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe				423 969,00	419 675,89	423 969,00	419 675,89		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,65	5 000,00	0,65		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 813,00	9 800,33	9 813,00	9 800,33		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	111 426,00	111 425,02	111 426,00	111 425,02		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			bieżących gmin /związków gmin/						
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej				126 739,00	121 226,00	126 739,00	121 266,00		
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 257,26	10 000,00	5 257,26		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 574,60	17 574,60	17 574,60	17 574,60		
Ogółem rozdział 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				27 574,60	22 831,86	27 574,60	22 831,86		
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	334,80	1 000,00	334,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00		
Ogółem rozdział 85230: Pomoc w zakresie żywienia				511 000,00	510 334,80	511 000,00	510 334,80		
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Ogółem rozdział 85278: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
852	85295	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 409,95	10 000,00	12 409,95		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	502,50	0,00	502,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	47 000,00	48 000,00	47 000,00		
		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	903 292,99	903 292,99	903 292,99	903 292,99		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			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	74 122,72	74 122,72	74 122,72	74 122,72		
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność				1 035 415,71	1 037 328,16	1 035 415,71	1 037 328,16		
XV Ogółem dział 852: Pomoc społeczna				2 238 473,31	2 224 301,07	2 238 473,31	2 224 301,07		
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	70 062,00	69 300,00	70 062,00	69 300,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów				72 062,00	71 300,00	72 062,00	71 300,00		
XVI Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza				72 062,00	71 300,00	72 062,00	71 300,00		
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 790,71	2 500,00	1 790,71		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 687,79	20 000,00	13 687,79		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 929 886,00	8 927 344,87	8 929 886,00	8 927 344,87		
Ogółem rozdział 85501: Świadczenia wychowawcze				8 952 436,00	8 942 823,37	8 952 436,00	8 942 823,37		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	50,00	11,60		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	340,67	5 000,00	340,67		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 195,82	20 000,00	7 195,82		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 851 244,00	5 848 244,94	5 851 244,00	5 848 244,94		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	71 177,20	60 000,00	71 177,20		
Ogółem rozdział 85502: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5 936 294,00	5 926 970,23	5 936 294,00	5 926 970,23		
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	605,00	605,00	605,00	605,00		
Ogółem rozdział 85503: Karta Dużej Rodziny				605,00	605,00	605,00	605,00		
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	567 865,00	453 550,00	567 865,00	453 550,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	20 862,00	20 862,00	20 862,00	20 862,00		
Ogółem rozdział 85504: Wspieranie rodziny				588 727,00	474 412,00	588 727,00	474 412,00		
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00		
Ogółem rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00		
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 692,00	60 313,65	60 692,00	60 313,65		
Ogółem rozdział 85513: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				61 192,00	60 313,65	61 192,00	60 313,65		
XVII Ogółem dział 855: Rodzina				15 544 504,00	15 410 374,25	15 544 504,00	15 410 374,25		
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	16,30	500,00	16,30		
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 083 450,42	1 400 000,00	1 083 450,42		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 107,40	2 000,00	1 107,40		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	4 210,35	8 400,00	4 210,35		
Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 410 900,00	1 088 784,47	1 410 900,00	1 088 784,47		
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	1 236 850,00	1 013 669,15	1 236 850,00	1 013 669,15		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5 558,92	12 000,00	5 558,92		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 296,03	3 000,00	1 296,03		
Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami				1 251 850,00	1 020 524,10	1 251 850,00	1 020 524,10		
900	90003	0830	Wpływy z usług	280,00	279,83	280,00	279,83		
		0920	Pozostałe odsetki	202,00	201,58	202,00	201,58		
Ogółem rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi				482,00	481,41	482,00	481,41		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	1 978,54	40 000,00	1 978,54		
		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				40 000,00	1 978,54	40 000,00	1 978,54		
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	658,00	657,20	658,00	657,20		
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				658,00	657,20	658,00	657,20		
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	122 257,87	150 000,00	122 257,87		
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność				153 780,00	126 037,87	153 780,00	126 037,87		
XVIII Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 857 670,00	2 238 463,59	2 857 670,00	2 238 463,59		
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	0,00	0,00	0,00		
XIX Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 715,00	3 714,77	3 715,00	3 714,77		
Ogółem rozdział 92601: Obiekty sportowe				3 715,00	3 714,77	3 715,00	3 714,77		
926	92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 700,00	49 700,00			49 700,00	49 700,00
Ogółem rozdział 92695: Pozostała działalność				49 700,00	49 700,00			49 700,00	49 700,00
XX Ogółem dział 926: Kultura fizyczna				53 415,00	53 414,77	3 715,00	3 714,77	49 700,00	49 700,00
Dochody ogółem:				77 269 503,29	71 366 257,05	59 426 495,89	58 460 468,38	17 843 007,40	12 905 788,67

Wykonanie planu wydatków - do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 22.430.548,86 zł, wykonano 14.075.638,25 zł, tj. 62,75 %, w tym: na zadania inwestycyjne: plan 22.039.602,68 zł, wykonano 13.685.644,34 zł. tj. 62,10 %

	Plan	Wykonanie
1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.039.602,68 zł	13.685.644,34 zł
2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	16.440,00 zł	15.487,73 zł
3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania zlecone)	374.506,18 zł	374.506,18 zł

Ad. 1

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wszystkie środki zostały zaplanowane na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 22.039.602,68 zł, z czego sfinansowano w 2019 r. prace na kwotę 13.685.644,34 zł. Są to inwestycje związane z budową sieci sanitarnej i wodociągowej.

W 2019 roku sfinansowano lub zlecono do wykonania następujące zadania:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap”, zabezpieczono środki w wysokości 20.746.565,68 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 jest budowana infrastruktura kanalizacyjna: Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, Szyby, Podszkodzie, Miłków, Jędrzejów, Wólka Bodzechowska, Przyborów, Sudół, Mychów, Mychów Kolonia.

W 2019 roku wydatki dla zadania wyniosły 12.830.503,89 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 2019 roku zostały zabezpieczone zgodnie z harmonogramem. Z powodu braku wykonania zakresu rzeczowego zadania, również finansowanie zadania osiągnęło niski wskaźnik, co ma znaczenie dla wykonania całego budżetu gminy za 2019r. Środki w budżecie zostały bowiem zaplanowane zgodnie z umowami. Wykonanie przełożone zostało na 2020 rok, który jest ostatnim rokiem realizacji tego olbrzymiego zadania.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Maksymilianów”. Zadanie pozyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie było realizowane 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” został zakończony w I połowie 2019 roku. Wydatek w I połowie roku to kwota 730.009,27 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sudół” – wykonano wodociąg o wartości 13.500,00 zł.

4. „Budowa wodociągu w miejscowości Nowa Dębowa Wola” – wykonano zadanie o wartości 34.194,02 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 2019 roku sfinansowano dokumentację projektową przepompowni ścieków w Goździelinie o wartości 10.000,00 zł. Ponadto zostały

zlecone prace o wartości 14.760,00 zł dotyczące dokumentacji projektowej przepompowni wody w Podszkodziu.

6. „Budowa wodociągu PE DN110 na działce ew. 28 w miejscowości Sudół” - wykonano wodociąg o wartości 28.237,16 zł.

7. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Denkówek na działce nr 228”- zadanie wieloletnie , w 2019roku sfinansowano prace przygotowawcze o wartości 8.500,00 zł oraz zlecono prace projektowe dla zadania o wartości 3.690,00 zł, które zostaną sfinansowane w 2020 roku.

8. „ Budowa wodociągu w msc. Sudół” - wybudowano nowy odcinek wodociągu o wartości 39.200,00 zł.

Ad. 2

W 2019 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 15.487,73 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 374.506,18 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

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

Plan 1.666.979,86 zł, wykonanie 1.565.494,54 zł, tj. 93,91 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Planowane i wykorzystane w 2019 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. Ponadto w I połowie roku zakupiono na potrzeby działalności wodno – kanalizacyjnej Referatu Gospodarki Komunalnej samochód o wartości 42.254,99 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.270.421,40 zł, wykonanie 2.924.821,14 zł, tj. 89,43 %.

W 2019 roku realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	W tym inwestycyjne		W tym remonty	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1) Drogi publiczne powiatowe	146.459,00	136.367,86	0	0	79.722,45	79.722,45
2) Drogi publiczne gminne	1.268.701,40	990.354,33	130.600,00	20.125,26	587.012,00	471.169,45
3) Lokalny transport zbiorowy	270.000,00	241.659,36	0	0	0	0
4) Drogi wewnętrzne	893.134,00	879.345,38	798.791,00	785.002,54	94.343,00	94.342,84
5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	692.127,00	677.094,21	0	0	572.818,00	557.785,94

Informacje dodatkowe

Ad. I

Gmina Bodzechów realizowała na podstawie podpisanego ze Starostwem Powiatowym porozumienia zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy”, na sezon zimowy 2018-2019. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy wydatkowano w I połowie 2019 roku kwotę 11.139,97 zł, która pochodziła z otrzymanej dotacji na przekazane do realizacji zadanie.

Ponadto Gmina przejęła do realizacji zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy – wartość zadania wyszacowana została na kwotę 112.400,00 zł, a wyniosła 112.361,72 zł.

W ramach przejętego zadania w 2019 roku wykonano bieżące remonty dróg powiatowych o wartości 79.722,45 zł. Ponadto wykonano malowanie pasów na drogach, barierki przy drogach oraz koszenie przy drogach powiatowych.

- Ponadto gmina udzieliła w 2019 roku pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w wysokości 12.866,17 zł na dofinansowanie zadania „Odtworzenie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0665T”.

Ponadto Gmina podpisała z Powiatem Ostrowieckim dwa Porozumienia na dofinansowanie w 2020 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym od km 6+357 do km 6+907, dł. 550 mb, tj. odcinek od mostu na rzece Modła w Świrnie (wraz z przebudową mostu) do granicy z miastem Ostrowiec Świętokrzyski – w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520.

Ad. II.

Ogółem na utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku zostały wykorzystane środki w wysokości 990.354,33 zł. Są to również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2018/2019.

W 2019 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 471.169,45 zł.

Są to m. in:

- Remont przepustu drogowego w drodze w miejscowości Gromadzice - 21.525,00 zł,
(sfinansowano w I połowie roku)
- Remonty cząstkowe dróg na terenie całej gminy - 7.057,13 zł,
- Remont drogi w Goździelinie - 24.424,73 zł,
(sfinansowano w I połowie roku)
- Remont drogi w miejscowości Szyby - 27.578,14 zł,
- Remont dróg gminnych : Gromadzice ,
Jędrzejowice - 26.209,88 zł,
- Remont drogi gminnej Miłków - 9.100,14 zł,
- Remont drogi Bodzechów ul. Goździelińska - 11.193,00 zł,
- Remont drogi gminnej nr 310022T w msc. Sudół - 156.859,39 zł.
(Fundusz Dróg Samorządowych)
- Remont drogi gminnej w msc. Chmielów ul. Spacerowa - 60.915,90 zł,
- Remont drogi gminnej w msc.Gromadzice ul.Polna - 19.253,98 zł,
- Remont drogi gminnej w msc. Mychów - 19.706,45 zł,
- Remont drogi gminnej w msc. Gromadzice ul. Zagaje - 50.468,57 zł,
- Remont drogi gminnej w msc. Mychów - 28.898,84 zł.

Ponadto w 2019 roku wykonano lub zlecono następujące zadania majątkowe:

- Przebudowa drogi w miejscowości Chmielów ul. Gajowa – 20.125,26 zł - wykonano
- Budowa parkingu w msc. Szewna (prace przygotowawcze) – 40.590,00 zł. - wykonanie nastąpi w 2020 roku.
- Przebudowa drogi w msc. Szewna ul. Wakacyjna (prace projektowe) – 92.865,00 zł - wykonanie nastąpi w 2021 roku.

Ad. III.

W ramach dróg wewnętrznych wykonano remonty o wartości 94.342,84 zł. Są to:

- Remont drogi wewnętrznej Jędrzejów – 34.737,66 zł
- Remont drogi wewnętrznej Miłków – 16.693,56 zł
- Remonty cząstkowe na terenie gminy – 16.466,62 zł
- Remont przepustu i chodnika przy drodze w Chmielowie – 26.445,00 zł.

Na drogach wewnętrznych wykonano w 2019 roku zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów – 26.229,14 zł
- Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Denków – 115.790,16 zł
- Przebudowa drogi w msc. Nowa Dębowa Wola – 518.715,11 zł
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Broniszowice – 124.268,13 zł.

Ad. V.

W rozdziale - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i zlecono remonty dróg o wartości 677.094,21 zł. Są to:

- „Remont drogi gminnej nr 310002T od km 0+965 do km 0+995 i od km 1+170 do km 1+370 w miejscowości Szyby” - 149.063,70 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 310031T od km 1+318 do km 2+018 w miejscowości Gromadzice ul. Polna” - 79.642,50 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 310030T od km 0+000 do km 0+840 w miejscowości Gromadzice ul. Zagaje” - 110.035,80 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 310033T od km 0+247 do km 1+214 w miejscowości Jędrzejowice” – 110.020,43 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 310010T od km 0+000 do km 0+520 w miejscowości Szwarszowice” – 109.023,51 zł.

Remonty będą współfinansowane ze środków budżetu państwa – dotacja 359.008,00 zł.

Ponadto Gmina Bodzechów udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w wysokości 119.308,27 zł na realizację zadań p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 0671T Szewna – Gromadzice (w msc. Gromadzice) od km 3+188 do km 4+938, dł 1750mb, odtworzenie uszkodzonej skarpy od km 4+850 do km 4+870”, „Remont drogi powiatowej Nr 0670T Podszkodzie – Gromadzice – granica powiatów (w msc. Gromadzice), od km 2+979 od km 3+779, dł. 800 mb”. Powiat Ostrowiecki wykonał zadanie również przy udziale dofinansowania z budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.185.032,00 zł, wykonanie 2.543.675,21 zł, tj. 79,86 %.

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. Ponadto wydatkowano w 2019 roku kwotę 18.599,49 zł na wykup gruntów tj. regulację stanu prawnego.

Ponadto w dziale 700 realizowana jest inwestycja wieloletnia p.n. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Zadanie będzie realizowane do 2021 roku, oraz będzie dofinansowane ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków z budżetu państwa. W 2019 roku zrealizowano prace termomodernizacyjne na budynkach mieszkalnych w miejscowości Bodzechów o wartości 2.247.416,47 zł. Ponadto zlecono w ramach kolejnego etapu tego zadania wykonanie projektu bieżni sportowej na stadionie sportowym w Bodzechowie. Finansowanie projektu o wartości 70.725,00 zł oraz budowa bieżni odbędzie się w 2020r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 25.241,00 zł, wykonanie 23.165,40 zł tj 91,78%.

W ramach działu prowadzone były następujące zadania:

- Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zlecono aktualizację planów o wartości 32.481,00 zł, z czego w I połowie 2019 roku sfinansowano częściowo prace – 16.240,50 zł, kolejny etap zostanie sfinansowany w 2020 roku.
- Rozdział 71035 – Cmentarze, zadanie realizowane jest jako zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie podpisanego porozumienia, na mocy którego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację. Zostały zlecone prace na renowację mogił i cmentarzy o wartości 6.924,90 zł. Finansowanie zadania i rozliczenie dotacji nastąpiło w II połowie roku.

Dział 720 – Informatyka

Plan 63.238,00 zł, wykonano 63.238,00 zł. tj. 100,00 %

W partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim zrealizowany został projekt p.n. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-Pracownie”. W ramach projektu do Szkoły Podstawowej w Szewnie zostały dostarczone komputery – 20 sztuk oraz ruter – 1 sztuka o wartości 63.238,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.211.582,00zł, wykonanie 4.938.734,47 zł, tj. 94,76 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

1.	Rady Gmin	139.590,49 zł	
2.	Urzędy Gmin	3.942.851,11 zł	
3.	Urzędy wojewódzkie	64.850,87 zł	(dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)
4.	Promocja j.s.t.	47.234,42 zł	
5.	Pozostała działalność	190.608,76 zł	
6.	Wspólna obsługa j.s.t.	553.598,82 zł	

Ad.2

W ramach wydatków majątkowych zakupiono do Urzędu Gminy urządzenie wielofunkcyjne o wartości 12.931,84 zł.

Ad. 5

W rozdziale 75095 – pozostała działalność wystąpiło wykonanie w paragrafie 4580 – pozostałe odsetki w wysokości 953,00 zł. Spółka będąca podatnikiem podatku od nieruchomości wystąpiła do organu podatkowego z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty za lata 2013-2017 na podstawie art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wraz z wnioskami podatek złożył

skorygowane deklaracje na podatek od nieruchomości za lata 2013-2017, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. Sygn. Akt 48/15. Organ podatkowy podjął decyzję o uznaniu korekty deklaracji w przedmiotowej sprawie, jak również o uznaniu wniosku o zwrot podatku co stało się konsekwencją powstania nadpłaty 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 wyniosła 953,00 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów” w kwocie 64.740,00 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w kwocie 52.430,00 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 127.747,00 zł, wykonanie 127.175,64 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)	2.841,00 zł	2.841,00 zł
2) Rozdział 75108 (wybory do Sejmu i Senatu)	59.659,00 zł	59.439,10 zł
3) Rozdział 75109 (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)	7.988,00 zł	7.986,96 zł
4) Rozdział 75113 (wybory do Parlamentu Europejskiego)	57.259,00 zł	56.908,58 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 471.500,00 zł, wykonanie 288.272,47 zł, tj. 61,14 %.

1) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy wykorzystano w 2019 roku kwotę 276.272,47 zł.

W 2019 roku przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowicach dotację o charakterze majątkowym na zakup i montaż garażu w wysokości 10.600,00 zł. Garaż będzie służył do przechowywania sprzętu i środków transportu wykorzystywanego do działalności przeciwpożarowej. Ponadto dofinansowano zakup urządzenia przeciwpożarowego w wysokości 5.000,00 zł. Dofinansowanie dla OSP Jędrzejowice odbyło się również w formie dotacji celowej.

2) Rozdział 75421 – przeznaczono 152.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 151.000,00 zł to utworzona rezerwa celowa. Rezerwa nie została wykorzystana.

3) Rozdział 75405 – przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 12.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 477.400,00 zł, wykonanie 205.006,75 tj. 42,94 %.

Kwoty stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 7.334,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Kwota planu dotyczy niewykorzystanej rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16.949.436,36 zł, wykonanie 16.068.995,91 zł, tj. 94,81 %.

Z tego :

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	9.777.211,00	9.542.177,70
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389.300,00	351.855,19
3. Przedszkola	1.959.033,00	1.900.143,78
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	11.000,00	8.980,22
5. Gimnazja	1.363.216,00	1.356.409,18
6. Dowożenie uczniów do szkół	658.220,00	591.450,56
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.771,60	11.434,01
8. Stołówki szkolne	1.002.194,40	933.450,05
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1.064.811,00	748.221,18
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, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14.070,00	13.857,93
11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77.283,00	76.344,76
12. Pozostała działalność	518.176,36	472.969,18

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	103.150,00	61.702,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------

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 2019 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 1.224.770,39 zł.

Ponadto gmina przygotowuje się do realizacji zadania majątkowego p.n. „Przebudowa i rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów“. W 2019 roku zlecono prace przygotowawcze o wartości 47.970,00 zł, które będą sfinansowane w 2020 roku. W miesiącu czerwcu b.r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – dofinansowanie wynosi 500.000,00 zł.

Ponadto w 2019 roku sfinansowano projekt dla zadania majątkowego p.n. „Przebudowa kotłowni w SP w Sarnówku“, w wysokości 24.600,00 zł. Zadanie jest wieloletnie – obejmuje lata 2019-2020. Ponadto w 2019 roku przeprowadzono remonty w budynkach o wartości 72.130,12 zł.

Są to m.in.:

- Remont dachu PSP Sarnówek – 17.000,00 zł,
- Remont dachu PSP Szwarszowice – 2.800,00 zł,
- Remont elewacji budynku SP w Szwarszowicach – 9.070,45 zł,
- Remont dachu SP w Chmielowie – 15.500,00 zł.

Ad. 2.

Oddział przedszkolny znajduje się również w przekazanej szkole podstawowej w Miłkowie. Na funkcjonowanie „klasy 0” również przekazywana była do 31 sierpnia 2019 roku dotacja z budżetu gminy – 38.198,96 zł. Ponadto z budżetu przekazywana jest dotacja do Gminy Kunów i Ćmielów, które dotują jednostki oświatowe, a do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów – 5.847,12 zł za 2019 rok.

Ad. 3.

W budżecie Gminy Bodzechów zarezerwowano środki na dotację celową dla Gminy Ostrowiec Św., Bałtów, Waśniów 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 2019 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gmin notami obciążeniowymi na kwotę 452.225,31 zł.

Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano w 2019 roku środki w wysokości 777.946,86 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. W 2019 roku przekazano z tego tytułu dotację w wysokości 8.980,22 zł.

Ad. 8.

W ramach wydatków majątkowych w I połowie roku zakupiono do stołówki szkolnej PSP w Bodzechowie piec konwekcyjny o wartości 45.441,12 zł.

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 jest w latach 2018 – 2020. Wartość projektu w poszczególnych szkołach wynosi :

1. ZSP Szewna – 250.400,00 zł
2. PSP Bodzechów – 152.000,00 zł
3. PSP Chmielów – 116.000,00 zł

W 2019 roku środki wykorzystane na projekt to:

1. ZSP Szewna – 122.365,24 zł
2. ZSP Bodzechów – 87.725,69 zł
3. PSP Chmielów – 68.603,83 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 314.280,00 zł, wykonanie 277.271,27 zł, tj. 88,22 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie | 79.670,00 zł. |
| 2. Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie | 5.400,00 zł. |
| 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie | 150.121,27 zł. |
| 4. Pozostała działalność – wykorzystano środki w kwocie | 1.680,00 zł. |
| 5. Szpitale ogólne – wykorzystano środki w kwocie | 40.400,00 zł. |

Ad. 1.

Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 wykorzystano w 2019 roku środki w wysokości 79.670,00 zł

- 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 środki w wysokości 34.000,00 zł.

- Kwotę 20.320,00 zł wykorzystano na program zdrowotny „ Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci”.
- Kwotę 25.350,00 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 2019 roku na program narkomanii wydano 5.400,00 zł, a na program przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydano kwotę 150.121,27 zł.

Rozliczenie środków:

Środki pozostałe do wykorzystania za 2018 rok - 22.633,16 zł

Wpływy w 2019 roku – 159.543,69 zł

Wydatki w 2019 roku – 155.521,27 zł

Pozostałe środki do wykorzystania w 2020 roku – 26.655,58 zł.

Ad.4.

Zadanie jest realizowane przez GOPS w Bodzechowie i finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie planowanej 1.680,00 zł i wydanej w 2019 roku 1.680,00 zł. Dotacja pokryła koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ad.5.

Ponadto w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zabezpieczono środki i przekazano 40.400,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na „Zakup Urządzeń i Sprzętu medycznego dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.846.555,31 zł, wykonano 3.217.710,62 zł, tj. 83,65 %.

Na wykonanie w 2019 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	9.800,33 zł
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35.000,00 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	348.335,71 zł
Rozdział 85203 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.998,00 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	30.950,68 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.127,50 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	5.185,40 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	419.675,89 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	650.894,43 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.984,98 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	651.230,99 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	172.205,15 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, prowadzi swoją działalność jednostka budżetowa „Świetlica Środowiskowa”. Świetlica środowiskowa prowadzi projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych p.n. „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”. Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2022 i będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem projektu 3.578.489,22 zł, w 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.117.415,71 zł, w 2019 roku wydatki świetlicy środowiskowej finansowanej z projektu wyniosły 609.556,75 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność prowadzony jest przez GOPS w Bodzechowie projekt „Klub Senior +”, na który gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 555.490,40 zł, wykonanie 515.094,50 zł, tj. 92,73 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 406.394,50 zł, oraz wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj.

– stypendia dla uczniów w wysokości 79.000,00 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 29.700,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 15.890.704,00 zł, wykonano 15.631.403,51 zł tj. 98,37%.

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:

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – na realizację zadania, a są to w większości świadczenia dla podopiecznych, wydano w 2019 roku – 8.927.344,87 zł. W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 15.178,50 zł.
2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – na realizację zadania, a są to również w większości świadczenia dla podopiecznych, wydano w 2019 roku – 5.858.410,44 zł.

W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 7.606,49 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny –605,00 zł.
4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w 2019 roku wydatkowano środki własne w kwocie 54.791,61 zł oraz środki dotacji z budżetu państwa 453.550,00 zł.
5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w 2019 roku wydatkowano środki własne w kwocie 62.709,01 zł.
6. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w 2019 roku wydatkowano środki własne w kwocie 190.893,94 zł.

7. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej są to w większości świadczenia dla podopiecznych – odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne – 60.313,65 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.268.460,00 zł, wykonanie 6.616.564,29 zł, tj. 91,03 %.

Całokształt wydatków stanowią w 2019 roku:

1. Wydatki na gospodarkę ściekową gminy	-	2.091.912,55 zł
2. Wydatki na gospodarkę odpadami gminy	-	1.151.081,17 zł

Informacje dodatkowe

a) Wysokość zrealizowanych dochodów w 2019 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi wyniosła 1.020.524,10 zł

b) Wysokość wydatków poniesionych w 2019 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 1.151.081,17 zł, w tym na :

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 1.080.583,20 zł
- obsługę administracyjną systemu – 70.497,97 zł.

3. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 838.210,25 zł.

W 2019 roku sfinansowano lub zlecono do wykonania: szereg inwestycji w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego:

- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka” - 22.461,77 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola - 104.871,06 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Denkówek” - 17.234,47 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej” - 14.583,76 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin” - 12.277,47 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba” - 15.735,18 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa” - 49.261,92 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół”. - 44.927,18 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 10.495,00 zł.

4. Wydatki poniesione na pozostałą działalność, w skład której wchodzi: pobory dla pracowników zatrudnionych na czas określony przy pracach interwencyjnych i publicznych, wywóz nieczystości, utrzymanie gospodarki komunalnej gminy itd. – 2.102.971,58 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów:

- 1) Kosiarka spalinowa - 18.500,00 zł
- 2) Ciągnik rolniczy wraz z wyposażeniem – 414.004,42 zł.

5. Wydatki na ochronę środowiska w 2019 roku – 432.388,74 zł .

W 2019 roku kontynuowany był „Program utylizacji wyrobów azbestowych” - środki wykorzystane na ten cel to 29.445,20 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem, na dofinansowanie wymiany urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów . Środki wykorzystane 49.604,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem na dofinansowanie mieszkańcom budowy podłącza mieszkania do sieci kanalizacji. Środki wykorzystane na ten cel 353.339,54 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.213.419,00 zł, wykonanie 1.163.755,95 zł, tj. 95,91 %.

W tym:

	Plan	Wykonanie
Utrzymanie świetlic wiejskich	410.509,00 zł	394.585,73 zł
Utrzymanie Bibliotek Gminnych	694.000,00 zł	694.000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury	100.910,00 zł	67.170,22 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.000,00 zł	8.000,00 zł

Ad. 1

Gmina w 2019 roku kontynuowała inwestycje związane z kulturą – są to:

1) Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów – na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 777.043,00 zł, z czego w 2019 roku wydano 194.271,82 zł na prace przygotowawcze i część prac budowlanych. Budowa świetlicy i jej finansowanie odbędzie się jeszcze w 2020 roku.

2) Przebudowa budynku na Dom Ludowy w miejscowości Mirkowice – gmina partycypowała w kosztach inwestycji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Inwestorem jest Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, które pozyskało dofinansowanie na w/w inwestycję z Programu Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie z gminy wyniosło 80.459,16 zł.

Ad. 2

W wydatkach 2019 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan 694.000,00 zł, wykonanie za 2019 roku 694.000,00 zł, w celu realizacji jej statutowych zadań.

Ad. 4

Udzielono w 2019 roku dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Barbary w Mychowie w wysokości 8.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich wnętrza budynku kościoła.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 303.380,00 zł, wykonanie 272.107,11 zł, tj. 89,69 %.

Kwoty powyższe stanowią całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W 2019 roku wydano 69.781,80 zł na zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz 88.845,51 zł na pozostałe zadania i wydarzenia sportowe.

W 2019 roku zrealizowano następujące zadanie dotyczące infrastruktury sportowej:

1) „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Chmielów” w ramach rządowego programu OSA – 113.479,80 zł.

Reasumując, Gmina Bodzechów w 2019 roku na plan 83.278.749,19 zł zrealizowała wydatki w wysokości 70.518.125,03 zł, co stanowi 84,68%.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	55.311.171,51	51.959.919,26	93,94
Wydatki majątkowe	27.967.577,68	18.558.205,77	66,36
Ogółem :	83.278.749,19	70.518.125,03	84,68

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
																			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 430 548,86 14 075 638,25	390 946,18 389 993,91	390 946,18 389 993,91	7 343,26 7 343,26	383 602,92 382 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 039 602,68 13 685 644,34	22 039 602,68 13 685 644,34	21 646 565,68 13 560 513,16	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 039 602,68 13 685 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 039 602,68 13 685 644,34	22 039 602,68 13 685 644,34	21 646 565,68 13 560 513,16	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 037,00 125 131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 037,00 125 131,18	393 037,00 125 131,18	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 645 616,68 9 870 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 616,68 9 870 653,45	15 645 616,68 9 870 653,45	15 645 616,68 9 870 653,45	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 012,00 418 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 012,00 418 012,00	418 012,00 418 012,00	418 012,00 418 012,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 937,00 3 271 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 937,00 3 271 847,71	5 582 937,00 3 271 847,71	5 582 937,00 3 271 847,71	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	16 440,00 15 487,73	16 440,00 15 487,73	16 440,00 15 487,73	0,00	16 440,00 15 487,73	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% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 440,00 15 487,73	16 440,00 15 487,73	16 440,00 15 487,73	0,00	16 440,00 15 487,73	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	374 506,18 374 506,18	374 506,18 374 506,18	374 506,18 374 506,18	7 343,26 7 343,26	367 162,92 367 162,92	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	2 246,27 2 246,27	2 246,27 2 246,27	2 246,27 2 246,27	2 246,27 2 246,27	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	1 054,29 1 054,29	1 054,29 1 054,29	1 054,29 1 054,29	1 054,29 1 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,54 123,54	123,54 123,54	123,54 123,54	123,54 123,54	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	3 919,16 3 919,16	3 919,16 3 919,16	3 919,16 3 919,16	3 919,16 3 919,16	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	Różne opłaty i składki	367 162,92 367 162,92	367 162,92 367 162,92	367 162,92 367 162,92	0,00	367 162,92 367 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 666 979,86 1 565 494,54	1 624 724,86 1 523 239,55	1 615 316,86 1 513 914,54	549 237,00 546 108,18	1 066 079,86 967 806,36	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	42 255,00 42 254,99	42 255,00 42 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	1 666 979,86 1 565 494,54	1 624 724,86 1 523 239,55	1 615 316,86 1 513 914,54	549 237,00 546 108,18	1 066 079,86 967 806,36	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	42 255,00 42 254,99	42 255,00 42 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	376,00 375,09	376,00 375,09	376,00 375,09	0,00	376,00 375,09	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	9 408,00 9 325,01	9 408,00 9 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,00 9 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 089,00 428 059,29	431 089,00 428 059,29	431 089,00 428 059,29	431 089,00 428 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 911,00 31 910,61	31 911,00 31 910,61	31 911,00 31 910,61	31 911,00 31 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 437,00 75 436,90	75 437,00 75 436,90	75 437,00 75 436,90	75 437,00 75 436,90	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00 10 701,38	10 800,00 10 701,38	10 800,00 10 701,38	10 800,00 10 701,38	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	262 313,00	262 313,00	262 313,00	0,00	262 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			209.786,53	209.786,53	209.786,53		209.786,53											
	4260	Zakup energii	614 725,00 598 126,10	614 725,00 598 126,10	614 725,00 598 126,10	0,00	614 725,00 598 126,10	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	48 747,86 48 255,29	48 747,86 48 255,29	48 747,86 48 255,29	0,00	48 747,86 48 255,29	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	1 301,00 1 300,20	1 301,00 1 300,20	1 301,00 1 300,20	0,00	1 301,00 1 300,20	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	79 997,00 51 350,07	79 997,00 51 350,07	79 997,00 51 350,07	0,00	79 997,00 51 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,00 564,18	569,00 564,18	569,00 564,18	0,00	569,00 564,18	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	4 326,00 4 325,26	4 326,00 4 325,26	4 326,00 4 325,26	0,00	4 326,00 4 325,26	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	35 258,00 35 257,42	35 258,00 35 257,42	35 258,00 35 257,42	0,00	35 258,00 35 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00 11 220,86	11 221,00 11 220,86	11 221,00 11 220,86	0,00	11 221,00 11 220,86	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 terytorialnego	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 979,00 2 978,71	2 979,00 2 978,71	2 979,00 2 978,71	0,00	2 979,00 2 978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 884,00 1 883,65	1 884,00 1 883,65	1 884,00 1 883,65	0,00	1 884,00 1 883,65	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	42 255,00 42 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 255,00 42 254,99	42 255,00 42 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 270 421,40 2 924 821,14	2 341 030,40 2 119 693,34	2 204 102,40 1 982 816,90	17 400,19 16 202,53	2 186 702,21 1 966 614,37	136 928,00 136 876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	929 391,00 805 127,80	929 391,00 805 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	270 000,00 241 659,36	270 000,00 241 659,36	265 298,00 236 957,36	0,00 0,00	265 298,00 236 957,36	4 702,00 4 702,00	0,00	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 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 702,00 4 702,00	4 702,00 4 702,00	0,00		0,00	4 702,00 4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 298,00 236 957,36	265 298,00 236 957,36	265 298,00 236 957,36	0,00	265 298,00 236 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	146 459,00 136 367,86	146 459,00 136 367,86	133 542,00 123 501,69	17 400,19 16 202,53	116 141,81 107 299,16	12 917,00 12 866,17	0,00	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 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 917,00 12 866,17	12 917,00 12 866,17	0,00		0,00	12 917,00 12 866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 552,70 13 551,75	14 552,70 13 551,75	14 552,70 13 551,75	14 552,70 13 551,75	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	2 489,48 2 318,14	2 489,48 2 318,14	2 489,48 2 318,14	2 489,48 2 318,14	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,01 332,64	358,01 332,64	358,01 332,64	358,01 332,64	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	33 344,36 24 501,71	33 344,36 24 501,71	33 344,36 24 501,71	0,00	33 344,36 24 501,71	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	79 722,45 79 722,45	79 722,45 79 722,45	79 722,45 79 722,45	0,00	79 722,45 79 722,45	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	3 075,00 3 075,00	3 075,00 3 075,00	3 075,00 3 075,00	0,00	3 075,00 3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 268 701,40 990 354,33	1 138 101,40 970 229,07	1 138 101,40 970 229,07	0,00 0,00	1 138 101,40 970 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00 20 125,26	130 600,00 20 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 789,40	142 789,40	142 789,40	0,00	142 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			100 427,01	100 427,01	100 427,01		100 427,01											
	4270	Zakup usług remontowych	587 012,00 471 169,45	587 012,00 471 169,45	587 012,00 471 169,45	0,00	587 012,00 471 169,45	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	406 350,00 396 683,11	406 350,00 396 683,11	406 350,00 396 683,11	0,00	406 350,00 396 683,11	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	1 010,00 1 009,50	1 010,00 1 009,50	1 010,00 1 009,50	0,00	1 010,00 1 009,50	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 terytorialnego	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00 20 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00 20 125,26	70 600,00 20 125,26	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	893 134,00 879 345,38	94 343,00 94 342,84	94 343,00 94 342,84	0,00 0,00	94 343,00 94 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 791,00 785 002,54	798 791,00 785 002,54	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 343,00 94 342,84	94 343,00 94 342,84	94 343,00 94 342,84	0,00	94 343,00 94 342,84	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	798 791,00 785 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 791,00 785 002,54	798 791,00 785 002,54	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	692 127,00 677 094,21	692 127,00 677 094,21	572 818,00 557 785,94	0,00	572 818,00 557 785,94	119 309,00 119 308,27	0,00	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 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 309,00 119 308,27	119 309,00 119 308,27	0,00	0,00	119 309,00 119 308,27	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	572 818,00 557 785,94	572 818,00 557 785,94	572 818,00 557 785,94	0,00	572 818,00 557 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 185 032,00 2 543 675,21	318 150,00 277 659,25	317 850,00 277 659,25	61 000,00 59 461,52	256 850,00 218 197,73	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 882,00 2 266 015,96	2 866 882,00 2 266 015,96	2 816 882,00 2 266 015,96	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 185 032,00 2 543 675,21	318 150,00 277 659,25	317 850,00 277 662,25	61 000,00 59 461,52	256 850,00 218 197,73	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 882,00 2 266 015,96	2 866 882,00 2 266 015,96	2 816 882,00 2 247 416,47	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 475,00 47 346,03	48 475,00 47 346,03	48 475,00 47 346,03	48 475,00 47 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00 3 524,06	3 525,00 3 524,06	3 525,00 3 524,06	3 525,00 3 524,06	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	9 000,00 8 591,43	9 000,00 8 591,43	9 000,00 8 591,43	9 000,00 8 591,43	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 989,00 31 988,06	31 989,00 31 988,06	31 989,00 31 988,06	0,00	31 989,00 31 988,06	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	98 011,00 95 228,35	98 011,00 95 228,35	98 011,00 95 228,35	0,00	98 011,00 95 228,35	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	57 000,00 42 709,71	57 000,00 42 709,71	57 000,00 42 709,71	0,00	57 000,00 42 709,71	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	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 193,00 38 790,84	56 193,00 38 790,84	56 193,00 38 790,84	0,00	56 193,00 38 790,84	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	82,00 41,11	82,00 41,11	82,00 41,11	0,00	82,00 41,11	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 obejmujących wykonanie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00 0,00	245,00 0,00	245,00 0,00	0,00	245,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 583,00 834,43	1 583,00 834,43	1 583,00 834,43	0,00	1 583,00 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 247,00 1 246,76	1 247,00 1 246,76	1 247,00 1 246,76	0,00	1 247,00 1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 971,00 1 629,47	3 971,00 1 629,47	3 971,00 1 629,47	0,00	3 971,00 1 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00 429,00	429,00 429,00	429,00 429,00	0,00	429,00 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 161,00 1 685 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 161,00 1 685 562,35	2 075 161,00 1 685 562,35	2 075 161,00 1 685 562,35	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 721,00 561 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 721,00 561 854,12	741 721,00 561 854,12	741 721,00 561 854,12	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 18 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 18 599,49	50 000,00 18 599,49	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 241,00 23 165,40	25 241,00 23 165,40	25 241,00 23 165,40	0,00	25 241,00 23 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 241,00 16 240,50	16 241,00 16 240,50	16 241,00 16 240,50	0,00	16 241,00 16 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 241,00 16 240,50	16 241,00 16 240,50	16 241,00 16 240,50	0,00	16 241,00 16 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	9 000,00 6 924,90	9 000,00 6 924,90	9 000,00 6 924,90	0,00	9 000,00 6 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 6 924,90	9 000,00 6 924,90	9 000,00 6 924,90	0,00	9 000,00 6 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	63 238,00 63 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 238,00 63 238,00	63 238,00 63 238,00	63 238,00 63 238,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	63 238,00 63 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 238,00 63 238,00	63 238,00 63 238,00	63 238,00 63 238,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 428,50 47 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 428,50 47 428,50	47 428,50 47 428,50	47 428,50 47 428,50	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 809,50 15 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,50 15 809,50	15 809,50 15 809,50	15 809,50 15 809,50	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 211 582,00 4 938 734,47	5 198 650,00 4 925 802,63	4 985 301,00 4 717 212,44	3 592 598,00 3 492 951,22	1 392 703,00 1 224 261,22	0,00	213 349,00	0,00	0,00	0,00	12 932,00 12 931,84	12 932,00 12 931,84	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 329,00 64 850,87	65 329,00 64 850,87	65 329,00 64 850,87	65 329,00 64 850,87	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	54 647,00 54 247,06	54 647,00 54 247,06	54 647,00 54 247,06	54 647,00 54 247,06	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	9 346,00 9 277,61	9 346,00 9 277,61	9 346,00 9 277,61	9 346,00 9 277,61	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 336,00 1 326,20	1 336,00 1 326,20	1 336,00 1 326,20	1 336,00 1 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 896,00 139 590,49	139 896,00 139 590,49	9 599,00 9 598,32	0,00	9 599,00 9 598,32	0,00	130 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 297,00 129 992,17	130 297,00 129 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	130 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00 4 198,00	4 198,00 4 198,00	4 198,00 4 198,00	0,00	4 198,00 4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 401,00 5 400,32	5 401,00 5 400,32	5 401,00 5 400,32	0,00	5 401,00 5 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 194 570,00 3 942 851,11	4 181 638,00 3 929 919,27	4 164 326,00 3 916 703,07	2 980 151,00 2 888 161,20	1 184 175,00 1 028 541,87	0,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	12 932,00 12 931,84	12 932,00 12 931,84	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 312,00 13 216,20	17 312,00 13 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										13 216,20								
		4010	do 600 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 486,00 2 224 985,68	2 300 486,00 2 224 985,68	2 300 486,00 2 224 985,68	2 300 486,00 2 224 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 412,00 178 411,64	178 412,00 178 411,64	178 412,00 178 411,64	178 412,00 178 411,64	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	410 000,00 396 191,27	410 000,00 396 191,27	410 000,00 396 191,27	410 000,00 396 191,27	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00 44 320,11	47 000,00 44 320,11	47 000,00 44 320,11	47 000,00 44 320,11	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 253,00 44 252,50	44 253,00 44 252,50	44 253,00 44 252,50	44 253,00 44 252,50	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	266 054,00 255 516,15	266 054,00 255 516,15	266 054,00 255 516,15	0,00	266 054,00 255 516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 756,00 41 590,61	43 756,00 41 590,61	43 756,00 41 590,61	0,00	43 756,00 41 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 513,00 23 574,54	28 513,00 23 574,54	28 513,00 23 574,54	0,00	28 513,00 23 574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 2 230,90	3 000,00 2 230,90	3 000,00 2 230,90	0,00	3 000,00 2 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 919,00 422 968,16	468 919,00 422 968,16	468 919,00 422 968,16	0,00	468 919,00 422 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 013,00 16 186,18	17 013,00 16 186,18	17 013,00 16 186,18	0,00	17 013,00 16 186,18	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	12 242,00 9 102,00	12 242,00 9 102,00	12 242,00 9 102,00	0,00	12 242,00 9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 642,00 16 472,54	17 642,00 16 472,54	17 642,00 16 472,54	0,00	17 642,00 16 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 535,87	2 000,00 535,87	2 000,00 535,87	0,00	2 000,00 535,87	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	24 475,00 24 454,41	24 475,00 24 454,41	24 475,00 24 454,41	0,00	24 475,00 24 454,41	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	49 509,00 49 172,31	49 509,00 49 172,31	49 509,00 49 172,31	0,00	49 509,00 49 172,31	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).	119 698,00 119 697,38	119 698,00 119 697,38	119 698,00 119 697,38	0,00	119 698,00 119 697,38	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	84 753,00 1 413,49	84 753,00 1 413,49	84 753,00 1 413,49	0,00	84 753,00 1 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 601,00 45 627,33	46 601,00 45 627,33	46 601,00 45 627,33	0,00	46 601,00 45 627,33	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	12 932,00 12 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932,00 12 931,84	12 932,00 12 931,84	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 235,00 47 234,42	47 235,00 47 234,42	47 235,00 47 234,42	6 344,00 6 344,00	40 891,00 40 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,00 6 344,00	6 344,00 6 344,00	6 344,00 6 344,00	6 344,00 6 344,00	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	8 218,00 8 217,81	8 218,00 8 217,81	8 218,00 8 217,81	0,00	8 218,00 8 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 673,00 32 672,61	32 673,00 32 672,61	32 673,00 32 672,61	0,00	32 673,00 32 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 388,00 553 598,82	564 388,00 553 598,82	563 388,00 552 957,00	482 500,00 480 528,15	80 888,00 72 428,85	0,00	1 000,00 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 641,82	1 000,00 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 186,00 386 330,78	387 186,00 386 330,78	387 186,00 386 330,78	387 186,00 386 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 814,00 27 813,13	27 814,00 27 813,13	27 814,00 27 813,13	27 814,00 27 813,13	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	60 000,00 59 596,21	60 000,00 59 596,21	60 000,00 59 596,21	60 000,00 59 596,21	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 4 288,03	5 000,00 4 288,03	5 000,00 4 288,03	5 000,00 4 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 22 945,18	25 000,00 22 945,18	25 000,00 22 945,18	0,00 25 000,00 22 945,18	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	2 500,00 1 973,86	2 500,00 1 973,86	2 500,00 1 973,86	0,00 2 500,00 1 973,86	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	2 000,00 1 879,28	2 000,00 1 879,28	2 000,00 1 879,28	0,00 2 000,00 1 879,28	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	500,00 218,00	500,00 218,00	500,00 218,00	0,00 500,00 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 488,00 17 075,57	19 488,00 17 075,57	19 488,00 17 075,57	0,00 19 488,00 17 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 616,98	1 000,00 616,98	1 000,00 616,98	0,00 1 000,00 616,98	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	6 000,00 5 251,76	6 000,00 5 251,76	6 000,00 5 251,76	0,00 6 000,00 5 251,76	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	900,00 246,00	900,00 246,00	900,00 246,00	0,00 900,00 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00 8 502,90	8 850,00 8 502,90	8 850,00 8 502,90	0,00 8 850,00 8 502,90	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	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00 226,80	300,00 226,80	300,00 226,80	0,00 300,00 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00 12 658,52	13 500,00 12 658,52	13 500,00 12 658,52	0,00 13 500,00 12 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	200 164,00 190 608,76	200 164,00 190 608,76	135 424,00 125 868,76	58 274,00 53 067,00	77 150,00 72 801,76	0,00	64 740,00 64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 740,00 64 740,00	64 740,00 64 740,00	0,00	0,00	0,00	64 740,00 64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 500,00 52 430,00	57 500,00 52 430,00	57 500,00 52 430,00	57 500,00 52 430,00	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	774,00 637,00	774,00 637,00	774,00 637,00	774,00 637,00	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	768,00 767,48	768,00 767,48	768,00 767,48	0,00 768,00 767,48	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	1 950,00 1 950,00	1 950,00 1 950,00	1 950,00 1 950,00	0,00 1 950,00 1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 721,00 16 720,49	16 721,00 16 720,49	16 721,00 16 720,49	0,00 16 721,00 16 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 769,00 6 233,79	6 769,00 6 233,79	6 769,00 6 233,79	0,00 6 769,00 6 233,79	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	49 456,00 45 644,00	49 456,00 45 644,00	49 456,00 45 644,00	0,00 49 456,00 45 644,00	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 terytorialnego	533,00 533,00	533,00 533,00	533,00 533,00	0,00 533,00 533,00	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	953,00 953,00	953,00 953,00	953,00 953,00	0,00 953,00 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 747,00 127 175,64	127 747,00 127 175,64	51 792,00 51 570,64	38 640,01 38 421,29	13 151,99 13 149,35	0,00	75 955,00 75 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 841,00 2 841,00	2 841,00 2 841,00	2 841,00 2 841,00	2 841,00 2 841,00	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	406,32 406,32	406,32 406,32	406,32 406,32	406,32 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,20 58,20	58,20 58,20	58,20 58,20	58,20 58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 376,48 2 376,48	2 376,48 2 376,48	2 376,48 2 376,48	2 376,48 2 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 659,00 59 439,10	59 659,00 59 439,10	22 959,00 22 739,10	17 075,70 16 856,99	5 883,30 5 882,11	0,00	0,00	36 700,00 36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 700,00 36 700,00	36 700,00 36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00 36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 843,00 12 642,67	12 843,00 12 642,67	12 843,00 12 642,67	12 843,00 12 642,67	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	2 175,36 2 161,89	2 175,36 2 161,89	2 175,36 2 161,89	2 175,36 2 161,89	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,34 302,43	307,34 302,43	307,34 302,43	307,34 302,43	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	1 750,00 1 750,00	1 750,00 1 750,00	1 750,00 1 750,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00 1 349,19	1 350,00 1 349,19	1 350,00 1 349,19	0,00	1 350,00 1 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 256,00 4 255,62	4 256,00 4 255,62	4 256,00 4 255,62	0,00	4 256,00 4 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,65 123,65	123,65 123,65	123,65 123,65	0,00	123,65 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,65 153,65	153,65 153,65	153,65 153,65	0,00	153,65 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 988,00 7 986,96	7 988,00 7 986,96	4 033,00 4 031,96	2 910,98 2 910,97	1 122,02 1 120,99	0,00	3 955,00 3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00 3 955,00	3 955,00 3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00 3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801,00 1 801,00	1 801,00 1 801,00	1 801,00 1 801,00	1 801,00 1 801,00	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	417,11 417,10	417,11 417,10	417,11 417,10	417,11 417,10	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,64 54,64	54,64 54,64	54,64 54,64	54,64 54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638,23 638,23	638,23 638,23	638,23 638,23	638,23 638,23	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	260,00 259,99	260,00 259,99	260,00 259,99	0,00	260,00 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862,02 861,00	862,02 861,00	862,02 861,00	0,00	862,02 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 259,00 59 908,58	57 259,00 59 908,58	21 959,00 21 958,58	15 812,33 15 812,33	6 146,67 6 146,25	0,00	35 300,00 34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00 34 950,00	35 300,00 34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00 34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,95 2 113,95	2 113,95 2 113,95	2 113,95 2 113,95	2 113,95 2 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,04 286,04	286,04 286,04	286,04 286,04	286,04 286,04	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	13 412,34 13 412,34	13 412,34 13 412,34	13 412,34 13 412,34	13 412,34 13 412,34	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	3 592,55 3 592,55	3 592,55 3 592,55	3 592,55 3 592,55	0,00	3 592,55 3 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 182,75 2 182,75	2 182,75 2 182,75	2 182,75 2 182,75	0,00	2 182,75 2 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,37 370,95	371,37 370,95	371,37 370,95	0,00	371,37 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 500,00 288 272,47	443 900,00 260 672,47	382 793,00 199 566,00	46 823,00 40 793,45	335 970,00 158 772,55	6 200,00 6 200,00	54 907,00 54 906,47	0,00	0,00	0,00	27 600,00 27 600,00	27 600,00 27 600,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 500,00 276 272,47	291 900,00 260 672,47	230 793,00 199 566,00	46 823,00 40 793,45	183 970,00 158 772,55	6 200,00 6 200,00	54 907,00 54 906,47	0,00	0,00	0,00	15 600,00 15 600,00	15 600,00 15 600,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200,00 6 200,00	6 200,00 6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00 6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 907,00 54 906,47	54 907,00 54 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 907,00 54 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00 5 712,73	6 374,00 5 712,73	6 374,00 5 712,73	6 374,00 5 712,73	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00 200,72	500,00 200,72	500,00 200,72	500,00 200,72	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	39 949,00 34 880,00	39 949,00 34 880,00	39 949,00 34 880,00	39 949,00 34 880,00	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	56 660,00 48 779,18	56 660,00 48 779,18	56 660,00 48 779,18	0,00	56 660,00 48 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00 6 499,15	8 000,00 6 499,15	8 000,00 6 499,15	0,00	8 000,00 6 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 700,00 72 279,66	74 700,00 72 279,66	74 700,00 72 279,66	0,00	74 700,00 72 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 1 182,50	3 500,00 1 182,50	3 500,00 1 182,50	0,00	3 500,00 1 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 610,00 21 300,39	31 610,00 21 300,39	31 610,00 21 300,39	0,00	31 610,00 21 300,39	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	500,00 338,67	500,00 338,67	500,00 338,67	0,00	500,00 338,67	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	9 000,00 8 393,00	9 000,00 8 393,00	9 000,00 8 393,00	0,00	9 000,00 8 393,00	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 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600,00 15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00 15 600,00	15 600,00 15 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4810	Rezerwy	151 000,00 0,00	151 000,00 0,00	151 000,00 0,00	0,00	151 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	477 400,00 205 006,75	477 400,00 205 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 400,00 205 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	477 400,00 205 006,75	477 400,00 205 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 400,00 205 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	477 400,00 205 006,75	477 400,00 205 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 400,00 205 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 334,00 0,00	7 334,00 0,00	7 334,00 0,00	0,00	7 334,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 334,00 0,00	7 334,00 0,00	7 334,00 0,00	0,00	7 334,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	7 334,00 0,00	7 334,00 0,00	7 334,00 0,00	0,00	7 334,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 949 436,36 16 068 995,91	16 865 986,36 15 998 954,79	13 051 376,45 12 493 001,22	10 385 187,00 10 187 788,58	2 666 189,45 2 305 212,64	2 987 840,55 2 772 648,89	512 187,00 454 609,92	314 582,36 278 694,76	0,00	0,00	83 450,00 70 041,12	83 450,00 70 041,12	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 777 211,00 9 542 177,70	9 739 211,00 9 517 577,70	8 117 284,00 7 959 992,24	6 997 214,00 6 946 724,52	1 120 070,00 1 013 267,72	1 274 927,00 1 224 770,39	347 000,00 332 815,07	0,00	0,00	0,00	38 000,00 24 600,00	38 000,00 24 600,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 274 927,00 1 224 770,39	1 274 927,00 1 224 770,39	0,00	0,00	0,00	1 274 927,00 1 224 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 000,00 332 815,07	347 000,00 332 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00 332 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 811,00 5 458 078,93	5 471 811,00 5 458 078,93	5 471 811,00 5 458 078,93	5 471 811,00 5 458 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 953,00 359 928,43	359 953,00 359 928,43	359 953,00 359 928,43	359 953,00 359 928,43	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	1 018 150,00 1 004 365,84	1 018 150,00 1 004 365,84	1 018 150,00 1 004 365,84	1 018 150,00 1 004 365,84	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 300,00 119 936,32	136 300,00 119 936,32	136 300,00 119 936,32	136 300,00 119 936,32	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 4 415,00	11 000,00 4 415,00	11 000,00 4 415,00	11 000,00 4 415,00	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	174 881,00 150 304,33	174 881,00 150 304,33	174 881,00 150 304,33	0,00	174 881,00 150 304,33	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 książek	87 247,00 73 822,78	87 247,00 73 822,78	87 247,00 73 822,78	0,00	87 247,00 73 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	215 200,00 208 567,95	215 200,00 208 567,95	215 200,00 208 567,95	0,00	215 200,00 208 567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 352,00 72 130,12	102 352,00 72 130,12	102 352,00 72 130,12	0,00	102 352,00 72 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00 3 286,55	5 500,00 3 286,55	5 500,00 3 286,55	0,00	5 500,00 3 286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00 170 296,06	174 900,00 170 296,06	174 900,00 170 296,06	0,00	174 900,00 170 296,06	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	14 040,00 9 080,98	14 040,00 9 080,98	14 040,00 9 080,98	0,00	14 040,00 9 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00 6 403,33	9 500,00 6 403,33	9 500,00 6 403,33	0,00	9 500,00 6 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 795,00 15 755,33	22 795,00 15 755,33	22 795,00 15 755,33	0,00	22 795,00 15 755,33	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 społecznych	304 705,00 298 879,29	304 705,00 298 879,29	304 705,00 298 879,29	0,00	304 705,00 298 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00 437,00	1 500,00 437,00	1 500,00 437,00	0,00	1 500,00 437,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00 1 127,00	1 650,00 1 127,00	1 650,00 1 127,00	0,00	1 650,00 1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 3 177,00	4 500,00 3 177,00	4 500,00 3 177,00	0,00	4 500,00 3 177,00	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	38 000,00 24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00 24 600,00	38 000,00 24 600,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 300,00 351 855,19	389 300,00 351 855,19	321 101,00 291 351,15	271 750,00 260 280,87	49 351,00 31 070,28	48 199,00 44 046,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 5 847,12	10 000,00 5 847,12	0,00	0,00	0,00	10 000,00 5 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 199,00 38 198,96	38 199,00 38 198,96	0,00	0,00	0,00	38 199,00 38 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54,00 53,53	54,00 53,53	54,00 53,53	0,00	54,00 53,53	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	20 000,00 16 457,96	20 000,00 16 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00 16 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 457,00 205 020,06	208 457,00 205 020,06	208 457,00 205 020,06	208 457,00 205 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 293,00 13 292,32	13 293,00 13 292,32	13 293,00 13 292,32	13 293,00 13 292,32	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	42 000,00 37 563,37	42 000,00 37 563,37	42 000,00 37 563,37	42 000,00 37 563,37	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00 4 405,12	8 000,00 4 405,12	8 000,00 4 405,12	8 000,00 4 405,12	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	5 100,00 3 000,00	5 100,00 3 000,00	5 100,00 3 000,00	0,00	5 100,00 3 000,00	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 książek	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
	4260	Zakup energii	19 166,00 13 712,46	19 166,00 13 712,46	19 166,00 13 712,46	0,00	19 166,00 13 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 400,20	1 000,00 400,20	1 000,00 400,20	0,00	1 000,00 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 631,00 840,63	8 631,00 840,63	8 631,00 840,63	0,00	8 631,00 840,63	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	13 400,00 13 063,46	13 400,00 13 063,46	13 400,00 13 063,46	0,00	13 400,00 13 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 959 033,00 1 900 143,78	1 959 033,00 1 900 143,78	653 665,00 638 754,55	545 950,00 543 054,47	107 715,00 95 700,08	1 272 268,00 1 230 172,17	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00 452 225,31	460 000,00 452 225,31	0,00	0,00	0,00	460 000,00 452 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 265,00 600 433,86	631 265,00 600 433,86	0,00	0,00	0,00	631 265,00 600 433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	181 003,00 177 513,00	181 003,00 177 513,00	0,00	0,00	0,00	181 003,00 177 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	399,00 398,57	399,00 398,57	399,00 398,57	0,00	399,00 398,57	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	33 100,00 31 217,06	33 100,00 31 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00 31 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 510,00 418 898,17	419 510,00 418 898,17	419 510,00 418 898,17	419 510,00 418 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 940,00 30 796,46	30 940,00 30 796,46	30 940,00 30 796,46	30 940,00 30 796,46	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	85 000,00 83 141,70	85 000,00 83 141,70	85 000,00 83 141,70	85 000,00 83 141,70	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00 10 218,14	10 500,00 10 218,14	10 500,00 10 218,14	10 500,00 10 218,14	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	13 750,00 11 558,63	13 750,00 11 558,63	13 750,00 11 558,63	0,00	13 750,00 11 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00 37 325,84	40 000,00 37 325,84	40 000,00 37 325,84	0,00	40 000,00 37 325,84	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 książek	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 516,00 14 565,55	16 516,00 14 565,55	16 516,00 14 565,55	0,00	16 516,00 14 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 218,94	1 000,00 218,94	1 000,00 218,94	0,00	1 000,00 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 484,00	800,00 484,00	800,00 484,00	0,00	800,00 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 9 743,04	10 500,00 9 743,04	10 500,00 9 743,04	0,00	10 500,00 9 743,04	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	1 500,00 480,06	1 500,00 480,06	1 500,00 480,06	0,00	1 500,00 480,06	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	22 250,00 20 925,45	22 250,00 20 925,45	22 250,00 20 925,45	0,00	22 250,00 20 925,45	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	11 000,00 8 980,22	11 000,00 8 980,22	0,00	0,00	0,00	11 000,00 8 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00 8 980,22	11 000,00 8 980,22	0,00	0,00	0,00	11 000,00 8 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 363 216,00 1 356 409,18	1 363 216,00 1 356 409,18	1 319 436,00 1 313 186,33	1 148 325,00 1 144 365,62	171 111,00 168 820,71	0,00	43 780,00 43 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 780,00 43 222,85	43 780,00 43 222,85	0,00	0,00	0,00	43 780,00 43 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 940,00 806 059,40	806 940,00 806 059,40	806 940,00 806 059,40	806 940,00 806 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 457,00 152 233,30	154 457,00 152 233,30	154 457,00 152 233,30	154 457,00 152 233,30	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	164 977,00 164 827,99	164 977,00 164 827,99	164 977,00 164 827,99	164 977,00 164 827,99	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 351,00 17 944,93	18 351,00 17 944,93	18 351,00 17 944,93	18 351,00 17 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 3 300,00	3 600,00 3 300,00	3 600,00 3 300,00	3 600,00 3 300,00	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	4 643,00 4 586,34	4 643,00 4 586,34	4 643,00 4 586,34	0,00	4 643,00 4 586,34	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 książek	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	83 178,00 82 584,58	83 178,00 82 584,58	83 178,00 82 584,58	0,00	83 178,00 82 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00 8 247,20	8 250,00 8 247,20	8 250,00 8 247,20	0,00	8 250,00 8 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00 109,00	110,00 109,00	110,00 109,00	0,00	110,00 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 428,00 22 242,70	22 428,00 22 242,70	22 428,00 22 242,70	0,00	22 428,00 22 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 354,00 7 184,15	8 354,00 7 184,15	8 354,00 7 184,15	0,00	8 354,00 7 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,00 1 644,87	1 702,00 1 644,87	1 702,00 1 644,87	0,00	1 702,00 1 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 363,00 2 153,06	2 363,00 2 153,06	2 363,00 2 153,06	0,00	2 363,00 2 153,06	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	39 699,00 39 684,81	39 699,00 39 684,81	39 699,00 39 684,81	0,00	39 699,00 39 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	0,00	15,00 15,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00 369,00	369,00 369,00	369,00 369,00	0,00	369,00 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 220,00 591 450,56	658 220,00 591 450,56	654 220,00 589 436,27	225 000,00 216 212,63	429 220,00 373 223,64	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	4 000,00 2 014,29	4 000,00 2 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 701,00 169 687,36	172 701,00 169 687,36	172 701,00 169 687,36	172 701,00 169 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 299,00 14 298,06	14 299,00 14 298,06	14 299,00 14 298,06	14 299,00 14 298,06	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 28 188,51	33 000,00 28 188,51	33 000,00 28 188,51	33 000,00 28 188,51	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 4 038,70	5 000,00 4 038,70	5 000,00 4 038,70	5 000,00 4 038,70	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	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 40 748,08	70 000,00 40 748,08	70 000,00 40 748,08	0,00	70 000,00 40 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 694,40	1 000,00 694,40	1 000,00 694,40	0,00	1 000,00 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 542,00 317 889,36	341 542,00 317 889,36	341 542,00 317 889,36	0,00	341 542,00 317 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 838,00 2 552,98	2 838,00 2 552,98	2 838,00 2 552,98	0,00	2 838,00 2 552,98	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	4 452,00 4 451,77	4 452,00 4 451,77	4 452,00 4 451,77	0,00	4 452,00 4 451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00 4 987,05	4 988,00 4 987,05	4 988,00 4 987,05	0,00	4 988,00 4 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 cywilnej	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 771,60 11 434,01	11 771,60 11 434,01	11 771,60 11 434,01	0,00	11 771,60 11 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 771,60 11 434,01	11 771,60 11 434,01	11 771,60 11 434,01	0,00	11 771,60 11 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 194,40 933 450,05	956 744,40 888 008,93	952 744,40 886 972,09	588 000,00 571 138,48	364 744,40 315 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00 45 441,12	45 450,00 45 441,12	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzeń	1 036,84	1 036,84					1 036,84								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 762,00 449 954,71	456 762,00 449 954,71	456 762,00 449 954,71	456 762,00 449 954,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 238,00 33 229,18	33 238,00 33 229,18	33 238,00 33 229,18	33 238,00 33 229,18	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 79 188,38	87 000,00 79 188,38	87 000,00 79 188,38	87 000,00 79 188,38	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00 8 766,21	11 000,00 8 766,21	11 000,00 8 766,21	11 000,00 8 766,21	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	35 794,40 25 035,55	35 794,40 25 035,55	35 794,40 25 035,55	0,00	35 794,40 25 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	254 000,00 229 787,62	254 000,00 229 787,62	254 000,00 229 787,62	0,00	254 000,00 229 787,62	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 32 109,90	35 500,00 32 109,90	35 500,00 32 109,90	0,00	35 500,00 32 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00 716,00	2 020,00 716,00	2 020,00 716,00	0,00	2 020,00 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 1 329,35	2 500,00 1 329,35	2 500,00 1 329,35	0,00	2 500,00 1 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 8 866,88	13 000,00 8 866,88	13 000,00 8 866,88	0,00	13 000,00 8 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 184,69	500,00 184,69	500,00 184,69	0,00	500,00 184,69	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	18 430,00 17 454,62	18 430,00 17 454,62	18 430,00 17 454,62	0,00	18 430,00 17 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 349,00	2 000,00 349,00	2 000,00 349,00	0,00	2 000,00 349,00	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	45 450,00 45 441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00 45 441,12	45 450,00 45 441,12	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 150,00 61 702,17	103 150,00 61 702,17	25 350,00 2 182,78	17 350,00 2 182,78	8 000,00 0,00	75 800,00 59 483,81	2 000,00 35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 881,00 58 349,40	61 881,00 58 349,40	0,00	0,00	0,00	61 881,00 58 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 919,00 1 134,41	13 919,00 1 134,41	0,00	0,00	13 919,00 1 134,41	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	2 000,00 35,58	2 000,00 35,58	0,00	0,00	0,00	2 000,00 35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350,00 1 834,74	11 350,00 1 834,74	11 350,00 1 834,74	11 350,00 1 834,74	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	4 000,00 304,63	4 000,00 304,63	4 000,00 304,63	4 000,00 304,63	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 43,41	2 000,00 43,41	2 000,00 43,41	2 000,00 43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	0,00	4 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						0,00												
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 064 811,00 748 221,18	1 064 811,00 748 221,18	714 981,00 522 305,64	577 578,00 490 408,96	137 403,00 31 896,68		299 167,00 198 742,95	50 663,00 27 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 167,00 198 742,95	299 167,00 198 742,95	0,00	0,00	0,00		299 167,00 198 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 663,00 27 172,59	50 663,00 27 172,59	0,00	0,00	0,00		0,00	50 663,00 27 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 278,00 389 323,07	433 278,00 389 323,07	433 278,00 389 323,07	433 278,00 389 323,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00 14 827,80	26 300,00 14 827,80	26 300,00 14 827,80	26 300,00 14 827,80	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	90 000,00 75 540,65	90 000,00 75 540,65	90 000,00 75 540,65	90 000,00 75 540,65	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00 10 717,44	28 000,00 10 717,44	28 000,00 10 717,44	28 000,00 10 717,44	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	44 150,00 348,20	44 150,00 348,20	44 150,00 348,20	0,00	44 150,00 348,20		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 książek	66 003,00 14 987,48	66 003,00 14 987,48	66 003,00 14 987,48	0,00	66 003,00 14 987,48		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	27 250,00 16 561,00	27 250,00 16 561,00	27 250,00 16 561,00	0,00	27 250,00 16 561,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 070,00 13 857,93	14 070,00 13 857,93	13 420,00 13 220,25	13 420,00 13 220,25	0,00		0,00	650,00 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00 637,68	650,00 637,68	0,00	0,00	0,00		0,00	650,00 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 9 963,97	10 000,00 9 963,97	10 000,00 9 963,97	10 000,00 9 963,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00 983,38	1 000,00 983,38	1 000,00 983,38	1 000,00 983,38	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	2 220,00 2 100,50	2 220,00 2 100,50	2 220,00 2 100,50	2 220,00 2 100,50	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00 172,40	200,00 172,40	200,00 172,40	200,00 172,40	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 książek	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 283,00 76 344,76	77 283,00 76 344,76	70 803,45 69 891,49	70 803,45 69 891,49	0,00	70 803,45 69 891,49	6 479,55 6 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 479,55 6 453,27	6 479,55 6 453,27	0,00	0,00	0,00		6 479,55 6 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,90 755,88	765,90 755,88	765,90	0,00	765,90 755,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					755,88													
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 037,55 69 135,61	70 037,55 69 135,61	70 037,55 69 135,61	0,00	70 037,55 69 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	518 176,36 472 969,18	518 176,36 472 969,18	196 600,00 194 274,42	600,00 200,00	196 000,00 194 074,42	0,00	6 994,00 0,00	314 582,36 278 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 994,00 0,00	6 994,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 630,07 220 528,84	235 630,07 220 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 630,07 220 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 809,16 12 924,17	13 809,16 12 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809,16 12 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 697,83 37 864,38	53 697,83 37 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 697,83 37 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,97 2 219,04	3 146,97 2 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,97 2 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 838,92 4 872,75	7 838,92 4 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,92 4 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,41 285,58	459,41 285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,41 285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 200,00	600,00 200,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 4 597,74	5 000,00 4 597,74	5 000,00 4 597,74	0,00	5 000,00 4 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00 189 476,68	190 000,00 189 476,68	190 000,00 189 476,68	0,00	190 000,00 189 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	314 280,00 277 271,27	273 880,00 236 871,27	241 880,00 205 391,27	59 061,00 54 276,31	182 819,00 151 114,96	13 000,00 13 000,00	19 000,00 18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00 40 400,00	40 400,00 40 400,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	40 400,00 40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00 40 400,00	40 400,00 40 400,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 400,00 40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00 40 400,00	40 400,00 40 400,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 400,00 79 670,00	88 400,00 79 670,00	88 400,00 79 670,00	0,00	88 400,00 79 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88 400,00 79 670,00	88 400,00 79 670,00	88 400,00 79 670,00	0,00	88 400,00 79 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00 5 400,00	7 000,00 5 400,00	7 000,00 5 400,00	0,00	7 000,00 5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 5 400,00	7 000,00 5 400,00	7 000,00 5 400,00	0,00	7 000,00 5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 800,00 150 121,27	176 800,00 150 121,27	144 800,00 118 641,27	59 061,00 54 276,31	85 739,00 64 364,96	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	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,00 5 020,09	6 103,00 5 020,09	6 103,00 5 020,09	6 103,00 5 020,09	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	958,00 653,22	958,00 653,22	958,00 653,22	958,00 653,22	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	52 000,00 48 603,00	52 000,00 48 603,00	52 000,00 48 603,00	52 000,00 48 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00 4 519,82	11 240,00 4 519,82	11 240,00 4 519,82	0,00	11 240,00 4 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 019,00 51 658,80	66 019,00 51 658,80	66 019,00 51 658,80	0,00	66 019,00 51 658,80	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	4 480,00 4 480,00	4 480,00 4 480,00	4 480,00 4 480,00	0,00	4 480,00 4 480,00	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	3 000,00 2 746,34	3 000,00 2 746,34	3 000,00 2 746,34	0,00	3 000,00 2 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 960,00	1 000,00 960,00	1 000,00 960,00	0,00	1 000,00 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 680,00 1 680,00	1 680,00 1 680,00	1 680,00 1 680,00	0,00	1 680,00 1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00 1 060,00	1 060,00 1 060,00	1 060,00 1 060,00	0,00	1 060,00 1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00 620,00	620,00 620,00	620,00 620,00	0,00	620,00 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 846 555,31 3 217 710,62	3 846 555,31 3 217 710,62	1 474 413,60 1 299 362,13	851 431,60 760 604,19	622 982,00 538 757,94	16 248,00 15 516,00	1 238 478,00 1 178 942,28	1 117 415,71 723 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	348 600,00 348 335,71	348 600,00 348 335,71	348 600,00 348 335,71	0,00	348 600,00 348 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 600,00 348 335,71	348 600,00 348 335,71	348 600,00 348 335,71	0,00	348 600,00 348 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00 10 998,00	12 000,00 10 998,00	0,00	0,00	0,00	10 248,00 9 516,00	1 752,00 1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 248,00 9 516,00	10 248,00 9 516,00	0,00	0,00	0,00	10 248,00 9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 752,00 1 482,00	1 752,00 1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00 1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	6 000,00 0,00	4 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00	6 000,00 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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	0,00	1 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 321,00 30 950,68	40 321,00 30 950,68	40 321,00 30 950,68	0,00	40 321,00 30 950,68	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	100,00 40,05	100,00 40,05	100,00 40,05	0,00	100,00 40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 221,00 30 910,63	40 221,00 30 910,63	40 221,00 30 910,63	0,00	40 221,00 30 910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 299,00 63 127,50	71 299,00 63 127,50	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	70 799,00 63 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 799,00 63 127,50	70 799,00 63 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 799,00 63 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00 5 185,40	6 000,00 5 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00 5 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00 5 185,40	6 000,00 5 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00 5 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	460 271,00 419 675,89	460 271,00 419 675,89	3 000,00 444,99	0,00	3 000,00 444,99	0,00	457 271,00 419 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 444,99	3 000,00 444,99	3 000,00 444,99	0,00	3 000,00 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 271,00 419 230,90	457 271,00 419 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	457 271,00 419 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 434,00 660 694,76	689 434,00 660 694,76	678 778,00 650 741,43	597 031,00 582 098,89	81 747,00 68 642,54	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	1 000,00 300,00	1 000,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 656,00 9 653,33	9 656,00 9 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656,00 9 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 666,00 441 713,99	450 666,00 441 713,99	450 666,00 441 713,99	450 666,00 441 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00 38 370,60	39 000,00 38 370,60	39 000,00 38 370,60	39 000,00 38 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 144,00 79 154,61	82 144,00 79 154,61	82 144,00 79 154,61	82 144,00 79 154,61	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 021,00 7 839,69	9 021,00 7 839,69	9 021,00 7 839,69	9 021,00 7 839,69	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	16 200,00 15 020,00	16 200,00 15 020,00	16 200,00 15 020,00	16 200,00 15 020,00	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	32 110,00 30 206,86	32 110,00 30 206,86	32 110,00 30 206,86	0,00	32 110,00 30 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 1 980,30	2 000,00 1 980,30	2 000,00 1 980,30	0,00	2 000,00 1 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 195,00	1 000,00 195,00	1 000,00 195,00	0,00	1 000,00 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 087,00 22 072,36	29 087,00 22 072,36	29 087,00 22 072,36	0,00	29 087,00 22 072,36	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	500,00 161,88	500,00 161,88	500,00 161,88	0,00	500,00 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 326,98	700,00 326,98	700,00 326,98	0,00	700,00 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 390,00 10 389,28	10 390,00 10 389,28	10 390,00 10 389,28	0,00	10 390,00 10 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	910,00 724,00	910,00 724,00	910,00 724,00	0,00	910,00 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 2 176,30	3 500,00 2 176,30	3 500,00 2 176,30	0,00	3 500,00 2 176,30	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	81 974,60 78 984,98	81 974,60 78 984,98	81 974,60 78 984,98	81 674,60 78 984,98	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,60 11 499,82	12 222,60 11 499,82	12 222,60 11 499,82	12 222,60 11 499,82	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 703,06	1 000,00 703,06	1 000,00 703,06	1 000,00 703,06	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	68 452,00 66 782,10	68 452,00 66 782,10	68 452,00 66 782,10	68 452,00 66 782,10	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	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	664 000,00 651 230,99	664 000,00 651 230,99	1 000,00 267,84	0,00	1 000,00 267,84	6 000,00	6 000,00	657 000,00 644 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00 267,84	1 000,00 267,84	1 000,00 267,84	0,00	1 000,00 267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	657 000,00 644 963,15	657 000,00 644 963,15	0,00	0,00	0,00	657 000,00 644 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 427 655,71 913 526,71	1 427 655,71 913 526,71	310 240,00 189 636,50	166 726,00 99 520,32	143 514,00 90 116,18	0,00	0,00	1 117 415,71 723 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 403,28 76 290,69	99 403,28 76 290,69	99 403,28 76 290,69	99 403,28 76 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 518,67 113 854,24	114 518,67 113 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	114 518,67 113 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 397,21 9 342,72	9 397,21 9 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397,21 9 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00 13 095,23	13 600,00 13 095,23	13 600,00 13 095,23	13 600,00 13 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 355,65 19 968,20	20 355,65 19 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355,65 19 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,35 1 638,62	1 670,35 1 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,35 1 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 085,00 1 736,24	2 085,00 1 736,24	2 085,00 1 736,24	2 085,00 1 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 996,82 1 137,96	1 996,82 1 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,82 1 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,85 93,39	163,85 93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	163,85 93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 637,72 8 398,16	51 637,72 8 398,16	51 637,72 8 398,16	51 637,72 8 398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 892,37 22 642,03	39 892,37 22 642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39 892,37 22 642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,51 1 857,97	3 273,51 1 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,51 1 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 544,00 28 890,88	44 544,00 28 890,88	44 544,00 28 890,88	0,00	44 544,00 28 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	399 320,23 114 097,46	399 320,23 114 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 320,23 114 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 767,94 9 362,61	32 767,94 9 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 767,94 9 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 524,00 2 523,05	5 524,00 2 523,05	5 524,00 2 523,05	0,00	5 524,00 2 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	7 851,62 0,00	7 851,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	643,94 0,00	643,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 36,90	500,00 36,90	500,00 36,90	0,00	500,00 36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	264 564,52 264 564,52	264 564,52 264 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 564,52 264 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	161 709,73 136 043,19	161 709,73 136 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 709,73 136 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 355,00 920,00	2 355,00 920,00	2 355,00 920,00	0,00	2 355,00 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 255,00 50 096,15	70 255,00 50 096,15	70 255,00 50 096,15	0,00	70 255,00 50 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 171,00 25 444,24	53 171,00 25 444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 171,00 25 444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 363,12 2 087,88	4 363,12 2 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,12 2 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00 944,06	3 480,00 944,06	3 480,00 944,06	0,00	3 480,00 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	609,00 168,65	609,00 168,65	609,00 168,65	0,00	609,00 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 622,11 1 622,11	1 622,11 1 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,11 1 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	133,07 133,07	133,07 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 47,57	1 000,00 47,57	1 000,00 47,57	0,00	1 000,00 47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 575,00 5 724,72	12 575,00 5 724,72	12 575,00 5 724,72	0,00	12 575,00 5 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	371,00 371,00	371,00 371,00	371,00 371,00	0,00	371,00 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,00 345,20	346,00 345,20	346,00 345,20	0,00	346,00 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 955,00 48,00	1 955,00 48,00	1 955,00 48,00	0,00	1 955,00 48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	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

		Osób Niepełnosprawnych															
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
	4217	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
	4219	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
	4267	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
	4269	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
	4277	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
	4279	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
	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	0,00
	4307	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	0,00
	4309	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	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	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
	4419	Podróże służbowe krajowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	555 490,40 515 094,50	555 490,40 515 094,50	420 728,40 386 776,58	381 850,00 356 776,23	38 878,40 30 000,35	0,00	134 762,00 128 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	443 050,00 406 394,50	443 050,00 406 394,50	420 550,00 386 776,58	381 850,00 356 776,23	38 700,00 30 000,35	0,00	22 500,00 19 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00 19 617,92	22 500,00 19 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00 19 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 071,00 279 629,12	295 071,00 279 629,12	295 071,00 279 629,12	295 071,00 279 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 229,00 20 976,90	21 229,00 20 976,90	21 229,00 20 976,90	21 229,00 20 976,90	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	58 050,00 51 419,40	58 050,00 51 419,40	58 050,00 51 419,40	58 050,00 51 419,40	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00 4 750,81	7 500,00 4 750,81	7 500,00 4 750,81	7 500,00 4 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 835,11	1 500,00 835,11	1 500,00 835,11	0,00	1 500,00 835,11	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 książek	2 500,00 800,00	2 500,00 800,00	2 500,00 800,00	0,00	2 500,00 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 400,00 11 283,82	14 400,00 11 283,82	14 400,00 11 283,82	0,00	14 400,00 11 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 372,00	1 200,00 372,00	1 200,00 372,00	0,00	1 200,00 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00 776,19	2 900,00 776,19	2 900,00 776,19	0,00	2 900,00 776,19	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	16 200,00 15 933,23	16 200,00 15 933,23	16 200,00 15 933,23	0,00	16 200,00 15 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 062,00 79 000,00	82 062,00 79 000,00	0,00	0,00	0,00	82 062,00 79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 062,00 77 000,00	80 062,00 77 000,00	0,00	0,00	0,00	80 062,00 77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 200,00 29 700,00	30 200,00 29 700,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00 29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 200,00 29 700,00	30 200,00 29 700,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00 29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178,40 0,00	178,40 0,00	178,40 0,00	0,00	178,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,40 0,00	178,40 0,00	178,40 0,00	0,00	178,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 890 704,00 15 631 403,51	15 890 704,00 15 631 403,51	1 064 945,05 920 505,35	599 851,87 540 995,45	465 093,18 379 509,90	0,00	14 825 758,95 14 710 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 952 886,00 8 942 523,37	8 952 886,00 8 942 523,37	141 596,00 132 454,37	111 467,00 110 387,96	30 129,00 22 066,41	0,00	8 811 290,00 8 810 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00 13 387,79	20 000,00 13 387,79	20 000,00 13 387,79	0,00	20 000,00 13 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 811 290,00 8 810 069,00	8 811 290,00 8 810 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 290,00 8 810 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 785,88 86 140,44	86 785,88 86 140,44	86 785,88 86 140,44	86 785,88 86 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 315,12 6 315,12	6 315,12 6 315,12	6 315,12 6 315,12	6 315,12 6 315,12	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	16 466,00 16 279,71	16 466,00 16 279,71	16 466,00 16 279,71	16 466,00 16 279,71	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00 1 652,69	1 900,00 1 652,69	1 900,00 1 652,69	1 900,00 1 652,69	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	2 237,18 2 237,18	2 237,18 2 237,18	2 237,18 2 237,18	0,00	2 237,18 2 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00 146,00	146,00 146,00	146,00 146,00	0,00	146,00 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,82 0,00	240,82 0,00	240,82 0,00	0,00	240,82 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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278,00 3 277,73	3 278,00 3 277,73	3 278,00 3 277,73	0,00	3 278,00 3 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00 1 790,71	2 500,00 1 790,71	2 500,00 1 790,71	0,00	2 500,00 1 790,71	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	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00 1 227,00	1 227,00 1 227,00	1 227,00 1 227,00	0,00	1 227,00 1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 936 294,00 5 866 016,93	5 936 294,00 5 866 016,93	471 380,05 404 087,77	400 292,87 366 602,87	71 087,18 37 484,90	0,00	5 464 913,95 5 461 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00 7 265,82	20 000,00 7 265,82	20 000,00 7 265,82	0,00	20 000,00 7 265,82	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	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
	3110	Świadczenia społeczne	5 464 913,95 5 461 929,16	5 464 913,95 5 461 929,16	0,00	0,00	0,00	5 464 913,95 5 461 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 119,09 117 429,09	126 119,09 117 429,09	126 119,09 117 429,09	126 119,09 117 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 364,91 8 364,91	8 364,91 8 364,91	8 364,91 8 364,91	8 364,91 8 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 713,54 238 713,54	243 713,54 238 713,54	243 713,54 238 713,54	243 713,54 238 713,54	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 095,33 2 095,33	2 095,33 2 095,33	2 095,33 2 095,33	2 095,33 2 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 11 829,63	18 000,00 11 829,63	18 000,00 11 829,63	0,00	18 000,00 11 829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	263,60 263,60	263,60 263,60	263,60 263,60	0,00	263,60 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 353,29 12 353,29	22 353,29 12 353,29	22 353,29 12 353,29	0,00	22 353,29 12 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00 14,00	14,00 14,00	14,00 14,00	0,00	14,00 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 740,29 3 740,29	3 740,29 3 740,29	3 740,29 3 740,29	0,00	3 740,29 3 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00 340,67	5 000,00 340,67	5 000,00 340,67	0,00	5 000,00 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00 11,60	50,00 11,60	50,00 11,60	0,00	50,00 11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 666,00 1 666,00	1 666,00 1 666,00	1 666,00 1 666,00	0,00	1 666,00 1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,00 605,00	605,00 605,00	605,00 605,00	0,00	605,00 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00 605,00	605,00 605,00	605,00 605,00	0,00	605,00 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	644 727,00 508 341,61	644 727,00 508 341,61	95 172,00 69 441,61	88 092,00 64 004,62	7 080,00 5 436,99	0,00	549 555,00 438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 555,00 438 900,00	549 555,00 438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 555,00 438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 162,00 51 092,91	74 162,00 51 092,91	74 162,00 51 092,91	74 162,00 51 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00 3 059,92	3 200,00 3 059,92	3 200,00 3 059,92	3 200,00 3 059,92	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	9 210,00 8 666,99	9 210,00 8 666,99	9 210,00 8 666,99	9 210,00 8 666,99	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,00 1 184,80	1 520,00 1 184,80	1 520,00 1 184,80	1 520,00 1 184,80	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	2 480,00 1 831,15	2 480,00 1 831,15	2 480,00 1 831,15	0,00	2 480,00 1 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00 2 359,08	2 850,00 2 359,08	2 850,00 2 359,08	0,00	2 850,00 2 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 250,00 1 246,76	1 250,00 1 246,76	1 250,00 1 246,76	0,00	1 250,00 1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00 62 709,01	65 000,00 62 709,01	5 000,00 62 709,01	0,00	65 000,00 62 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00 62 709,01	65 000,00 62 709,01	65 000,00 62 709,01	0,00	65 000,00 62 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00 190 893,94	230 000,00 190 893,94	230 000,00 190 893,94	0,00	230 000,00 190 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00 190 893,94	230 000,00 190 893,94	230 000,00 190 893,94	0,00	230 000,00 190 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 192,00 60 313,65	61 192,00 60 313,65	61 192,00 30 313,65	0,00	61 192,00 60 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 692,00 60 313,65	60 692,00 60 313,65	60 692,00 60 313,65	0,00	60 692,00 60 313,65	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	7 268 460,00 6 616 564,29	5 805 573,00 5 459 823,35	5 777 807,00 5 435 802,39	2 116 330,00 1 921 100,76	3 661 477,00 3 514 701,63	0,00	27 766,00 24 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 887,00 1 156 740,94	1 462 887,00 1 156 740,94	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 137 031,00 2 091 912,55	2 137 031,00 2 091 912,55	2 124 265,00 2 079 233,85	705 500,00 674 999,88	1 418 765,00 1 404 233,97	0,00	12 766,00 12 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	981,00 980,15	981,00 980,15	981,00 980,15	0,00	981,00 980,15	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	12 766,00 12 678,70	12 766,00 12 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766,00 12 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 749,00 533 694,87	551 749,00 533 694,87	551 749,00 533 694,87	551 749,00 533 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 251,00 38 250,41	38 251,00 38 250,41	38 251,00 38 250,41	38 251,00 38 250,41	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	101 000,00 92 598,29	101 000,00 92 598,29	101 000,00 92 598,29	101 000,00 92 598,29	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00 10 456,31	14 500,00 10 456,31	14 500,00 10 456,31	14 500,00 10 456,31	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 564,00 85 752,23	86 564,00 85 752,23	86 564,00 85 752,23	0,00	86 564,00 85 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	95 529,00 92 263,65	95 529,00 92 263,65	95 529,00 92 263,65	0,00	95 529,00 92 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 536,00 25 507,04	25 536,00 25 507,04	25 536,00 25 507,04	0,00	25 536,00 25 507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 477,00 1 152,00	1 477,00 1 152,00	1 477,00 1 152,00	0,00	1 477,00 1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 690,00 995 339,34	1 002 690,00 995 339,34	1 002 690,00 995 339,34	0,00	1 002 690,00 995 339,34	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	500,00 120,90	500,00 120,90	500,00 120,90	0,00	500,00 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 135,00 11 043,97	12 135,00 11 043,97	12 135,00 11 043,97	0,00	12 135,00 11 043,97	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	177 290,00 177 289,40	177 290,00 177 289,40	177 290,00 177 289,40	0,00	177 290,00 177 289,40	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	13 715,00 13 365,29	13 715,00 13 365,29	13 715,00 13 365,29	0,00	13 715,00 13 365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00	130,00 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00 350,00	1 278,00 350,00	1 278,00 350,00	0,00	1 278,00 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 850,00 1 151 081,17	1 251 850,00 1 151 081,17	1 251 850,00 1 151 081,17	78 900,00 66 217,74	1 172 950,00 1 084 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 393,00 50 841,47	61 393,00 50 841,47	61 393,00 50 841,47	61 393,00 50 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00 4 606,21	4 607,00 4 606,21	4 607,00 4 606,21	4 607,00 4 606,21	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	11 300,00 9 406,35	11 300,00 9 406,35	11 300,00 9 406,35	11 300,00 9 406,35	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00 1 363,71	1 600,00 1 363,71	1 600,00 1 363,71	1 600,00 1 363,71	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	150,00 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00	0,00	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 479,70	1 000,00 479,70	1 000,00 479,70	0,00	1 000,00 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166 872,00 1 080 583,20	1 166 872,00 1 080 583,20	1 166 872,00 1 080 583,20	0,00	1 166 872,00 1 080 583,20	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	965,00 581,81	965,00 581,81	965,00 581,81	0,00	965,00 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00 1 870,14	2 494,00 1 870,14	2 494,00 1 870,14	0,00	2 494,00 1 870,14	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	141,00 20,58	141,00 20,58	141,00 20,58	0,00	141,00 20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00 1 328,00	1 328,00 1 328,00	1 328,00 1 328,00	0,00	1 328,00 1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 199,00 838 210,25	558 919,00 546 362,47	558 919,00 546 362,47	0,00	558 919,00 546 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 280,00 291 847,78	360 280,00 291 847,78	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	445 310,00 435 622,72	445 310,00 435 622,72	445 310,00 435 622,72	0,00	445 310,00 435 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 890,00 95 889,42	95 890,00 95 889,42	95 890,00 95 889,42	0,00	95 890,00 95 889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00 14 651,77	17 520,00 14 651,77	17 520,00 14 651,77	0,00	17 520,00 14 651,77	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	199,00 198,56	199,00 198,56	199,00 198,56	0,00	199,00 198,56	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	360 280,00 291 847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 280,00 291 847,78	360 280,00 291 847,78	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	663 017,00 432 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 017,00 432 388,74	663 017,00 432 388,74	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	663 017,00 432 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 017,00 432 388,74	663 017,00 432 388,74	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 297 363,00 2 102 971,58	1 857 773,00 1 670 467,16	1 842 773,00 1 659 124,90	1 331 930,00 1 179 883,14	510 843,00 479 241,76	0,00	15 000,00 11 342,26	0,00	0,00	0,00	439 590,00 432 504,42	439 590,00 432 504,42	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00 11 342,26	15 000,00 11 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00 11 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 785,00 923 362,82	1 024 785,00 923 362,82	1 024 785,00 923 362,82	1 024 785,00 923 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 465,00 68 464,39	68 465,00 68 464,39	68 465,00 68 464,39	68 465,00 68 464,39	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	208 845,00 166 202,62	208 845,00 166 202,62	208 845,00 166 202,62	208 845,00 166 202,62	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 835,00 21 853,31	29 835,00 21 853,31	29 835,00 21 853,31	29 835,00 21 853,31	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 192,00 195 828,30	202 192,00 195 828,30	202 192,00 195 828,30	0,00	202 192,00 195 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 256,00 23 245,59	23 256,00 23 245,59	23 256,00 23 245,59	0,00	23 256,00 23 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 1 173,50	1 400,00 1 173,50	1 400,00 1 173,50	0,00	1 400,00 1 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 103,00 208 399,14	225 103,00 208 399,14	225 103,00 208 399,14	0,00	225 103,00 208 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	Różne opłaty i składki	10 889,00 10 888,95	10 889,00 10 888,95	10 889,00 10 888,95	0,00	10 889,00 10 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00 39 086,00	47 000,00 39 086,00	47 000,00 39 086,00	0,00	47 000,00 39 086,00	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 terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 117,28	500,00 117,28	500,00 117,28	0,00	500,00 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 inwestycyjne jednostek budżetowych	439 590,00 432 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 590,00 432 504,42	439 590,00 432 504,42	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 419,00 1 163 755,95	927 959,00 889 024,97	192 422,00 153 752,52	13 245,00 13 244,12	179 177,00 140 508,40	735 537,00 735 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	285 460,00 274 730,98	285 460,00 274 730,98	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 910,00 67 170,22	100 910,00 67 170,22	100 910,00 67 170,22	13 245,00 13 244,12	87 665,00 53 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00 1 780,12	1 781,00 1 780,12	1 781,00 1 780,12	1 781,00 1 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 464,00 11 464,00	11 464,00 11 464,00	11 464,00 11 464,00	11 464,00 11 464,00	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	18 055,00 9 448,36	18 055,00 9 448,36	18 055,00 9 448,36	0,00	18 055,00 9 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00 3 936,35	7 000,00 3 936,35	7 000,00 3 936,35	0,00	7 000,00 3 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 610,00 1 793,00	7 610,00 1 793,00	7 610,00 1 793,00	0,00	7 610,00 1 793,00	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 38 748,39	55 000,00 38 748,39	55 000,00 38 748,39	0,00	55 000,00 38 748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 509,00 394 585,73	125 049,00 119 854,75	91 512,00 86 582,30	0,00	91 512,00 86 582,30	33 537,00 33 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	285 460,00 274 730,98	285 460,00 274 730,98	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 400,00 12 135,45	12 400,00 12 135,45	0,00	0,00	12 400,00 12 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 137,00 21 137,00	21 137,00 21 137,00	0,00	0,00	21 137,00 21 137,00	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	13 000,00 11 420,69	13 000,00 11 420,69	13 000,00 11 420,69	0,00	13 000,00 11 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00 8 746,06	10 000,00 8 746,06	10 000,00 8 746,06	0,00	10 000,00 8 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 312,00 52 249,75	52 312,00 52 249,75	52 312,00 52 249,75	0,00	52 312,00 52 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 13 377,77	15 000,00 13 377,77	15 000,00 13 377,77	0,00	15 000,00 13 377,77	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	700,00 550,79	700,00 550,79	700,00 550,79	0,00	700,00 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 237,24	500,00 237,24	500,00 237,24	0,00	500,00 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00 194 271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00 194 271,82	205 000,00 194 271,82	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 460,00 80 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 460,00 80 459,16	80 460,00 80 459,16	0,00	0,00	0,00

92116		Biblioteki	694 000,00 694 000,00	694 000,00 694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00 694 000,00	694 000,00 694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	303 380,00 272 107,11	189 900,00 158 627,31	159 900,00 128 627,31	42 900,00 33 760,00	117 000,00 94 867,31	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 480,00 113 479,80	113 480,00 113 479,80	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	87 000,00 69 781,80	87 000,00 69 781,80	87 000,00 69 781,80	10 000,00 7 130,00	77 000,00 62 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 7 130,00	10 000,00 7 130,00	10 000,00 7 130,00	10 000,00 7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 17 576,95	20 000,00 17 576,95	20 000,00 17 576,95	0,00	20 000,00 17 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00 26 169,39	27 000,00 26 169,39	27 000,00 26 169,39	0,00	27 000,00 26 169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 540,00 3 883,00	12 540,00 3 883,00	12 540,00 3 883,00	0,00	12 540,00 3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 8 071,78	10 000,00 8 071,78	10 000,00 8 071,78	0,00	10 000,00 8 071,78	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	2 460,00 2 460,00	2 460,00 2 460,00	2 460,00 2 460,00	0,00	2 460,00 2 460,00	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 4 490,68	5 000,00 4 490,68	5 000,00 4 490,68	0,00	5 000,00 4 490,68	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 900,00 88 845,51	102 900,00 88 845,51	72 900,00 58 845,51	32 900,00 26 630,00	40 000,00 32 215,51	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 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 26 630,00	32 000,00 26 630,00	32 000,00 26 630,00	0,00	32 000,00 26 630,00	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 12 093,91	15 000,00 12 093,91	15 000,00 12 093,91	0,00	15 000,00 12 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 20 121,60	25 000,00 20 121,60	25 000,00 20 121,60	0,00	25 000,00 20 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	113 480,00 113 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 480,00 113 479,80	113 480,00 113 479,80	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 480,00 113 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 480,00 113 479,80	113 480,00 113 479,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			83 278 749,19 70 518 125,03	55 311 171,51 51 959 919,26	32 364 148,94 30 179 117,85	18 762 897,93 18 069 827,09	13 601 251,01 12 109 290,76	3 925 753,55 3 709 513,78	17 111 870,95 16 863 695,91	1 431 998,07 1 002 584,97	0,00	477 400,00 205 006,75	27 967 577,68 18 558 205,77	27 967 577,68 18 558 205,77	24 526 685,68 15.871.167,63	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 2019 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	14.159.853,00	0,00	1.485.763,68	15.645.616,68	67% Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W pierwszym etapie gmina pozyskała dofinansowanie na projekty budowlane, projekty zostały wykonane i sfinansowane. W drugim etapie gmina pozyskała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej. Procedury przetargowe rozpoczęły się w I połowie 2017 roku. W II połowie roku rozpoczęły się prace budowlane. W 2017 roku zostały zafakturowane prace o wartości 264.185,55 zł wykonane w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola. W 2018 roku zostały zafakturowane i sfinansowane prace o wartości 15.973.630,04 zł. W 2019 roku zostały zafakturowane i sfinansowane prace o wartości 11.973.558,76 zł. Zadanie jest realizowane w/g harmonogramów rzeczowych ustalonych z wykonawcami. Zakończenie prac budowlanych nastąpi
			6059	8.233.331,00 22.393.184,00	4.000.000,00 4.000.000,00	867.618,00 2.353.381,68	5.100.949,00 20.746.565,68	

									w 2020 roku.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

URZĄD GMINY BODZECHÓW	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	6058	418.012,00	0,00	0,00	418.012,00	100%
			6059	481.988,00	0,00	0,00	481.988,00	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 zostało zrealizowane 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 nastąpiło w 2019 roku. W 2018 roku sfinansowano prace o wartości 2.019.844,01 zł, a w 2019 roku sfinansowano prace o wartości 730.009,27 zł.
		Program: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet: Gospodarka wodno - ściekowa		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	

URZĄD GMINY BODZECHÓW	700	Rewitalizacja Gminy Bodzechów	6057	2.075.161,00	0,00	0,00	2.075.161,00	45% 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. W 2019 roku został zrealizowany I etap zadania tj. termomodernizacja budynków o wartości 2.247.416,47 zł.
	70005		6059	741.721,00	0,00	0,00	741.721,00	
		Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY		2.816.882,00	0,00	0,00	2.816.882,00	
		Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.						

URZĄD GMINY BODZECHÓW	720 72095	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	6067 6069	0,00 16.318,00 16.318,00	1.299,75 7.005,60 8.305,35	48.728,25 6.497,10 55.225,35	47.428,50 15.809,50 63.238,00	100% W partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim zrealizowany został projekt e-Pracownie. W ramach projektu do Szkoły Podstawowej w Szewnie zostały dostarczone komputery – 20 sztuk oraz ruter – 1 sztuka o wartości 63.238,00 zł.
URZĄD GMINY BODZECHÓW	801 80101	Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów. Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	6059	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	W dniu 28 czerwca 2019 roku została podpisana UMOWA na dofinansowanie projektu. W 2019 roku nie odnotowano finansowania zadania. Został zlecony projekt rozbudowy szkoły, który będzie sporządzony w 2020 roku o wartości 47.970,00 zł.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WALENTEGO STEFAŃSKIEGO W BODZECHOWIE	801 80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	4017	62.060,05	0,00	10.994,88	73.054,93	96% 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. Realizacja zadania lata 2018-2020. Wydatki w 2019 roku wyniosły 87.725,69 zł.
			4019	3.637,05	0,00	644,35	4.281,40	
			4117	10.668,13	0,00	1.889,98	12.558,11	
			4119	625,21	0,00	110,76	735,97	
			4127	1.520,45	0,00	351,65	1.872,10	
			4129	89,11	0,00	20,60	109,71	
				78.600,00	0,00	14.012,22	92.612,22	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELOWIE	801 80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	4017	47.058,25	0,00	11.325,19	58.383,44	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. Realizacja zadania lata 2018-2020. Wydatki w 2019 roku wyniosły 68.603,83 zł.
			4019	2.757,87	0,00	663,70	3.421,57	
			4117	8.089,32	0,00	5.714,67	13.803,99	
			4119	474,08	0,00	334,90	808,98	
			4127	1.152,91	0,00	823,72	1.976,63	
			4129	67,57	0,00	48,28	115,85	
				59.600,00	0,00	18.910,46	78.510,46	
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZEWNIE	801 80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	4017	100.906,78	0,00	3.284,92	104.191,70	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. Realizacja zadania lata 2018-2020. Wydatki w 2019 roku wyniosły 122.365,24 zł.
			4019	5.913,68	0,00	192,51	6.106,19	
			4117	17.345,88	0,00	9.989,85	27.335,73	
			4119	1.016,56	0,00	585,46	1.602,02	
			4127	2.472,21	0,00	1.517,98	3.990,19	
			4129	144,89	0,00	88,96	233,85	
				127.800,00	0,00	15.659,68	143.459,68	

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA	852 85295	Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	4017	0,00	50.829,00	165.347,67	114.518,67	17% W dniu 21 stycznia 2019 roku została podpisana umowa na finansowanie zadania. Program finansuje w 100% wydatki, udziałem gminy w programie jest udział rzeczowy. W ramach programu – zostały otwarte świetlice środowiskowe w miejscowościach: Gromadzice, Magonie, Bodzechów, Świrna, Miłków, Mychów i Goździelin. W 2019 roku tj. w pierwszym roku funkcjonowania projektu, zrealizowano wydatki w wysokości 609.556,75 zł.
			4019	0,00	4.171,00	13.568,21	9.397,21	
			4117	0,00	14.636,69	34.992,34	20.355,65	
			4119	0,00	1.202,37	2.872,72	1.670,35	
			4127	0,00	1.357,18	3.354,00	1.996,82	
			4129	0,00	111,15	275,00	163,85	
			4177	0,00	71.007,63	110.900,00	39.892,37	
			4179	0,00	5.826,49	9.100,00	3.273,51	
			4217	0,00	9.242,00	408.562,23	399.320,23	
			4219	0,00	758,00	33.525,94	32.767,94	
			4267	0,00	1.390,38	9.242,00	7.851,62	
			4269	0,00	114,06	758,00	643,94	
			4277	0,00	26.776,48	291.341,00	264.564,52	
			4279	0,00	2.197,27	163.907,00	161.709,73	
			4307	0,00	35.118,00	88.289,00	53.171,00	
			4309	0,00	2.882,00	7.245,12	4.363,12	
			4417	0,00	9.010,27	10.632,38	1.622,11	
4419	0,00	738,99	872,06	133,07				
		0,00	237.368,96	1.354.784,67	1.117.415,71			

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2019 Rok		Stopień zaawansowania realizacji %	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan	Wykonanie		
					1	2		
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Denkówek na działce Nr 228 (2019-2021)	65.450	8.500 0,00	6% - Dla zadania został zlecony do wykonania projekt o wartości 3.690,00 zł. Odbiór projektu – 2020 rok.	Urząd Gminy Bodzechów	
2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap (2013 – 2020) /miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, , Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia, Sudół/	55.407.527	20.746.565,68 12.830.503,89	67 % - Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W pierwszym etapie gmina pozyskała dofinansowanie na projekty budowlane, projekty zostały wykonane i sfinansowane. W drugim etapie gmina pozyskała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej. Procedury przetargowe rozpoczęły się w I połowie 2017 roku. W II połowie roku rozpoczęły się prace budowlane. W 2017 roku zostały zafakturowane prace o wartości 264.185,55 zł wykonane w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola. W 2018 roku zostały zafakturowane i sfinansowane prace o wartości 15.973.630,04 zł. W 2019 roku zostały zafakturowane i sfinansowane prace o wartości 11.973.558,76 zł. Zadanie jest realizowane wg harmonogramów rzeczowych ustalonych z wykonawcami. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w 2020 roku.	Urząd Gminy Bodzechów	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy			100% - W dniu 22 czerwca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu umowy		

3.	010	01010	Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów (2014-2019)	4.414.050	900.000 730.009,27	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 zostało zrealizowane 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 wykoanno 30% zakresu rzeczowego II etapu. Zakończenie inwestycji nastąpiło w 2019 roku. W 2018 roku sfinansowano prace o wartości 2.019.844,01 zł, a w 2019 roku sfinansowano prace o wartości 730.009,27 zł.	Urząd Gminy Bodzechów
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejów (2019-2023)	675.000	0,00 0,00	Brak realizacji zadania.	Urząd Gminy Bodzechów
5.	600	60014	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym od km 6+357 do km 6+907, dł 550mb, tj.odcinek od mostu na rzece Modła w Świrnie (wraz z przebudową mostu) do granicy z	200.000	0,00 0,00	Zostało podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki wg stanu na dzień 31.12.2019 rok	Urząd Gminy Bodzechów

			miastem Ostrowiec Świętokrzyski – w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania (2019-2020)			zostały zaangażowane w 100 %.	
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówka od km 0+000 do km 0+520	1.545.789	0,00 0,00	Zostało podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki wg stanu na dzień 31.12.2019 rok zostały zaangażowane w 100%.	Urząd Gminy Bodzechów
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych łączących Sarnówek-Sudół (2019-2024)	3.420.000	0,00 0,00	Brak realizacji zadania.	Urząd Gminy Bodzechów
8.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna (2017-2023)	600.000	0,00 0,00	Dla zadania został zlecony projekt o wartości 92.865,00 zł. Termin wykonania projektu to 2021 rok. Zaangażowanie zadania – 15%.	Urząd Gminy Bodzechów
9.	600	60016	Budowa parkingu w	250.600	40.600	Dla zadania został zlecony projekt o wartości 40.590,00	Urząd Gminy

			miejsowości Szewna (2017-2021)		0,00	zł. Term realizacji zlecenia – 2020 rok. Stopień zaangażowania realizacji zadania – 16%.	Bodzechów
10.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul.Zarzecze (2016-2020)	400.000	0,00 0,00	Brak realizacji zadania.	Urząd Gminy Bodzechów
11.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Denkówek (2018-2021)	1.472.791	115.791 115.790,16	9% - W 2019 roku zrealizowano I etap przebudowy dróg o wartości 115.790,16 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w latach 2020-2021.	Urząd Gminy Bodzechów
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej miejscowości Szewna i Szyby (2019-2020)	86.000	0,00 0,00	Zlecono prace przygotowawcze dla zadania o wartości 2.400,00 zł, które zostaną sfinansowane w 2020 roku. Zaangażowanie realizacji zadania – 3%.	Urząd Gminy Bodzechów

13.	700	70005	Rewitalizacja Gminy Bodzechów (2017-2021)	5.200.253	2.816.882 2.247.416,47	45% - 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 bosiku w Bodzechowie, odbudowę drogi w Bodzechowie. W 2019 roku został zrealizowany I etap zadania tj. termomodernizacja budynków.	Urząd Gminy Bodzechów
14.	700	70005	Podział gruntu w celu wykupu pod istniejącą pompownię ścieków na działce nr 220 w msc. Goździelin (2018-2019)	14.300	12.000 7.631,86	100% - zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w 2019 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
15.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Chmielów (2019-2022)	350.000	0,00 0,00	Brak realizacji zadania.	Urząd Gminy Bodzechów
16.	801	80101	Przebudowa kotłowni w SP w Sarnówku (2019-2021)	525.000	25.000 24.600	5% - w 2019 roku wykonano projekt dla zadania o wartości 24.600,00 zł.	Urząd Gminy Bodzechów
17.	801	80101	Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów (2018-2022)	5.205.468	0,00 0,00	W dniu 28 czerwca 2019 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu. W 2019 roku nie odnotowano finansowania zadania. Został zlecony projekt rozbudowy szkoły, który będzie sporządzony w 2020 roku.	Urząd Gminy Bodzechów

18.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (2014-2022)	2.952.846	15.000 10.495	Gmina przygotowuje projekt do pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W 2019 roku sfinansowano prace przygotowawcze o wartości 10.495,00 zł. Sama modernizacja nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.	Urząd Gminy Bodzechów
19.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka (2016-2019)	35.000	25.000 22.461,77	100 % - zadanie zostało zakończone.	Urząd Gminy Bodzechów
20.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola (2016-2019)	116.600	108.000 104.871,05	100 % - zadanie zostało zakończone.	Urząd Gminy Bodzechów
21.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Denkówek (2016-2019)	24.920	20.000 17.234,46	100 % - zadanie zostało zakończone.	Urząd Gminy Bodzechów
22.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej (2016-2019)	19.690	16.000 14.583,75	100 % - zadanie zostało zakończone.	Urząd Gminy Bodzechów
23.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin (2016-2019)	18.075	15.000 12.277,47	100 % - zadanie zostało zakończone.	Urząd Gminy Bodzechów
24.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba (2016-2019)	28.000	18.000 15.735,18	100 % - zadanie zostało zakończone.	Urząd Gminy Bodzechów
25.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul.	56.920	52.000 49.261,92	100 % - zadanie zostało zakończone.	Urząd Gminy Bodzechów

			Brzozowa i Osiedlowa (2016-2019)				
26.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół (2016-2019)	51.920	47.000 44.927,18	100 % - zadanie zostało zakończone.	Urząd Gminy Bodzechów
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gromadzice ul. Świętokrzyska (2018-2019)	48.280	44.280 0,00	W 2018 roku sfinansowano prace projektowe dla zadania. W 2019 roku – brak realizacji zadania.	Urząd Gminy Bodzechów
28.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów w miejscowości Miłków (2019-2020)	75.000	0,00 0,00	Brak realizacji zadania.	Urząd Gminy Bodzechów
29.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów (dla mieszkańców miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska) (2016-2020)	777.043	205.000 194.271,82	W 2018 roku uregulowano stan prawny nieruchomości, na której budowana jest świetlica. W 2019 roku poniesiono już część nakładów na budowę świetlicy, zakończenie nastąpi w 2020 roku. Stopień realizacji zadania – 30%.	Urząd Gminy Bodzechów
30.	926	92601	Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Sarnówek Duży (2019-2021)	100.000	0,00 0,00	Brak realizacja zadania.	Urząd Gminy Bodzechów
31.	400	40002	Dostawa materiałów hydraulicznych (2017 - 2019)	90.000	7,500 2.590,13	100% - zadanie realizowane było w 2018 roku. W miesiącu styczniu 2019 roku zostały jeszcze zapłacone faktury za zakupione w grudniu 2018 roku materiały	Urząd Gminy Bodzechów

						hydrauliczne.	
32.	600	60016	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2018-2019 (2018-2019)	79.428	49.723 35.547,07	100% - zadanie zrealizowane było w latach 2018-2019.	Urząd Gminy Bodzechów
33.	600	60016	Dostawa piachu na sezon zimowy 2018-2019 (2018-2019)	56.580	46.691 22.411,59	100% - zadanie zrealizowane było w latach 2018-2019.	Urząd Gminy Bodzechów
34.	600	60016	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2019-2020 (2019-2020)	59.409	29.704,50 14.382,35	34% - Kontynuacja zadania i zakupów nastąpi w 2020 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
35.	600	60016	Dostawa piachu na sezon zimowy 2019-2020 (2019-2020)	56.580	28.290 2.433,19	Kontynuacja zakupów nastąpi w 2020 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
36.	700	70005	Dzierżawa nieruchomości (2016-2022)	3.358	510 510	53% - Dzierżawa będzie obowiązywała do 2022 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
37.	700	70005	Rozgraniczenie pomiędzy nieruchomościami w msc Wólka Bodzechowska oznaczonych w ewidencji gruntów nr 328 i 331 (2018-2019)	4.800	4.800 4.800	100% - umowa została zrealizowana i sfinansowana.	Urząd Gminy Bodzechów
38.	700	70005	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Szewna oznaczonymi jako działki 1022/3 i 176/1 (2019-2020)	4.797	0,00 0,00	Czynności zostały zlecone, realizacja i finansowanie nastąpi w 2020 roku. Stopień zaangażowania zadania – 100%.	Urząd Gminy Bodzechów
39.	700	70005	Regulacje stanu prawnego nieruchomości gminnych	156.000	0,00 0,00	Czynności związane z regulacją stanu prawnego zostały zlecone do realizacji. Są to czynności o wartości	Urząd Gminy Bodzechów

			(2019-2020)			155.085,00 zł. Można uznać, że zaangażowanie wynosi 100%	
40.	710	71004	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów (2019-2020)	32.482	16.241 16.240,50	50% - Druga część zadania zostanie zrealizowana w 2020 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
41.	750	75023	Opracowanie operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (2018-2019)	2.583	2.583 2.583	100% - zadanie zostało wykonane.	Urząd Gminy Bodzechów
42.	750	75023	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 (2017-2019)	96.000	8.000,00 0,00	Zadanie dotyczy czynności wykonywanych do 31.12.2018 roku. Również finansowanie odbyło się w 2018 roku, co spowodowało brak wykonania w roku 2019.	Urząd Gminy Bodzechów
43.	750	75023	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 (2018-2020)	110.000	100.500 82.765,98	100% - Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku. W styczniu 2020 roku zostały jeszcze zapłacone faktury za usługi wykonane w grudniu 2019 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
44.	750	75023	Mobilne systemy informatyczne do masowej komunikacji z mieszkańcami (2017-2019)	13.799	3.186 3.185,70	100 % - Zadanie zostało zrealizowane.	Urząd Gminy Bodzechów
45.	750	75023	Mobilne systemy informatyczne do masowej komunikacji z	5.313	444 443,79	8% - Zadanie będzie realizowane do 2021 roku włącznie.	Urząd Gminy Bodzechów

			mieszkańcami (2019-2021)				
46.	750	75023	Usługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego (2018-2020)	75.030	0,00 0,00	1% - Zadanie będzie sfinansowane w 2020 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
47.	801	80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów (2018-2020)	152.000	92.612,22 87.725,69	96% - 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. Realizacja zadania lata 2018-2020.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie
48.	801	80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów (2018-2020)	116.000	78.510,46 68.603,83	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. Realizacja zadania lata 2018-2020.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie
49.	801	80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe. Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów (2018-2020)	250.400	143.459,68 122.365,24	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. Realizacja zadania lata 2018-2020.	Zespół Szkół Publicznych w Szewnie
50.	851	85149	Program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci” (2015 – 2020)	104.000	21.200 20.320	85% -Program jest realizowany od 2015 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
51.	851	85149	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów (2015-2019)	135.000	29.000 25.350	100% - zadanie zostało zrealizowane.	Urząd Gminy Bodzechów

52.	851	85149	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów (2019-2025)	255.000	0,00 0,00	Finansowanie nowej umowy rozpocznie się od roku 2020.	Urząd Gminy Bodzechów
53.	851	85149	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w Gminie Bodzechów (2019-2023)	204.044	37.900 34.000	17% - Program będzie realizowany do 2023 roku włącznie.	Urząd Gminy Bodzechów
54.	852	85295	Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów (2019-2022)	3.578.489,22	1.117.415,71 609.556,75	17% - w dniu 21 stycznia 2019 roku została podpisana umowa na finansowanie zadania. Program finansuje w 100% wydatki, udziałem gminy w programie jest udział rzeczowy. W ramach programu – zostały otwarte świetlice środowiskowe w miejscowościach: Gromadzice, Magonie, Bodzechów, Świrna, Miłków, Mychów i Goździelin.	Świetlica Środowiskowa
55.	900	90001	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów (2016-2046)	46.131.747	1.342.584 1.003.128	Zadanie zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej z uwagi na wymóg programu POIiS, do którego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap“.	Urząd Gminy Bodzechów
56.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów (2016-2019)	2.395.487	470.384 470.383,20	100% - umowa obowiązywała do miesiąca czerwca 2019 roku.	Urząd Gminy Bodzechów

57.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów (2019-2021)	2.196.720	610.200 610.200	28% - umowa obowiązuje od miesiąca lipca 2019 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
58.	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów (2017-2019)	98.683	8.224 8.223,53	100% - zadanie realizowane było w 2018 roku, jedynie w miesiącu styczniu 2019 roku zostały opłacone faktury za zakupione usługi w grudniu 2018 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
59.	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów (2018-2020)	87.139	79.877 79.876,28	100% - zadanie realizowane było w 2019 roku, jedynie w miesiącu styczniu 2020 roku zostały opłacone faktury za zakupione usługi w grudniu 2019 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
60.	900	90095	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów (2019-2021)	110.000	0,00 0,00	Nowa umowa obowiązuje od stycznia 2020 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
61.	400 801 900 750 754 926	40002 80113 90001 90095 75023 75412 92601	Dostawa paliw płynnych na 2018 rok (2017-2019)	385.008	32.084 22.661,54	100% - zadanie realizowane było w 2018 roku, jedynie w miesiącu styczniu 2019 roku zostały opłacone faktury za zakupione usługi w grudniu 2018 roku.	Urząd Gminy Bodzechów