

**UCHWAŁA NR XL/41/2013
RADY GMINY BODZECHÓW**

z dnia 21 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2012 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedstawionego przez Wójta Gminy Bodzechów sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2012 rok, Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Bodzechów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy Bodzechów do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Władysława Ćwik

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bodzechów za 2012 rok.

Uchwałą Rady gminy w Bodzechowie Nr XIX/1/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku uchwalono budżet gminy na rok 2012:

- po stronie dochodów na kwotę 48.189.400 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 48.922.935 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 733.535 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 46.127 zł, pożyczki zaciągniętej w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków unijnych w kwocie 687.408 zł.

Ponadto na 2012 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 5.419.000 zł, z czego:
 - 4.331.592 zł - stanowiły kredyty
 - 687.408 zł – stanowiły pożyczki z budżetu państwa
 - 400.000 zł - stanowiły wolne środki
- rozchody - na ogólną kwotę 4.685.465 zł, z czego:
 - 1.700.000 zł stanowiły spłaty kredytów
 - 2.985.465 zł stanowiły spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na wydatki zrefundowane środkami Funduszu Spójności.

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

W ciągu 2012 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 984.484 zł i po stronie wydatków o kwotę 2.309.082 zł.

Ponadto zostały zwiększone planowane przychody gminy o kwotę 1.324.598 zł z tytułu wolnych środków o kwotę 292.551 zł i kredytów 1.032.047 zł.

Ogółem na 31 grudnia 2012 roku plan dochodów wyniósł 49.173.884 zł, z czego wykonano 46.876.120,37 zł tj. 95,33 %, a plan wydatków wyniósł 51.232.017 zł, z czego wykonano 43.787.372,01 zł tj. 85,47 %.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 31 grudnia 2012 roku w kwocie 6.743.598 zł zrealizowano je w kwocie 2.375.304,80 zł, z tytułu :

- wolnych środków określonych na dzień 31.12.2011 roku - 692.550,80 zł
- zaciągniętych kredytów - 1.032.047 zł – kredyt został zaciągnięty na udział własny gminy niezbędny do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. Na koszty obsługi kredytu tj. odsetki, gmina pozyskała dopłaty z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości trzy punkty procentowe.
- zaciągniętych pożyczek - 650.707 zł – pożyczka została zaciągnięta z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury

wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spłata pożyczki nastąpi bezpośrednio po refundacji środków w 2013 roku.

Rozchody zrealizowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek tj. 4.685.464,53 zł.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody	49.173.884	46.876.120,37
Wydatki	51.232.017	43.787.372,01
Deficyt/Nadwyżka	-2.058.133	3.088.748,36

Nadwyżka, która wystąpiła na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiła przede wszystkim na skutek dużego wykonania środków unijnych Funduszu Spójności, stanowiących refundację wydatków lat ubiegłych. Większość tych środków stanowiła też spłatę wcześniej zaciągniętej tematycznie pożyczki.

Wpływ na osiągniętą nadwyżkę miały również osiągnięte dochody, które będą stanowiły źródło finansowania inwestycji realizowanych w 2013 roku i latach następnych.

Budżet gminy nie wykazuje na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązań wymagalnych

Budżet 2012 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 2012 roku skorzystano również z uprawnienia dokonywania zmian w planie wydatków w ramach udzielonego upoważnienia, przekazano kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku nie dokonano lokat wolnych środków na rachunkach bankowych, dokonywane w ciągu roku budżetowego lokaty zostały zlikwidowane i były źródłem pokrycia wydatków.

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

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych informuję, iż w 2012 roku żadna jednostka organizacyjna gminy nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów o których mowa w art. 223 ustawy.

Sprawozdanie niniejsze zawiera:

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

Wykonanie za 2012 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	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	2.069	1.792,26			2.069	1.792,26
		0920	Pozostałe odsetki	12	11,69	12	11,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790.877	1.134.129,00	790.877	1.134.129,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	10.565.476	8.477.992,92			10.565.476	8.477.992,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				11.358.434	9.613.925,87	790.889	1.134.140,69	10.567.545	8.479.785,18
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	222.651	222.649,21	222.651	222.649,21		
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność				222.651	222.649,21	222.651	222.649,21		
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo				11.581.085	9.836.575,08	1.013.540	1.356.789,90	10.567.545	8.479.785,18
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.230	2.894,99	3.230	2.894,99		
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna				3.230	2.894,99	3.230	2.894,99		
II Ogółem dział 020: Leśnictwo				3.230	2.894,99	3.230	2.894,99		
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	13	13,00	13	13,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100.000	89.161,12	100.000	89.161,12		
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe				100.013	89.174,12	100.013	89.174,12		
600	60017	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000	25.000,00	25.000	25.000,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	317.294	317.293,81			317.294	317.293,81
Ogółem rozdział 60017: Drogi publiczne wewnętrzne				342.294	342.293,81	25.000	25.000,00	317.294	317.293,81
III Ogółem dział 600: Transport i łączność				442.307	431.467,93	125.013	114.174,12	317.294	317.293,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630	63001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.300	12.292,00			13.300	12.292,00
Ogółem rozdział 63001: Ośrodki informacji turystycznej				13.300	12.292,00			13.300	12.292,00
IV Ogółem dział 630: Turystyka				13.300	12.292,00			13.300	12.292,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.460	11.459,72	11.460	11.459,72		
		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	24.294	24.588,07	24.294	24.588,07	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.273	41.272,54			41.273	41.272,54
		0920	Pozostałe odsetki	325	326,79	325	326,79		
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				77.352	77.647,12	36.079	36.374,58	41.273	41.272,54
V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa				77.352	77.647,12	36.079	36.374,58	41.273	41.272,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	276.486	0			276.486	0
Ogółem rozdział 72095: Pozostała działalność				276.486	0			276.486	0
VI Ogółem dział 720: Informatyka				276.486	0			276.486	0
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	78.741	78.741	78.741	78.741		
		2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12,40	0	12,40		
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie				78.741	78.753,40	78.741	78.753,40		
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	30.000	30.797,76	30.000	30.797,76	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.755	24.823,49	24.755	24.823,49	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin				54.755	55.621,25	54.755	55.621,25	0	0
VII Ogółem dział 750: Administracja publiczna				133.496	134.374,65	133.496	134.374,65	0	0
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	2.394	2.394	2.394	2.394		
Ogółem rozdział 75101: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2.394	2.394	2.394	2.394		
VIII Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2.394	2.394	2.394	2.394	0	0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.406,90	10.000	10.406,90		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	509,81	300	509,81		
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				10.300	10.916,71	10.300	10.916,71		
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2.530.000	2.528.577,61	2.530.000	2.528.577,61		
		0320	Podatek rolny	10.200	10.197,00	10.200	10.197,00		
		0330	Podatek leśny	44.900	44.886,00	44.900	44.886,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	119.517	119.517	119.517	119.517		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310.000	318.540,00	310.000	318.540,00		
		0690	Wpływy z	100	114,40	100	114,40		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			różnych opłat						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510	1.216,92	510	1.216,92		
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3.015.227	3.023.048,93	3.015.227	3.023.048,93		
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	860.000	865.992,94	860.000	865.992,94		
		0320	Podatek rolny	710.000	706.113,91	710.000	706.113,91		
		0330	Podatek leśny	38.000	37.005,80	38.000	37.005,80		
		0340	Podatek od środków transportowych	103.500	103.412,30	103.500	103.412,30		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	54.000	53.648,34	54.000	53.648,34		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30	30,00	30	30,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000	244.569,92	280.000	244.569,92		
		0690	Wpływ z różnych opłat	9.000	8.735,78	9.000	8.735,78		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	7.314,53	9.000	7.314,53		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83.019	83.019,00	83.019	83.019,00		
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				2.146.549	2.109.842,52	2.146.549	2.109.842,52		
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	13.062	17.000	13.062		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.200	2.118,36	2.200	2.118,36		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000	142.986,85	150.000	142.986,85		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	65.561	65.560,80	65.561	65.560,80		
		0920	Pozostałe odsetki	185	184,32	185	184,32		
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw				234.946	223.912,33	234.946	223.912,33		
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.171.808	5.028.260,00	5.171.808	5.028.260,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51.500	55.024,80	51.500	55.024,80		
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				5.223.308	5.083.284,80	5.223.308	5.083.284,80		
IX Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				10.630.330	10.451.005,29	10.630.330	10.451.005,29		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.607.797	10.607.797,00	10.607.797	10.607.797,00		
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.				10.607.797	10.607.797,00	10.607.797	10.607.797,00		
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	99.849,00	0	99.849,00		
Ogółem rozdział 75802: Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst				0	99.849,00	0	99.849,00		
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.775.261	4.675.412,00	4.775.261	4.675.412,00		
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				4.775.261	4.675.412,00	4.775.261	4.675.412,00		
758	75814	2030	Dotacje celowe	54.399	54.398,17	54.399	54.398,17		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	12.150	12.150,00			12.150	12.150,00
Ogółem rozdział 75814: Różne rozliczenia finansowe				66.549	66.548,17	54.399	54.398,17	12.150	12.150,00
X Ogółem dział 758: Różne rozliczenia				15.449.607	15.449.606,17	15.437.457	15.437.456,17	12.150	12.150,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0	812,00	0	812,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	2.395,75	3.500	2.395,75		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.630	85.049,08	85.630	85.049,08		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0	38,24	0	38,24		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	3.690	3.690,00			3.690	3.690,00
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe				92.820	91.985,07	89.130	88.295,07	3.690	3.690,00
801	80103	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1,20	0	1,20		
Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0	1,20	0	1,20		
801	80104	0690	Wpływ z różnych opłat	45.000	5.785,50	45.000	5.785,50		
		0830	Wpływy z usług	45.000	45.127,00	45.000	45.127,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	65,00	100	65,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	60.000	80.375,30	60.000	80.375,30		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			porozumień (umów) między j.s.t.						
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola				150.100	131.352,80	150.100	131.352,80		
801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500	2.500,00	2.500	2.500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	694,00	2.000	694,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.064	17.828,40	17.064	17.828,40		
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja				21.564	21.022,40	21.564	21.022,40	0	0
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5.063	5.062,74	5.063	5.062,74		
Ogółem rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół				5.063	5.062,74	5.063	5.062,74		
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	89,00	1.000	89,00	0	0
Ogółem rozdział 80114: Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				1.000	89,00	1.000	89,00	0	0
801	80148	0830	Wpływy z usług	280.000	348.493,62	280.000	348.493,62		
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne				280.000	348.493,62	280.000	348.493,62		
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	460	460,00	460	460,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	39.838	39.836,82	39.838	39.836,82		
Ogółem rozdział 80195: Pozostała działalność				40.298	40.296,82	40.298	40.296,82	0	0
XI Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie				590.845	638.303,65	587.155	634.613,65	3.690	3.690
851	85121	0830	Wpływy z usług	116.270	116.950,04	116.270	116.950,04		
		0920	Pozostałe odsetki	4	4,06	4	4,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.966	12.965,69	12.966	12.965,69		
Ogółem rozdział 85121: Lecznictwo ambulatoryjne				129.240	129.919,79	129.240	129.919,79		
XII Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia				129.240	129.919,79	129.240	129.919,79		
852	85202	0830	Wpływy z usług	9.000	8.066,67	9.000	8.066,67		
Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej				9.000	8.066,67	9.000	8.066,67	0	0
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.872	10.436,98	10.872	10.436,98		
Ogółem rozdział 85206: Wspieranie rodziny				10.872	10.436,98	10.872	10.436,98		
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	5.248.652	5.167.183,89	5.248.652	5.167.183,89		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami						
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000	36.064,65	35.000	36.064,65		
Ogółem rozdział 85212: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5.283.652	5.203.248,54	5.283.652	5.203.248,54	0	0
852	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22,36	0	22,36		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	38.947	34.414,20	38.947	34.414,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	19.124	18.983,31	19.124	18.983,31		
Ogółem rozdział 85213: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za				58.071	53.419,87	58.071	53.419,87	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	128,00	0	128,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	98.545	98.545,00	98.545	98.545,00		
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				98.545	98.673,00	98.545	98.673,00		
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	248,40	0	248,40		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	231.511	231.511,00	231.511	231.511,00		
Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe				231.511	231.759,40	231.511	231.759,40		
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	127.845	123.369,70	127.845	123.369,70	0	0
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej				127.845	123.369,70	127.845	123.369,70		
852	85228	0830	Wpływy z usług	972	2.200,50	972	2.200,50		
Ogółem rozdział 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				972	2.200,50	972	2.200,50		
852	85278	2010	Dotacje celowe	8.514	8.514,00	8.514	8.514,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami						
Ogółem rozdział 85278: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				8.514	8.514,00	8.514	8.514,00		
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	189,00	0	189,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.700	71.500,00	71.700	71.500,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	550.044	550.044,00	550.044	550.044,00		
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność				621.744	621.733,00	621.744	621.733,00	0	0
XIII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna				6.450.726	6.361.421,66	6.450.726	6.361.421,66		
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	240.119,80	239.727,42	240.119,80	239.727,42		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20.628,20	20.607,15	20.628,20	20.607,15		
Ogółem rozdział 85395: Pozostała działalność				260.748	260.334,57	260.748	260.334,57		
XIV Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				260.748	260.334,57	260.748	260.334,57		
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	186.665	167.007,59	186.665	167.007,59	0	0
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów				186.665	167.007,59	186.665	167.007,59	0	0
XV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza				186.665	167.007,59	186.665	167.007,59	0	0
900	90001	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	1.381.645	1.381.644,32			1.381.645	1.381.644,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych						
Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1.381.645	1.381.644,32			1.381.645	1.381.644,32
900	90017	0830	Wpływy z usług	0	24.573,56	0	24.573,56		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.389,20	0	1.389,20		
Ogółem rozdział 90017: Zakłady gospodarki komunalnej				0	25.962,76	0	25.962,76		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140.000	94.262,61	140.000	94.262,61		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,12	0	0,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77.222	76.829,00	77.222	76.829,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000	8.000,00			8.000	8.000,00
Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				225.222	179.091,73	217.222	171.091,73	8.000	8.000
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.703	4.702,88	4.703	4.702,88		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				4.703	4.702,88	4.703	4.702,88		
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000	115.952,47	120.000	115.952,47		
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność				120.000	115.952,47	120.000	115.952,47		
XVI Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1.731.570	1.707.354,16	341.925	317.709,84	1.389.645	1.389.644,32
921	92109	0830	Wpływy z usług	13.000	12.508,48	13.000	12.508,48		
		0920	Pozostałe odsetki	0	8,84	0	8,84	0	0
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				13.000	12.517,32	13.000	12.517,32	0	0
921	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.171.503	1.171.004,40			1.171.503	1.171.004,40
Ogółem rozdział 92195: Pozostała działalność				1.171.503	1.171.004,40			1.171.503	1.171.004,40
XVII Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1.184.503	1.183.521,72	13.000	12.517,32	1.171.503	1.171.004,40
926	92695	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000,00	30.000	30.000,00		
Ogółem rozdział 92695: Pozostała działalność				30.000	30.000,00	30.000	30.000,00		
XVIII Ogółem dział 926: Kultura fizyczna				30.000	30.000,00	30.000	30.000,00		
Dochody ogółem:				49.173.884	46.876.120,37	35.380.998	35.448.988,12	13.792.886	11.427.132,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie

Wykonanie planu dochodów do dnia 31 grudnia 2012 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 11.581.085 zł, wykonano 9.836.575,08 zł tj. 84,94 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 1.792,26 zł z tytułu wpłat mieszkańców za przykanaliki podłączające ich do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bodzechów, Goździelin, Denkówek oraz 11,69 zł z tytułu odsetek karnych za nieterminowe ich regulowanie.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 222.649,21 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego przez rolników. We wpłatach za przyłącze do systemu kanalizacji sanitarnej wystąpiły na dzień 31 grudnia należności wymagalne w kwocie 829,98 zł. Zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki. Realizując zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap II” gmina otrzymała w 2012 roku dofinansowanie ze środków unijnych Funduszu Spójności w kwocie 8.477.992,92 zł (docelowa pomoc wyniesie około 20.500.000zł). Gmina odzyskała również przy realizacji powyższej inwestycji podatek VAT naliczony w fakturach zakupowych w wysokości 1.134.129,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 3.230zł, wykonano 2.894,99 zł tj. 89,63 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 442.307 zł, wykonano 431.467,93 zł tj. 97,55 %

- 1) W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 89.161,12 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011 – 2012 i 2012 – 2013”. Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem. Zaewidencjonowano również odsetki w kwocie 13,00 zł z tytułu nieterminowego przekazania jednej z transz dotacji.

- 2) Otrzymano dotację w kwocie 25.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów w Kielcach jako współfinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sudół.
- 3) Otrzymano dotację w kwocie 317.293,81 zł z Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa w Rzeszowie jako 90-cio % dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Sudół”, przy równoczesnym przejściu przez gminę na własność tych dróg.

Dział 630 – Turystyka

Plan 13.300 zł, wykonano 12.292,00 zł tj. 92,42 % zł

Gmina w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, zrealizowała dwa małe projekty p.n.:

1. Punkt informacji turystycznej z interaktywnym sprzętem w Chmielowie.
2. Utworzenie punktu informacji turystycznej w Sarnówku Dużym i wyposażenie w interaktywny sprzęt.

Źródłem finansowania projektu były:

- 1) Pomoc w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 12.292 zł – refundacja środków nastąpiła.
- 2) Środki własne gminy – 9.306,80 zł.

Wartości wykonane okazały się niewiele niższe od planowanych na skutek oszczędności po przetargu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 77.352 zł, wykonano 77.647,12 zł tj. 100,38 %

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 11.459,72 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.588,07 zł
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności – 326,79 zł
- sprzedaż mienia – 41.272,54 zł.

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania gruntu wystąpiły na dzień 31 grudnia 2012 roku wymagalne należności na rzecz Gminy w wysokości 9.761,46 zł. Należności te są przez Gminę monitorowane, zostały wysłane wezwania do zapłaty.

W przypadku braku wpływów zostanie wszczęta egzekucja. Wobec niektórych dłużników sporządzono już dokumenty do sądu. Z jednym z dłużników gmina nie przedłużyła umowy najmu.

Dział 720 – Informatyka

Plan 276.486 zł, wykonano 0.

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

- 1) „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i planowało się go zrealizować w roku 2012.
- 2) „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Zadanie również jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W 2012 roku nie rozpoczęto w/w zadań.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 133.496 zł, wykonano 134.374,65 zł tj. 100,66 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie 78.741 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% stanowiące dochód gminy 12,40 zł
- wpływy z różnych dochodów /min. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych, przedawnione zabezpieczenia należnego wykonania umów inwestycyjnych, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne/ 24.823,49 zł
- odsetki od lokat 30.797,76 zł.

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

Plan 2.394 zł, wykonano 2.394 zł tj. 100 %

Wykonanie tego działu dotyczy przyznanej dotacji celowej na zadanie zlecone – jest to:

- I. Rozdział 75101 – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 2.394 zł.

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

Plan 10.630.330 zł, wykonano 10.451.005,29 zł tj. 98,31 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.028.260 zł tj. 97,22 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 55.024,80 zł tj. 106,84 % 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. Znaczną kwotą zasilili budżet gminy dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie

563.109,92 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W 2012 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	3.390.000	3.394.570,55	100,13
- podatek rolny	720.200	716.310,91	99,46
- podatek leśny	82.900	81.891,80	98,78
- podatek od środków transportowych	223.017	222.929,30	99,96

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 142.986,85 zł oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 83.019,00 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 13.062,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 9.225,58 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2012r. od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego wynoszą 704.874,58 zł, z tego:

- kwota 687.828,19 zł to wierzytelności zgłoszone do masy upadłości celem wyegzekwowania w postępowaniu upadłościowym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;
- na kwotę zaległości 15.669,39 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 1.022 zł zostały wystawione upomnienia;
- zaległość 293,00 została umorzona w miesiącu styczniu 2013 roku, a zaległość 62,00 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2013 roku.

Zaległości na dzień 31.12.2012r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 160.315,75 zł, z tego:

- na kwotę 68.785,37 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 26.947,30 zł);
- na kwotę 29.043,36 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze w miesiącach lipcu i sierpniu 2012;
- na kwotę 100.427,69 zł zostały wystawione upomnienia w 2012 roku;

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2012r. wynoszą 46.362,90 zł (cała kwota została objęta tytułami wykonawczymi).

Zaległości wystąpiły również w opłacie adiacenckiej w wysokości 19.369,84 zł. Na niektóre decyzje wymiarowe opłaty adiacenckiej zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 15.449.607 zł, wykonano 15.449.606,17 zł tj. 100 % z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.607.797 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.675.412 zł.
3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 99.849 zł.
4. Ponadto nastąpiła refundacja wydatków w postaci dotacji z budżetu państwa w kwocie 66.548,17 zł. Refundacja wydatków dotyczy zrealizowanego w 2011 roku funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 590.845 zł, wykonano 638.303,65 zł tj. 108,03 %

W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 91.985,07 zł.

Są to dochody bieżące w wysokości 88.295,07zł i dochody majątkowe w kwocie 3.690,00zł Składają się na nie:

- wpływy z różnych i pozostałych dochodów /m.in. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/ – 3.207,75 zł
- zwrot niewykorzystanej w 2011 roku dotacji przez stowarzyszenie prowadzące szkołę – 38,24 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację pilotażowego programu „Cyfrowa Szkoła” – 88.739,08 zł.

W rozdziale poświęconym „oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych”, zrealizowano dochody w kwocie 1,20 z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez stowarzyszenie w 2011 roku dotacji.

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 131.352,80 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat tj. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 5.785,50 zł
- wpływów z usług tj. wpływów za żywienie dzieci w przedszkolu – 45.127,00 zł
- dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrowiec Św., Sadowie, Opatów i Ćmielów stanowiącej zwrot kosztów pobytu dzieci z tych gmin w niepublicznej placówce oświatowej mającej siedzibę na terenie Gminy Bodzechów – 80.375,30 zł
- wpływy z różnych dochodów /prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/ – 65,00 zł

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 21.022,40 zł, z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych – 694 zł. Ponadto pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 17.828,40 zł na kontynuację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Program realizowany był od IX/2010 do VI/2013. Ponadto PG w Szewnie pozyskało darowiznę pieniężną w kwocie 2.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80113 zaewidencjonowano dotację otrzymaną z Gminy Ćmielów, stanowiącą finansowanie dowozu niepełnosprawnych dzieci z gminy Ćmielów do placówki oświatowej w Ostrowcu Św. Realizujemy to zadanie jako zadanie przejęte w pełni sfinansowane otrzymaną dotacją.

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

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 348.493,62 zł jako odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów.

Ponadto otrzymano dotacje zaewidencjonowane w rozdziale 80195 – 40.296,82 zł:

- 1) Dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 39.836,82 zł na zwrot kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników, wypłacanych przedsiębiorcom.
- 2) Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych podwyższających wykształcenie nauczycieli – 460,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 129.240 zł, wykonano 129.919,79 zł tj. 100,53 %

Są to należności po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 6.450.726 zł, wykonano 6.361.421,66 zł tj. 98,62 %

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 2012 roku następujące dotacje:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny | – | 10.436,98 |
| 2) Rozdział 85212 – Wyplata świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego | – | 5.167.183,89 |
| 3) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych z tego otrzymano 34.414,20 zł na realizację zadań zleconych gminie oraz 18.983,31 zł na realizację zadań własnych | – | 53.397,51 |
| 4) Rozdział 85214 – Wypłaty świadczeń dla podopiecznych | – | 98.545,00 |
| 5) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | – | 231.511,00 |
| 6) Rozdział 85219 – Utrzymanie GOPS | – | 123.369,70 |
| 7) Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | – | 8.514,00 |
| 8) Rozdział 85295 – Pozostała działalność, z tego otrzymano 71.500,00 zł na realizację zadań zleconych (wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych), oraz 550.044,00 na realizację zadań własnych (dożywianie podopiecznych) | – | 621.544,00 |

Oprócz dochodów z dotacji zarejestrowano w rozdziale 85212 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36.064,65 zł. Jest to należna dla gmin 50-cio lub 20-sto procentowa część środków z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika.

Również w rozdziale 85202 zarejestrowano dochód w wysokości 8.066,67 zł jako częściową odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, w rozdziale 85213 zarejestrowano zwrot przez podopieczną nienależnie zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22,36 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85214, 85216, 85295 w łącznej kwocie 565,40 zł. Również w rozdziale 85228 zarejestrowano dochód w wysokości 2.200,50 zł jako częściową odpłatność za usługi opiekuńcze. Wystąpiły tu należności wymagalne w kwocie 1.304,56 zł, które są egzekwowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 260.748 zł, wykonano 260.334,57 zł tj. 99,84 %

W 2012 roku jednostki organizacyjne gminy pozyskały i realizowały w imieniu gminy programy operacyjne „Kapitał ludzki”. Są to:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie,
- 2) Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie.

Na realizację programów otrzymano środki w kwocie 260.334,57 zł, z czego 239.727,42 zł stanowiły środki Unii Europejskiej a 20.607,15 zł stanowiły środki z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 186.665 zł, wykonanie 167.007,59 zł tj. 89,47 %

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa, na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 141.360 zł i na zakup podręczników dla dzieci /wyprawka szkolna/ – 25.647,59 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.731.570 zł, wykonano 1.707.354,16 zł tj. 98,60 %

W tym: refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 115.952,47 zł, oraz wpływy z opłaty produktowej – 4.702,88 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i innych – 94.262,61 zł.

Ponadto zgromadzono dochody majątkowe w kwocie 1.381.644,32 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2011 roku dotacji przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie. Zakład realizował w 2011 roku inwestycję dofinansowaną ze środków unijnych PROW. Z chwilą refundacji wydatków z programu – GZGK zwrócił do budżetu gminy dotację. Refundacja środków PROW nastąpiła w 2012 roku. Ponadto w dniu 31.12.2012 roku GZGK w Bodzechowie zwrócił środki pieniężne zdeponowane na swoich rachunkach bankowych do budżetu w kwocie 25.962,76 zł. Zwrot nastąpił w związku z likwidacją zakładu – wpływ zaewidencjonowano w rozdziale 90017. Zaewidencjonowano również kwotę 76.829,00 zł stanowiącą wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji budowy biologicznych oczyszczalni ścieków. Ponadto gmina Bodzechów otrzymała dotację ze starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w kwocie 8.000 zł na współfinansowanie programu utylizacji azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.184.503 zł, wykonano 1.183.521,72 zł tj. 99,92 %

Dochody w kwocie 12.517,32 zł są dochodami bieżącymi i stanowią je głównie dochody z usług.

Dochody majątkowe w kwocie 1.171.004,40 zł to środki unijne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 30.000 zł, wykonano 30.000 zł tj. 100 %

1) Planowane i uzyskane dochody stanowią dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Podsumowując w 2012 roku na plan 49.173.884 zł nastąpiło wykonanie dochodów 46.876.120,37 zł, co stanowi 95,33 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem:	49.173.884	46.876.120,37	95,33
Dochody bieżące	35.380.998	35.448.988,12	100,19
Dochody majątkowe	13.792.886	11.427.132,25	82,85

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 824 597,00 9 356 584,37	275 274,00 243 583,95	275 274,00 243 583,95	4 365,67 4 365,67	270 908,33 239 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 323,00 9 113 000,42	11 549 323,00 9 113 000,42	11 451 786,00 9 015 463,42	0,00	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00 97 537,00	2 463,00 0,00	2 463,00 0,00	0,00	2 463,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 537,00 97 537,00	97 537,00 97 537,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 463,00 0,00	2 463,00 0,00	2 463,00 0,00	0,00	2 463,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 537,00 97 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 537,00 97 537,00	97 537,00 97 537,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 454 786,00 9 015 463,42	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00	3 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451 786,00 9 015 463,42	11 451 786,00 9 015 463,42	11 451 786,00 9 015 463,42	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00	3 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 625,00 1 902 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 625,00 1 902 061,53	2 562 625,00 1 902 061,53	2 562 625,00 1 902 061,53	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580 011,00 6 046 391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 011,00 6 046 391,61	7 580 011,00 6 046 391,61	7 580 011,00 6 046 391,61	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 150,00 1 067 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 150,00 1 067 010,28	1 309 150,00 1 067 010,28	1 309 150,00 1 067 010,28	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych	24 756,00 6 689,61	24 756,00 6 689,61	24 756,00 6 689,61	0,00	24 756,00 6 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 93,41	4 500,00 93,41	4 500,00 93,41	0,00	4 500,00 93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 256,00 6 596,20	20 256,00 6 596,20	20 256,00 6 596,20	0,00	20 256,00 6 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103	0	Izby rolnicze	14 404,00 14 245,13	14 404,00 14 245,13	14 404,00 14 245,13	0,00	14 404,00 14 245,13	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	14 404,00 14 245,13	14 404,00 14 245,13	14 404,00 14 245,13	0,00	14 404,00 14 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0109	5	Pozostała działalność	230 651,00 222 649,21	230 651,00 222 649,21	230 651,00 222 649,21	4 365,67 4 365,67	226 285,33 218 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,43 624,43	624,43 624,43	624,43 624,43	624,43 624,43	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	89,49 89,49	89,49 89,49	89,49 89,49	89,49 89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 651,75 3 651,75	3 651,75 3 651,75	3 651,75 3 651,75	3 651,75 3 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00	0,00	8 000,00 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	218 285,33 218 283,54	218 285,33 218 283,54	218 285,33 218 283,54	0,00	218 285,33 218 283,54	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	1 705 000,00 970 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00 970 182,23	1 705 000,00 970 182,23	1 505 000,00 919 602,23	0,00
	4000	2	Dostarczanie wody	1 705 000,00 970 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00 970 182,23	1 705 000,00 970 182,23	1 505 000,00 919 602,23	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE		PLAN WYKONANIE
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00 50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00 50 580,00	200 000,00 50 580,00	0,00	0,00		
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	687 408,00 650 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 408,00 650 707,00	687 408,00 650 707,00	687 408,00 650 707,00	0,00		
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	817 592,00 268 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 592,00 268 895,23	817 592,00 268 895,23	817 592,00 268 895,23	0,00		
600			Transport i łączność	3 330 764,00 2 417 609,27	2 313 720,00 1 753 954,88	2 088 220,00 1 669 512,31	0,00	2 088 220,00 1 669 512,31	225 500,00 84 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 044,00 663 654,39	1 017 044,00 663 654,39	0,00	0,00		
	6000	4	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00 44 137,34	100 000,00 44 137,34	100 000,00 44 137,34	0,00	100 000,00 44 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 44 137,34	100 000,00 44 137,34	100 000,00 44 137,34	0,00	100 000,00 44 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6001	4	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00 89 161,12	200 000,00 89 161,12	100 000,00 89 161,12	0,00	100 000,00 89 161,12	100 000,00 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 jst na	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe	
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			dofinansowanie własnych zadań bieżących															
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 89 161,12	100 000,00 89 161,12	100 000,00 89 161,12	0,00	100 000,00 89 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6001	6	Drogi publiczne gminne	2 354 520,00 1 763 191,27	1 791 420,00 1 449 875,21	1 665 920,00 1 365 432,64	0,00	1 665 920,00 1 365 432,64	125 500,00 84 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	563 100,00 313 316,06	563 100,00 313 316,06	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 500,00 84 442,57	125 500,00 84 442,57	0,00	0,00	0,00	125 500,00 84 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 500,00 310 177,06	357 500,00 310 177,06	357 500,00 310 177,06	0,00	357 500,00 310 177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 038 420,00 802 362,59	1 038 420,00 802 362,59	1 038 420,00 802 362,59	0,00	1 038 420,00 802 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00 252 892,99	270 000,00 252 892,99	270 000,00 252 892,99	0,00	270 000,00 252 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 100,00 313 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 100,00 313 316,06	563 100,00 313 316,06	0,00	0,00	
	6001	7	Drogi wewnętrzne	676 244,00 521 119,54	222 300,00 170 781,21	222 300,00 170 781,21	0,00	222 300,00 170 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 944,00 350 338,33	453 944,00 350 338,33	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	222 300,00 170 781,21	222 300,00 170 781,21	222 300,00 170 781,21	0,00	222 300,00 170 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 944,00 350 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 944,00 350 338,33	453 944,00 350 338,33	0,00	0,00	
630			Turystyka	23 370,00 21 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00 21 598,80	23 370,00 21 598,80	23 370,00 21 598,80	0,00	
	6300	1	Ośrodki informacji turystycznej	23 370,00 21 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00 21 598,80	23 370,00 21 598,80	23 370,00 21 598,80	0,00	
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne	13 300,00 12 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00 12 292,00	13 300,00 12 292,00	13 300,00 12 292,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			jednostek budżetowych														
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 070,00 9 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00 9 306,80	10 070,00 9 306,80	10 070,00 9 306,80	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 399,00 121 606,32	127 399,00 91 917,92	127 399,00 91 917,92	0,00	127 399,00 91 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00 29 688,40	30 000,00 29 688,40	0,00	0,00
	7000	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 399,00 121 606,32	127 399,00 91 917,92	127 399,00 91 917,92	0,00	127 399,00 91 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00 29 688,40	30 000,00 29 688,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 789,00 10 387,20	12 789,00 10 387,20	12 789,00 10 387,20	0,00	12 789,00 10 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 771,00 37 770,84	37 771,00 37 770,84	37 771,00 37 770,84	0,00	37 771,00 37 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 699,00 35 002,44	65 699,00 35 002,44	65 699,00 35 002,44	0,00	65 699,00 35 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00 8 680,61	8 700,00 8 680,61	8 700,00 8 680,61	0,00	8 700,00 8 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 440,00 76,83	2 440,00 76,83	2 440,00 76,83	0,00	2 440,00 76,83	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	30 000,00 29 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00 29 688,40	30 000,00 29 688,40	0,00	0,00
720			Informatyka	354 916,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 916,00 0,00	354 916,00 0,00	354 916,00 0,00	0,00
	7209	5	Pozostała działalność	354 916,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 916,00 0,00	354 916,00 0,00	354 916,00 0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 637,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 637,00 0,00	29 637,00 0,00	29 637,00 0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 486,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 486,00 0,00	276 486,00 0,00	276 486,00 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 793,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 793,00 0,00	48 793,00 0,00	48 793,00 0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 647 013,00 3 255 352,56	3 637 013,00 3 245 372,34	3 470 203,00 3 079 818,94	2 139 174,00 1 889 529,34	1 331 029,00 1 190 289,60	0,00	166 810,00 165 553,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00 9 980,22	10 000,00 9 980,22	0,00	0,00
	7501	1	Urzędy wojewódzkie	78 741,00 78 741,00	78 741,00 78 741,00	78 741,00 78 741,00	78 741,00 78 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 896,00 67 896,00	67 896,00 67 896,00	67 896,00 67 896,00	67 896,00 67 896,00	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	10 324,00 10 324,00	10 324,00 10 324,00	10 324,00 10 324,00	10 324,00 10 324,00	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	521,00 521,00	521,00 521,00	521,00 521,00	521,00 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502	2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 910,00 132 051,00	132 910,00 132 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 910,00 132 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 910,00 132 051,00	132 910,00 132 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 910,00 132 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 962,00 2 880 960,76	3 244 962,00 2 870 980,54	3 243 462,00 2 869 878,14	1 985 433,00 1 736 048,34	1 258 029,00 1 133 829,80	0,00	1 500,00 1 102,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00 9 980,22	10 000,00 9 980,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 1 102,40	1 500,00 1 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00 1 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00 1 330 455,00	1 550 000,00 1 330 455,00	1 550 000,00 1 330 455,00	1 550 000,00 1 330 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 297,00 119 296,52	119 297,00 119 296,52	119 297,00 119 296,52	119 297,00 119 296,52	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	240 000,00 227 596,73	240 000,00 227 596,73	240 000,00 227 596,73	240 000,00 227 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00 28 764,09	45 000,00 28 764,09	45 000,00 28 764,09	45 000,00 28 764,09	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	18 500,00 13 115,89	18 500,00 13 115,89	18 500,00 13 115,89	0,00	18 500,00 13 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 136,00 29 936,00	31 136,00 29 936,00	31 136,00 29 936,00	31 136,00 29 936,00	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	173 503,00 165 881,66	173 503,00 165 881,66	173 503,00 165 881,66	0,00	173 503,00 165 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00 29 956,69	35 000,00 29 956,69	35 000,00 29 956,69	0,00	35 000,00 29 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00 20 837,79	21 000,00 20 837,79	21 000,00 20 837,79	0,00	21 000,00 20 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 1 400,00	1 500,00 1 400,00	1 500,00 1 400,00	0,00	1 500,00 1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 925,00 205 289,68	222 925,00 205 289,68	222 925,00 205 289,68	0,00	222 925,00 205 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00 6 239,95	7 000,00 6 239,95	7 000,00 6 239,95	0,00	7 000,00 6 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00 5 051,26	9 000,00 5 051,26	9 000,00 5 051,26	0,00	9 000,00 5 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 037,00 18 691,74	24 037,00 18 691,74	24 037,00 18 691,74	0,00	24 037,00 18 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00 13 594,32	16 100,00 13 594,32	16 100,00 13 594,32	0,00	16 100,00 13 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00 7 775,48	7 900,00 7 775,48	7 900,00 7 775,48	0,00	7 900,00 7 775,48	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	42 864,00 39 228,33	42 864,00 39 228,33	42 864,00 39 228,33	0,00	42 864,00 39 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	660 200,00 591 051,00	660 200,00 591 051,00	660 200,00 591 051,00	0,00	660 200,00 591 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00 1 265,00	2 500,00 1 265,00	2 500,00 1 265,00	0,00	2 500,00 1 265,00	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	16 000,00 14 451,01	16 000,00 14 451,01	16 000,00 14 451,01	0,00	16 000,00 14 451,01	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	10 000,00 9 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 9 980,22	10 000,00 9 980,22	0,00	0,00
	7507	5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00 51 259,80	65 000,00 51 259,80	65 000,00 51 259,80	0,00	65 000,00 51 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 3 299,80	10 000,00 3 299,80	10 000,00 3 299,80	0,00	10 000,00 3 299,80	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 47 960,00	55 000,00 47 960,00	55 000,00 47 960,00	0,00	55 000,00 47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509	5	Pozostała działalność	115 400,00 112 340,00	115 400,00 112 340,00	83 000,00 79 940,00	75 000,00 74 740,00	8 000,00 5 200,00	0,00	32 400,00 32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00 32 400,00	32 400,00 32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00 32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00 74 740,00	75 000,00 74 740,00	75 000,00 74 740,00	75 000,00 74 740,00	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	8 000,00 5 200,00	8 000,00 5 200,00	8 000,00 5 200,00	0,00	8 000,00 5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00 2 394,00	2 394,00 2 394,00	2 394,00 2 394,00	2 394,00 2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7510	1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00 2 394,00	2 394,00 2 394,00	2 394,00 2 394,00	2 394,00 2 394,00	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	342,44 342,44	342,44 342,44	342,44 342,44	342,44 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,08 49,08	49,08 49,08	49,08 49,08	49,08 49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,48 2 002,48	2 002,48 2 002,48	2 002,48 2 002,48	2 002,48 2 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 100,00 174 208,26	279 600,00 171 708,26	270 869,00 162 978,07	42 089,00 42 087,38	228 780,00 120 890,69	0,00	8 731,00 8 730,19	0,00	0,00	0,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	0,00	0,00	
	7541	2	Ochotnicze straże pożarne	180 100,00 174 208,26	177 600,00 171 708,26	168 869,00 162 978,07	42 089,00 42 087,38	126 780,00 120 890,69	0,00	8 731,00 8 730,19	0,00	0,00	0,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 731,00 8 730,19	8 731,00 8 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731,00 8 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 055,00 5 054,47	5 055,00 5 054,47	5 055,00 5 054,47	5 055,00 5 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00 38,91	40,00 38,91	40,00 38,91	40,00 38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 994,00 36 994,00	36 994,00 36 994,00	36 994,00 36 994,00	36 994,00 36 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			PLAN WYKONANIE
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 274,00 29 629,70	30 274,00 29 629,70	30 274,00 29 629,70	0,00	30 274,00 29 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00 4 602,33	5 000,00 4 602,33	5 000,00 4 602,33	0,00	5 000,00 4 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	79 776,00 77 575,28	79 776,00 77 575,28	79 776,00 77 575,28	0,00	79 776,00 77 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00 1 220,00	1 230,00 1 220,00	1 230,00 1 220,00	0,00	1 230,00 1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 3 105,38	4 500,00 3 105,38	4 500,00 3 105,38	0,00	4 500,00 3 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 4 758,00	6 000,00 4 758,00	6 000,00 4 758,00	0,00	6 000,00 4 758,00	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00 2 500,00										2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00				
	7542	1	Zarządzanie kryzysowe	102 000,00 0,00	102 000,00 0,00	102 000,00 0,00	0,00	102 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00	100 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00 316 802,84	600 000,00 316 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00 316 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7570	2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	600 000,00 316 802,84	600 000,00 316 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00 316 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																			PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			terytorialnego																	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00 316 802,84	600 000,00 316 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00 316 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	14 907 576,00 13 841 372,04	14 896 506,00 13 833 992,04	12 464 306,00 11 644 549,37	9 376 078,00 8 923 784,84	3 088 228,00 2 720 764,53	1 957 500,00 1 763 388,58	474 700,00 426 054,09	0,00	0,00	0,00	11 070,00 7 380,00	11 070,00 7 380,00	0,00	0,00			
	8010	1	Szkoły podstawowe	7 021 645,00 6 451 415,78	7 010 575,00 6 444 035,78	5 568 575,00 5 145 583,13	4 421 107,00 4 189 805,21	1 147 468,00 955 777,92	1 200 000,00 1 082 247,98	242 000,00 216 204,67	0,00	0,00	0,00	11 070,00 7 380,00	11 070,00 7 380,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00 1 082 247,98	1 200 000,00 1 082 247,98	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00 1 082 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 000,00 216 204,67	242 000,00 216 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00 216 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 361,00 3 239 421,19	3 357 361,00 3 239 421,19	3 357 361,00 3 239 421,19	3 357 361,00 3 239 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 050,00 270 681,08	282 050,00 270 681,08	282 050,00 270 681,08	282 050,00 270 681,08	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	658 336,00 595 367,69	658 336,00 595 367,69	658 336,00 595 367,69	658 336,00 595 367,69	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	94 360,00 75 935,25	94 360,00 75 935,25	94 360,00 75 935,25	94 360,00 75 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 1 442,00	5 000,00 1 442,00	5 000,00 1 442,00	0,00	5 000,00 1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00 8 400,00	29 000,00 8 400,00	29 000,00 8 400,00	29 000,00 8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00 91 962,41	107 000,00 91 962,41	107 000,00 91 962,41	0,00	107 000,00 91 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 130,00 125 652,03	132 130,00 125 652,03	132 130,00 125 652,03	0,00	132 130,00 125 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	261 000,00 226 048,78	261 000,00 226 048,78	261 000,00 226 048,78	0,00	261 000,00 226 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 988,00 160 391,90	254 988,00 160 391,90	254 988,00 160 391,90	0,00	254 988,00 160 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00 3 667,00	7 500,00 3 667,00	7 500,00 3 667,00	0,00	7 500,00 3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 150,00 129 935,70	137 150,00 129 935,70	137 150,00 129 935,70	0,00	137 150,00 129 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00 4 980,60	7 700,00 4 980,60	7 700,00 4 980,60	0,00	7 700,00 4 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00 7 207,62	15 000,00 7 207,62	15 000,00 7 207,62	0,00	15 000,00 7 207,62	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 5 299,68	9 500,00 5 299,68	9 500,00 5 299,68	0,00	9 500,00 5 299,68	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	210 500,00 199 190,20	210 500,00 199 190,20	210 500,00 199 190,20	0,00	210 500,00 199 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00 7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00 7 380,00	11 070,00 7 380,00	0,00	0,00		
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 814,00 511 759,81	545 814,00 511 759,81	445 114,00 424 280,62	422 714,00 404 322,83	22 400,00 19 957,79	70 500,00 62 165,40	30 200,00 25 313,79	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 jst	10 000,00 6 043,80	10 000,00 6 043,80	0,00	0,00	0,00	10 000,00 6 043,80	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 jst lub przez osobę fizyczną	60 500,00 56 121,60	60 500,00 56 121,60	0,00	0,00	0,00	60 500,00 56 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00 25 313,79	30 200,00 25 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00 25 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 914,00 310 634,47	321 914,00 310 634,47	321 914,00 310 634,47	321 914,00 310 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00 26 409,70	26 600,00 26 409,70	26 600,00 26 409,70	26 600,00 26 409,70	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	63 400,00 58 812,39	63 400,00 58 812,39	63 400,00 58 812,39	63 400,00 58 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00 8 466,27	10 800,00 8 466,27	10 800,00 8 466,27	10 800,00 8 466,27	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	22 400,00 19 957,79	22 400,00 19 957,79	22 400,00 19 957,79	0,00	22 400,00 19 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			PLAN WYKONANIE
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	8010 4		Przedszkola	1 097 090,00 1 002 849,96	1 097 090,00 1 002 849,96	391 290,00 367 157,48	315 490,00 298 350,17	75 800,00 68 807,31	685 000,00 618 975,20	20 800,00 16 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75 000,00 70 036,38	75 000,00 70 036,38	0,00	0,00	0,00	75 000,00 70 036,38	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	496 560,00 437 793,32	496 560,00 437 793,32	0,00	0,00	0,00	496 560,00 437 793,32	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 jst lub przez osobę fizyczną	113 440,00 111 145,50	113 440,00 111 145,50	0,00	0,00	0,00	113 440,00 111 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00 16 717,28	20 800,00 16 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00 16 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 890,00 227 781,80	239 890,00 227 781,80	239 890,00 227 781,80	239 890,00 227 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00 20 188,60	20 800,00 20 188,60	20 800,00 20 188,60	20 800,00 20 188,60	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	47 500,00 44 859,06	47 500,00 44 859,06	47 500,00 44 859,06	47 500,00 44 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00 5 520,71	7 300,00 5 520,71	7 300,00 5 520,71	7 300,00 5 520,71	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	3 000,00 2 581,07	3 000,00 2 581,07	3 000,00 2 581,07	0,00	3 000,00 2 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00 45 651,82	48 000,00 45 651,82	48 000,00 45 651,82	0,00	48 000,00 45 651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 382,53	1 000,00 382,53	1 000,00 382,53	0,00	1 000,00 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 500,00 1 889,45	2 500,00 1 889,45	2 500,00 1 889,45	0,00	2 500,00 1 889,45	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 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00		1 000,00 0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 1 760,12	2 000,00 1 760,12	2 000,00 1 760,12	0,00	2 000,00 1 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00 588,05	1 500,00 588,05	1 500,00 588,05	0,00	1 500,00 588,05	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	16 800,00 15 954,27	16 800,00 15 954,27	16 800,00 15 954,27	0,00	16 800,00 15 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8010 6		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8011 0		Gimnazja	4 044 451,00 3 906 534,12	4 044 451,00 3 906 534,12	3 866 451,00 3 738 944,77	3 199 521,00 3 140 795,70	666 930,00 598 149,07	0,00	178 000,00 167 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 000,00 167 589,35	178 000,00 167 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00 167 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 372,00 2 415 086,20	2 434 372,00 2 415 086,20	2 434 372,00 2 415 086,20	2 434 372,00 2 415 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	198 000,00 193 013,65	198 000,00 193 013,65	198 000,00 193 013,65	198 000,00 193 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			roczne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00 445 323,47	458 000,00 445 323,47	458 000,00 445 323,47	458 000,00 445 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00 57 754,38	66 000,00 57 754,38	66 000,00 57 754,38	66 000,00 57 754,38	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 149,00 29 618,00	43 149,00 29 618,00	43 149,00 29 618,00	43 149,00 29 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,00 49 181,43	58 650,00 49 181,43	58 650,00 49 181,43	0,00	58 650,00 49 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00 4 551,00	6 000,00 4 551,00	6 000,00 4 551,00	0,00	6 000,00 4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00 32 871,31	37 000,00 32 871,31	37 000,00 32 871,31	0,00	37 000,00 32 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	221 000,00 188 076,96	221 000,00 188 076,96	221 000,00 188 076,96	0,00	221 000,00 188 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 680,00 78 351,00	79 680,00 78 351,00	79 680,00 78 351,00	0,00	79 680,00 78 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 3 359,00	5 000,00 3 359,00	5 000,00 3 359,00	0,00	5 000,00 3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00 69 084,90	76 600,00 69 084,90	76 600,00 69 084,90	0,00	76 600,00 69 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00 6 839,99	9 000,00 6 839,99	9 000,00 6 839,99	0,00	9 000,00 6 839,99	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 świadczonych w	1 500,00 1 102,78	1 500,00 1 102,78	1 500,00 1 102,78	0,00	1 500,00 1 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			ruchomej publicznej sieci telefonicznej															
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00 3 905,76	6 000,00 3 905,76	6 000,00 3 905,76	0,00	6 000,00 3 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 5 257,43	7 000,00 5 257,43	7 000,00 5 257,43	0,00	7 000,00 5 257,43	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	158 500,00 155 567,51	158 500,00 155 567,51	158 500,00 155 567,51	0,00	158 500,00 155 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8011		Dowożenie uczniów do szkół	498 783,00 470 221,83	498 783,00 470 221,83	498 783,00 470 221,83	0,00	498 783,00 470 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	498 783,00 470 221,83	498 783,00 470 221,83	498 783,00 470 221,83	0,00	498 783,00 470 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8011	4	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	489 086,00 409 635,15	489 086,00 409 635,15	488 886,00 409 635,15	424 686,00 359 236,30	64 200,00 50 398,85	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00 275 007,43	330 000,00 275 007,43	330 000,00 275 007,43	330 000,00 275 007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00 22 086,43	24 000,00 22 086,43	24 000,00 22 086,43	24 000,00 22 086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 686,00 51 547,25	53 686,00 51 547,25	53 686,00 51 547,25	53 686,00 51 547,25	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	12 000,00 7 095,19	12 000,00 7 095,19	12 000,00 7 095,19	12 000,00 7 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 3 500,00	5 000,00 3 500,00	5 000,00 3 500,00	5 000,00 3 500,00	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 22 488,20	25 000,00 22 488,20	25 000,00 22 488,20	0,00	25 000,00 22 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650,00 349,08	650,00 349,08	650,00 349,08	0,00	650,00 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 410,00	500,00 410,00	500,00 410,00	0,00	500,00 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00 10 094,63	13 500,00 10 094,63	13 500,00 10 094,63	0,00	13 500,00 10 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00	0,00	2 700,00 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 5 809,10	6 000,00 5 809,10	6 000,00 5 809,10	0,00	6 000,00 5 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00 7 110,55	9 000,00 7 110,55	9 000,00 7 110,55	0,00	9 000,00 7 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00 1 144,29	1 850,00 1 144,29	1 850,00 1 144,29	0,00	1 850,00 1 144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 2 993,00	5 000,00 2 993,00	5 000,00 2 993,00	0,00	5 000,00 2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 309,00 11 072,22	20 309,00 11 072,22	20 309,00 11 072,22	0,00	20 309,00 11 072,22	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	20 309,00 11 072,22	20 309,00 11 072,22	20 309,00 11 072,22	0,00	20 309,00 11 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8		Stolówki szkolne i przedszkolne	994 100,00 901 282,19	994 100,00 901 282,19	990 600,00 901 053,19	590 100,00 530 699,63	400 500,00 370 353,56	0,00	3 500,00 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 229,00	3 500,00 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 900,00 425 264,49	461 900,00 425 264,49	461 900,00 425 264,49	461 900,00 425 264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00 24 787,19	29 500,00 24 787,19	29 500,00 24 787,19	29 500,00 24 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00 72 285,80	86 500,00 72 285,80	86 500,00 72 285,80	86 500,00 72 285,80	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	12 200,00 8 362,15	12 200,00 8 362,15	12 200,00 8 362,15	12 200,00 8 362,15	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	16 500,00 5 899,97	16 500,00 5 899,97	16 500,00 5 899,97	0,00	16 500,00 5 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	339 500,00 329 422,42	339 500,00 329 422,42	339 500,00 329 422,42	0,00	339 500,00 329 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00 12 051,65	14 000,00 12 051,65	14 000,00 12 051,65	0,00	14 000,00 12 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 465,00	3 500,00 465,00	3 500,00 465,00	0,00	3 500,00 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 3 917,71	4 000,00 3 917,71	4 000,00 3 917,71	0,00	4 000,00 3 917,71	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	23 000,00 18 596,81	23 000,00 18 596,81	23 000,00 18 596,81	0,00	23 000,00 18 596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019	5	Pozostała działalność	194 298,00 176 600,98	194 298,00 176 600,98	194 298,00 176 600,98	2 460,00 575,00	191 838,00 176 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 460,00 575,00	2 460,00 575,00	2 460,00 575,00	2 460,00 575,00	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 4 126,21	5 000,00 4 126,21	5 000,00 4 126,21	0,00	5 000,00 4 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 838,00 39 836,82	41 838,00 39 836,82	41 838,00 39 836,82	0,00	41 838,00 39 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00 132 062,95	145 000,00 132 062,95	145 000,00 132 062,95	0,00	145 000,00 132 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	269 321,00 203 333,44	261 821,00 195 833,44	237 821,00 171 833,44	52 790,00 49 726,58	185 031,00 122 106,86	24 000,00 24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00	0,00	0,00
	8511	1	Szpital ogólny	7 500,00 7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00 7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00	0,00	0,00
	8512	1	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00 27 200,77	30 000,00 27 200,77	30 000,00 27 200,77	0,00	30 000,00 27 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 27 200,77	30 000,00 27 200,77	30 000,00 27 200,77	0,00	30 000,00 27 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8514	9	Programy polityki zdrowotnej	46 380,00 31 816,40	46 380,00 31 816,40	46 380,00 31 816,40	0,00	46 380,00 31 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 380,00 31 816,40	46 380,00 31 816,40	46 380,00 31 816,40	0,00	46 380,00 31 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515	3	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 8 490,74	10 000,00 8 490,74	10 000,00 8 490,74	2 150,00 2 000,00	7 850,00 6 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00 2 000,00	2 150,00 2 000,00	2 150,00 2 000,00	2 150,00 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 1 677,24	2 000,00 1 677,24	2 000,00 1 677,24	0,00	2 000,00 1 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00 4 813,50	5 850,00 4 813,50	5 850,00 4 813,50	0,00	5 850,00 4 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 441,00 128 325,53	175 441,00 128 325,53	151 441,00 104 325,53	50 640,00 47 726,58	100 801,00 56 598,95	24 000,00 24 000,00	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	24 000,00 24 000,00	24 000,00 24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00 24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 1 846,09	2 000,00 1 846,09	2 000,00 1 846,09	2 000,00 1 846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 220,49	1 000,00 220,49	1 000,00 220,49	1 000,00 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 640,00 45 660,00	47 640,00 45 660,00	47 640,00 45 660,00	47 640,00 45 660,00	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	22 160,00 8 772,04	22 160,00 8 772,04	22 160,00 8 772,04	0,00	22 160,00 8 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	59 641,00 37 445,45	59 641,00 37 445,45	59 641,00 37 445,45	0,00	59 641,00 37 445,45	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	5 000,00 4 420,00	5 000,00 4 420,00	5 000,00 4 420,00	0,00	5 000,00 4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 391,00	3 000,00 391,00	3 000,00 391,00	0,00	3 000,00 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	8 000,00 4 870,46	8 000,00 4 870,46	8 000,00 4 870,46	0,00	8 000,00 4 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			o														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 700,00	2 000,00 700,00	2 000,00 700,00	0,00	2 000,00 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 574 303,00 7 223 912,32	7 574 303,00 7 223 912,32	1 310 419,00 1 169 809,08	786 601,17 735 621,29	523 817,83 434 187,79	10 500,00 10 500,00	6 253 384,00 6 043 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520	1	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520	2	Domy pomocy społecznej	333 300,00 271 268,02	333 300,00 271 268,02	333 300,00 271 268,02	0,00	333 300,00 271 268,02	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 44 242,23	55 000,00 44 242,23	55 000,00 44 242,23	0,00	55 000,00 44 242,23	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	278 300,00 227 025,79	278 300,00 227 025,79	278 300,00 227 025,79	0,00	278 300,00 227 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520	4	Rodziny zastępcze	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520	5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00	10 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	0,00	4 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	0,00	4 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 6		Wspieranie rodziny	24 502,00 12 291,98	24 502,00 12 291,98	24 502,00 12 291,98	22 222,00 10 436,98	2 280,00 1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 584,00 8 828,85	18 584,00 8 828,85	18 584,00 8 828,85	18 584,00 8 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00 1 407,84	3 165,00 1 407,84	3 165,00 1 407,84	3 165,00 1 407,84	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	473,00 200,29	473,00 200,29	473,00 200,29	473,00 200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 100,00	150,00 100,00	150,00 100,00	0,00	150,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00 1 208,04	1 530,00 1 208,04	1 530,00 1 208,04	0,00	1 530,00 1 208,04	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	600,00 546,96	600,00 546,96	600,00 546,96	0,00	600,00 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 248 652,00 5 167 183,89	5 248 652,00 5 167 183,89	347 691,00 345 246,80	330 002,17 327 571,40	17 688,83 17 675,40	0,00	4 900 961,00 4 821 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 900 761,00 4 821 737,09	4 900 761,00 4 821 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 761,00 4 821 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 808,00 105 377,87	107 808,00 105 377,87	107 808,00 105 377,87	107 808,00 105 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00 7 710,00	7 710,00 7 710,00	7 710,00 7 710,00	7 710,00 7 710,00	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	210 611,00 210 610,36	210 611,00 210 610,36	210 611,00 210 610,36	210 611,00 210 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,17 1 253,17	1 253,17 1 253,17	1 253,17 1 253,17	1 253,17 1 253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00 2 620,00	2 620,00 2 620,00	2 620,00 2 620,00	2 620,00 2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,05 3 406,05	3 406,05 3 406,05	3 406,05 3 406,05	0,00 3 406,05	3 406,05 3 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	0,00	80,00 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,29 9 281,86	9 295,29 9 281,86	9 295,29 9 281,86	0,00	9 295,29 9 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00 144,00	144,00 144,00	144,00 144,00	0,00	144,00 144,00	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	3 281,79 3 281,79	3 281,79 3 281,79	3 281,79 3 281,79	0,00	3 281,79 3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	251,70 251,70	251,70 251,70	251,70 251,70	0,00	251,70 251,70	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	1 230,00 1 230,00	1 230,00 1 230,00	1 230,00 1 230,00	0,00	1 230,00 1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	62 071,00 53 397,51	62 071,00 53 397,51	62 071,00 53 397,51	0,00	62 071,00 53 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 071,00 53 397,51	62 071,00 53 397,51	62 071,00 53 397,51	0,00	62 071,00 53 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 545,00 190 745,49	193 545,00 190 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193 545,00 190 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	193 545,00 190 745,49	193 545,00 190 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193 545,00 190 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00 11 085,38	12 000,00 11 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00 11 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00 11 085,38	12 000,00 11 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00 11 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521 6		Zasiłki stałe	255 830,00 232 506,54	255 830,00 232 506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	255 830,00 232 506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	255 830,00 232 506,54	255 830,00 232 506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	255 830,00 232 506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	519 397,00 474 835,42	519 397,00 474 835,42	513 097,00 469 335,42	434 377,00 397 612,91	78 720,00 71 722,51	5 500,00 5 500,00	800,00 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 między j.s.t.	5 500,00 5 500,00	5 500,00 5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00 5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 781,00 300 953,66	325 781,00 300 953,66	325 781,00 300 953,66	325 781,00 300 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00 26 521,24	27 000,00 26 521,24	27 000,00 26 521,24	27 000,00 26 521,24	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	64 926,00 56 143,54	64 926,00 56 143,54	64 926,00 56 143,54	64 926,00 56 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810,00 6 589,57	7 810,00 6 589,57	7 810,00 6 589,57	7 810,00 6 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00 7 404,90	8 860,00 7 404,90	8 860,00 7 404,90	8 860,00 7 404,90	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	33 840,00 31 051,17	33 840,00 31 051,17	33 840,00 31 051,17	0,00	33 840,00 31 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00 10 811,54	11 500,00 10 811,54	11 500,00 10 811,54	0,00	11 500,00 10 811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 280,00	1 000,00 280,00	1 000,00 280,00	0,00	1 000,00 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00 15 307,81	17 170,00 15 307,81	17 170,00 15 307,81	0,00	17 170,00 15 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 732,90	1 000,00 732,90	1 000,00 732,90	0,00	1 000,00 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 1 817,00	2 000,00 1 817,00	2 000,00 1 817,00	0,00	2 000,00 1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00 7 657,51	7 900,00 7 657,51	7 900,00 7 657,51	0,00	7 900,00 7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00 687,00	800,00 687,00	800,00 687,00	0,00	800,00 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	410,00 409,58	410,00 409,58	410,00 409,58	0,00	410,00 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00 2 968,00	3 100,00 2 968,00	3 100,00 2 968,00	0,00	3 100,00 2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522	8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 748,00 13 261,28	14 748,00 13 261,28	14 748,00 13 261,28	0,00	14 748,00 13 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 5 099,28	6 000,00 5 099,28	6 000,00 5 099,28	0,00	6 000,00 5 099,28	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	8 748,00 8 162,00	8 748,00 8 162,00	8 748,00 8 162,00	0,00	8 748,00 8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8527	8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 514,00 8 514,00	8 514,00 8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00 8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 514,00 8 514,00	8 514,00 8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00 8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529	5	Pozostała działalność	881 744,00 788 822,81	881 744,00 788 822,81	5 010,00 5 008,07	0,00	5 010,00 5 008,07	5 000,00 5 000,00	871 734,00 778 814,74	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	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	871 734,00 778 814,74	871 734,00 778 814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	871 734,00 778 814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00 5 008,07	5 010,00 5 008,07	5 010,00 5 008,07	0,00	5 010,00 5 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	340 212,00 283 420,31	284 248,00 283 420,31	1 700,00 1 340,30	1 700,00 1 340,30	0,00	0,00	0,00	282 548,00 282 080,01	0,00	0,00	55 964,00 0,00	55 964,00 0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			społecznej														
	8539	5	Pozostała działalność	340 212,00 283 420,31	284 248,00 283 420,31	1 700,00 1 340,30	1 700,00 1 340,30	0,00	0,00	0,00	282 548,00 282 080,01	0,00	0,00	55 964,00 0,00	55 964,00 0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 400,00 16 345,92	16 400,00 16 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00 16 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00 1 120,00	1 400,00 1 120,00	1 400,00 1 120,00	1 400,00 1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 522,00 107 399,77	107 522,00 107 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 522,00 107 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201,00 10 197,83	10 201,00 10 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201,00 10 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 891,00 5 889,79	5 891,00 5 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891,00 5 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00 311,81	312,00 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00 192,86	250,00 192,86	250,00 192,86	250,00 192,86	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	19 407,00 19 246,08	19 407,00 19 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 407,00 19 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00 1 795,98	1 804,00 1 795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,00 1 795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00 2 487,21	2 575,00 2 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00 2 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 27,44	50,00 27,44	50,00 27,44	50,00 27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	251,00 242,19	251,00 242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00 242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00 2 089,24	2 090,00 2 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00 2 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,00 110,60	111,00 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,80 2 974,43	2 974,80 2 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,80 2 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	408,30 407,58	408,30 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,30 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 840,00 12 839,75	12 840,00 12 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00 12 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 265,90 2 265,84	2 265,90 2 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,90 2 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	83 686,00 83 684,36	83 686,00 83 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 686,00 83 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 510,00 10 509,84	10 510,00 10 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510,00 10 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 134,00 3 116,79	3 134,00 3 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,00 3 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00 165,00	165,00 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 964,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 964,00 0,00	55 964,00 0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 945,00 365 695,56	420 945,00 365 695,56	183 300,00 154 201,44	171 400,00 147 116,86	11 900,00 7 084,58	0,00	237 645,00 211 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8540 1		Świetlice szkolne	195 900,00 163 347,97	195 900,00 163 347,97	182 400,00 154 201,44	171 400,00 147 116,86	11 000,00 7 084,58	0,00	13 500,00 9 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00 9 146,53	13 500,00 9 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00 9 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			PLAN WYKONANIE
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00 118 141,78	124 700,00 118 141,78	124 700,00 118 141,78	124 700,00 118 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00 5 614,73	14 000,00 5 614,73	14 000,00 5 614,73	14 000,00 5 614,73	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	27 500,00 20 397,25	27 500,00 20 397,25	27 500,00 20 397,25	27 500,00 20 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00 2 963,10	5 200,00 2 963,10	5 200,00 2 963,10	5 200,00 2 963,10	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	11 000,00 7 084,58	11 000,00 7 084,58	11 000,00 7 084,58	0,00	11 000,00 7 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8541	5	Pomoc materialna dla uczniów	224 145,00 202 347,59	224 145,00 202 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	224 145,00 202 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	187 400,00 176 700,00	187 400,00 176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00 176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 745,00 25 647,59	36 745,00 25 647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36 745,00 25 647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8544	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00	0,00	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	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00	0,00	900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 867,00 2 015 461,81	2 134 524,00 1 929 120,20	1 722 254,00 1 534 659,14	714 074,00 681 001,71	1 008 180,00 853 657,43	407 270,00 389 816,20	5 000,00 4 644,86	0,00	0,00	0,00	200 343,00 86 341,61	200 343,00 86 341,61	0,00	0,00		
	9000	1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 354,00 355 352,32	355 354,00 355 352,32	0,00	0,00	0,00	355 354,00 355 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	355 354,00 355 352,32	355 354,00 355 352,32	0,00	0,00	0,00	355 354,00 355 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9000		Oczyszczanie miast i wsi	51 916,00 34 463,88	51 916,00 34 463,88	0,00	0,00	0,00	51 916,00 34 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51 916,00 34 463,88	51 916,00 34 463,88	0,00	0,00	0,00	51 916,00 34 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 943,00 580 468,22	600 000,00 580 468,22	600 000,00 580 468,22	0,00	600 000,00 580 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 943,00 0,00	75 943,00 0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00 480 503,41	490 000,00 480 503,41	490 000,00 480 503,41	0,00	490 000,00 480 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00 99 964,81	110 000,00 99 964,81	110 000,00 99 964,81	0,00	110 000,00 99 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 943,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 943,00 0,00	75 943,00 0,00	0,00	0,00
	9001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 180,00 85 361,82	103 180,00 4 678,21	103 180,00 4 678,21	0,00	103 180,00 4 678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00 80 683,61	113 000,00 80 683,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 180,00 4 678,21	103 180,00 4 678,21	103 180,00 4 678,21	0,00	103 180,00 4 678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	113 000,00 80 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00 80 683,61	113 000,00 80 683,61	0,00	0,00
	9009		Pozostała działalność	1 035 474,00 959 815,57	1 024 074,00 954 157,57	1 019 074,00 949 512,71	714 074,00 681 001,71	305 000,00 268 511,00	0,00	5 000,00 4 644,86	0,00	0,00	0,00	11 400,00 5 658,00	11 400,00 5 658,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 4 644,86	5 000,00 4 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00 4 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 934,00 541 354,30	572 934,00 541 354,30	572 934,00 541 354,30	572 934,00 541 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 140,00 31 139,26	31 140,00 31 139,26	31 140,00 31 139,26	31 140,00 31 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00 94 762,23	95 000,00 94 762,23	95 000,00 94 762,23	95 000,00 94 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00 13 745,92	15 000,00 13 745,92	15 000,00 13 745,92	15 000,00 13 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 305,00 11 587,11	19 305,00 11 587,11	19 305,00 11 587,11	0,00	19 305,00 11 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00 19 293,52	25 300,00 19 293,52	25 300,00 19 293,52	0,00	25 300,00 19 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	695,00 300,00	695,00 300,00	695,00 300,00	0,00	695,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00 5 740,00	5 800,00 5 740,00	5 800,00 5 740,00	0,00	5 800,00 5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 900,00 197 853,57	207 900,00 197 853,57	207 900,00 197 853,57	0,00	207 900,00 197 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00 33 736,80	46 000,00 33 736,80	46 000,00 33 736,80	0,00	46 000,00 33 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00 5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00 5 658,00	11 400,00 5 658,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 140 910,00 3 001 497,27	674 000,00 638 671,63	254 000,00 228 671,63	4 700,00 4 660,00	249 300,00 224 011,63	420 000,00 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 910,00 2 362 825,64	2 466 910,00 2 362 825,64	2 380 044,00 2 299 707,95	0,00
	9210 5		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 166,00 164 905,76	120 000,00 101 788,07	120 000,00 101 788,07	4 700,00 4 660,00	115 300,00 97 128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 166,00 63 117,69	80 166,00 63 117,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00 4 660,00	4 700,00 4 660,00	4 700,00 4 660,00	4 700,00 4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 6 569,40	7 000,00 6 569,40	7 000,00 6 569,40	0,00	7 000,00 6 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	108 300,00 90 558,67	108 300,00 90 558,67	108 300,00 90 558,67	0,00	108 300,00 90 558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 166,00 63 117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 166,00 63 117,69	80 166,00 63 117,69	0,00	0,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 700,00 126 883,56	134 000,00 126 883,56	134 000,00 126 883,56	0,00	134 000,00 126 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00 19 366,78	20 000,00 19 366,78	20 000,00 19 366,78	0,00	20 000,00 19 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00 105 942,38	112 000,00 105 942,38	112 000,00 105 942,38	0,00	112 000,00 105 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 1 574,40	2 000,00 1 574,40	2 000,00 1 574,40	0,00	2 000,00 1 574,40	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	6 700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	0,00	0,00
	9211 6		Biblioteki	410 000,00 410 000,00	410 000,00 410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00 410 000,00	410 000,00 410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 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	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																			PLAN WYKONANIE
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			do sektora finansów publicznych																
	9219 5		Pozostała działalność	2 380 044,00 2 299 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 044,00 2 299 707,95	2 380 044,00 2 299 707,95	2 380 044,00 2 299 707,95	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 19 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00 19 664,94	100 000,00 19 664,94	100 000,00 19 664,94	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 861,00 1 089 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 861,00 1 089 860,55	1 089 861,00 1 089 860,55	1 089 861,00 1 089 860,55	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 183,00 1 190 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 183,00 1 190 182,46	1 190 183,00 1 190 182,46	1 190 183,00 1 190 182,46	0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	316 330,00 216 340,61	266 330,00 216 340,61	243 330,00 193 340,61	41 053,00 30 119,00	202 277,00 163 221,61	23 000,00 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00	0,00		
	9260 1		Obiekty sportowe	204 981,00 123 862,24	154 981,00 123 862,24	154 981,00 123 862,24	10 851,00 10 851,00	144 130,00 113 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00 171,00	171,00 171,00	171,00 171,00	171,00 171,00	171,00 171,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00 10 680,00	10 680,00 10 680,00	10 680,00 10 680,00	10 680,00 10 680,00	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	10 500,00 9 555,57	10 500,00 9 555,57	10 500,00 9 555,57	0,00	10 500,00 9 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	26 500,00 25 197,66	26 500,00 25 197,66	26 500,00 25 197,66	0,00	26 500,00 25 197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00 17 609,00	22 600,00 17 609,00	22 600,00 17 609,00	0,00	22 600,00 17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 530,00 60 649,01	84 530,00 60 649,01	84 530,00 60 649,01	0,00	84 530,00 60 649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 456,00 38 298,87	46 456,00 38 298,87	23 456,00 15 298,87	5 849,00 5 628,00	17 607,00 9 670,87	23 000,00 23 000,00	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	23 000,00 23 000,00	23 000,00 23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 849,00 5 628,00	5 849,00 5 628,00	5 849,00 5 628,00	5 849,00 5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 7 658,27	9 000,00 7 658,27	9 000,00 7 658,27	0,00	9 000,00 7 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 607,00 2 012,60	8 607,00 2 012,60	8 607,00 2 012,60	0,00	8 607,00 2 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9269	5	Pozostała działalność	64 893,00 54 179,50	64 893,00 54 179,50	64 893,00 54 179,50	24 353,00 13 640,00	40 540,00 40 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 353,00 13 640,00	24 353,00 13 640,00	24 353,00 13 640,00	24 353,00 13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00 40 539,50	40 540,00 40 539,50	40 540,00 40 539,50	0,00	40 540,00 40 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				51 232 017,00 43 787 372,01	33 748 077,00 30 512 720,30	22 651 489,00 20 348 610,20	13 336 418,84 12 511 746,97	9 315 070,16 7 836 863,23	3 067 770,00 2 705 147,35	7 146 270,00 6 860 079,90	282 548,00 282 080,01	0,00	600 000,00 316 802,84	17 483 940,00 13 274 651,71	17 483 940,00 13 274 651,71	15 715 116,00 12 256 372,40	0,00	

Wykonanie planu wydatków - do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 11.824.597 zł, wykonano 9.356.584,37 zł, tj. 79,13 %, w tym: na zadania inwestycyjne:
plan 11.549.323 zł, wykonano 9.113.000,42 zł, tj. 78,91 %

	Plan	Wykonanie
II. Rozdział 01008 – Melioracje wodne 97.537 zł		100.000 zł
III. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.015.463,42 zł		11.454.786 zł
IV. Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	24.756 zł	6.689,61 zł
V. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze 14.245,13 zł		14.404 zł
5. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania własne)	8.000 zł	0 zł
6. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania zlecone)	222.651 zł	222.649,21 zł

Ad. 1

W ramach utrzymania melioracji wodnych zabezpieczono środki w kwocie 97.537 zł na pomoc dla województwa świętokrzyskiego na zadanie pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły”. Zadanie to województwo planuje realizować w latach 2012 – 2013, dlatego środki na ten cel zostały zabezpieczone w wieloletnim wykazie przedsięwzięć. W miesiącu listopadzie 2012 roku przekazano do samorządu województwa dotację w wysokości 97.537 zł, druga transza w tej samej wysokości zostanie przekazana w 2013 roku.

Ad. 2

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi większość środków zostało zaplanowanych na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 11.451.786 zł, z czego sfinansowano prace na kwotę 9.015.463,42 zł. Są to inwestycje związane z budową sieci sanitarnej.

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

W celu realizacji tego zadania zabezpieczono na 2012 rok środki w wysokości 11.165.786 zł, z czego w 2012 roku sfinansowano prace budowy sieci kanalizacyjnej o wartości 8.982.556 zł. Na okoliczność realizacji opisywanego zadania Gmina nasza podpisała porozumienie z Gminą Kunów i MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. W ten sposób zostały spełnione warunki Funduszu Spójności co do wielkości i wartości projektu i dzięki temu w listopadzie 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Źródłem sfinansowania wydatków w 2012 roku było:

- 1) Środki Funduszu Spójności otrzymane z NFOŚiGW w Warszawie, kredyt komercyjny, zaciągnięty na sfinansowanie udziału własnego gminy w kosztach kwalifikowanych

projektu, do którego gmina pozyskała również z NFOŚiGW w Warszawie dopłaty w wysokości trzy punkty procentowe oraz środki własne gminy.

- 4) Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów – etap I” – 32.907,42 zł. W 2012 roku sfinansowano prace przygotowawcze dla zadania. Źródłem sfinansowania zadania będą środki pozyskane z NFOŚiGW w Warszawie tj. 45 % wartości w formie dotacji, 45 % wartości w formie pożyczki oraz 10 % wpłaty mieszkańców.

Ad. 4

W 2012 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 14.245,13 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.). Z tej kwoty należy wyodrębnić kwotę przesłaną jako odpis za 2012 rok z dodaniem wykazanego zobowiązania w kwocie 293,32 zł oraz kwotę 212,23 zł przesłaną na początku roku 2012 jako zobowiązanie za 2011 rok .

Ad. 5 i 6

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 222.649,21 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa. Dotacja przyznana została i wykorzystana w 2012 roku zgodnie ze złożonymi przez rolników wnioskami.

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

Plan 1.705.000 zł, wykonanie 970.182,23 zł, tj. 56,90 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Planowane w 2012 roku środki dotyczą przyznanych dotacji celowych do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie. W ramach przekazanych dotacji celowych wykonane zostały następujące zadania:

- 1) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów”. Zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2012-2014 oraz zostanie dofinansowane ze środków PROW. Obejmuje odcinki w miejscowościach: Szewna, Sudół, Nowa Dębowa Wola, Miłków, Mychów Kolonia, Świrna.
- 2) Część zadania zrealizowana w 2012 roku o wartości 919.602,23 zł, została sfinansowana częściowo z pożyczki z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Pożyczka w kwocie 650.707 zł została zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach i stanowi wyprzedzające finansowanie w zakresie przyznanej pomocy PROW. Refundacja wydatków nastąpi w I półroczu 2013 roku i będzie stanowiła równocześnie spłatę pożyczki. Kwota 268.895,23 zł to środki własne gminy.
- 3) Ze środków własnych wykonane zostały odcinki wodociągów w miejscowościach: Szewna, Gromadzice, Nowa Dębowa Wola, Świrna, Sudół, Miłków o wartości ogólnej 50.580 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.330.764 zł, wykonanie 2.417.609,27 zł, tj. 72,58 %.

W 2012 roku realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	Plan	W tym inwestycyjne Wykonanie
1 Drogi publiczne	200.000	89.161,12	0	0
) powiatowe				
2 Drogi publiczne gminne	2.354.520	1.763.191, 27	563.100	313.316,0 6
)				
3 Lokalny transport	100.000	44.137,34	0	0
) zbiorowy				
4 Drogi wewnętrzne	676.244	521.119,54	453.944	350.338,3 3
)				

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 2011-2012 i 2012-2013. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy wydatkowano w 2012 roku kwotę 89.161,12 zł, która pochodziła z otrzymanej dotacji na przekazane do realizacji zadanie.

Ad. II, IV.

Ogółem na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w 2012 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 2.284.310,81 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, soli, piachu, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2011/2012 i 2012/2013. W 2012 roku zostały sfinansowane prace remontowe na drogach na kwotę 973.143,80 zł. Do większych zleceń należą następujące prace remontowe: remonty dróg gminnych Sarnówek Duży

– Dąbrówka, w Sudole (droga dojazdowa do pól), Szewna, ul. Szymańskiego, odwodnienie pasa drogowego w Goździelinie, remont w Sudole I i Sarnówku Małym, Miłków ul. Poręba, Bodzechów, ul. Szkolna, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych.

Ponadto zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka – wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 270.302,96 zł.
2. Przebudowa i remont dróg osiedlowych w miejscowości Sudół zrealizowano prace przygotowawcze i budowlane o wartości 350.338,33 zł – dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa w Rzeszowie w wysokości 317.293,81 zł.
- 5) Budowa barierek ochronnych - wzdłuż ulicy Szkolnej w Bodzechowie o długości 130 mb – 43.013,10 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan 23.370 zł , wykonanie 21.598,80 zł tj. 92,42 %.

Gmina w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, zrealizowała dwa małe projekty p.n.:

1. Punkt informacji turystycznej z interaktywnym sprzętem w Chmielowie.
2. Utworzenie punktu informacji turystycznej w Sarnówku Dużym i wyposażenie w interaktywny sprzęt.

Źródłem finansowania projektów jest:

- 1) Pomoc w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 12.292,00 zł – refundacja środków nastąpiła w II połowie 2012 roku.
- 2) Środki własne gminy – 9.306,80 zł .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 157.399 zł, wykonanie 121.606,32 zł, tj. 77,26 %.

Wykonanie powyższe obejmuje drobne bieżące wydatki na utrzymanie budynków komunalnych gminy i opłaty z nimi związane.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano remonty na kwotę 37.770,84 zł, w tym : komunalnego lokalu mieszkalnego Gromadzicach. Ponadto wykupiono grunty o wartości 29.688,40 zł w celu uregulowania stanu prawnego posiadanej infrastruktury technicznej.

Dział 720 – Informatyka

Plan 354.916 zł, wykonanie 0 zł.

Gmina Bodzechów będzie realizowała dwa zadania p.n. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Zadania będą realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W 2012 roku mimo planu nie nastąpiło wykonanie zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.647.013 zł, wykonanie 3.255.352,56 zł, tj. 89,26 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

-	Rady Gmin	132.051,00 zł	
-	Urzędy Gmin	2.880.960,76 zł	
-	Urzędy wojewódzkie	78.741,00 zł	(dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)
-	Promocja j.s.t.	51.259,80 zł	
-	Pozostała działalność	112.340,00 zł	

Ad. 5

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów” w kwocie 32.400 zł oraz składki roczne z tytułu przynależności gminy do związków międzygminnych w kwocie 5.200 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków w kwocie 74.740 zł.

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

Plan 2.394 zł, wykonanie 2.394 zł, tj. 100,00 %.

Kwoty wymienione to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Jest to dotacja:

	plan	wykonanie
1) Dział 751, Rozdział 75101 (prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców)	2.394 zł	2.394zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 282.100 zł, wykonanie 174.208,26 zł, tj. 61,75 %.

1) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy wydano w 2012 roku kwotę 174.208,26 zł. Z tego kwotę 77.575,28 zł przeznaczono na remonty remiz strażackich.

Ponadto kwotę 2.500 zł przekazano jako dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie wyposażenia przeciwpożarowego.

2) Rozdział 75421 – przeznaczono 102.000 zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 100.000 zł to utworzona rezerwa – środki nie zostały w 2012 roku wykorzystane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 600.000 zł, wykonanie 316.802,84 tj. 52,80 %.

Kwota stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 14.907.576 zł, wykonanie 13.841.372,04 zł, tj. 92,85 %.

Z tego :

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	7.021.645	6.451.415,78
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545.814	511.759,81
3. Przedszkola	1.097.090	1.002.849,96
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	2.000	0
5. Gimnazja	4.044.451	3.906.534,12
6. Dowożenie uczniów do szkół	498.783	470.221,83
7. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	489.086	409.635,15
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.309	11.072,22
9. Stołówki szkolne	994.100	901.282,19
10. Pozostała działalność	194.298	176.600,98

Ad. 1.

W publicznych szkołach podstawowych zrealizowano w 2012 roku remonty na kwotę 160.391,90 zł, z czego największą jest remont kotłowni w PSP w Sarnówku Dużym.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 88.739,08 zł na realizację programu p.n. „Cyfrowa szkoła”. W ramach programu z otrzymanych i własnych środków finansowych zostanie zakupione wyposażenie komputerowe do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie. W 2012 roku szkoły podstawowe zostały zaopatrzone w pomoce dydaktyczne o wartości 133.032,03 zł.

Dwie szkoły podstawowe tj w Miłkowie i w Szwarszowicach zostały przekazane przez gminę w prowadzenie przez stowarzyszenia. Na tą okoliczność stowarzyszenia otrzymują z gminy dotacje podmiotowe. W 2012 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 1.082.247,98 zł.

Ad.2

Oddział przedszkolny znajduje się również w przekazanej szkole podstawowej w Miłkowie. Na funkcjonowanie „klasy 0” również przekazywana jest dotacja z budżetu gminy – 56.121,60 zł za 2012 rok. Ponadto z budżetu przekazywana jest dotacja do Gminy Kunów , która dotuje jednostkę oświatową, a do której uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów – 6.043,80 zł za 2012 rok .

Ad. 3.

W budżecie Gminy Bodzechów zarezerwowano środki na dotację celową dla Gminy Ostrowiec Św. i Ćmielów z tytułu refundacji kosztów udzielonych przez nich dotacje dla przedszkoli w Ostrowcu Świętokrzyskim i Ćmielowie. Do przedszkoli niepublicznych i publicznych innych niż samorządowe uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów. W 2012 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gminy Ostrowiec Św. i Ćmielów notami obciążeniowymi na kwotę 70.036,38 zł.

Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano środki w wysokości 437.793,32 zł, w formie dotacji podmiotowej do niepublicznych przedszkoli, jakie powstały na terenie gminy Bodzechów oraz środki w wysokości 111.145,50 zł do przedszkola publicznego innego niż samorządowe. Do tych przedszkoli natomiast uczęszczają dzieci z gminy Ostrowiec Św., Opatów, Ćmielów, Sadowie, za które również otrzymujemy zwrot. Tak więc na poniesione w 2012 roku w kwocie 548.938,82 zł wydatki otrzymaliśmy zwrot z gmin w/w w kwocie 80.375,30 zł. Pozostała kwota wydatków dotyczy własnych przedszkoli samorządowych.

Ad.5

W klasach III w publicznych gimnazjach odbywają się dodatkowe lekcje angielskiego, które są finansowane ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Program współfinansowany z Funduszu realizowany był od IX/2010 do VI/2011 oraz jest kontynuowany w roku szkolnym 2011/2012. Podpisany już został aneks do umowy o dofinansowanie na rok szkolny 2012/2013.

Przy Publicznym Gimnazjum w Szewnie wyremontowane zostało ogrodzenie – które uległo uszkodzeniu przy budowie drogi. Remontu dokonano w 2011 roku, ale płatność za remont nastąpiła w 2012 roku.

Ad. 6

W ramach dowozu dzieci do szkół, realizujemy zadanie przejęte od Gminy Ćmielów w ramach którego dowozimy również dzieci niepełnosprawne z sąsiadującej gminy do placówek oświatowych. Na ten cel gmina Ćmielów przesyła dotację rekompensującą wszystkie związane z tym wydatki.

Ad. 8.

W rozdziale 80146 zostały zrealizowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów. W 2012 roku Gmina wydała na ten cel środki w wysokości 11.072,22 zł.

Ad. 10.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale o wartości 176.600,98 zł z tego:

- 2) Dotacja z Funduszu Pracy w wysokości 39.836,82 zł pokryła wydatki o tej samej wartości z przeznaczeniem na zwrot przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników.
- 3) Jednym z elementów wydatkowych tego rozdziału jest odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty – 132.062,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 269.321 zł, wykonanie 203.333,44 zł, tj. 75,50 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

- Lecznictwo ambulatoryjne – wykorzystano środki w kwocie 27.200,77 zł.
- Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie 31.816,40 zł.
- Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie 8.490,74 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie 128.325,53 zł.
- Szpitale ogólne – wykorzystano środki w kwocie 7.500,00 zł

Ad.1.

Wydatki na przejęte zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie.

Ad 2.

Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 wykorzystano środki w wysokości 31.816,40 zł.
- Gmina przeznaczyła środki na program zdrowotny w zakresie zwalczania niepełnosprawności i rehabilitacji u dzieci i program zdrowotny w zakresie szczepień u dziewcząt przeciwko wirusowi HPV. Środki na programy zostały zabezpieczone zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uchwalonych przez Radę Gminy programów.

Ad. 3, 4

W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz w ramach środków niewykorzystanych w 2011 roku tj. 35.441,36 zł realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Programy realizowane są zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W 2012 roku na program narkomanii wydano 8.490,74 zł, a na program przeciw alkoholizmowi 128.325,53 zł.

Ze środków powyższych zrealizowane są trzy zadania w sposób powierzenia innemu podmiotowi, wyłonionemu w drodze konkursu. Są to :

1. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Jędrzejowie”, na które przeznaczono kwotę 8.000 zł .
2. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Miłków” – 8.000 zł.
3. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Szwarszowice” – 8.000 zł.

Dodatkowa informacja dla rozdziałów 85153 i 85154:

- środki niewykorzystane na dzień 31.12.2011 roku	35.441,36 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2012 roku	142.986,85 zł
- wydatki na programy w 2012 roku	136.816,27 zł
- środki pozostałe na dzień 31.12.2012 roku tj. środki pozostałe do wykorzystania w roku 2013	41.611,94 zł

Ad. 5

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Ostrowiec Św. na dofinansowanie zakupu aparatów do hemodializy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. – 7.500 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7.574.303 zł, wykonano 7.223.912,32 zł, tj. 95,37 %.

Na wykonanie w 2012 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.167.183,89 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	34.414,20 zł
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.514 zł

Rozdział 85295 – Dożywianie

71.500 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	271.268,02 zł	
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	12.291,98 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	18.983,31 zł	
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	190.745,49 zł	
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	11.085,38 zł	
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	232.506,54 zł	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	474.835,42 zł	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	13.261,28 zł	
Rozdział 85295 – Dożywianie	717.322,81 zł	

Zadania własne zostały dofinansowane z budżetu państwa poprzez przyznane dotacje:

- 3) na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 otrzymano dotację w kwocie 18.983,31 zł,
- 4) na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 otrzymano dotację w kwocie 98.545 zł,
- 5) na wypłatę zasiłków stałych – rozdział 85216 otrzymano dotację w kwocie 231.511 zł.
- 6) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 otrzymano dotację 123.369,70 zł,
- 7) na wypłatę zasiłków w rozdziale 85295 otrzymano dotację w kwocie 550.044 zł.

W 2012 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 5.000 zł na zadanie powierzone podmiotowi wyłonionemu w konkursie tj. na „Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie odzieży i żywności dla mieszkańców naszej gminy”. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej do podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego.

Ponadto gmina przekazała w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dotację celową do Gminy Ostrowiec Św. na wspólne zadanie tj. zatrudnienie pracownika – informatyka obsługującego oprogramowania specjalistyczne w ośrodkach pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 340.212 zł, wykonanie 283.420,31 zł tj. 83,31 %.

W 2012 roku Gmina Bodzechów poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuowała realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość – chcę zacząć od nowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na tą okoliczność GOPS w Bodzechowie podpisał aneks umowy o dofinansowanie i uzyskał na 2012 rok dofinansowanie w wysokości 185.358,08 zł. Przeznaczając również środki własne w wysokości 21.334,33 zł na ten cel została udzielona pomoc swoim bezrobotnym podopiecznym kierując ich na darmowe szkolenia ,udzielając im wsparcia w formie zasiłków celowych i refundowania im wszelkich wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku projekty realizował również Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie.

Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie zrealizował w 2012 roku projekt p.n. „Dobrze zaczynamy sukcesy osiągamy”. Projekt realizowany był w ciągu roku szkolnego 2011 –2012. Na dofinansowanie projektu gmina otrzymała 39.870 zł.

Drugi projekt realizowany przez Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie to „Dobry start dużo wart – indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III z ZSP w Szewnie”. Na projekt gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 35.517,60 zł.

W ramach działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” gmina zabezpieczyła środki na wieloletnie przedsięwzięcie pn. „eIntergracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie Świętokrzyskim”. Jest to przedsięwzięcie realizowane wspólnie z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego, na które został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2011 roku zostały sfinansowane prace przygotowawcze dla zadania w kwocie 4.920 zł. W 2012 roku na ten cel zostały zabezpieczone środki własne w kwocie 55.964 zł, jednakże zadanie nie było kontynuowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 420.945 zł, wykonanie 365.695,56 zł, tj. 86,87 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 163.347,97 zł, oraz wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj.

- stypendia dla uczniów w wysokości 176.700 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa,
- inne formy pomocy dla uczniów tj. wyprawki szkolne (zakup podręczników) w wysokości 25.647,59 zł w części sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.334.867 zł, wykonanie 2.015.461,81 zł, tj. 86,32 %.

Całokształt wydatków stanowią:

1. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 580.468,22 zł.
2. 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. – 959.815,57 zł. Wykonano nowe wiaty przystankowe na terenie gminy. Na ten cel wydano środki w kwocie 5.658 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi – 34.463,88 zł - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie stanowiąca dopłatę do wywozu jednego pojemnika odpadów.
4. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 355.352,32 zł - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, stanowiąca dopłatę 1 m³ odebranych ścieków od odbiorców.
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 85.361,82 zł.

Ad. 5

W ramach środków wpływających z Urzędu Marszałkowskiego w 2012 roku kontynuowany był „Program utylizacji wyrobów azbestowych” o wartości 19.644,36 zł. Na zadanie to poza własnymi środkami gmina dysponowała dotacją w wysokości 8.000 zł otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Rozpoczęto zadanie p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I”. Na zadanie to gmina złożyła wniosek o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącej 45 % wartości zadania oraz wniosek na pożyczkę preferencyjną również stanowiącą 45 % wartości zadania. W 2012 roku na prace geologiczne i projektowe wydano kwotę 55.240,36 zł. Rozpoczęto również nabór wniosków od mieszkańców na „Budowę przydomowych oczyszczalni – etap II” z kwotą wydatków 5.798,62 zł. W realizacji powyższych zadań udział finansowy mają również mieszkańcy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.140.910 zł, wykonanie 3.001.497,27 zł, tj. 95,56 %.

W tym:

	Plan	Wykonanie
3) Utrzymanie świetlic wiejskich	140.700 zł	126.883,56 zł
4) Utrzymanie Bibliotek Gminnych	410.000 zł	410.000 zł
5) Pozostałe zadania w zakresie kultury	200.166 zł	164.905,76 zł
6) Pozostała działalność	2.380.044 zł	2.299.707,95 zł
7) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000 zł	0,00 zł

Ad. 2

W wydatkach 2012 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan 410.000 zł, wykonanie 410.000 zł, w celu realizacji jej statutowych zadań.

Ad. 3

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury wykonane zostały place zabaw w miejscowości Sudoł II, Sudoł Osiedle, Miłków, Mychów Kolonia, Mychów, Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, Wólka Bodzechowska. Wydatki te zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości – finansowanie w większości zadań odbyło się w II połowie roku.

Ad. 4

W budżecie gminy zaplanowano realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów”. Na zadanie to gmina pozyskała środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Prace budowlane wykonane zostaną w latach 2012 – 2013. W 2012 roku wykorzystano środki 2.299.707,95 zł z czego 1.171.503 zł to środki zewnętrzne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 316.330 zł, wykonanie 216.340,61 zł, tj. 68,39 %.

Kwoty powyższe stanowią całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W ramach utrzymania obiektów sportowych zostały zlecone remonty na kwotę 17.609 zł z tego budynku na stadionie w Bodzechowie o wartości 14.300 zł. Z budżetu gminy przekazano również dotację na „upowszechnianie i wspieranie sportu i kultury fizycznej”, w kwocie 23.000 zł. Dotację przekazano organizatorowi zajęć sportowych na terenie naszej gminy, wyłonionemu w ramach konkursu. Ponadto Gmina zrealizowała program p.n. „Marzenia się spełniają – wypływamy na szerokie wody” – dofinansowany w kwocie 30.000 zł ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. Uczniowie naszych szkół pobierali naukę pływania.

Reasumując, Gmina Bodzechów w 2012 roku na plan 51.232.017 zł zrealizowała wydatki w wysokości 43.787.372,01 zł, co stanowi 85,47 %.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie
%		
Wydatki bieżące	33.748.077,00	30.512.720,30
90,41		
Wydatki majątkowe	17.483.940,00	13.274.651,71
75,92		
<hr/>		
Ogółem	51.232.017,00	43.787.3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH 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

Nazwa Jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa Projektu	Plan wydatków na początek roku		Zmiany w planie wydatków w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	% zaawansowani a realizacji projektu
			§	kwota	zmniejszenia	zwiększenia		
URZĄD GMINY BODZECHÓW	010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap II	6050	100.000	1.000.000	3.176.625	2.276.625	47,93%
			6057	9.709.871	2.291.360	161.500	7.580.011	
			6059	3.190.129	3.913.026	2.032.047	1.309.150	
				13.000.000	7.204.386	5.370.172	11.165.786	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	630 63001	Utworzenie punktu informacji turystycznej wyposażonego w sprzęt interaktywny w miejscowości Sarnówek Duży	6067	0	0	6.650	6.650	100,00%
			6069	0	0	5.035	5.035	
				0	0	11.685	11.685	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	630 63001	Utworzenie punktu informacji turystycznej wyposażonego w sprzęt interaktywny i komputery z dostępem do Internetu w miejscowości Chmielów	6067	0	0	6.650	6.650	100,00%
			6069	0	0	5.035	5.035	
				0	0	11.685	11.685	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	720 72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6057	205.043	0	6.358	211.401	0,00%
			6059	27.785	0	1.122	28.907	
			6050	29.637	0	0	29.637	
				262.465	0	7.480	269.945	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	720 72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	6057	65.085	0	0	65.085	0,00%
			6059	19.886	0	0	19.886	
				84.971	0	0	84.971	

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BODZECHOWIE	400 40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów	6217	687.408	0	0	687.408	55,59%
			6219	817.592	0	0	817.592	
				1.505.000	0	0	1.505.000	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	900 90095	Rewitalizacja miejscowości Bodzechów	6057	0	0	1.089.861	1.089.861	70,23%
			6059	0	0	1.190.183	1.190.183	
			6050	2.450.000	2.431.642	81.642	100.000	
				2.450.000	2.431.642	2.361.686	2.380.044	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BODZECHOWIE ZA 2012 ROK.**

Nazwa jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota przyznanego dofinansowania projektu na 2012 r.	Kwota wpływu środków finansowych na konto jednostki do dnia 31.12.2012r.	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 31.12.2012r.	Stopień zaangażowania realizacji programów na 31.12.2012r
Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie	853 85395	„Dobrze zaczynamy sukcesy osiągamy- indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Bodzechów „Priorytet IX; Działanie 9.1.2	„7” – 33 889,50	„7” – 33 889,50	„7” – 33 889,50	100%
			„9” – 5 980,50	„9” – 5 980,50	„9” – 5 980,50	100%
			Razem: 39 870,00	Razem: 39 870,00	Razem: 39 870,00	100%
Gminny Zespół Oświatowy	853 85395	„Dobry start dużo wart” indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP w	„7” – 30 189,96	„7” – 30 189,96	„7” – 30 189,96	55,22%
			„9” – 5 327,64	„9” – 5 327,64	„9” – 5 327,64	55,22%

w Bodzechowi e		Szewnie „ Priorytet IX; Działanie 9.1.2	Razem: 35 517,60	Razem: 35 517,60	Razem: 35 517,60	55,22%
----------------------	--	---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Plan wydatków		Zmiany w planie wydatków w trakcie roku		Plan wydatków na 31-12- 2012rok	Uwagi
		§	kwota	zmniejszenia	zwiększenia		
853 85395	„ Dobrze zaczynamy sukcesy osiągamy- indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III w gminie Bodzechów „ Priorytet IX; Działanie 9.1.2	4307 4309 4217 4219	33 889,50 5980,50	749,70 132,30	749,70 132,30	33 139,80 5 848,20 749,70 132,30	
Razem:			39 870,00	882,00	882,00	39 870,00	
853 85395	„ Dobry start dużo wart - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP w Szewnie” Priorytet IX; Działanie 9.1.2	4217 4219 4247 4249 4307 4309	1 275,00 225,00 12 170,30 2 147,70 16 745,00 2 955,00	669,80 118,20	0,10 669,70 118,20	1 275,10 225,00 12 840,00 2 265,90 16 075,20 2 836,80	
Razem:			35 518,00	788,00	788,00	35 518,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonane nakłady w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji w %
		od	do				
programy, projekty lub zadania pozostałe							
- wydatki bieżące							
1.[b]	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	2012	2013	Urząd Gminy Bodzechów	43.920,00	16.816,40	38,29
2.[b]	Program YOUNGSTER PLUS - wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	2012	2013	Urząd Gminy Bodzechów	20.702,00	9.798,00	47,33
3.[b]	Remont ogrodzenia wokół budynku Publicznego Gimnazjum w Szewnie	2011	2012	Publiczne Gimnazjum w Szewnie	60.000,00	58.671,00	100,00
- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa chodnika w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka	2012	2013	Urząd Gminy Bodzechów	70.000,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitacyjnej w miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska	2010	2013	Urząd Gminy Bodzechów	330.181,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół	2012	2013	Urząd Gminy Bodzechów	500.000,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Chmielów	2012	2013	Urząd Gminy Bodzechów	90.000,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów - etap I	2012	2013	Urząd Gminy Bodzechów	672.000,00	32.907,42	4,90
6.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	2012	2013	Urząd Gminy Bodzechów	2.220.000,00	55.240,36	2,49

7.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	2012	2014	Urząd Gminy Bodzechów	2.175.000,00	5.798,62	0,27
8.[m]	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie przeciw powodziowe msc.O-c Św. gm. O-c Św. oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach"	2012	2013	Urząd Gminy Bodzechów	195.074,00	97.537,00	50,00
9.[m]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014	Urząd Gminy Bodzechów	92.177,00	0,00	0,00
10.[m]	Przebudowa drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka	2011	2012	Urząd Gminy Bodzechów	520.000,00	270.302,96	100,00
11.[m]	Przebudowa i remont dróg osiedlowych w miejscowości Sudół	2011	2012	Urząd Gminy Bodzechów	463.944,00	350.338,33	100,00
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące							
1.[b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2011/2012	2011	2012	Urząd Gminy Bodzechów	40.000,00	34.440,00	100,00
2.[b]	Dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013	Urząd Gminy Bodzechów	40.000,00	20.000,00	50,00
3.[b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2011/2012	2011	2012	Urząd Gminy Bodzechów	50.000,00	39.705,00	100,00
4.[b]	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013	2012	2013	Urząd Gminy Bodzechów	50.000,00	37.500,00	75,00
5.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014	Urząd Gminy Bodzechów	460.000,00	150.000,00	32,61
6.[b]	Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie, przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1	2012	2014	Urząd Gminy Bodzechów	51.000,00	0,00	0,00
7.[b]	Zakup oleju napędowego, gazu propan - butan, etyliny Pb 95 oktan	2012	2014	Urząd Gminy Bodzechów	842.067,00	0,00	0,00

8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bodzechów	2010	2012	Urząd Gminy Bodzechów	450.000,00	160.000,00	100,00
-------	---	------	------	-----------------------	------------	------------	--------