

**UCHWAŁA NR XXV/51/2012
RADY GMINY BODZECHÓW**

z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2011 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2011 rok, Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Bodzechów za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Władysława Ćwik

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bodzechów za 2011 rok .

Uchwałą Rady gminy w Bodzechowie Nr IV/6/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku uchwalono budżet gminy na rok 2011:

- po stronie dochodów na kwotę 34.039.439 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 43.718.439 zł

Planowany deficyt budżetu wynosił 9.679.000 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 8.179.000 zł i wolnych środków w kwocie 1.500.000 zł.

Ponadto na 2011 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 11.579.000 zł, z czego:
10.079.000 zł stanowiły kredyty
1.500.000 zł stanowiły wolne środki
- rozchody - na ogólną kwotę 1.900.000 zł, z czego:
1.900.000 zł stanowiły spłaty kredytów.

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

W ciągu 2011 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 2.489.737 zł i po stronie wydatków o kwotę 2.810.829 zł.

Ponadto zostały zwiększone planowane przychody gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 321.092 zł. Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji przychodów o wartości 4.555.710 zł (uchwała Nr IX/48/2011 z dnia 3.06.2011r.), zmniejszając o tą kwotę planowane do zaciągnięcia kredyty na poczet zwiększenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Ogółem na 31 grudnia 2011 roku plan dochodów wyniósł 36.529.176 zł, z czego wykonano 35.167.138,06 zł tj. 96,27 %, a plan wydatków wyniósł 46.529.268 zł, z czego wykonano 40.081.143,48 zł tj. 86,14 %.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 31 grudnia 2011 roku w kwocie 11.900.092 zł zrealizowano je w kwocie 7.506.556,22 zł, z tytułu :

- wolnych środków określonych na dzień 31.12.2010 roku - 1.821.091,69 zł
- zaciągniętych kredytów - 2.700.000 zł
- zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW /spłata nastąpi bezpośrednio z pozyskanych środków unijnych/ - 2.985.464,53 zł .

Rozchody zrealizowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi tj. 1.900.000 zł.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody	36.529.176	35.167.138,06
Wydatki	46.529.268	40.081.143,48
Deficyt/Nadwyżka	-10.000.092	- 4.914.005,42

Deficyt, który wystąpił na dzień 31 grudnia 2011 roku został pokryty wolnymi środkami w/g stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Powstanie deficytu gminy spowodował fakt, iż niektóre zadania inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych gmina w 2011 realizuje sama i czeka na refundację wydatków.

Budżet gminy nie wykazuje na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązań wymagalnych .

Budżet 2011 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 2011 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 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 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.

Informacja niniejsze zawiera:

- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu dochodów Część Nr 1
- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu wydatków Część Nr 2
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych rocznych i wieloletnich Część Nr 3
- wykonanie udzielonych z budżetu w 2011 roku dotacji przedmiotowych Część Nr 4
- wykonanie udzielonych z budżetu w 2011 roku dotacji podmiotowych Część Nr 5
- wykonanie udzielonych z budżetu w 2011 roku dotacji celowych Część Nr 6
- 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 /art.269 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. Część Nr 7

Wykonanie planu dochodów do dnia 31 grudnia 2011 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 343.242 zł, wykonano 243.389,63 zł tj. 70,91 % .

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości ogółem 2.216,91 zł : z tego 2.203,84 zł z tytułu wpłat mieszkańców za przykanaliki podłączające ich do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bodzechów, Goździelin, Denkówek oraz 13,07 zł z tytułu odsetek karnych za nieterminowe ich regulowanie.

W rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy tj. remont wodociągu w miejscowości Świrna w kwocie 32.865,00 zł .

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 208.307,72 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zleczone 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 417,66 zł. Zostały wysłane wezwania do zapłaty, oraz sporządzono dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki.

Nie wykonano dochodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości – trwają procedury przygotowujące gminę do sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.500 zł, wykonano 1.805,54 zł tj. 120,37 % .

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 963.094 zł, wykonano 798.863,06 tj. 82,95 % .

1) W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 194.994,28 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2010 - 2011”. Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanowano również wzajemne rozliczenie dotyczące sezonu zimowego 2011-2012 , jednak w 2011 roku ono nie wystąpiło.

2) Na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 000201T Szewna ul. Zakanale długości 546,84 od km 0 + 010 do km 0 + 556,84” Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 203.018 zł. Dotację gmina otrzymała w ramach Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

3) Na realizację zadania p.n. „Remont drogi polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej w ciągu drogi gminnej Sarnówek Duży – Dąbrówka” Gmina otrzymała dotację z budżetu gminy Siemno w kwocie 5.403,00 zł.

4) Na realizację zadania p.n. „Remont zatoki autobusowej „ gmina otrzymała dotację z budżetu gminy Kunów w kwocie 1.525,00 zł.

5) Na realizację zadania p.n. „Odbudowa wewnętrznych dróg osiedlowych i chodników w miejscowości Bodzechów” gmina otrzymała bezzwrotną pomoc finansową od Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w kwocie 353.123,09 zł.

6) Na realizację zadania p.n. „Remont drogi gminnej nr 000224T Jędrzejów Górny-Jędrzejów Dolny w miejscowości Jędrzejów” gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 40.714,92 zł , w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Dział 630 – Turystyka

Plan 10.135 zł, wykonano 10.133,84 zł, tj. 99,99 %

Gmina w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, zrealizowała mały projekt p.n. „Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Chmielowie”, której celem jest promocja bogactwa przyrodniczego, kulturowego oraz historycznego regionu. Źródłami zewnętrznymi finansowania projektu jest:

- 1) Pomoc w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 7.683,84 zł – refundacja środków nastąpiła w II połowie 2011 roku.
- 2) Darowizna pieniężna Społecznego Komitetu PSP Chmielów – 2.450 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 519.600 zł, wykonano 91.084,09 zł tj. 17,53 %

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 12.204,61 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.590,55 zł
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności – 188,93 zł
- sprzedaż gruntów – 60.100,00 zł .

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania gruntu wystąpiły na koniec grudnia 2011 roku wymagalne należności na rzecz Gminy w wysokości 4.943,06 zł. Należności te są przez Gminę monitorowane, zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zostanie wszczęta egzekucja. Wobec niektórych dłużników sporządzono już dokumenty do sądu.

Dział 720 – Informatyka

Plan 192.047 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 latach 2011-2012.

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

Wraz z rozpoczęciem realizacji wyżej wymienionych zadań zostaną wykonane dochody z tytułu dotacji. W 2011 roku nie nastąpiło wykonanie zadań.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 106.704 zł, wykonano 202.339,58 zł tj. 189,63 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie 77.854 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% stanowiące dochód gminy 18,60 zł
- wpływy z różnych dochodów /min. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych, potrącenia dokonane wykonawcom za nieterminowe wykonanie zleceń/ 46.221,45 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone tj. na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności 28.850 zł
- odsetki od lokat 3.315,47 zł
- darowizny w formie pieniężnej 46.080,06 zł.

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

Plan 35.061 zł, wykonano 34.705,40 zł tj. 98,99 %

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

- I. Rozdział 75101 – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 2.298 zł
- II. Rozdział 75108 – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 32.407,40 zł .

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

Plan 9.823.454 zł, wykonano 9.397.375,99 zł tj. 95,66 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.797.102 zł tj. 101,71 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 38.917,15 zł tj. 32,43 % 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 zasiliły budżet gminy dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 471.005,21 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

Za 2011 rok wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	2.984.759	2.885.279,65	96,67
- podatek rolny	657.600	558.613,20	84,95
- podatek leśny	80.900	68.719,14	84,94
- podatek od środków transportowych	240.500	214.388,50	89,14

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 139.269,60 zł, tj. 87,04 % planu, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14.872,50 zł tj. 74,36 % planu ,wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 9.310,98 zł oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 99.747 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 8.748,48 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na dzień 31.12.2011 r. od osób prawnych wynoszą 790.787,57 zł, z tego:

- kwota 687.828,57 zł to wierzytelności zgłoszone do masy upadłości celem wyegzekwowania w postępowaniu upadłościowym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości ;
- kwota 92.380,38 zł to pozostałości nie wyegzekwowane w zakończonym postępowaniu upadłościowym;
- na kwotę zaległości 10.288,00 zł składają się wystawione tytuły wykonawcze ,
- zaległości na kwotę 291,00 zł zostały umorzone w miesiącu styczniu 2012 roku.

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 160.600,91 zł, z tego:

- na kwotę 85.599,17 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 10.328,40 zł);
- na kwotę 1.697,00 zł zostały wystawione upomnienia za tzw. V ratę 2011 roku .

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 51.258,20 zł - wszystkie te należności zostały objęte tytułami wykonawczymi.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 267,00 zł, one również są objęte tytułami wykonawczymi.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 14.675.338 zł, wykonano 14.675.338 zł tj. 100 % z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	9.862.209	9.862.209
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	4.628.876	4.628.876
3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	184.253	184.253

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.446.394 zł, wykonano 2.454.328,27 zł tj. 100,32 %

W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 1.955.759,91 zł z czego kwota 1.941.276,34 zł stanowi dotację ze środków unijnych na zadanie p.n. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Bodzechów”.

Na dochody bieżące w wysokości 14.483,57 zł składa się:

- wpływy z usług	- 11.648,82 zł
- wpływy z różnych dochodów /prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/	- 2.834,75 zł

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 119.664,10 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat tj. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu	- 31.338,26 zł
- wpływów z usług tj. wpływów za żywienie dzieci w przedszkolu	- 36.816,80 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	- 51.431,56 zł
- wpływy z różnych dochodów /prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/	- 75,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności	- 2,48 zł

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 32.201,75 zł, z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych – 683,00 zł, oraz wpływów z usług – 13.748,75 zł. Ponadto pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 17.770 zł na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Program realizowany był od IX/2010 do VI/2011 oraz od IX/2011 do VI/2012 .

W rozdziale przeznaczonym dla zespołu oświatowego – 80114, zrealizowano dochody w wysokości 67,00 zł również z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych.

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 301.055,20 zł jako odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów.

Ponadto otrzymano następujące dotacje zaewidencjonowane w rozdziale 80195:

1. Dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 45.252,31 zł na zwrot kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników, wypłacanych przedsiębiorcom.

2. Dotacja z budżetu państwa za zadanie własne gminy w kwocie 328,00 zł tj. na koszty komisji egzaminacyjnej powołanej w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5.778.675 zł, wykonano 5.764.302,67 zł tj. 99,75 %

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 2011 roku następujące dotacje:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Rozdział 85212 – Wypłata świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego | |
| – 4.866.364,78 zł | |
| 2) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych 36.905,08 zł , z tego otrzymano 23.460,85 zł na realizację zadań zleconych gminie oraz 13.444,23 zł na realizację zadań własnych . | |
| 3) Rozdział 85214 – Wypłaty świadczeń dla podopiecznych | – 118.191 zł |
| 4) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | – 167.082,42 zł |
| 5) Rozdział 85219 – utrzymanie GOPS | – 109.295,99 zł |
| 6) Rozdział 85219 – utrzymanie GOPS /zadanie zlecone/ | - 203,00 zł |
| 7) Rozdział 85295 – dożywianie | – 400.000 zł |
| 8) Rozdział 85295 – dożywianie /zadanie zlecone/ | - 29.100 zł |

Oprócz dochodów z dotacji zarejestrowano w rozdziale 85212 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23.386,70 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 11.829,70 zł jako częściową odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej , oraz w rozdziale 85228 w wysokości 1.944,00 zł jako częściową odpłatność za usługi opiekuńcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 546.395 zł, wykonano 545.354,55 zł tj. 99,81 %

W 2011 roku jednostki organizacyjne gminy pozyskały i realizowały w imieniu gminy programy operacyjne „Kapitał ludzki”. Są to:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie.
- 4) Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie.

Na realizację programów otrzymano w 2011 roku środki w kwocie 545.354,55 zł, z czego 489.383,94 zł stanowiły środki Unii Europejskiej a 55.970,61 zł stanowiły środki z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 199.141 zł, wykonanie 186.145,25 zł tj. 93,47 %

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa:

- na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 163.888,00 zł.
- na wyprawkę szkolną dla uczniów /m.in. zakup podręczników/ - 22.257,25 zł .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 350.000 zł, wykonano 226.097,23 zł tj. 64,60 %

W tym: refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 112.244,57 zł, oraz wpływy z opłaty produktowej – 5.155,50 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.697,16 zł. W 2011 roku gmina uzyskała również dotację celową z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w wysokości 8.000 zł , jako pomoc finansowa przy realizacji zadania – unieszkodliwianie azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 15.017 zł, wykonano 12.496,96 zł tj. 83,22 %

Dochody w kwocie 12.496,96 zł są dochodami bieżącymi i stanowią je głównie dochody z usług.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 523.379 zł, wykonano 523.378 zł tj. 100 %

Uzyskane dochody majątkowe stanowią refundację wydatków przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dokonanych przez gminę w 2010 roku w związku z dwoma zrealizowanymi inwestycjami:

- 1) „Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Goździelin”
- 2) „Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Sudół”.

Podsumowując w 2011 roku na plan 36.529.176 zł nastąpiło wykonanie dochodów 35.167.138,06 zł, co stanowi 96,27 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem:	36.529.176	35.167.138,06	96,27
Dochody bieżące	32.559.931	32.072.198,82	98,50
Dochody majątkowe	3.969.245	3.094.939,24	77,97

Wykonanie planu wydatków - do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 6.280.802 zł, wykonano 3.623.376,66 zł, tj. 57,69 %, w tym: na zadania inwestycyjne: plan 5.939.963 zł, wykonano 3.307.792,15 zł. tj. 55,69 %

		Plan	Wykonanie
III.	Rozdział 01008 – Melioracje wodne		35.000 zł
29.975,70 zł			
IV.	Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa		5.948.931 zł
3.316.759,77 zł			
	i sanitacyjna wsi		
V.	Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15.545 zł	14.485 zł
10.966,62 zł			13.152 zł
VI.	Rozdział 01030 – Izby Rolnicze		
41.082,00 zł			
VII.	Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		54.865 zł
6. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania własne)		5.000 zł	1.799,85 zł
7. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania zlecone)		208.309 zł	208.307,72 zł

Ad. 1

W ramach utrzymania melioracji wodnych na terenie gminy w 2011 roku odtworzono i wyremontowano rowy melioracyjne w Bodzechowie przy ulicy Szosik oraz w Broniszowicach o łącznej wartości 29.975,70 zł.

Ad. 2

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi większość środków zostało zaplanowanych na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 5.939.963 zł, z czego sfinansowano prace na kwotę 3.307.792,15 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 2011 rok środki w wysokości 5.889.963 zł, z czego w 2011 roku sfinansowano prace o wartości 3.307.792,15 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 miesiącu listopadzie 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania, który został pozytywnie zweryfikowany i w listopadzie 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. W 2011 roku wykonano prace budowlane o wartości 5.124.964 zł z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bodzechów, Goździelin, Denkówek, z czego zapłacono kwotę 3.277.616 zł, a kwota 1.847.348 zł pozostała do zapłaty w 2012 roku jako zobowiązanie z uwagi na późne dostarczenie faktury za wykonane prace.

4) „Budowa kanalizacji sanitacyjnej w miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska” – w celu kontynuacji tego zadania zabezpieczono w 2011 roku środki w wysokości 50.000 zł na prace przygotowawcze – brak finansowania.

Ad. 4

W 2011 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 10.966,62 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 2011 rok z dodaniem wykazanego zobowiązania w kwocie 212,23 zł oraz kwotę 6,58 zł przesłaną na początku roku 2011 jako zobowiązanie za 2010 rok.

Ad. 5 i 6

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 208.307,72 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa. Dotacja przyznana została i wykorzystana w 2011 roku zgodnie ze złożonymi przez rolników wnioskami.

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

Plan 131.375 zł, wykonanie 105.348,80 zł.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Wykonane w 2011 roku środki dotyczą przyznanych dotacji celowych do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie w kwocie 64.685 zł oraz dotacji przedmiotowej w kwocie 40.663,80 zł stanowiącej dopłatę do zakupionej przez gospodarstwa domowe wody. Dopłata stanowi 0,30 zł brutto do 1 m³ zakupionej wody – Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011 roku. W ramach przekazanej dotacji celowej wykonano projekt dla zadania „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. Miejscowości, które wchodziły w skład inwestycji zostały szczegółowo przedstawione w załączniku poświęconych dotacjom celowym.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.489.599 zł, wykonanie 2.029.143,71 zł, tj. 81,50 %.

W roku 2011 realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	W tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie
1) Drogi publiczne powiatowe	218.821	208.820,28	0	0
2) Drogi publiczne gminne	1.272.770	1.082.663,64	552.068	432.912,77

3) Lokalny transport zbiorowy	75.000	44.140,78	0	0
4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83.441	69.179,74	0	0
5) Drogi wewnętrzne	819.567	608.964,27	655.143	453.099,92
6) Drogi publiczne wojewódzkie	20.000	15.375,00	20.000	15.375,00

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 2010 – 2011 i sezon 2011-2012. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy wydatkowano w 2011 roku kwotę 194.994,28 zł, która pochodziła z otrzymanej dotacji na przekazane do realizacji zadanie i dotyczyła sezonu 2010-2011.

Ponadto w 2011 roku z gminy została udzielona pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w kwocie 13.826 zł, jako dofinansowanie do zadania pn.

„Remont drogi powiatowej nr 0673T w miejscowości Denkówek”.

Ad. II, IV, V.

Ogółem na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w 2011 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 1.760.807,65 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2010/2011 i 2011/2012 oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2011 roku zostały sfinansowane lub prace remontowe na drogach na kwotę 242.182,98 zł. Do większych zleceń należą następujące prace remontowe:

Remont drogi gminnej Sarnówek Duży – Dąbrówka, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, remont drogi dojazdowej do pól nr ew. 996/1 ul. Źródłana w miejscowości Szewna, remont drogi gminnej Nr 000224T Jędrzejów Górny – Jędrzejów Dolny w miejscowości Jędrzejów po powodzi.

Ponadto zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego wsi i zakupiono odśnieżarkę dla miejscowości Szwarzowice w kwocie 4.250 zł – zakup nastąpił w II połowie 2011 roku.

2. Zrealizowano i sfinansowano prace przy „Przebudowie drogi gminnej nr 000201T Szewna ul. Zakanale o dł. 546,84 mb” o wartości 411.582,77 zł. Prace sfinansowane przy udziale dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach „Narodowego Programu Odbudowy Dróg”.

5) Sfinansowano w kwocie 446.334,92 zł zadanie pn. „Odbudowa drogi i chodników na Osiedlu Leśnym w Bodzechowie”. Sama odbudowa nastąpiła w II połowie 2011 roku przy udziale pomocy finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

6) Sfinansowano w kwocie 17.080 zł projekt dla „Przebudowy drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka”.

7) „Sfinansowano w kwocie 6.765 zł projekt dla zadania „Odbudowa drogi i chodników w miejscowości Sudół”.

Ad.6

Udzielono z budżetu gminy pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 15.375 zł, poprzez zlecenie i sfinansowanie dokumentacji projektowej dla „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 751 w miejscowości Mychów Kolonia.

Dział 630 – Turystyka

Plan 10.610 zł, wykonanie 10.608,37 zł tj. 99,98%.

Gmina w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, zrealizowała mały projekt p.n. „Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Chmielowie”, której celem jest promocja bogactwa przyrodniczego, kulturowego oraz historycznego regionu. Źródłem finansowania projektu jest:

- 1) Pomoc w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 7.683,84 zł – refundacja środków nastąpiła w II połowie 2011 roku.
- 2) Darowizna pieniężna Społecznego Komitetu PSP Chmielów – 2.450 zł.
- 3) Środki własne gminy – 474,53 zł .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 157.000 zł, wykonanie 82.741,58 zł, tj. 52,70 %.

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

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano remonty na kwotę 13.078 zł , w tym : komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. 6-tego sierpnia 22A w Bodzechowie oraz remont bramy na działce gminnej w sołectwie Goździelin. Ponadto wykupiono grunty o wartości 36.332,74 zł w celu uregulowania stanu prawnego posiadanej infrastruktury technicznej.

Dział 720 – Informatyka

Plan 255.573 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 2011 roku nie nastąpiło wykonanie zadania – zadania rozpoczną się w 2012 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.801.686 zł, wykonanie 2.540.657,90 zł, tj. 90,68 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

- Rady Gmin	131.837,97 zł	
- Urzędy Gmin	2.260.981,48 zł	
- Urzędy wojewódzkie	77.854,00 zł	(dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)
- Promocja j.s.t.	10.484,45 zł	
- Pozostała działalność	30.650,00 zł	
- Spis powszechny	28.850,00 zł	(dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone).

Ad. 5

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów” w kwocie 24.150 zł oraz składki roczne z tytułu przynależności gminy do związków międzygminnych w kwocie 6.500 zł.

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

Plan 35.061 zł, wykonanie 34.705,40 zł, tj. 98,99 %.

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

	plan	wykonanie
1) Dział 751, rozdział 75101 (prowadzenie i modernizacja rejestru wyborców)	2.298 zł	2.298 zł
2) Dział 751, rozdział 75108 (wybory do Sejmu i Senatu)	32.763 zł	32.407,40

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 172.310 zł, wykonanie 92.126,24 zł, tj. 53,47 %.

- 1) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy wydano w 2011 roku kwotę 92.126,24 zł. Z tego :
- kwotę 1.420 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie na dofinansowanie zakupu umundurowania ,
 - kwotę 3.490 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego.
- 2) Rozdział 75421 – przeznaczono 73.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 71.000 zł to utworzona rezerwa – środki nie zostały w 2011 roku wykorzystane .

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

Plan 79.100 zł, wykonanie 66.499,45 zł tj. 84,07 %.

Wydatki dotyczą rozdziału 75647 czyli poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 375.000 zł, wykonanie 292.087,78 tj. 77,89 %.

Kwotę 350.000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, z czego do 31 grudnia 2011 roku wydano kwotę 292.087,78 zł.

Kwotę 25.000 zł zabezpieczono w budżecie z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia, środki nie zostały uruchomione z uwagi na spłatę długu przez głównego dłużnika.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 18.864.752 zł, wykonanie 17.666.583,14 zł, tj. 93,65 %.

Z tego :

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	11.665.059	11.164.219,47
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523.541	476.380,95
3. Przedszkola	682.300	569.771,30
4. Gimnazja	4.008.435	3.696.013,76

5. Dowożenie uczniów do szkół	452.900	420.432,83
6. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	461.400	382.247,48
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36.445	15.856,36
8. Stołówki szkolne	857.590	773.106,51
9. Pozostała działalność	177.082	168.554,48

Ad. 1.

W publicznych szkołach podstawowych zrealizowano w 2011 roku remonty na kwotę 146.189,24 , oraz wydatki majątkowe o wartości 3.952.161,08 zł.

Zadania inwestycyjne:

1) Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie gminy, w skład tego zadania wchodzi rozbudowa PSP w Szewnie i Sarnówku oraz rozbudowa PG w Bodzechowie z salą gimnastyczną. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i zostało dofinansowane ze środków programu w 60% wartości kosztów kwalifikowanych. W 2011 roku przeznaczono na inwestycję środki 3.832.354,86 zł, czego 1.941.277zł to środki unijne. W II połowie 2011 roku inwestycja została zakończona i rozliczona.

2) Do nowo wybudowanych w/w budynków zakupiono obszerne wyposażenie o ogólnej wartości 119.787,24 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 2011 roku przekazano dotacje : dla stowarzyszenia w Miłkowie – 168.816 zł, dla stowarzyszenia w Szwarszowicach – 208.266,36 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 – 7.993,20 zł za 2011 rok . Ponadto z budżetu przekazywana jest dotacja do Gminy Kunów , która dotuje jednostkę oświatową , a do której uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów – 2.207,08 zł za 2011 rok .

Ad. 3.

W budżecie Gminy Bodzechów zarezerwowano środki na dotację celową dla Gminy Ostrowiec Św. z tytułu refundacji kosztów udzielonej przez nią dotacji dla przedszkoli w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do przedszkoli niepublicznych i publicznych innych niż samorządowe uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów. W 2011 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gminy Ostrowiec Św. notami obciążeniowymi na kwotę 37.751,86 zł.

Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano środki w wysokości 190.008,32 zł, w formie dotacji podmiotowej do niepublicznego przedszkola, jakie powstało na terenie gminy Bodzechów. Do tego przedszkola natomiast uczęszczają dzieci z gminy Ostrowiec Św., Opatów, Ćmielów, Sadowie, za które również otrzymujemy zwrot. Tak więc na poniesione w 2011 roku w kwocie 190.008,32 zł wydatki otrzymaliśmy zwrot z gmin w/w w kwocie 51.431,56 zł. Pozostała kwota wydatków dotyczy własnych przedszkoli samorządowych.

Ad.4.

W klasach III w publicznych gimnazjach odbywają się dodatkowe lekcje angielskiego, które są finansowane ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Program współfinansowany z Funduszu realizowany był od IX/2010 do VI/2011 oraz jest kontynuowany w roku szkolnym 2011/2012.

Przy Publicznym Gimnazjum w Szewnie wyremontowane zostało ogrodzenie – które uległo uszkodzeniu przy budowie drogi . Płatność za remont nastąpiła w 2012 roku.

Ad. 7.

W rozdziale 80146 zostały zrealizowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów. W 2011 roku Gmina wydała na ten cel środki w wysokości 15.856,36 zł.

Ad. 9.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale o wartości 168.554,48 zł wystąpiły między innymi dzięki otrzymanej dotacji.

- 3) Dotacja z Funduszu Pracy w wysokości 45.252,31 zł z przeznaczeniem na zwrot przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników.
- 4) Jednym z elementów wydatkowych tego rozdziału jest odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty – 119.271,38 zł.
- 5) Ponadto sfinansowano prace komisji egzaminacyjnej, powołanej na okoliczność podwyższania kwalifikacji zawodowych nauczycieli w kwocie 720 zł, z czego 328 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 258.231 zł, wykonanie 202.058,75 zł, tj. 78,25 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

- Szpitale ogólne – wykorzystano środki w kwocie 10.000 zł.
- Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie 33.000 zł.
- Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie 5.948,39 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie 153.110,36 zł.

Ad.1.

W budżecie gminy przeznaczono kwotę 10.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na zakup tomografu komputerowego dla szpitala. Pomoc została przekazana w II połowie 2011 roku.

Ad 2.

Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 przeznaczono środki w wysokości 33.000 zł, z czego :

- Gmina zrealizowała program zdrowotny w zakresie zwalczania niepełnosprawności i rehabilitacji u dzieci, na który na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uchwalonego przez Radę Gminy programu przeznaczyła środki – 15.000,00 zł,
- Gmina zrealizowała program zdrowotny w zakresie szczepień u dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy, na który na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uchwalonego przez Radę Gminy programu przeznaczyła środki – 18.000 zł.

Ad. 3, 4

Dodatkowa informacja dla programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.”

- 9) środki niewykorzystane za 2010 rok – 55.230,51 zł
- 10) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31 grudnia 2011 roku – 139.269,60 zł
- 11) wydatki funduszu w 2011 roku – 159.058,75 zł
(Rozdz. 85153, Rozdz. 85154)
- 7) środki pozostałe do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2011 roku – 35.441,36 zł
tj. do wykorzystania w 2012 roku.

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

1. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Jędrzejowie”, na które przeznaczono kwotę 15.000 zł .

2. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Miłków – 4.000 zł.

3. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Szwarszowice – 3.890 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 6.853.068 zł, wykonano 6.618.333,33 zł, tj. 96,57 %.

Na wykonanie w 2011 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 4.868.557,78 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23.460,85 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 203,00 zł

Rozdział 85295 – Dożywianie 29.100,00 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 295.116,21 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 424,78 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 16.805,29 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 207.917,17 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 8.363,19 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 208.853,02 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 436.558,79 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 9.462,02 zł

Rozdział 85295 – Dożywianie 513.511,23 zł

Zadania własne zostały dofinansowane z budżetu państwa poprzez przyznane dotacje:

- 5) na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 otrzymano dotację w kwocie 13.444,23 zł,
- 6) na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 otrzymano dotację w kwocie 118.191 zł,
- 7) na wypłatę zasiłków stałych – rozdział 85216 otrzymano dotację w kwocie 167.082,42 zł.
- 8) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 otrzymano dotację 109.295,99 zł,
- 9) na wypłatę zasiłków w rozdziale 85295 otrzymano dotację w kwocie 400.000 zł.

W 2011 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 576.657 zł, wykonanie 575.616,51 zł tj. 99,82 %.

W 2011 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 2011 rok dofinansowanie w wysokości 214.972,35 zł, przeznaczając również środki własne w wysokości 25.341,96 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 2011 roku projekty realizowały również szkoły i Gminny Zespół Oświatowy :

1) Zespół Szkół Publicznych w Szewnie realizuje projekt p.n. „Lepiej niż w domu jest tylko w naszym szewieńskim przedszkolu”, na który w 2011 roku pozyskał środki w wysokości 73.760 zł przy współdziałaniu własnego wolontariatu o wartości 7.850,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2009 – 2011 oraz projekt p.n. „Kapitał ludzki zbijamy, dlatego wysokie wyniki mamy”, na który w 2011 roku pozyskał środki w wysokości 42.065 zł.

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie realizuje projekt p.n. „Jaś i Małgosia na ścieżkach nauki” na który pozyskała w 2011 roku środki w wysokości 144.128,20 zł. Projekt realizowany jest w latach 2009 – 2011.

3) Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie realizuje projekt p.n. „Dobrze zaczynamy sukcesy osiągamy” na który pozyskała w 2011 roku środki w wysokości 70.429,00 zł.

W ramach działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” gmina rozpoczęła 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 .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 525.078 zł, wykonanie 462.913,92 zł, tj. 88,16 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 234.114,24 zł, oraz wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj.

- stypendia dla uczniów w wysokości 204.860,00 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa ,
- wyprawka szkolna dla uczniów w wysokości 23.939,68 zł .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.543.283 zł, wykonanie 4.800.776,03 zł, tj. 86,61 %.

Całokształt wydatków stanowią:

1. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 568.407,78 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. – 1.062.775,68 zł.
3. Oczyszczanie wsi – 48.799,24 zł - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie stanowiąca dopłatę do wywozu jednego pojemnika odpadów.
4. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.011.206,49 zł.
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 109.586,84 zł.

Ad. 3

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie zajmuje się, m.in. gospodarką odpadami stałymi. Na działalność tą otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową. Dotacja stanowi dopłatę 3,97 zł brutto do wywozu 1 pojemnika odpadów - Uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 stycznia 2011 roku. W 2011 roku przyznana została dotacja w wysokości 69.396 zł brutto, z czego przekazano wg składanych rozliczeń kwotę 48.799,24 zł.

Ad. 4

Wykonana kwota wydatków stanowi przekazane dotacje celowe na inwestycję do GZGK w Bodzechowie. Zakład budżetowy zrealizował w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycję p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szewna – I etap”. Po otrzymaniu refundacji z projektu oraz zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego przekazywana dotacja dla zakładu budżetowego była zwracana w części do budżetu. Po dokonanych zwrotach w 2011 roku przekazano z budżetu na ww inwestycję dotację w kwocie 2.902.338,93 zł. W 2012 roku nastąpił końcowy zwrot dotacji do budżetu w kwocie 1.381.644,32 zł – tj. po końcowym rozliczeniu z PROW i z urzędem skarbowym. Środki te zasiliły stronę dochodów budżetu roku 2012. W ramach „gospodarki ściekowej” zakupiono również przez GZGK w Bodzechowie zestaw pomiarowy GROM ze ściekomierzem. Zakup nastąpił w II połowie 2011 roku po uzyskaniu z budżetu gminy dotacji celowej w kwocie 52.147,26 zł.

Ponadto przeznaczono w budżecie gminy środki w wysokości 56.720,30 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego, stanowiąca dopłatę w kwocie 10,97 zł brutto do 1 m³ odebranych ścieków od odbiorców - Uchwała Nr IX/47/2011 .Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011 roku.

Ad. 5

W ramach środków zgromadzonych po zlikwidowanym od 01.01.2010 roku GFOŚ i GW oraz środków wpływających w okresie bieżącym kontynuowano „Program utylizacji wyrobów azbestowych”, który został dofinansowany w kwocie 18.677,26 zł / w tym 8.000 zł dotacja z Powiatu Ostrowieckiego/. Ponadto ze środków „ochrony środowiska” przebudowano kotłownię w budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowie. Wartość przebudowy – 89.609,42 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 942.583 zł, wykonanie 708.535,07 zł, tj. 75,17 %.

W tym:

	Plan	Wykonanie
3) Utrzymanie świetlic wiejskich	24.575 zł	23.058,96 zł
4) Utrzymanie Bibliotek Gminnych	420.000 zł	420.000 zł
5) Pozostałe zadania w zakresie kultury	151.312 zł	135.215,71 zł
6) Pozostała działalność	346.696 zł	130.260,40 zł

Ad. 2

W wydatkach 2011 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan 420.000 zł, wykonanie 420.000 zł, w celu realizacji jej statutowych zadań.

Ad. 3

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury wykonane zostały prace zabaw w miejscowości Stara Dębowa Wola, Gromadzice, Sudół, Szyby (oświetlenie), Wólka Bodzechowska, Jędrzejów. Wydatki te zostały zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości.

Ad. 4

W budżecie gminy zaplanowano realizację inwestycji pn. „Projekt rewitalizacji wsi Bodzechów”, z możliwością pozyskania środków zewnętrznych. W 2011 roku sfinansowano prace przygotowawcze i projekt dla tej inwestycji na kwotę 130.260,40 zł, natomiast realizację zadania zaplanowano na lata przyszłe.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 177.500 zł, wykonanie 169.030,84 zł, tj. 95,23 %.

Kwoty powyższe stanowią całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W 2011 roku przeznaczono 129.107,54 zł na zadania bieżące w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz 39.923,30 zł na pozostałe zadania i wydarzenia sportowe.

W ramach utrzymania obiektów sportowych został przeprowadzony remont budynku na stadionie w Bodzechowie o wartości 48.864,13, na który zostały wykorzystane również środki funduszu sołectkiego. Z budżetu gminy przekazano również dotację na „upowszechnianie i wspieranie sportu i kultury fizycznej”, w kwocie 26.000 zł. Dotację przekazano organizatorowi zajęć sportowych na terenie naszej gminy, wyłonionemu w ramach konkursu.

Reasumując, Gmina Bodzechów w 2011 roku na plan 46.529.268 zł zrealizowała wydatki w wysokości 40.081.143,48 zł, co stanowi 86,14 %.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	30.961.722,00	28.551.928,12	92,22
Wydatki majątkowe	15.567.546,00	11.529.215,36	74,06
Ogółem	46.529.268,00	40.081.143,48	86,14

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	PLAN WYKONANIE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 280 802,00 3 623 376,66	217 188,00 151 516,26	217 188,00 151 516,26	2 059,52 2 059,52	215 128,48 149 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 963,00 800 173,87	5 939 963,00 800 173,87		0,00		
	01008		Melioracje wodne	35 000,00 29 975,70	35 000,00 29 975,70	35 000,00 29 975,70	0,00	35 000,00 29 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 782,00 27 758,16	32 782,00 27 758,16	32 782,00 27 758,16	0,00	32 782,00 27 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 218,00 2 217,54	2 218,00 2 217,54	2 218,00 2 217,54	0,00	2 218,00 2 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 948 931,00 3 316 759,77	8 968,00 8 967,62	8 968,00 8 967,62	0,00	8 968,00 8 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 963,00 3 307 792,15	5 939 963,00 3 307 792,15	5 124 964,00 3 277 616,12	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 968,00 8 967,62	8 968,00 8 967,62	8 968,00 8 967,62	0,00	8 968,00 8 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 999,00 30 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 999,00 30 176,03	814 999,00 30 176,03	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811 948,00 2 785 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 948,00 2 785 973,73	3 811 948,00 2 785 973,73	3 811 948,00 2 785 973,73	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 016,00 491 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 016,00 491 642,39	1 313 016,00 491 642,39	1 313 016,00 491 642,39	0,00		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 545,00 14 485,00	15 545,00 14 485,00	15 545,00 14 485,00	0,00	15 545,00 14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 545,00 14 485,00	15 545,00 14 485,00	15 545,00 14 485,00	0,00	15 545,00 14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	01030		Izby rolnicze	13 152,00 10 966,62	13 152,00 10 966,62	13 152,00 10 966,62	0,00	13 152,00 10 966,62	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	13 152,00 10 966,62	13 152,00 10 966,62	13 152,00 10 966,62	0,00	13 152,00 10 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 865,00 41 082,00	54 865,00 41 082,00	54 865,00 41 082,00	0,00	54 865,00 41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 865,00 41 082,00	54 865,00 41 082,00	54 865,00 41 082,00	0,00	54 865,00 41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	213 309,00 210 107,57	213 309,00 210 107,57	213 309,00 210 107,57	4 084,47 4 084,47	209 224,53 206 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,66 524,66	524,66 524,66	524,66 524,66	524,66 524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,13 85,13	85,13 85,13	85,13 85,13	85,13 85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 474,68 3 474,68	3 474,68 3 474,68	3 474,68 3 474,68	3 474,68 3 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 1 799,85	5 000,00 1 799,85	5 000,00 1 799,85	0,00	5 000,00 1 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	204 224,53 204 223,25	204 224,53 204 223,25	204 224,53 204 223,25	0,00	204 224,53 204 223,25	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	131 375,00 105 348,80	54 500,00 40 663,80	0,00	0,00	54 500,00 40 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00 64 685,00	76 875,00 64 685,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	131 375,00 105 348,80	54 500,00 40 663,80	0,00	0,00	54 500,00 40 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00 64 685,00	76 875,00 64 685,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 500,00 40 663,80	54 500,00 40 663,80	0,00	0,00	54 500,00 40 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	76 875,00 64 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00 64 685,00	76 875,00 64 685,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 489 599,00 2 029 143,71	1 368 904,00 443 536,50	1 368 904,00 443 536,50	1 000,00 0,00	1 367 904,00 443 536,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00 442 367,43	821 000,00 442 367,43	0,00 0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00 44 140,78	75 000,00 44 140,78	75 000,00 44 140,78	0,00	75 000,00 44 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 44 140,78	75 000,00 44 140,78	75 000,00 44 140,78	0,00	75 000,00 44 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00 15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00 15 375,00	20 000,00 15 375,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00 15 375,00	20 000,00 15 375,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 821,00 208 820,28	218 821,00 208 820,28	204 995,00 194 994,28	0,00	204 995,00 194 994,28	13 826,00 13 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 826,00 13 826,00	13 826,00 13 826,00	0,00	0,00	0,00	13 826,00 13 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 995,00 194 994,28	204 995,00 194 994,28	204 995,00 194 994,28	0,00	204 995,00 194 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 272 770,00 1 082 663,64	720 702,00 649 750,87	720 702,00 649 750,87	0,00	720 702,00 649 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 068,00 432 912,77	552 068,00 432 912,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 000,00 321 415,87	382 000,00 321 415,87	382 000,00 321 415,87	0,00	382 000,00 321 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 777,00 85 397,18	85 777,00 85 397,18	85 777,00 85 397,18	0,00	85 777,00 85 397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 925,00 242 937,82	252 925,00 242 937,82	252 925,00 242 937,82	0,00	252 925,00 242 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 818,00 428 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 818,00 428 662,77	547 818,00 428 662,77	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00 4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00 4 250,00	4 250,00 4 250,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	819 567,00 608 964,27	164 424,00 155 864,35	164 424,00 155 864,35	0,00	164 424,00 155 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 143,00 453 099,92	655 143,00 453 099,92	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 424,00 87 768,04	88 424,00 87 768,04	88 424,00 87 768,04	0,00	88 424,00 87 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00 68 096,31	76 000,00 68 096,31	76 000,00 68 096,31	0,00	76 000,00 68 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 143,00 453 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 143,00 453 099,92	655 143,00 453 099,92	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 441,00 69 179,74	83 441,00 69 179,74	71 655,00 69 179,74	0,00	71 655,00 69 179,74	11 786,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 786,00 0,00	11 786,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11 786,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 493,00 69 017,76	71 493,00 69 017,76	71 493,00 69 017,76	0,00	71 493,00 69 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	162,00 161,98	162,00 161,98	162,00 161,98	0,00	162,00 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 610,00 10 608,37	10 610,00 10 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610,00 10 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 610,00 10 608,37	10 610,00 10 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610,00 10 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00 638,71	639,00 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00 85,91	86,00 85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00 85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 046,00 7 045,13	7 046,00 7 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046,00 7 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 839,00 2 838,62	2 839,00 2 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00 2 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00 82 741,58	94 000,00 22 894,17	94 000,00 22 894,17	0,00 0,00	94 000,00 22 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00 36 332,74	70 000,00 36 332,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00 82 741,58	87 000,00 46 408,84	87 000,00 46 408,84	0,00	87 000,00 46 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00 36 332,74	70 000,00 36 332,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 3 388,00	5 000,00 3 388,00	5 000,00 3 388,00	0,00	5 000,00 3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00 10 595,55	15 000,00 10 595,55	15 000,00 10 595,55	0,00	15 000,00 10 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00 13 078,00	35 500,00 13 078,00	35 500,00 13 078,00	0,00	35 500,00 13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00 18 429,95	22 500,00 18 429,95	22 500,00 18 429,95	0,00	22 500,00 18 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 218,00 200,00	4 218,00 200,00	4 218,00 200,00	0,00	4 218,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 782,00 717,34	4 782,00 717,34	4 782,00 717,34	0,00	4 782,00 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 36 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00 36 332,74	70 000,00 36 332,74	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	255 573,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 573,00 0,00	255 573,00 0,00	225 938,00 0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	255 573,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 573,00 0,00	255 573,00 0,00	225 938,00 0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 635,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 635,00 0,00	29 635,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 047,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 047,00 0,00	192 047,00 0,00	192 047,00 0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	33 891,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,00 0,00	33 891,00 0,00	33 891,00 0,00	0,00	0,00

			budżetowych																	
750			Administracja publiczna	2 801 686,00 2 540 657,90	2 806 446,00 1 295 089,51	2 637 355,00 1 211 808,54	2 020 255,00 961 938,96	617 100,00 249 869,58	0,00	169 091,00 83 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 854,00 77 854,00	77 854,00 77 854,00	77 854,00 77 854,00	77 854,00 77 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 524,92 67 524,92	67 524,92 67 524,92	67 524,92 67 524,92	67 524,92 67 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,48 9 533,48	9 533,48 9 533,48	9 533,48 9 533,48	9 533,48 9 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,60 795,60	795,60 795,60	795,60 795,60	795,60 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 379,00 131 837,97	132 379,00 131 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	132 379,00 131 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 379,00 131 837,97	132 379,00 131 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	132 379,00 131 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 303,00 2 260 981,48	2 488 303,00 2 260 981,48	2 485 303,00 2 260 290,05	1 926 503,00 1 801 126,14	558 800,00 459 163,91	0,00	3 000,00 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 691,43	3 000,00 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 887,00 1 412 164,89	1 484 887,00 1 412 164,89	1 484 887,00 1 412 164,89	1 484 887,00 1 412 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 243,00 115 242,82	115 243,00 115 242,82	115 243,00 115 242,82	115 243,00 115 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 173,00 213 088,94	252 173,00 213 088,94	252 173,00 213 088,94	252 173,00 213 088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00 31 829,49	45 000,00 31 829,49	45 000,00 31 829,49	45 000,00 31 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00 16 196,56	19 000,00 16 196,56	19 000,00 16 196,56	0,00	19 000,00 16 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00 28 800,00	29 200,00 28 800,00	29 200,00 28 800,00	29 200,00 28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00 108 884,40	153 800,00 108 884,40	153 800,00 108 884,40	0,00	153 800,00 108 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00 28 494,42	35 000,00 28 494,42	35 000,00 28 494,42	0,00	35 000,00 28 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00 5 509,65	5 600,00 5 509,65	5 600,00 5 509,65	0,00	5 600,00 5 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00 760,00	1 100,00 760,00	1 100,00 760,00	0,00	1 100,00 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 492,00 200 722,57	222 492,00 200 722,57	222 492,00 200 722,57	0,00	222 492,00 200 722,57	0,00	0,00	0,00	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	4 800,00 3 594,65	4 800,00 3 594,65	4 800,00 3 594,65	0,00	4 800,00 3 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00 9 506,26	11 000,00 9 506,26	11 000,00 9 506,26	0,00	11 000,00 9 506,26	0,00	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.	25 000,00 17 208,11	25 000,00 17 208,11	25 000,00 17 208,11	0,00	25 000,00 17 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00 13 857,05	16 700,00 13 857,05	16 700,00 13 857,05	0,00	16 700,00 13 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00 197,75	300,00 197,75	300,00 197,75	0,00	300,00 197,75	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 5 186,24	8 000,00 5 186,24	8 000,00 5 186,24	0,00	8 000,00 5 186,24	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	37 008,00 36 985,77	37 008,00 36 985,77	37 008,00 36 985,77	0,00	37 008,00 36 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 646,00	1 000,00 646,00	1 000,00 646,00	0,00	1 000,00 646,00	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	18 000,00 11 414,48	18 000,00 11 414,48	18 000,00 11 414,48	0,00	18 000,00 11 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny	28 850,00 28 850,00	28 850,00 28 850,00	11 238,00 11 238,00	10 438,00 10 438,00	800,00 800,00	0,00	17 612,00 17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 412,00 9 412,00	9 412,00 9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00 9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	8 200,00 8 200,00	8 200,00 8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00 8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,83 1 340,83	1 340,83 1 340,83	1 340,83 1 340,83	1 340,83 1 340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,55 217,55	217,55 217,55	217,55 217,55	217,55 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 879,62 8 879,62	8 879,62 8 879,62	8 879,62 8 879,62	8 879,62 8 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,40 772,40	772,40 772,40	772,40 772,40	0,00	772,40 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,60 27,60	27,60 27,60	27,60 27,60	0,00	27,60 27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 10 484,45	40 000,00 10 484,45	40 000,00 10 484,45	500,00 500,00	39 500,00 9 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	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	20 000,00 7 331,45	20 000,00 7 331,45	20 000,00 7 331,45	0,00	20 000,00 7 331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00 2 653,00	19 500,00 2 653,00	19 500,00 2 653,00	0,00	19 500,00 2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	34 300,00 30 650,00	34 300,00 30 650,00	10 000,00 6 500,00	0,00	10 000,00 6 500,00	0,00	24 300,00 24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 300,00 24 150,00	24 300,00 24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00 24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 6 500,00	10 000,00 6 500,00	10 000,00 6 500,00	0,00	10 000,00 6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 061,00 34 705,40	2 298,00 1 149,00	2 298,00 1 149,00	2 298,00 1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00 2 298,00	2 298,00 2 298,00	2 298,00 2 298,00	2 298,00 2 298,00	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	295,20 295,20	295,20 295,20	295,20 295,20	295,20 295,20	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	47,88 47,88	47,88 47,88	47,88 47,88	47,88 47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 954,92 1 954,92	1 954,92 1 954,92	1 954,92 1 954,92	1 954,92 1 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 763,00 32 407,40	32 763,00 32 407,40	14 763,00 14 727,40	7 047,00 7 045,54	7 716,00 7 681,86	0,00	18 000,00 17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00 17 680,00	18 000,00 17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00 17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00 789,43	790,00 789,43	790,00 789,43	790,00 789,43	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	129,00 128,12	129,00 128,12	129,00 128,12	129,00 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 128,00 6 127,99	6 128,00 6 127,99	6 128,00 6 127,99	6 128,00 6 127,99	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	3 475,00 3 441,82	3 475,00 3 441,82	3 475,00 3 441,82	0,00	3 475,00 3 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 241,00 4 240,04	4 241,00 4 240,04	4 241,00 4 240,04	0,00	4 241,00 4 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	172 310,00 92 126,24	160 600,00 39 652,19	148 494,00 27 546,38	30 392,00 13 621,20	118 102,00 13 925,18	0,00	12 106,00 12 105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przeciwpożarowa														
	75412		Ochotnicze straża pożarne	99 310,00 92 126,24	99 310,00 92 126,24	71 494,00 65 070,59	35 279,00 35 278,49	36 215,00 29 792,10	4 910,00 4 910,00	22 906,00 22 145,65	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	4 910,00 4 910,00	4 910,00 4 910,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00 4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 906,00 22 145,65	22 906,00 22 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 906,00 22 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 648,00 3 647,58	3 648,00 3 647,58	3 648,00 3 647,58	3 648,00 3 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00 38,91	39,00 38,91	39,00 38,91	39,00 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	31 592,00 31 592,00	31 592,00 31 592,00	31 592,00 31 592,00	31 592,00 31 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00 17 556,08	17 600,00 17 556,08	17 600,00 17 556,08	0,00	17 600,00 17 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 270,00 4 236,37	6 270,00 4 236,37	6 270,00 4 236,37	0,00	6 270,00 4 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 013,00 240,65	2 013,00 240,65	2 013,00 240,65	0,00	2 013,00 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 495,00 1 315,00	1 495,00 1 315,00	1 495,00 1 315,00	0,00	1 495,00 1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865,00 1 821,00	2 865,00 1 821,00	2 865,00 1 821,00	0,00	2 865,00 1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 972,00 4 623,00	5 972,00 4 623,00	5 972,00 4 623,00	0,00	5 972,00 4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 000,00 0,00	73 000,00 0,00	73 000,00 0,00	0,00	73 000,00 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	71 000,00 0,00	71 000,00 0,00	71 000,00 0,00	0,00	71 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 100,00 66 499,45	79 100,00 39 403,45	79 100,00 39 403,45	77 677,00 37 980,83	1 423,00 1 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 100,00 66 499,45	79 100,00 66 499,45	79 100,00 66 499,45	77 277,00 64 676,83	1 823,00 1 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00 61 968,00	70 000,00 61 968,00	70 000,00 61 968,00	70 000,00 61 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00 323,60	800,00 323,60	800,00 323,60	800,00 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 41,23	100,00 41,23	100,00 41,23	100,00 41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 377,00 2 344,00	6 377,00 2 344,00	6 377,00 2 344,00	6 377,00 2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup usług pozostałych	1 223,00 1 222,62	1 223,00 1 222,62	1 223,00 1 222,62	0,00	1 223,00 1 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00	600,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	375 000,00 292 087,78	265 000,00 110 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00 0,00	240 000,00 110 180,75	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00 292 087,78	350 000,00 292 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00 292 087,78	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00 292 087,78	350 000,00 292 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00 292 087,78	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 864 752,00 17 666 583,14	14 483 486,00 7 021 122,61	13 602 086,00 6 648 629,43	10 773 526,00 5 583 297,30	2 828 560,00 1 065 332,13	273 000,00 106 384,18	608 400,00 266 109,00	0,00	0,00	0,00	3 955 481,00 2 522 295,39	3 955 481,00 2 522 295,39	3 235 462,00 3 235 460,56	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 665 059,00 11 164 219,47	7 659 578,00 7 212 058,39	6 966 578,00 6 541 274,40	5 827 240,00 5 606 171,42	1 139 338,00 935 102,98	378 000,00 377 082,36	315 000,00 293 701,63	0,00	0,00	0,00	4 005 481,00 3 952 161,08	4 005 481,00 3 952 161,08	3 235 462,00 3 235 460,56	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	378 000,00 377 082,36	378 000,00 377 082,36	0,00	0,00	0,00	378 000,00 377 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	315 000,00 293 701,63	315 000,00 293 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00 293 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wynagrodzeń															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 750,00 4 391 521,52	4 507 750,00 4 391 521,52	4 507 750,00 4 391 521,52	4 507 750,00 4 391 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 740,00 398 865,46	405 740,00 398 865,46	405 740,00 398 865,46	405 740,00 398 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 250,00 693 619,61	749 250,00 693 619,61	749 250,00 693 619,61	749 250,00 693 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 500,00 97 446,43	124 500,00 97 446,43	124 500,00 97 446,43	124 500,00 97 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00 12 786,00	22 000,00 12 786,00	22 000,00 12 786,00	0,00 12 786,00	22 000,00 12 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 24 718,40	40 000,00 24 718,40	40 000,00 24 718,40	40 000,00 24 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 800,00 167 635,38	208 800,00 167 635,38	208 800,00 167 635,38	0,00	208 800,00 167 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00 8 833,60	36 500,00 8 833,60	36 500,00 8 833,60	0,00	36 500,00 8 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 264,00 170 518,77	204 264,00 170 518,77	204 264,00 170 518,77	0,00	204 264,00 170 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 518,00 146 189,24	164 518,00 146 189,24	164 518,00 146 189,24	0,00	164 518,00 146 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00 5 385,00	9 000,00 5 385,00	9 000,00 5 385,00	0,00	9 000,00 5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 446,00 142 237,32	162 446,00 142 237,32	162 446,00 142 237,32	0,00	162 446,00 142 237,32	0,00	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	11 700,00 7 168,04	11 700,00 7 168,04	11 700,00 7 168,04	0,00	11 700,00 7 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 500,00 9 977,68	23 500,00 9 977,68	23 500,00 9 977,68	0,00	23 500,00 9 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00 8 086,62	13 100,00 8 086,62	13 100,00 8 086,62	0,00	13 100,00 8 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 510,00 256 285,33	283 510,00 256 285,33	283 510,00 256 285,33	0,00	283 510,00 256 285,33	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	770 000,00 716 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 019,00 716 700,52	770 019,00 716 700,52	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 277,00 1 941 276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 277,00 1 941 276,32	1 941 277,00 1 941 276,32	1 941 277,00 1 941 276,32	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 185,00 1 294 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 185,00 1 294 184,24	1 294 185,00 1 294 184,24	1 294 185,00 1 294 184,24	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	19,00 18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00 18,98	19,00 18,98	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 541,00 476 380,95	523 541,00 476 380,95	476 041,00 438 219,65	447 126,00 419 833,57	28 915,00 18 386,08	15 500,00 10 200,28	32 000,00 27 961,02	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	4 500,00 2 207,08	4 500,00 2 207,08	0,00	0,00	0,00	4 500,00 2 207,08	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	11 000,00 7 993,20	11 000,00 7 993,20	0,00	0,00	0,00	11 000,00 7 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00 27 961,02	32 000,00 27 961,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00 27 961,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 500,00 327 312,62	341 500,00 327 312,62	341 500,00 327 312,62	341 500,00 327 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 010,00 27 677,34	29 010,00 27 677,34	29 010,00 27 677,34	29 010,00 27 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00 56 224,17	63 800,00 56 224,17	63 800,00 56 224,17	63 800,00 56 224,17	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	12 816,00 8 619,44	12 816,00 8 619,44	12 816,00 8 619,44	12 816,00 8 619,44	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	5 000,00 676,00	5 000,00 676,00	5 000,00 676,00	0,00	5 000,00 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	225,00 0,00	225,00 0,00	225,00 0,00	0,00	225,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 890,00 17 710,08	22 890,00 17 710,08	22 890,00 17 710,08	0,00	22 890,00 17 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	682 300,00 569 771,30	682 300,00 569 771,30	383 000,00 325 184,87	301 800,00 266 554,76	81 200,00 58 630,11	275 800,00 227 760,18	23 500,00 16 826,25	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.	37 800,00 37 751,86	37 800,00 37 751,86	0,00	0,00	0,00	37 800,00 37 751,86	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	238 000,00 190 008,32	238 000,00 190 008,32	0,00	0,00	0,00	238 000,00 190 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00 16 826,25	23 500,00 16 826,25	0,00	0,00	0,00	23 500,00 16 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00 206 924,63	228 000,00 206 924,63	228 000,00 206 924,63	228 000,00 206 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00 17 272,62	18 500,00 17 272,62	18 500,00 17 272,62	18 500,00 17 272,62	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	44 500,00 36 894,82	44 500,00 36 894,82	44 500,00 36 894,82	44 500,00 36 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00 5 462,69	6 800,00 5 462,69	6 800,00 5 462,69	6 800,00 5 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 1 889,93	4 000,00 1 889,93	4 000,00 1 889,93	0,00	4 000,00 1 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00 35 217,00	45 000,00 35 217,00	45 000,00 35 217,00	0,00	45 000,00 35 217,00	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	3 000,00 818,65	3 000,00 818,65	3 000,00 818,65	0,00	3 000,00 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00 2 048,00	4 000,00 2 048,00	4 000,00 2 048,00	0,00	4 000,00 2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 2 135,30	5 500,00 2 135,30	5 500,00 2 135,30	0,00	5 500,00 2 135,30	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.	2 000,00 624,04	2 000,00 624,04	2 000,00 624,04	0,00	2 000,00 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	0,00	700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00 15 897,19	17 000,00 15 897,19	17 000,00 15 897,19	0,00	17 000,00 15 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	4 008 435,00 3 696 013,76	4 008 435,00 3 696 013,76	3 813 735,00 3 517 217,14	3 206 735,00 2 995 997,25	607 000,00 521 219,89	0,00	194 700,00 178 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 700,00 178 796,62	194 700,00 178 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	194 700,00 178 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 500,00 2 351 520,74	2 447 500,00 2 351 520,74	2 447 500,00 2 351 520,74	2 447 500,00 2 351 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 500,00 175 324,62	179 500,00 175 324,62	179 500,00 175 324,62	179 500,00 175 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 200,00 378 870,93	469 200,00 378 870,93	469 200,00 378 870,93	469 200,00 378 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00 57 645,96	68 000,00 57 645,96	68 000,00 57 645,96	68 000,00 57 645,96	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	10 000,00 8 586,00	10 000,00 8 586,00	10 000,00 8 586,00	0,00	10 000,00 8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 535,00 32 635,00	42 535,00 32 635,00	42 535,00 32 635,00	42 535,00 32 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00 48 718,33	50 500,00 48 718,33	50 500,00 48 718,33	0,00	50 500,00 48 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00 4 633,00	7 000,00 4 633,00	7 000,00 4 633,00	0,00	7 000,00 4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00 19 338,25	21 000,00 19 338,25	21 000,00 19 338,25	0,00	21 000,00 19 338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 000,00 214 376,54	218 000,00 214 376,54	218 000,00 214 376,54	0,00	218 000,00 214 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00	60 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00 2 522,00	5 400,00 2 522,00	5 400,00 2 522,00	0,00	5 400,00 2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00 60 768,59	66 000,00 60 768,59	66 000,00 60 768,59	0,00	66 000,00 60 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00 3 711,62	5 000,00 3 711,62	5 000,00 3 711,62	0,00	5 000,00 3 711,62	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	1 300,00 1 198,99	1 300,00 1 198,99	1 300,00 1 198,99	0,00	1 300,00 1 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00 4 598,40	7 200,00 4 598,40	7 200,00 4 598,40	0,00	7 200,00 4 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00 5 002,44	5 500,00 5 002,44	5 500,00 5 002,44	0,00	5 500,00 5 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 100,00 147 765,73	150 100,00 147 765,73	150 100,00 147 765,73	0,00	150 100,00 147 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 900,00 420 432,83	452 900,00 420 432,83	452 900,00 420 432,83	0,00	452 900,00 420 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 900,00 420 432,83	452 900,00 420 432,83	452 900,00 420 432,83	0,00	452 900,00 420 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	461 400,00 382 247,48	461 400,00 382 247,48	461 200,00 382 247,48	387 000,00 335 786,31	74 200,00 46 461,17	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 0,00	200,00 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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 950,00 260 960,27	287 950,00 260 960,27	287 950,00 260 960,27	287 950,00 260 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00 22 041,94	22 050,00 22 041,94	22 050,00 22 041,94	22 050,00 22 041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 41 674,56	60 000,00 41 674,56	60 000,00 41 674,56	60 000,00 41 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00 6 409,54	12 000,00 6 409,54	12 000,00 6 409,54	12 000,00 6 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 4 700,00	5 000,00 4 700,00	5 000,00 4 700,00	5 000,00 4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 691,00 18 876,35	24 691,00 18 876,35	24 691,00 18 876,35	0,00	24 691,00 18 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00 268,24	12 000,00 268,24	12 000,00 268,24	0,00	12 000,00 268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 230,00	500,00 230,00	500,00 230,00	0,00	500,00 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00 7 207,62	13 500,00 7 207,62	13 500,00 7 207,62	0,00	13 500,00 7 207,62	0,00	0,00	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	2 200,00 244,77	2 200,00 244,77	2 200,00 244,77	0,00	2 200,00 244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00 6 012,40	6 500,00 6 012,40	6 500,00 6 012,40	0,00	6 500,00 6 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00 8 569,08	9 000,00 8 569,08	9 000,00 8 569,08	0,00	9 000,00 8 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	609,00 609,00	609,00 609,00	609,00 609,00	0,00	609,00 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 189,71	200,00 189,71	200,00 189,71	0,00	200,00 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	5 000,00 4 254,00	5 000,00 4 254,00	5 000,00 4 254,00	0,00	5 000,00 4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 445,00 15 856,36	36 445,00 15 856,36	36 445,00 15 856,36	0,00	36 445,00 15 856,36	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	36 445,00 15 856,36	36 445,00 15 856,36	36 445,00 15 856,36	0,00	36 445,00 15 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 590,00 773 106,51	857 590,00 773 106,51	855 090,00 772 507,38	507 100,00 452 866,78	347 990,00 319 640,60	0,00	2 500,00 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 599,13	2 500,00 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 500,00 362 309,76	388 500,00 362 309,76	388 500,00 362 309,76	388 500,00 362 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00 31 173,89	34 900,00 31 173,89	34 900,00 31 173,89	34 900,00 31 173,89	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	71 600,00 52 331,38	71 600,00 52 331,38	71 600,00 52 331,38	71 600,00 52 331,38	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	12 100,00 7 051,75	12 100,00 7 051,75	12 100,00 7 051,75	12 100,00 7 051,75	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	5 000,00 1 996,00	5 000,00 1 996,00	5 000,00 1 996,00	0,00	5 000,00 1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 2 060,52	8 300,00 2 060,52	8 300,00 2 060,52	0,00	8 300,00 2 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	307 590,00 297 758,28	307 590,00 297 758,28	307 590,00 297 758,28	0,00	307 590,00 297 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00 828,04	4 000,00 828,04	4 000,00 828,04	0,00	4 000,00 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 1 135,77	2 000,00 1 135,77	2 000,00 1 135,77	0,00	2 000,00 1 135,77	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	20 600,00 15 861,99	20 600,00 15 861,99	20 600,00 15 861,99	0,00	20 600,00 15 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	177 082,00 168 554,48	177 082,00 168 554,48	177 082,00 168 554,48	1 828,00 720,00	175 254,00 167 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 828,00 720,00	1 828,00 720,00	1 828,00 720,00	1 828,00 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 3 310,79	4 000,00 3 310,79	4 000,00 3 310,79	0,00	4 000,00 3 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 254,00 45 252,31	51 254,00 45 252,31	51 254,00 45 252,31	0,00	51 254,00 45 252,31	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	120 000,00 119 271,38	120 000,00 119 271,38	120 000,00 119 271,38	0,00	120 000,00 119 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	258 231,00 202 058,75	230 231,00 42 613,95	204 231,00 34 913,95	93 185,00 10 322,10	111 046,00 24591,85	26 000,00 7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	33 000,00 33 000,00	33 000,00 33 000,00	33 000,00 33 000,00	0,00	33 000,00 33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00 33 000,00	33 000,00 33 000,00	33 000,00 33 000,00	0,00	33 000,00 33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00 5 948,39	20 000,00 5 948,39	20 000,00 5 948,39	0,00	20 000,00 5 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 448,40	2 500,00 448,40	2 500,00 448,40	0,00	2 500,00 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00 5 499,99	17 500,00 5 499,99	17 500,00 5 499,99	0,00	17 500,00 5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 231,00 153 110,36	195 231,00 153 110,36	169 231,00 130 220,36	66 685,00 41 221,11	102 546,00 88 999,25	26 000,00 22 890,00	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	8 000,00 7 890,00	8 000,00 7 890,00	0,00	0,00	8 000,00 7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	18 000,00 15 000,00	18 000,00 15 000,00	0,00	0,00	18 000,00 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344,00 3 238,13	9 344,00 3 238,13	9 344,00 3 238,13	9 344,00 3 238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00 472,98	801,00 472,98	801,00 472,98	801,00 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 540,00 37 510,00	56 540,00 37 510,00	56 540,00 37 510,00	56 540,00 37 510,00	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	27 679,00 24 617,55	27 679,00 24 617,55	27 679,00 24 617,55	0,00	27 679,00 24 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	500,00 308,16	500,00 308,16	500,00 308,16	0,00	500,00 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 867,00 50 233,54	56 867,00 50 233,54	56 867,00 50 233,54	0,00	56 867,00 50 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00 5 200,00	5 500,00 5 200,00	5 500,00 5 200,00	0,00	5 500,00 5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00 8 640,00	9 000,00 8 640,00	9 000,00 8 640,00	0,00	9 000,00 8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 853 068,00 6 618 333,33	6 210 817,00 3 286 098,30	1 069 038,00 512 919,64	609 858,00 320 449,76	459 180,00 192 469,88	5 000,00 5 000,00	5 136 779,00 2 768 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	302 000,00 295 116,21	302 000,00 295 116,21	302 000,00 295 116,21	0,00	302 000,00 295 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00 38 619,75	40 500,00 38 619,75	40 500,00 38 619,75	0,00	40 500,00 38 619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 500,00 256 496,46	261 500,00 256 496,46	261 500,00 256 496,46	0,00	261 500,00 256 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00 424,78	10 000,00 424,78	10 000,00 424,78	0,00	10 000,00 424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 205,27	2 000,00 205,27	2 000,00 205,27	0,00	2 000,00 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00	0,00	7 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 219,51	1 000,00 219,51	1 000,00 219,51	0,00	1 000,00 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 365,00 4 868 557,78	4 901 365,00 4 868 557,78	302 666,94 269 859,72	265 540,69 252 733,47	37 126,25 17 126,25	0,00	4 598 698,06 4 598 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 200,00	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	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 598 498,06 4 598 498,06	4 598 498,06 4 598 498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 498,06 4 598 498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 925,00 96 925,00	106 925,00 96 925,00	106 925,00 96 925,00	106 925,00 96 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 614,88 7 607,88	7 614,88 7 607,88	7 614,88 7 607,88	7 614,88 7 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 592,29 136 592,07	136 592,29 136 592,07	136 592,29 136 592,07	136 592,29 136 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,52 808,52	808,52 808,52	808,52 808,52	808,52 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00 10 800,00	13 600,00 10 800,00	13 600,00 10 800,00	13 600,00 10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,25 1 898,25	1 898,25 1 898,25	1 898,25 1 898,25	0,00	1 898,25 1 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 993,05 9 993,05	29 993,05 9 993,05	29 993,05 9 993,05	0,00	29 993,05 9 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,90 151,90	151,90 151,90	151,90 151,90	0,00	151,90 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	516,86 516,86	516,86 516,86	516,86 516,86	0,00	516,86 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 284,40 1 284,40	1 284,40 1 284,40	1 284,40 1 284,40	0,00	1 284,40 1 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	40 714,00 40 266,14	40 714,00 40 266,14	40 714,00 40 266,14	0,00	40 714,00 40 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 714,00 40 266,14	40 714,00 40 266,14	40 714,00 40 266,14	0,00	40 714,00 40 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 091,00 207 917,17	235 091,00 207 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	235 091,00 207 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	235 091,00 207 917,17	235 091,00 207 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	235 091,00 207 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00 8 363,19	10 000,00 8 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 8 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00 8 363,19	10 000,00 8 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 8 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	209 949,00 208 853,02	209 949,00 208 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	209 949,00 208 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 949,00 208 853,02	209 949,00 208 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	209 949,00 208 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 749,00 436 761,79	499 749,00 436 761,79	498 749,00 436 161,79	430 373,00 379 525,93	68 376,00 56 635,86	0,00	1 000,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 400,00	800,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 250,00 293 194,24	319 250,00 293 194,24	319 250,00 293 194,24	319 250,00 293 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950,00 26 913,07	26 950,00 26 913,07	26 950,00 26 913,07	26 950,00 26 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 607,00 42 894,99	48 607,00 42 894,99	48 607,00 42 894,99	48 607,00 42 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 566,00 5 723,63	7 566,00 5 723,63	7 566,00 5 723,63	7 566,00 5 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 10 800,00	28 000,00 10 800,00	28 000,00 10 800,00	28 000,00 10 800,00	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	27 108,00 23 803,79	27 108,00 23 803,79	27 108,00 23 803,79	0,00	27 108,00 23 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 2 209,01	3 000,00 2 209,01	3 000,00 2 209,01	0,00	3 000,00 2 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 452,00	1 000,00 452,00	1 000,00 452,00	0,00	1 000,00 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00 15 818,91	19 500,00 15 818,91	19 500,00 15 818,91	0,00	19 500,00 15 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 1 126,00	2 000,00 1 126,00	2 000,00 1 126,00	0,00	2 000,00 1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 473,00 1 893,00	3 473,00 1 893,00	3 473,00 1 893,00	0,00	3 473,00 1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00 7 657,51	8 200,00 7 657,51	8 200,00 7 657,51	0,00	8 200,00 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	700,00 660,00	700,00 660,00	700,00 660,00	0,00	700,00 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	395,00 394,24	395,00 394,24	395,00 394,24	0,00	395,00 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 2 621,40	3 000,00 2 621,40	3 000,00 2 621,40	0,00	3 000,00 2 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00 9 462,02	10 100,00 9 462,02	10 100,00 9 462,02	0,00	10 100,00 9 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00 2 658,02	3 200,00 2 658,02	3 200,00 2 658,02	0,00	3 200,00 2 658,02	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	6 900,00 6 804,00	6 900,00 6 804,00	6 900,00 6 804,00	0,00	6 900,00 6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	634 100,00 542 611,23	634 100,00 542 611,23	12 100,00 12 001,88	0,00	12 100,00 12 001,88	5 000,00 5 000,00	617 000,00 525 609,35	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	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 000,00 525 609,35	617 000,00 525 609,35	0,00	0,00	0,00	617 000,00 525 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00 12 001,88	12 100,00 12 001,88	12 100,00 12 001,88	0,00	12 100,00 12 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 657,00 575 616,51	567 424,00 566 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	567 424,00 566 856,54	0,00	0,00	9 233,00 8 759,97	9 233,00 8 759,97	4 313,00 3 839,97	0,00
	85395		Pozostała działalność	576 657,00 575 616,51	567 424,00 566 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	567 424,00 566 856,54	0,00	0,00	9 233,00 8 759,97	9 233,00 8 759,97	4 313,00 3 839,97	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 342,00 25 341,96	25 342,00 25 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25 342,00 25 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 058,71 128 772,03	129 058,71 128 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	129 058,71 128 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 396,98 8 381,85	8 396,98 8 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396,98 8 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,00 3 963,65	3 967,00 3 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,00 3 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202,00 200,93	202,00 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 944,80 30 812,58	30 944,80 30 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 944,80 30 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,88 2 916,72	2 922,88 2 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,88 2 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 302,36 4 225,36	4 302,36 4 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,36 4 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	389,96 386,16	389,96 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,96 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 071,17 124 069,85	124 071,17 124 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 071,17 124 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 273,11 18 272,43	18 273,11 18 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 273,11 18 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,58 19 831,33	19 850,58 19 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,58 19 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,06 2 934,31	2 935,06 2 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,06 2 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	22 097,28 22 097,28	22 097,28 22 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 097,28 22 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 399,01 3 399,01	3 399,01 3 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,01 3 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 945,54 46 945,54	46 945,54 46 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 945,54 46 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 238,26 8 237,46	8 238,26 8 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238,26 8 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	6 132,26 6 132,26	6 132,26 6 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,26 6 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	943,02 943,02	943,02 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,02 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 861,61 95 860,63	95 861,61 95 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 861,61 95 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 520,41 9 520,39	9 520,41 9 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,41 9 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	286,02 286,02	286,02 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,02 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43,98 43,98	43,98 43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98 43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00 3 123,44	3 141,00 3 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,00 3 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,00 158,35	159,00 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00 4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00 4 920,00	4 920,00 4 920,00	0,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666,00 3 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,00 3 263,97	3 666,00 3 263,97	3 666,00 3 263,97	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647,00 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00 576,00	647,00 576,00	647,00 576,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 078,00 462 913,92	621 909,00 267 638,00	464 556,00 148 884,31	434 646,00 148 463,31	29 910,00 421,00	0,00	157 353,00 118 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	283 046,00 234 114,24	283 046,00 234 114,24	262 146,00 221 323,63	242 146,00 211 699,48	20 000,00 9 624,15	0,00	20 900,00 12 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00 12 790,61	20 900,00 12 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00 12 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 233,00 159 196,16	173 233,00 159 196,16	173 233,00 159 196,16	173 233,00 159 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00 20 545,89	27 500,00 20 545,89	27 500,00 20 545,89	27 500,00 20 545,89	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	34 696,00 27 635,47	34 696,00 27 635,47	34 696,00 27 635,47	34 696,00 27 635,47	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	6 717,00 4 321,96	6 717,00 4 321,96	6 717,00 4 321,96	6 717,00 4 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 648,00	2 000,00 648,00	2 000,00 648,00	0,00	2 000,00 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00 8 976,15	18 000,00 8 976,15	18 000,00 8 976,15	0,00	18 000,00 8 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 682,00 228 799,68	239 682,00 228 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	239 682,00 228 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	214 265,00 204 860,00	214 265,00 204 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 265,00 204 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 417,00 23 939,68	25 417,00 23 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 417,00 23 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 350,00 0,00	2 350,00 0,00	2 350,00 0,00	0,00	2 350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00 0,00	2 350,00 0,00	2 350,00 0,00	0,00	2 350,00 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	5 543 283,00 4 800 776,03	1 913 795,00 886 840,97	1 711 000,00 866 978,08	665 000,00 402 291,64	1 046 000,00 464 686,44	197 795,00 17 349,00	5 000,00 2 513,89	0,00	0,00	0,00	3 415 752,00 1 080 833,51	3 415 752,00 1 080 833,51	3 331 752,00 1 080 833,51	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 524 151,00 3 011 206,49	128 399,00 56 720,30	0,00	0,00	0,00	128 399,00 56 720,30	0,00	0,00	0,00	3 395 752,00 2 954 486,19	3 395 752,00 2 954 486,19	3 331 752,00 2 902 338,93	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	128 399,00 56 720,30	128 399,00 56 720,30	0,00	0,00	0,00	128 399,00 56 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowego														
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 000,00 52 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00 52 147,26	64 000,00 52 147,26	0,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 331 752,00 2 902 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 752,00 2 902 338,93	3 331 752,00 2 902 338,93	3 331 752,00 2 902 338,93	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	69 396,00 48 799,24	69 396,00 48 799,24	0,00	0,00	0,00	69 396,00 48 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69 396,00 48 799,24	69 396,00 48 799,24	0,00	0,00	0,00	69 396,00 48 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 736,00 568 407,78	585 000,00 568 407,78	585 000,00 568 407,78	0,00	585 000,00 568 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 736,00 0,00	25 736,00 0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	399 900,00 392 107,77	399 900,00 392 107,77	399 900,00 392 107,77	0,00	399 900,00 392 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 100,00 176 300,01	185 100,00 176 300,01	185 100,00 176 300,01	0,00	185 100,00 176 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 736,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 736,00 0,00	25 736,00 0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00 109 586,84	11 440,00 1 300,16	11 440,00 1 300,16	0,00	11 440,00 1 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 560,00 108 286,68	136 560,00 108 286,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00 351,00	351,00 351,00	351,00 351,00	0,00	351,00 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 089,00 949,16	11 089,00 949,16	11 089,00 949,16	0,00	11 089,00 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 560,00 108 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 560,00 108 286,68	136 560,00 108 286,68	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 191 000,00 1 062 775,68	1 191 000,00 1 062 775,68	1 186 000,00 1 058 614,90	850 139,00 735 474,10	335 861,00 323 140,80	0,00	5 000,00 4 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 4 160,78	5 000,00 4 160,78	0,00	0,00	0,00	5 000,00 4 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 972,00 589 211,85	691 972,00 589 211,85	691 972,00 589 211,85	691 972,00 589 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 028,00 38 027,44	38 028,00 38 027,44	38 028,00 38 027,44	38 028,00 38 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 139,00 93 475,20	105 139,00 93 475,20	105 139,00 93 475,20	105 139,00 93 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00 14 759,61	15 000,00 14 759,61	15 000,00 14 759,61	15 000,00 14 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00 16 629,44	22 000,00 16 629,44	22 000,00 16 629,44	0,00 16 629,44	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00 30 550,55	33 100,00 30 550,55	33 100,00 30 550,55	0,00	33 100,00 30 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215,00 215,00	215,00 215,00	215,00 215,00	0,00	215,00 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 915,00 4 210,00	4 915,00 4 210,00	4 915,00 4 210,00	0,00	4 915,00 4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 070,00 231 771,45	232 070,00 231 771,45	232 070,00 231 771,45	0,00	232 070,00 231 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 561,00 39 764,36	43 561,00 39 764,36	43 561,00 39 764,36	0,00	43 561,00 39 764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 583,00 708 535,07	520 421,00 202 670,41	100 421,00 27 670,41	5 000,00 0,00	95 421,00 27 670,41	420 000,00 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 133,00 128 100,00	510 133,00 128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 312,00 135 215,71	82 846,00 80 152,25	82 846,00 80 152,25	9 923,00 9 922,89	72 923,00 70 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 466,00 55 063,46	68 466,00 55 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00 201,89	202,00 201,89	202,00 201,89	202,00 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 721,00 9 721,00	9 721,00 9 721,00	9 721,00 9 721,00	9 721,00 9 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,00 7 188,91	8 458,00 7 188,91	8 458,00 7 188,91	0,00	8 458,00 7 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	318,00 317,04	318,00 317,04	318,00 317,04	0,00	318,00 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 147,00 62 723,41	64 147,00 62 723,41	64 147,00 62 723,41	0,00	64 147,00 62 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 466,00 55 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 466,00 55 063,46	68 466,00 55 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 575,00 23 058,96	24 575,00 23 058,96	24 575,00 23 058,96	0,00	24 575,00 23 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00 1 860,00	1 860,00 1 860,00	1 860,00 1 860,00	0,00	1 860,00 1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	20 308,00 19 086,31	20 308,00 19 086,31	20 308,00 19 086,31	0,00	20 308,00 19 086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99,00 98,40	99,00 98,40	99,00 98,40	0,00	99,00 98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308,00 2 014,25	2 308,00 2 014,25	2 308,00 2 014,25	0,00	2 308,00 2 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00 420 000,00	420 000,00 420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00 420 000,00	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	420 000,00 420 000,00	420 000,00 420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	346 696,00 130 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 696,00 130 260,40	346 696,00 130 260,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 696,00 130 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 696,00 130 260,40	346 696,00 130 260,40	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	177 500,00 169 030,84	149 500,00 27 639,76	123 500,00 27 639,76	18 037,00 3 932,24	105 463,00 23 707,52	26 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	137 139,00 129 107,54	137 139,00 129 107,54	137 139,00 129 107,54	9 510,00 9 509,77	127 629,00 119 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00 686,77	687,00 686,77	687,00 686,77	687,00 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 823,00 8 823,00	8 823,00 8 823,00	8 823,00 8 823,00	8 823,00 8 823,00	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	9 705,00 7 189,58	9 705,00 7 189,58	9 705,00 7 189,58	0,00	9 705,00 7 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 066,00 22 565,14	24 066,00 22 565,14	24 066,00 22 565,14	0,00	24 066,00 22 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 865,00 48 864,13	48 865,00 48 864,13	48 865,00 48 864,13	0,00	48 865,00 48 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 993,00 40 978,92	44 993,00 40 978,92	44 993,00 40 978,92	0,00	44 993,00 40 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 361,00 39 923,30	40 361,00 39 923,30	14 361,00 13 923,30	8 005,00 8 005,00	6 356,00 5 918,30	26 000,00 26 000,00	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	26 000,00 26 000,00	26 000,00 26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 005,00 8 005,00	8 005,00 8 005,00	8 005,00 8 005,00	8 005,00 8 005,00	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	4 200,00 4 110,83	4 200,00 4 110,83	4 200,00 4 110,83	0,00	4 200,00 4 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156,00 1 807,47	2 156,00 1 807,47	2 156,00 1 807,47	0,00	2 156,00 1 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 529 268,00 40 081 143,48	30 961 722,00 28 551 928,12	21 856 153,94 19 900 729,71	14 702 431,16 13 729 323,31	7 153 722,78 6 171 406,40	1 429 117,00 1 253 852,16	6 723 417,06 6 527 793,56	578 034,00 577 464,91	25 000,00 0,00	350 000,00 292 087,78	15 567 546,00 11 529 215,36	15 567 546,00 11 529 215,36	11 922 429,00 9 419 255,58	0,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
PLAN										
WYKONANIE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 751 relacji Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 45+253,70 do km 46+005,81 w miejscowości Mychów Kolonia – wykonanie dokumentacji projektowej	20.000	20.000					Urząd Gminy Bodzechów
				15.375						
2.	600	60016	Zakup odśnieżarki	4.250	4.250			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów
				4.250						
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 000201T Szewna, ul. Zakanale o dł. 546,84 mb.	527.818	324.800			A. 203.018 B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów
				411.582,77						
4.	600	60017	Odbudowa wewnętrznych dróg i chodników w miejscowości	645.143	150.000			A. B. 495.143		Urząd Gminy Bodzechów

			Bodzechów na Osiedlu Leśnym	446.334,92				C. D.	
Razem dział 600				1.197.211	499.050			698.161	
				877.542,69					
5.	700	70005	Wykup gruntów	70.000	70.000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Bodzechów
				36.332,74					
Razem dział 700				70.000	70.000				
				36.332,74					
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.969	19.884			A. B. C. D.	65.085
				0					
Razem dział 720				84.969	19.884				65.085
				0					
7.	801	80101	Dostawa mebli szkolnych i przedszkolnych oraz innych elementów wyposażenia wewnątrz wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Sarnówku Dużym	150.000	150.000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Bodzechów
				119.787,24					
Razem dział 801				150.000	150.000				
				119.787,24					
8.	900	90015	Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości	20.000	20.000			A. B.	Urząd Gminy Bodzechów

			Podszkodzie – kierunek Gromadzice	0				C. D.		
9.	900	90015	Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości Sudół	5.736	5.736			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów
				0						
10.	900	90019	Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowie	116.850	116.850			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów
				89.609,42						
11.	900	90019	Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Bodzechów	19.710	11.710			A. B. 8.000 C. D.		Urząd Gminy Bodzechów
				18.677,26						
Razem dział 900				162.296	154.296			8.000		
				108.286,68						
12.	921	92105	Budowa placu zabaw w miejscowości Stara Dębowa Wola	14.000	14.000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów
				9,900						
13.	921	92105	Rozbudowa placu zabaw i wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Gromadnicach	24.480	24.480			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów
				24.479,46						
14.	921	92105	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw istniejącego w Sudole I	6.300	6.300			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów
				6.284						

15.	921	92105	Budowa placu zabaw w Sudole II	8.800	8.800			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów
				7.600						
16.	921	92105	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Szyby	6.486	6.486			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów
				0						
17.	921	92105	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wólka Bodzechowska	8.400	8.400			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów
				6.800						
Razem dział 921				68.466	68.466					
				55.063,46						
Ogółem				1.732.942	961.696			706.161	65.085	x
				1.197.012,81						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wykonanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
PLAN												
WYKONANIE												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap (2007 – 2015)	46.605.967	5.889.963	530.304	5.359.659		A. B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów	
					3.307.792,15							
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	46.605.967	5.889.963	530.304	5.359.659					
					3.307.792,15							
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska (2010 – 2012)	2.000.000	50.000	50.000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bodzechów	
					0							
			wydatki bieżące		0							
					0							

			wydatki majątkowe	2.000.000	50.000	50.000					
					0						

3.	400	40002	<p>Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów (dotacja celowa na inwestycje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie) w tym: (2011-2013)</p> <p>Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 PE w m. Szewna na dz. nr 897/1, 888/1, 871/2, 868/19, 868/20, 868/18, 871/7, 871/6, 871/14, 871/13, 871/12, 871/11</p> <p>Budowa wodociągu rozdzielczego PCV fi 100 na działce nr ewid. 49/3 położonej w m. Szewna</p> <p>Budowa wodociągu rozdzielczego PCV fi 100 na działce nr ewid. 637/3 położonej w miejscowości Sudół gm. Bodzechów</p> <p>Budowa wodociągu rozdzielczego PCV dn 110 PE na dz. Nr ewid.101/5, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 114/2, 116/2, 117/1, 117/3, 130/13, 131/2, 131/9, 132/3, 132/4, 132/5, 132/7, 133/1, 135/1, 198 w miejscowości Nowa Dębowa Wola</p> <p>Budowa wodociągu rozdzielczego PE dn 90 na działkach nr ewid. 364/4 i 300 ul. Źródłana w miejscowości Miłków</p> <p>Budowa wodociągu PCV 110 mm na działkach nr 125,88 i 133 w miejscowości Szwarszowice oraz na działce nr 294 w miejscowości Mychów Kolonia</p> <p>Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Źródlanej w miejscowości Szewna</p> <p>Przebudowa wodociągu rozdzielczego PE dn 90 w miejscowości Szewna, gm. Bodzechów przy ul. Greleckiej oraz Leśnej</p> <p>Przebudowa sieci wodociągowej dn 110, montażu urządzenia - pompowni wody wodociągowej o wydajności nominalnej 2,0 m3/h na działce nr</p>	2.861.875	76.875	76.875		A. B. C. D.		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z-s w Szewnie
Id: XNABH-XERKR-JLSSZ4NDRN-ANT-PP. Podpisany				Strona 54						

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w zloty

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
				PLAN
				WYKONANIE
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z/s w Szewnie	420.00
				420.00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii Św. Mikołaja w Szewnie	238.00
				190.008,3
2.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach	209.00
				208.266,3
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie	169.00
				168.81
4.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie	11.00
				7.993,2
Ogółem				1.047.00
				995.083,8

Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

Wykonanie za 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
					PLAN
					WYKOANANIE
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	900	90003	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie	Oczyszczanie wsi – gospodarka odpadami stałymi	69.396
					48.799,24
2.	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie	Dostarczanie i zaopatrywanie mieszkańców w wodę	54.500
					40.663,80
3.	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie	Gospodarka ściekowa	128.399
					56.720,30
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					252.295
					146.183,34

Dotacje celowe w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					PLAN	WYKONANIE
					1	2
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów (dotacja celowa na inwestycje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie) w tym:	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie	76.875	64.685
			<p>Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 PE w m. Szewna na dz. nr 897/1, 888/1, 871/2, 868/19, 868/20, 868/18, 871/7, 871/6, 871/14, 871/13, 871/12, 871/11</p> <p>Budowa wodociągu rozdzielczego PCV fi 100 na działce nr ewid. 49/3 położonej w m. Szewna</p> <p>Budowa wodociągu rozdzielczego PCV fi 100 na działce nr ewid. 637/3 położonej w miejscowości Sudół gm. Bodzechów</p> <p>Budowa wodociągu rozdzielczego PCV dn 110 PE na dz. Nr ewid.101/5, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 114/2, 116/2, 117/1, 117/3, 130/13, 131/2, 131/9, 132/3, 132/4, 132/5, 132/7, 133/1, 135/1, 198 w miejscowości Nowa Dębowa Wola</p> <p>Budowa wodociągu rozdzielczego PE dn 90 na działkach nr ewid. 364/4 i 300 ul. Źródłana w miejscowości Miłków</p> <p>Budowa wodociągu PCV 110 mm na działkach nr 125,88 i 133 w miejscowości Szwarszowice oraz na działce nr 294 w miejscowości Mychów Kolonia</p> <p>Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Źródlanej w miejscowości Szewna</p> <p>Przebudowa wodociągu rozdzielczego PE dn 90 w miejscowości Szewna, gm. Bodzechów przy ul. Greleckiej oraz Leśnej</p> <p>Przebudowa sieci wodociągowej dn 110, montażu urządzenia - pompowni wody wodociągowej o wydajności nominalnej 2,0 m3/h na działce nr 98/74 w miejscowości Świrna</p> <p>Budowa kanalizacji sanitarnej Szewna etap II ul. Grelecka, kanał RC3,N</p>			
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0673T w miejscowości Denkówek	Powiat Ostrowiecki	13.826	13.826

3.	600	60078	Remont drogi nr 0673T Szewna – Miłków /kontynuacja/	Powiat Ostrowiecki	11.786
					0
4.	801	80103	Odziały przedszkolne na terenie Gminy Kunów – zwrot kosztów	Gmina Kunów	4.500
					2.207,08
5.	801	80104	Przedszkola niepubliczne i publiczne na terenie gminy Ostrowiec Św. – zwrot kosztów	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	37.800
					37.751,86
6.	851	85111	Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Św.	Powiat Ostrowiecki	10.000
					10.000
7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szewna – I etap	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie	3.331.752
					2.902.338,93
8.	900	90001	Zakup zestawu pomiarowego GROM ze ściekiemierzem	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie	64.000
					52.147,26
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Zakup umundurowania dla członków ochotniczej straży pożarnej w Bodzechowie	Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzechowie	1.420
					1.420
2.	754	75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego – aparat kompletny AirGo	Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejowicach	3.490
					3.490
3.	851	85154	Prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Jędrzejów	Wyłoniona w drodze konkursu	15.000
					15.000
4.	851	85154	Dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci z Gminy Bodzechów z elementami zajęć profilaktycznych	Wyłoniona w drodze konkursu	3.000
					0
5.	851	85154	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Miłków	Wyłoniona w drodze konkursu	4.000
					4.000
6.	851	85154	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z	Wyłoniona w drodze konkursu	4.000

			elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Szwarszowice		3.890
7.	852	85295	Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla mieszkańców Gminy Bodzechów	Wyłoniona w drodze konkursu	5.000
					5.000
8.	926	92605	Upowszechnianie i wspieranie sportu i kultury fizycznej	Wyłoniona w drodze konkursu	26.000
					26.000
Ogółem					3.612.449
					3.141.756,13

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	% zaawansowania realizacji projektu
			§	kwota	zmniejszenia	zwiększenia		
URZĄD GMINY BODZECHÓW	801 80101	Rozbudowa i Modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Bodzechów	6050	200.000	100.000	520.000	620.000	
			6057	1.941.277	0		1.941.277	
			6059	1.294.185	0	0	1.294.185	
				3.435.462	100.000		3.855.462	
					0			
					520.000		100%	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	720 72095	e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6057	92.763	0	34.199	126.962	
			6059	7.972	0	6.035	14.007	
			6050	19.635	0	10.000	29.635	
				120.370	0	50.234	170.604	
							0 %	
URZĄD GMINY BODZECHÓW	720 72095	e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	6057	65.085	0	0	65.085	
			6059	19.884	0	0	19.884	
				84.969	0	0	84.969	
							0 %	

URZĄD GMINY BODZECZÓ W	630 63003	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Chmielowie	4210	0	726	726	0	100%
			4217	0	0	639	639	
			4219	0	0	86	86	
			4300	0	9.884	9.884	0	
			4307	0	0	7.046	7.046	
			4309	0	0	2.839	2.839	
			0	10.610	21.220	10.610		
URZĄD GMINY BODZECZÓ W	010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św.- etap II.	6050	5.300.000	5.124.964	589.963	764.999	7,85%
			6057	0	0	3.811.948	3.811.948	
			6059	0	0	1.313.016	1.313.016	
			5.300.000	5.124.964	5.714.927	5.889.963		

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE GMINY BODZECHÓW ZA 2011 ROK.**

Nazwa jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota przyznanego dofinansowania projektu na 2011 r.	Kwota wpływu środków finansowych na konto jednostki do dnia 31.12.2011r.	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 31.12.2011r.	Zmiany w planie wydatków w ciągu roku		Stopień zaangażowania realizacji programów na 31.12.2011r
						Zmniejszenie	Zwiększenie	
PSP Bodzechów	853 85395	„Jaś i Małgosia na ścieżkach nauki” Priorytet IX; Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1.	„7”- 124 917,42	„7”- 124 917,42	„7”- 124 917,42	2 777,86	2 788,28	100%
			„9”- 19 210,78	„9”- 19 210,78	„9”- 19 210,78	442,17	432,75	100%
			Razem: 144 128,20	Razem: 144 128,20	Razem: 144 128,20	3 220,03	3 221,03	100%
PSP Szewna	853 85395	„Lepiej niż w domu jest tylko w naszym szewnieńskim przedszkolu” Priorytet IX; Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1.	„7” – 64 637,01	„7” – 64 637,01	„7”- 64 637,01	579,29	579,30	100%
			„9” – 9 122,99	„9”- 9 122,99	„9”- 9 122,99	82,02	82,01	100%
			Razem: 73 760,00	Razem: 73 760,00	Razem: 73 760,00	661,31	661,31	100%
PSP Szewna	853 85395	„Kapitał ludzki zbijamy, dlatego wysokie wyniki mamy!” Priorytet IX; Działanie 9.5	„7” – 35 755,25	„7” – 35 755,25	„7”- 35 755,25	12 306,00	12 306,00	100%
			„9” – 6 309,75	„9”- 6 309,75	„9”- 6 309,75	2 171,00	2 171,00	100%
			Razem: 42 065,00	Razem: 42 065,00	Razem: 42 065,00	14 477,00	14 477,00	100%
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” – 59 864,65	„7” – 59 754,15	„7”- 59 864,65	3 591,25	3 591,25	63,85%
			„9” – 10 564,35	„9”- 10 564,35	„9”- 10 564,35	633,75	633,75	63,85%
			Razem: 70 429,00	Razem: 70 429,00	Razem: 70 429,00	4 225,00	4 225,00	63,85%
OGÓLEM			„7” – 225 310,25	„7”- 199 923,00	„7”- 191 345,78	19 254,40	19 264,83	
			„9” – 34 642,75	„9”- 30 828,00	„9”- 29 330,12	3 328,94	3 319,51	
			Łącznie: 330 382,20	Łącznie: 330 382,20	Łącznie: 330 382,20			

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE W 2011 r.**

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota projektu na 2011 r.	Kwota wpływu środków finansowych na konto jednostki do dnia 31.12.2011r.	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 31.12.2011r.
853 85395	„Szansa na przyszłość – chcę zacząć od nowa”	„7”- 205.149,20	„7”- 205.149,20	„7”- 204.209,61
	Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	„9”- 10.860,84 „9” wkład własny – 25.341,96	„9”- 10.860,84	„9”- 10.762,74 „9” wkład własny – 25.341,96
		Razem: 241.352,00	Razem: 241.352,00	Razem: 240.314,31

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE W 2011 r.**

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Plan wydatków na 30.06.2011		Zmiany w planie wydatków w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	% zaawansow ania realizacji projektu	Uwagi
		§	kwota	zmniejszeni a	zwiększenia			
853 85395	„Szansa na przyszłość – chcę zacząć od nowa” Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	3119	25.342,00			25.342,00	100 %	
		4017	112.089,00	240,00	240,00	112.329,0		
		4019	5.935,00	7,03		0		
		4047	3.959,97	1.680,00	7,03	5.695,00		
		4049	209,03	130,00		3.967,00		
		4117	19.602,00	469,44		202,00		
		4119	1.038,00	31,56		17.922,00		
		4127	3.134,44			908,00		
		4129	166,56	4,00		2.665,00		
		4177	1.995,00		5,00	135,00		
		4179	106,00			2.000,00		
		4217	1.296,00	119,41	2.200,00	102,00		
		4219	68,00		109,00	3.496,00		
		4307	55.843,59	7,00	120,41	177,00		
		4309	2.956,41	4.096,00		55.964,00		
		4447	3.134,00	217,00	7,00	2.837,00		
		4449	166,00			3.141,00		
		6057	4.096,00			159,00		
		6059	217,00	7.001,44				
		6067	0,00		3.666,00			
6069	0,00		647,00	3.666,00				
				647,00				
		241.354,00		7.001,44				
				241.354,00				
				0				

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W SZEWNIE ZA 2011 ROK.**

Nazwa jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota przyznanego dofinansowania projektu na 2011 r.	Kwota wpływu środków finansowych na konto jednostki do dnia 31.12.2011r.	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 31.12.2011r.	Stopień zaangażowania realizacji programów n
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie	85395	„Kapitał ludzki zbijamy, dlatego wysokie wyniki mamy!” Priorytet IX; Działanie 9.5	„7” – 35 755,25	„7” – 35 755,25	„7”- 35 755,25	100,00%
			„9” – 6 309,75	„9”- 6 309,75	„9”- 6 309,75	100,00%
			Razem: 42 065,00	Razem: 42 065,00	Razem: 42 065,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SZEWNIE ZA 2011 ROK.**

Nazwa jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota przyznanego dofinansowania projektu na 2011 r.	Kwota wpływu środków finansowych na konto jednostki do dnia 31.12.2011r.	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 31.12.2011r.	Stopień zaangażowania realizacji programów n
Publiczne Przedszkole w Szewnie	85395	„Lepiej niż w domu jest tyłko w naszym szewieńskim przedszkolu” Priorytet IX; Działanie 9.1.1	„7” – 64 637,01	„7” – 64 637,01	„7”- 64 637,01	100,00%
			„9” – 9 122,99	„9”- 9 122,99	„9”- 9 122,99	100,00%
			Razem: 73 760,00	Razem: 73 760,00	Razem: 73 760,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W BODZECHÓW ZA 2011 ROK.**

Nazwa jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota przyznanego dofinansowania projektu na 2011 r.	Kwota wpływu środków finansowych na konto jednostki do dnia 31.12.2011r.	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 31.12.2011r.	Stopień zaangażowania realizacji programów na 31.12.2011r
PSP Bodzechów	853 85395	„Jaś i Małgosia na ścieżkach nauki” Priorytet IX; Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1. ..	„7” – 124917,42	„7” – 124917,42	„7”- 124917,42	100%
			„9” – 19210,78	„9”- 19210,78	„9”- 19210,78	100%
			Razem: 144128,20	Razem: 144128,20	Razem: 144128,20	100%

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BODZECHOWIE ZA 2011 ROK.**

Nazwa jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota przyznanego dofinansowania projektu na 2011 r.	Kwota wpływu środków finansowych na konto jednostki do dnia 31.12.2011r.	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 31.12.2011r.	Stopień zaangażowania realizacji programów na 31.12.2011r
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” – 59 864,65	„7” – 59 754,15	„7”- 59 864,65	63,85%
			„9” – 10 564,35	„9”- 10 564,35	„9”- 10 564,35	63,85%
			Razem: 70 429,00	Razem: 70 429,00	Razem: 70 429,00	63,85%

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Plan wydatków		Zmiany w planie wydatków w trakcie roku		Plan wydatków na 31-12-2011rok	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	4217	7 318,50		3 591,25	10 909,75	
		4219	1 291,50		633,75	1 925,25	
		4247	28 091,6	2 102,05		25 989,60	
		4249	5	370,95		4 586,40	
		4307	4 957,35	1 489,20		22 965,30	
		4309	24 454,5	262,80		4 052,70	
			0				
	4 315,50						
Razem:			70 429,00	4 225,00	4 225,00	70 429,00	
			0				

Wykonanie za II półrocze 2011 roku

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.068	2.203,84			2.068	2.203,84
		0920	Pozostałe odsetki	0	13,07			0	13,07
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				2.068	2.216,91			2.068	2.216,91
010	01078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	32.865	32.865,00	32.865	32.865,00		
Ogółem rozdział 01078: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				32.865	32.865,00	32.865	32.865,00		
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	100.000	0,00			100.000	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	208.309	208.307,72	208.309	208.307,72		
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność				205.036	208.307,72	208.309	208.307,72	100.000	0,00
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo				343.242	243.389,63	241.174	241.172,72	102.068	2.216,91
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.f. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1.500	1.805,54	1.500	1.805,54		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna				1.500	1.805,54	1.500	1.805,54		
II Ogółem dział 020: Leśnictwo				1.500	1.805,54	1.500	1.805,54		
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,77	0,00	84,77		
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	204.995	194.994,28	204.995	194.994,28		
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe				204.995	195.079,05	204.995	195.079,05		
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.928	6.928,00	6.928	6.928,00		
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	203.018	203.018,00			203.018	203.018,00
Ogółem rozdział 60016: Drogi publiczne gminne				209.946	209.946,00	6.928	6.928,00	203.018	203.018,00
600	60017	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	495.143	353.123,09			495.143	353.123,09
Ogółem rozdział 60017: Drogi wewnętrzne				495.143	353.123,09			495.143	353.123,09
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	53.010	40.714,92	53.010	40.714,92		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 60078: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				53.010	40.714,92	53.010	40.714,92		
III Ogółem dział 600: Transport i łączność				963.094	798.863,06	264.933	242.721,97	698.161	556.141,09
630	63003	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.450	2.450,00	2.450	2.450,00		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.685	7.683,84	7.685	7.683,84		
Ogółem rozdział 63003: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				10.135	10.133,84	10.135	10.133,84		
IV Ogółem dział 630: Turystyka				10.135	10.133,84	10.135	10.133,84		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000	12.204,61	4.000	12.204,61		
		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	15.000	18.590,55	15.000	18.590,55		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000	60.100,00			500.000	60.100,00
		0920	Pozostałe odsetki	600	188,93	600	188,93		
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				519.600	91.084,09	19.600	30.984,09	500.000	60.100,00
V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa				519.600	91.084,09	19.600	30.984,09	500.000	60.100,00
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	192.047	0,00			192.047	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			ramach budżetu środków europejskich						
Ogółem rozdział 72095: Pozostała działalność				192.047	0,00			192.047	0,00
VI Ogółem dział 720: Informatyka				192.047	0,00			192.047	0,00
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	77.854	77.854,00	77.854	77.854,00		
		2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	18,60	0	18,60		
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie				77.854	77.872,60	77.854	77.872,60		
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0	3.315,47	0	3.315,47		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	46.080,06	0	46.080,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	46.221,45	0	46.221,45		
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin				0	95.616,98	0	95.616,98		
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	28.850	28.850,00	28.850	28.850,00		
Ogółem rozdział 75056: Spis powszechny i inne				28.850	28.850,00	28.850	28.850,00		
VII Ogółem dział 750: Administracja publiczna				106.704	202.339,58	106.704	202.339,58		
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.298	2.298,00	2.298	2.298,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			/związkom gmin/ ustawami						
Ogółem rozdział 75101: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2.298	2.298,00	2.298	2.298,00		
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	32.763	32.407,40	32.763	32.407,40		
Ogółem rozdział 75108: Wybory do Sejmu i Senatu				32.763	32.407,40	32.763	32.407,40		
VIII Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				35.061	34.705,40	35.061	34.705,40		
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	6.095,55	25.000	6.095,55		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	180,78	1.500	180,78		
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				26.500	6.276,33	26.500	6.276,33		
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.784.759	1.722.769,52	1.784.759	1.722.769,52		
		0320	Podatek rolny	7.600	8.036,00	7.600	8.036,00		
		0330	Podatek leśny	35.900	36.451,00	35.900	36.451,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	105.500	109.417,00	105.500	109.417,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	284.427,00	300.000	284.427,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	96,80	0	96,80		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	601,50	500	601,50		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14.219	9.239,61	14.219	9.239,61		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2.248.478	2.171.038,43	2.248.478	2.171.038,43		
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1.200.000	1.162.510,13	1.200.000	1.162.510,13		
		0320	Podatek rolny	650.000	550.577,20	650.000	550.577,20		
		0330	Podatek leśny	45.000	32.268,14	45.000	32.268,14		
		0340	Podatek od środków transportowych	135.000	104.971,50	135.000	104.971,50		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	52.000	49.061,06	52.000	49.061,06		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	78,80	1.000	78,80		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000	186.578,21	280.000	186.578,21		
		0690	Wpływ z różnych opłat	8.000	11.456,14	8.000	11.456,14		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	7.928,79	10.000	7.928,79		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140.796	90.507,39	140.796	90.507,39		
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				2.521.796	2.195.937,36	2.521.796	2.195.937,36		
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	14.872,50	20.000	14.872,50		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	9.310,98	0	9.310,98		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160.000	139.269,60	160.000	139.269,60		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000	24.614,23	10.000	24.614,23		
		0920	Pozostałe odsetki	0	37,41	0	37,41		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw				190.000	188.104,72	190.000	188.104,72		
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.716.680	4.797.102,00	4.716.680	4.797.102,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000	38.917,15	120.000	38.917,15		
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4.836.680	4.836.019,15	4.836.680	4.836.019,15		
IX Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				9.823.454	9.397.375,99	9.823.454	9.397.375,99		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.862.209	9.862.209,00	9.862.209	9.862.209,00		
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.				9.862.209	9.862.209,00	9.862.209	9.862.209,00		
758	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184.253	184.253,00	184.253	184.253,00		
Ogółem rozdział 75802: Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.				184.253	184.253,00	184.253	184.253,00		
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.628.876	4.628.876,00	4.628.876	4.628.876,00		
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				4.628.876	4.628.876,00	4.628.876	4.628.876,00		
X Ogółem dział 758: Różne rozliczenia				14.675.338	14.675.338,00	14.675.338	14.675.338,00		
801	80101	0830	Wpływy z usług	6.000	11.648,82	6.000	11.648,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.600	2.834,75	5.600	2.834,75		
		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	1.941.277	1.941.276,34			1.941.277	1.941.276,34
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe				1.952.877	1.955.759,91	11.600	14.483,57	1.941.277	1.941.276,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	0690	Wpływ z różnych opłat	45.000	31.338,26	45.000	31.338,26		
		0830	Wpływy z usług	45.000	36.816,80	45.000	36.816,80		
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,48	0	2,48		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	75,00	0	75,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50.000	51.431,56	50.000	51.431,56		
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola				140.000	119.664,10	140.000	119.664,10		
801	80110	0830	Wpływy z usług	0	13.748,75	0	13.748,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	683,00	2.000	683,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.535	17.770,00	18.535	17.770,00		
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja				20.535	32.201,75	20.535	32.201,75		
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	67,00	100	67,00		
Ogółem rozdział 80114: Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				100	67,00	100	67,00		
801	80148	0830	Wpływy z usług	287.300	301.055,20	287.300	301.055,20		
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne				287.300	301.055,20	287.300	301.055,20		
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	328	328,00	328	328,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	45.254	45.252,31	45.254	45.252,31		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych.						
Ogółem rozdział 80195: Pozostała działalność				45.582	45.580,31	45.582	45.580,31		
XI Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie				2.446.394	2.454.328,27	505.117	513.051,93	1.941.277	1.941.276,34
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	0	8,80		
		0830	Wpływy z usług	13.200	11.820,90	13.200	11.820,90		
Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej				13.200	11.829,70	13.200	11.829,70		
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4.866.365	4.866.364,78	4.866.365	4.866.364,78		
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000	23.386,70	35.000	23.386,70		
Ogółem rozdział 85212: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4.901.365	4.889.751,48	4.901.365	4.889.751,48		
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	23.583	23.460,85	23.583	23.460,85		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	13.532	13.444,23	13.532	13.444,23		
Ogółem rozdział 85213: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				37.115	36.905,08	37.115	36.905,08		
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	118.191	118.191,00	118.191	118.191,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/						
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				118.191	118.191,00	118.191	118.191,00		
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	168.011	167.082,42	168.011	167.082,42		
Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe				168.011	167.082,42	168.011	167.082,42		
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	203	203,00	203	203,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	109.546	109.295,99	109.546	109.295,99		
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej				109.749	109.498,99	109.749	109.498,99		
852	85228	0830	Wpływy z usług	0	1.944,00	0	1.944,00		
Ogółem rozdział 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				0	1.944,00	0	1.944,00		
852	85295	0830	Wpływy z usług	1.944	0,00	1.944	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29.100	29.100,00	29.100	29.100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	400.000	400.000,00	400.000	400.000,00		
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność				431.044	429.100,00	431.044	429.100,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
XII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna				5.778.675	5.764.302,67	5.778.675	5.764.302,67		
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	486.658,33	486.119,97	486.658,33	486.119,97		
		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	55.423,67	55.394,61	55.423,67	55.394,61		
		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	3.666	3.263,97			3.666	3.263,97
		6209	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	647	576,00			647	576,00
Ogółem rozdział 85395: Pozostała działalność				546.395	545.354,55	542.082	541.514,58	4.313,00	3.839,97
XIII Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				546.395	545.354,55	542.082	541.514,58	4.313,00	3.839,97
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	199.141	186.145,25	199.141	186.145,25		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów				199.141	186.145,25	199.141	186.145,25		
XIV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza				199.141	186.145,25	199.141	186.145,25		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140.000	100.697,16	140.000	100.697,16		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. 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				148.000	108.697,16	140.000	100.697,16	8.000	8.000,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	5.155,50	2.000	5.155,50		
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				2.000	5.155,50	2.000	5.155,50		
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000	112.244,57	200.000	112.244,57		
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność				200.000	112.244,57	200.000	112.244,57		
XV Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				350.000	226.097,23	342.000	218.097,23	8.000	8.000,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	15.017	12.392,16	15.017	12.392,16		
		0920	Pozostałe odsetki	0	37,70	0	37,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	67,10	0	67,10		
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				15.017	12.496,96	15.017	12.496,96		
XVI Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15.017	12.496,96	15.017	12.496,96		
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	523.379	523.378,00			523.379	523.378,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Ogółem rozdział 92601: Obiekty sportowe	523.379	523.378,00			523.379	523.378,00
			XVII Ogółem dział 926: Kultura fizyczna	523.379	523.378,00			523.379	523.378,00
			Dochody ogółem:	36.529.176	35.167.138,06	32.559.931	32.072.185,75	3.969.245	3.094.952,31

**Zarządzenie Nr III/60/2012
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 04 maja 2012 roku**

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2011 rok.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami/

Wójt Gminy Bodzechów zarządza , co następuje :

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Bodzechów za 2011 rok .

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Bodzechów


Jerzy Murzyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Bodzechów Ostrowiec Św., ul. Reja 10 27-400 Ostrowiec Św. Numer identyfikacyjny REGON 000534753	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 18C5322D10C3479C 


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 076 330,43	55 956 818,02	A Fundusz	44 198 352,22	56 356 539,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	138 149,03	135 159,45	A.I Fundusz jednostki	37 905 893,13	47 994 781,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 788 403,30	55 668 542,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 292 459,09	8 361 757,60
A.II.1 Środki trwałe	36 289 778,11	54 478 075,26	A.II.1.1 Zysk netto (+)	26 347 439,75	27 780 696,53
A.II.1.1 Grunty	726 567,82	999 289,97	A.II.1.2 Strata netto (-)	-20 054 980,66	-19 418 938,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 748 083,43	52 086 039,97	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	669 287,61	1 016 395,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 305,31	44 380,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 533,94	331 969,98	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	8 498 625,19	1 190 467,31	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 361 399,19	6 224 175,32
A.III Należności długoterminowe	9 678,10	13 016,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	5 122 311,37	5 955 603,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	140 100,00	140 100,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	821 691,72	2 096 543,76
A.IV.1.1 Akcje i udziały	140 100,00	140 100,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 677 521,37	2 390 721,50
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	651 371,15	640 584,13
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 202 611,11	715 844,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	7 812,54	15 314,49
B Aktywa obrotowe	4 492 890,08	6 636 912,82	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	761 303,48	96 595,04



(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
18C5322D10C3479C



Z up. WÓJTA

inż. Roman Kaczmarek
Wójt

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	43 185,00	37 479,56	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	43 185,00	37 479,56	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	239 087,82	268 572,17
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239 087,82	268 572,17
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 469 947,41	6 112 416,42	E Rozliczenia międzyokresowe	9 469,10	13 016,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205 671,93	190 030,11	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 469,10	13 016,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	43 150,83	1 259 825,33	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 221 124,65	4 662 560,98			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	311 201,97	485 612,02			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	306 981,08	485 612,02			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	4 220,89	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	666 348,70	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	2 207,00	1 404,82			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 569 220,51	62 593 730,84	Suma pasywów	49 569 220,51	62 593 730,84

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
 (główny księgowy)	2012-04-24 (rok, miesiąc, dzień)	 inż. Roman Kaczmarek (kierownik jednostki)
BeSTia	18C5322D10C3479C	

1	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	23 235 344,65
2	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	3 597 654,31
3	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	302 785,26
4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	1 489 537,45



(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24


(rok, miesiąc, dzień)


18C5322D10C3479C

Z up. WÓJTA

inż. Roman Kaczmarek
Z-ca Wójta

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Bodzechów Ostrowiec Św., ul. Reja 10 27-400 Ostrowiec Św.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000534753		Wysłać bez pisma przewodniego 52B609455C1C0523 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 065 724,48	40 483 143,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 533 777,02	3 167 159,93	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	83 606,54	135 354,93	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-782,63	-802,18	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 532 730,09	37 316 786,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	32 591 128,68	31 819 316,74	
B.I. Amortyzacja	1 652 356,18	2 564 912,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 301 686,72	3 089 948,84	
B.III. Usługi obce	4 537 538,17	3 582 186,50	
B.IV. Podatki i opłaty	145 772,33	149 538,17	
B.V. Wynagrodzenia	12 994 029,69	12 512 824,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 554 578,94	3 461 653,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	498 527,57	489 161,77	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 895 469,91	5 957 384,64	
B.X. Pozostałe obciążenia	11 169,17	11 705,26	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4 474 595,80	8 663 827,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 963 886,51	566 249,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 529,01	60 100,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 936 357,50	506 149,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	49 242,91	1 407 635,64	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	49 242,91	1 407 635,64	



główny księgowy
BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień
52B609455C1C0523

z. p. WOJTA


kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 389 239,40	7 822 441,12
G.	Przychody finansowe	9 107,72	842 465,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 107,72	842 465,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	105 816,03	298 245,90
H.I.	Odsetki	105 815,51	292 087,78
H.II.	Inne	0,52	6 158,12
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 292 531,09	8 366 660,60
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 292 531,09	8 366 660,60
L.	Podatek dochodowy	72,00	4 903,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 292 459,09	8 361 757,60

główny księgowy

BeSTia

2012-04-25


rok, miesiąc, dzień

52B609455C1C0523

Z up. WÓJTA

mgr. Ryszard Kaczmarek
7-ca Wójta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Bodzechów Ostrowiec Św., ul. Reja 10 27-400 Ostrowiec Św.		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000534753			Wysłać bez pisma przewodniego 44FC41206EE7E920 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		30 067 432,61	37 905 893,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		78 859 236,95	95 677 255,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 679 858,67	26 347 439,75
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		37 002 688,71	40 081 143,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 104 093,30	12 032 494,11
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		5 800 673,02	13 922 887,47
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	2 050 843,18
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 271 923,25	1 242 447,72
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		71 020 776,43	85 588 366,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 428 143,95	20 054 980,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		34 088 022,15	35 167 138,06
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 098 255,44	14 674 441,93
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		5 363 373,35	15 251 782,49
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		2 042 981,54	440 023,78
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37 905 893,13	47 994 781,92
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 292 459,09	8 361 757,60
III.1.	zysk netto (+)		26 347 439,75	27 780 696,53



główny księgowy

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

44FC41206EE7E920

Zap. WOJTA
inż. Roman Kaczmarski
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-20 054 980,66	-19 418 938,93
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	44 198 352,22	56 356 539,52



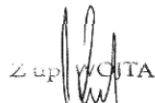
główny księgowy

BeSTia

2012-04-25


rok, miesiąc, dzień

44FC41206EE7E920




inż. Roman Kaczmarski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Bodzechów Ostrowiec Św., ul. Reja 10 27-400 Ostrowiec Św.	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BODZECHÓW sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 79339A7D0826ADB9 
Numer identyfikacyjny REGON 000534753		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 455 115,09	1 370 049,54	I Zobowiązania	5 101 618,34	8 900 214,00
I.1 Środki pieniężne	2 455 115,09	1 370 049,54	I.1 Zobowiązania finansowe	5 100 000,00	8 885 464,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 455 115,09	1 370 049,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 100 000,00	8 885 464,53
II Należności i rozliczenia	143 750,94	165 825,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 618,34	14 749,47
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 278 908,31	-8 192 913,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 914 666,56	-4 914 005,42
II.2 Należności od budżetów	143 750,94	165 825,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 914 666,56	-4 914 005,42
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-364 241,75	-3 278 908,31
			III Inne pasywa	776 156,00	828 574,77
Suma aktywów	2 598 866,03	1 535 875,04	Suma pasywów	2 598 866,03	1 535 875,04

Informacje uzupełniające:

 _____ skarbnik	2012-04-24 _____ rok, miesiąc, dzień	Z up. WOJTA <i>inż. Roman Kaczmarski</i> Z-ca Wójta _____ zarząd
--	--	---

BeSTia

79339A7D0826ADB9