

GMINA BODZENTYN
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyń
NIP 657-25-15-240 REGON 291009700

Bodzentyń, dnia 25.03.2021 r.

FN 3035.2.2021

P. K. Jurzyński
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyń
Wpłynęło dn. 30 MAR 2021
nr PP. 3894. 2021
podpis *[Signature]*

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W BODZENTYŃNIE**

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyń za 2020 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Siłba

[Signature]

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Bodzentyn za 2020 rok**

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2020 rok, opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XXII/167/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2020 rok po stronie dochodów w kwocie 56 408 878,52 zł z podziałem na dochody bieżące w kwocie 51 702 936,39 i dochody majątkowe w kwocie 4 705 942,13 zł.

W okresie 2020 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4 043 813,67 zł, co stanowi wzrost o 7,17 % z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia planu dochodów własnych, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 60 452 692,19 zł i został wykonany w kwocie 61 907 477,54 zł tj. 102,41 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 338 503,49 zł

Wykonanie 338 503,49 zł (100% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 336 813,72 zł
- wpływy czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich (Powiat Starachowice, Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu) 1 689,77 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 99 383,52 zł (99,38% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- pomocy finansowej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem " Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Natura 2000"

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 1 714 366,55 zł

Wykonanie 1 461 543,46 zł (85,25% wykonania planu)

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji na realizację inwestycji „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 – 2020” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 94 387,25 zł

Wykonanie 97 658,97 zł (103,47% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 7 657,47 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 52 404,37 zł
- zwrotu kosztów sądowych 186,65 zł
- wpływu dywidendy (Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Radom, ul. Lubelska 65) 45,00 zł
- odsetek i różnych dochodów (rozgraniczenia działek) 13 392,48 zł
- sprzedaży działek: Nr 356 w Sieradowicach oraz Nr 2097/19 i 2097/20 w Bodzentynie 23 973,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 8 000,00 zł (100% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące na Cmentarze

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 233 067,06 zł

Wykonanie 200 826,73 zł (86,17% wykonania planu)

- Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działania obronne, CEIDG, Powszechny Spis Rolny oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań) 134 643,00 zł
- udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy w dochodach Wojewody) 1,55 zł
- odsetek, wpływy z rozliczeń (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 26 455,80 zł
- wpływu dotacji z PFRON na zadanie „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie” 39 726,38 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 108 861,00 zł

Wykonanie 108 511,00 zł (99,68% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 390,00 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w I turze i głosowaniu ponownym 106 121,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 3 200,00 zł

Wykonanie 3 200,00 zł (100,00% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- potrącenia kar wynikających z umowy z WWOPR z tytułu usługi przy zbiorniku wodnym w Wilkowie 3 200,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 13 507 438,94 zł

Wykonanie 13 501 437,39 zł (99,96% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 475,53 zł
- podatku od nieruchomości	2 536 204,95 zł
- podatku rolnego	651 632,62 zł
- podatku leśnego	220 292,57 zł
- podatku od środków transportowych	1 500 150,60 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	332 268,45 zł
- podatku od spadków i darowizn	38 300,65 zł
- opłaty targowej	129 016,00 zł
- odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności podatków	12 344,20 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 340,00 zł
- opłaty skarbowej	32 342,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 568,40 zł
- innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, koszty egzekucyjne, ślub poza USC)	14 873,39 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	7 827 628,03 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 19 100 290,55 zł

Wykonanie 23 103 091,02 zł (120,96% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- części subwencji oświatowej	10 212 237,00 zł
- części subwencji wyrównawczej	7 540 819,00 zł
- części subwencji równoważącej	139 699,00 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów do wyjaśnienia, odsetek	42 574,47 zł

- dotacji celowej jako zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok	122 662,55 zł
- wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 045 099,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 958 261,84 zł

Wykonanie 892 666,84 zł (93,15% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek, różnych opłat, środki z wydzielonego rachunku	549,71 zł
- dotacji na realizację projektu grantowego pn. „ Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa- kwota 68 600,00 zł oraz zadania „ Zdalna Szkoła +”- kwota 75 000,00 zł	143 600,00 zł
- dotacji otrzymanych na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form kształcenia przedszkolnego	398 813,11 zł
- opłat za korzystanie z oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form kształcenia przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin	208 168,17 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 223,00 zł
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) oraz ich rozliczeń z lat ubiegłych	104 325,44 zł
- dotacji celowej na realizację zadania „ Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	28 987,41 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 040,00 zł

Wykonanie 700,00 zł (67,31% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00 zł
- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	630,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan 1 386 555,60 zł****Wykonanie 1 238 881,24 zł (89 35% wykonania planu)**

Dochody z tytułu :

- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej: na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na dodatki mieszkaniowe, na zasiłki stałe, na ośrodki pomocy społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na pomoc w zakresie dożywiania, na program „ Wspieraj Seniora” 1 084 415,23 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych, usług opiekuńczych, odsetek 41 631,59 zł
- dotacji na realizację projektu " Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021 12 042,15 zł
- dotacji na realizację projektu „Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 (wkład własny uczestników projektu) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 100 792,27 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan 451 156,75 zł****Wykonanie 451 260,10 zł (100,02% wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- wpływu dotacji na realizację zadania "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 451 156,75 zł
- odsetek 103,35 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 226 780,00 zł****Wykonanie 170 322,38 zł (75,10% wykonania planu)**

- Dochód z tytułu:
- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan 18 994 374,00 zł****Wykonanie 18 839 371,75 zł (99,18% wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych 33 401,49 zł
- dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na: świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny, na wspieranie rodziny, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 18 785 259,50 zł
- funduszu alimentacyjnego (udział gminy w dochodach Wojewody) 20 710,76 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 3 195 533,16 zł****Wykonanie 1 361 203,81 zł (42,60% wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 23 323,01 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 242 857,73 zł
- odsetek za nieterminową płatność za odpady komunalne 807,74 zł
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska oraz wynikające z umowy 11 956,25 zł
- opłaty produktowej 42,67 zł
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn 2 000,00 zł
- wpływu środków z WFOŚiGW na zadania związane z gospodarką odpadami (zawierającymi azbest) 80 216,41 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 29 786,00 zł****Wykonanie 29 825,84 zł (100,13% wykonania planu)**

Dochody z tytułu:

- wpływu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 29 786,00 zł
- zwrotu kosztów sądowych 39,84 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 090,00 zł

Wykonanie 1 090,00 zł (100,00% wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- rozliczenia dotacji udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki budżetu gminy w 2020 roku

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XXII/167/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2020 rok po stronie wydatków w kwocie 55 256 158,52 zł z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 48 113 213,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 142 945,42 zł.

W okresie 2020 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 7 715 530,97 zł, co stanowi wzrost o 13,96 % z tytułu zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań zleconych, zadań własnych inwestycyjnych oraz bieżących w związku z realizacją budżetu.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 62 971 689,49 zł i został wykonany w kwocie 59 799 317,62 zł tj. 94,96 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 566 793,95 zł

Wykonanie 559 287,10 zł (98,68% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia bezosobowego(umowa o dzieło na wykonanie opinii wodnoprawnej) 14 140,00 zł
- zakupu materiałów i usług (m.in. map, tablic informacyjnych czynsz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, serwis kamer nad zalewem, za Internet) 4 441,58 zł
- 2 % udział z podatku rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej 13 081,00 zł
- zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 336 813,72 zł
- zakupu i objęcia udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. zadań:
 - 1.Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 – 2020 600,00 zł
 2. Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 – 2020 3 090,00 zł.
 3. Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 – 2020 4 630,00 zł

4. Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie	49 000,00 zł
5. Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa- etap I	107 000,00 zł
6. Budowa sieci wodociągowej w msc. Leśna Stara Wieś	26 490,80 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 98,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 909 007,33 zł

Wykonanie 1 784 800,36 zł (93,49% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich i powiatowych) 12 916,28 zł
- realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem " Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Natura 2000" 99 383,52 zł
- pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w ramach wydatków bieżących na zadania:**
 - 1. Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r 62 970,00 zł
 - 2. „Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn” w latach 2019-2020 r 126 056,00 zł
- pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w ramach wydatków majątkowych na zadanie:**
 - 1. "Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2021 217 710,00 zł
- pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w ramach wydatków majątkowych na zadanie:**
 - 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w latach 2019- 2020 r 260 050,00 zł
 - zakupu materiałów i usług (kruszywo, usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg, masa asfaltowa, zimowe odśnieżanie dróg, zakup i montaż znaków, zakup map, projekt miejsc dla Taxi, przeglądy dróg, czyszczenie rowów, odkrzaczanie, koszenie poboczy, roboty porządkowe przy drodze gminnej w Ściegni ze **środków funduszu soleckiego – kwota 15 375,00 zł**) 438 281,78 zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji 42,00 zł

- remonty dróg:

1. Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020 współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 452 659,93 zł

2. Remont drogi w Celinach (**środki funduszu sołeckiego- kwota 9 102,23 zł**) 23 233,35 zł

- wydatków inwestycyjnych:

1. zakup 3 wiat przystankowych (2 do Wilkowa i 1 do Psar Starej Wsi 14 575,50 zł

2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2021- **środki funduszu sołeckiego**
41 252,00 zł

3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Kielecka 35 670,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 9 876,70 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 2 280 433,24 zł

Wykonanie 2 268 466,64 zł (99,48% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

2 268 466,64 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 232 199,08 zł

Wykonanie 183 545,48 zł (79,05% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów, usług i energii, opłat (m.in. opał do budynku ul. Wolności, dzierżawa nieruchomości, operat szacunkowy, ogłoszenie w prasie, usługi geodezyjne) 82 694,50 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych:

1. „Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022” 50 000,00 zł

2. „Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018- 2020” (**środki funduszu sołeckiego – kwota 16 913,32 zł**) 23 852,48 zł

3. Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 – 2020 26 998,50 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 100 259,55 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 128 500,00 zł****Wykonanie 93 373,30 zł (72,66% wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- umowy o dzieło	1 100,00 zł
- zakupu materiałów i usług (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie)	70 871,30 zł
- w ramach realizacji inwestycji: „Wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 – 2020”	21 402,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 5 065 789,67 zł****Wykonanie 4 894 722,76 zł (96,62% wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- zadań zleconych z Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego	105 318,00 zł
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej	136 926,99 zł
- funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy	4 042 437,32 zł

w tym na zadania:

1. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie	113 503,94 zł
2. Wymiana przyłącza i montaż hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku UMiG w Bodzentynie	1 600,00 zł
- spisu powszechnego	29 325,00 zł
- promocja gminy	67 734,02 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Oświaty	362 571,37 zł
- pozostała działalność(m.in. składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej, prowizje za inkaso dla sołtysów)	150 410,06 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 483 362,59 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 108 861,00 zł****Wykonanie 108 511,00 zł (99,68% wykonania planu)**

Wydatki z tytułu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2 390,00 zł
- organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura) i głosowaniu ponownym 106 121,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 549 247,74 zł

Wykonanie 380 260,30 zł (69,23% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- na fundusz wsparcia Policji (m.in. na częściowe pokrycie w 2020 roku kosztów badań osób doprowadzonych do PDOZ-pomieszczenia dla osób zatrzymanych, celem wytrzeźwienia z obszaru Gminy Bodzentyn, służbę ponadnormatywną, wykonanie prac konserwatorskich , naprawczych i remontowych budynku Komisariatu Policji w Bodzentynie w tym zakup materiałów oraz sprzętów niezbędnych do wykonania niniejszego remontu 17 500,00 zł
 - na fundusz wsparcia dla Straży Pożarnej na pokrycie części kosztów zakupu pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 10 000,00 zł
 - utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn oraz zakupiono sprzęt i ubranie ze środków budżetu obywatelskiego 271 114,40 zł
- w tym w ramach wydatków majątkowych:
1. ze środków budżetu obywatelskiego zakupiono zestaw podpór PT-1200 z w torbie, pompę zanurzeniową NAUTILUS 4/1 ECO, Storz B/75 (dla agregatów od 3 kVA; niższy prąd rozruchowy) 17 440,27 zł
 2. Aparat oddechowy powietrzny MSA AirGo Fix Pro z sygnalizatorem bezruchu 5 000,00 zł
- zarządzania kryzysowego na zakup masek, łóżek i pościeli 41 145,90 zł
 - zakupu usług Wojewódzkiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego przy zalewie Wilków 40 500,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 18 297,08 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 523 812,82 zł

Wykonanie 512 524,51 zł (97,84% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, oraz inne opłaty i prowizje.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 8 486,71 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 19 044 204,20 zł

Wykonanie 18 601 083,31 zł (97,67% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- utrzymania szkół podstawowych (w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka- kwota 560 464,67 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej- kwota 570 741,54 zł) 13 167 834,60 zł

w tym w ramach wydatków inwestycyjnych na zadania:

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2020 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej- dotacja celowa 1 088 584,19 zł

2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) 12 915,00 zł

- bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: dotacja podmiotowa dla oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka – kwota 328 016,00 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej- kwota 132 846,48 zł)

1 233 283,88 zł

- bieżącego utrzymania przedszkoli 1 388 055,56 zł

- na inne formy wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Leśnej- kwota 48 693,24 zł) 349 205,62 zł

- dowożenie uczniów do szkół 345 176,89 zł

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 13 280,00 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne 741 629,58 zł

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka- kwota 43 693,20 zł oraz Szkoły Podstawowej w Leśnej- kwota 41 996,50 zł)

109 817,05 zł

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka- kwota 3 991,18 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej- kwota 3 565,20 zł) 696 051,44 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka- kwota 6 128,10 oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej- kwota 5 529,15 zł) 103 852,59 zł

- pozostałej działalności 452 896,10 zł

w tym na zadanie w ramach wydatków bieżących pn.: „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 – 2020” – kwota 191 105,06 zł finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

w tym na zadania w ramach wydatków majątkowych pn.:

1. Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw/ boisku szkolnym w Św. Katarzynie **środki funduszu sołeckiego** 20 000,00 zł

2. Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 – 2020 39 000,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 1 632 488,68 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 200 443,49 zł

Wykonanie 77 079,35 zł (38,45% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 67 544,07 zł

w tym na realizację zadania w ramach trwałości projektu "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 – 2020

- zakupu materiałów i usług (m.in. z tytułu realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 – 2020”) 8 535,28 zł

- w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Caritas Diecezji Radomskiej na zakup respiratora dla jednoimiennego Szpitala w Starachowicach 1 000,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 877,20 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 821 022,28 zł

Wykonanie 2 417 107,52 zł (85,68% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 560 942,65 zł

- finansowanie ośrodka wsparcia	3 075,50 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 057,00 zł
- 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	44 239,21 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku – kwota 481 85 zł)	193 264,34 zł
- dodatki mieszkaniowe	2 489,48 zł
- zasiłki stałe (w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku – kwota 2 206,43 zł)	561 001,12 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	525 093,88 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 997,84 zł
- dożywianie uczniów	200 439,78 zł
- pozostałej działalności (m.in. realizacja zadania Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021 wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w tym: zwrot części dotacji i odsetek w kwocie 2 150,81 zł)	181 506,72 zł
Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły	52 716,16 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 601 043,18 zł

Wykonanie 440 659,23 zł (73,32% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji dla stowarzyszeń: Świętokrzyski Bank Żywości, które zakupiło paczki żywnościowe dla najuboższych mieszkańców gminy oraz Miejska Góra na działający w Bodzentynie „Klub Seniora „ 8 114,76 zł
- realizacji projektu: "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 – 2019” oraz "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 432 544,47 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 3 308,44 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 615 760,00 zł

Wykonanie 576 545,82 zł (93,63% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- funkcjonowania świetlic szkolnych 363 974,16 zł

- wypłatę stypendiów dla najuboższych uczniów w 2020 roku 212 571,66 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 45 685,32 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 19 114 287,00 zł

Wykonanie 18 919 264,34 zł (98,98% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji rządowego programu Rodzina 500 + 12 164 579,65 zł

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 6 120 743,48 zł

- Karta Dużej Rodziny 438,51 zł

- wspieranie rodziny 465 005,47 zł

- rodziny zastępcze 54 931,74 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 113 565,49 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 34 782,77 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6 569 650,28 zł

Wykonanie 5 645 226,84 zł (85,93% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- gospodarka ściekowa (dopłata do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o. o ul. Kielecka, zakup energii oraz dopłat gminy do cen wody i ścieków) 1 954 526,45 zł

w tym zadania inwestycyjne realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023”

252 688,10 zł

2. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021”	88 750,00 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Wzdół Parcele	20 000,00 zł
4. Dostawa sita spiralnego do ścieków o dużej zawartości zawieszin do obiektu Oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa, gm. Bodzentyn	50 000,00 zł
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 225, 252-dr w obrębie geodezyjnym 0025-Wola Szczygiełkowa	30 345,10 zł
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Stara Wieś	17 147,90 zł
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Kąty	28 097,10 zł
w tym zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej realizowane przez Gminę	
1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 -2020	52 890,00 zł
- gospodarki odpadami komunalnymi	1 265 509,44 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	621 192,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie (z funduszu sołeckiego Sieradowice 1 999,00 zł)	46 470,47 zł
- wyłapywanie, opieka weterynaryjna i pobyt zwierząt w schroniskach	76 632,29 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg (opłata za zużyta energię , utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego)	1 180 593,29 zł
w tym zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia realizowane przez Gminę	
1. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2019”	4 305,00 zł
2. Projekt oświetlenia w Sołectwie Siekierno w latach 2019-2020	1 280,00 zł
3. Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół- Parcele latach 2019-2020	1 360,00 zł
4. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka(FS 15 758,26 zł)	35 283,07 zł
5. Oświetlenie uliczne w sołectwie Święta Katarzyna (FS 18 250,00 zł)	18 250,00 zł
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kamieniec (FS 17 367,09 zł)	39 882,63 zł
7. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele (FS 13 882,02 zł)	33 406,84 zł
8. Oświetlenie uliczne LED we Wzdole Rządowym (FS 29 681,61 zł)	142 437,96 zł
9. Oświetlenie uliczne w sołectwie Podgórze- etap I (FS 36 673,98 zł)	58 215,00 zł
10. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wiącka (FS 32 011,55 zł)	98 282,20 zł
11. Oświetlenie uliczne od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy (dalsza część) (FS 36 212,00 zł)	36 212,00 zł
12. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Stara Wieś (FS 20 000,00 zł)	23 932,46 zł

13. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Kolonia i Wzdół Parcele (FS 20 831,95 zł)	88 311,53 zł
14. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary Kąty (FS 26 483,78 zł)	30 416,24 zł
15. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wilków (dz. 318/1, 318/2, 314)	8 474,70 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 976,00 zł
- pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami (odbiór od mieszkańców gminy materiałów zawierających azbest, usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag)	84 862,38 zł
- pozostałej działalności (utrzymanie targowicy, inkaso opłaty targowej, utylizacja padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad targiem)	412 464,52 zł
w tym zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę	
2. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	318 128,50 zł
Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 387 610,14 zł.	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 299 287,23 zł

Wykonanie 2 023 107,51 zł (87,99% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- pozostałe zadania w zakresie kultury (wynagrodzenie dyrygenta orkiestry dętej, remont pomnika przy rondzie, realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury m.in.: Marsz Powstańców Styczniowych, uroczystości na Wykusie, 100-lecia urodzin Jana Pawła II)	61 770,13 zł
- funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie gminy (dotacja dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki 490 000,00 zł) , (ze środków funduszu sołeckiego zakupiono krzesła, stoły oraz kuchenkę na wyposażenie świetlicy w Psarach Podłazach- kwota 5 343,01 zł, remont świetlicy w Psarach Podłazach-kwota 5 000,00, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Psarach Podłazach- kwota 6 795,75 zł, koszenie wokół świetlicy w Siekiernie- kwota 1 451,04 zł)	1 571 452,26 zł

w tym na zadanie realizowane przez Gminę:

1. Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna (FS 18 450,00 zł)	18 450,00 zł
2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Siekiernie (FS 38 027,12 zł)	51 950,00 zł
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej (FS 32 877,84 zł)	123 778,34 zł

w tym przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|---------------|
| 1. „Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 – 2020” | 835 922,84 zł |
| - udzielonej dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej | 288 560,00 zł |
| - opieka nad zabytkami | 52 372,76 zł |

w tym na zadanie realizowane przez Gminę:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej geotechnicznych warunków posadowienia dla zadania pn.: „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich” | 10 963,00 zł |
|---|--------------|

w tym przekazanie środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|--------------|
| 1. „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020” | 29 028,50 zł |
| - pozostałej działalności | 48 952,36 zł |

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Renowacja miejsc Pamięci Narodowej na Wykusie współfinansowana z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 43 719,96 zł |
| 2. Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie obok świetlicy wiejskiej w Sieradowicach (FS 5 232,40 zł) | 5 232,40 zł |

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 11 527,13 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł (100,00% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- udzielonej Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu dotacji celowej na realizację zadania pn.: Przyrodniczo- kulturowa ścieżka edukacyjna " Śladami kolejki wąskotorowej " Nowa Słupia- Święta Katarzyna- etap II.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 291 347,00 zł

Wykonanie 263 752,25 zł (90,53% wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia dla opiekunów na Boisku Orlik, zakupu stroju zapaśniczego oraz nagród dla zapaśniczek 26 549,75 zł
- udzielenia dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej 212 000,00 zł
- Zakup i montaż 4 urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dąbrowie Dolnej(**FS 9 409,50 zł**) 3 659,25 zł
- dofinansowanie działalności szkółki kolarskiej 3 310,00 zł
- ogrodzenie boiska w Psarach Kątach i Siekiernie 12 472,20 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 659,60 zł.

W okresie 2020 roku Gmina Bodzentyn zrealizowała w 90,28 % zaplanowane zadania inwestycyjne. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast zadań inwestycyjnych rocznych załącznik Nr 4.

Stan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku (w tym: przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz wolnych środków) przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. przedstawia załącznik Nr 6.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 8.

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 9

Łączną kwotę przekazanych z budżetu gminy dotacji podmiotowych dla instytucji kultury i biblioteki oraz dla stowarzyszenia i osoby fizycznej na prowadzenie szkół , przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych przedstawia załącznik Nr 10.

Łączną kwotę udzielonych dotacji celowych z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 12.

Zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 494 380,45 zł na zaplanowane w kwocie 570 638,89 zł.

Plan dochodów	60 452 692,19 zł
Plan przychodów	2 671 717,30 zł
Plan wydatków	62 971 689,49 zł
Plan rozchodów	152 720,00 zł
Wynik budżetu (deficyt)	-2 518 997,30 zł

Wykonanie dochodów	61 907 477,54 zł
Wykonanie przychodów	2 671 717,30 zł
Wykonanie wydatków	59 799 317,62 zł
Wykonanie rozchodów	152 720,00 zł
Wynik budżetu(nadwyżka)	2 108 159,92 zł

Nadwyżka zrealizowanych dochodów na poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 2 108 159,92 zł na zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 2 518 997,30 zł.

W 2020 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 700 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19. Ostatecznie, ubytek w dochodach wyniósł 544 954,25 zł tj. 77,85% kwoty szacowanej. Udziałów w PIT wpłynęło mniej o kwotę 232 020,00 zł, natomiast z podatków lokalnych wpłynęło mniej o kwotę 312 934,25 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec 2020 roku wynosiło 23 587 017,61 zł. i stanowi 38,10% wykonanych dochodów. Zaplanowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1 152 720,00, ostatecznie pozostały na poziomie 152 720,00 zł. Zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł planu rozchodów w 2020 roku spowodowało zwiększenie spłaty rat w latach 2030, 2031 i 2032. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 152 720,00 zł zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat, oraz dostaw towarów i usług na koniec 2020 roku wynosiły 1 537 181 34 zł. W zdecydowanej większości, należności wymagalne dotyczą należnych gminnie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jst z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej- kwota 1 256 676,68 Na występujące zaległości sukcesywnie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01 do 31.12.2020 r na zaległości podatkowe wystawiono 1 160 upomnień na kwotę 464 299,61 zł oraz 216 tytułów wykonawczych na kwotę 126 588,78 zł. W 2020 roku wystawiono 85 upomnień na kwotę 21 648,00 zł oraz 66 tytułów wykonawczych na kwotę 18 024,60 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzone jest 28 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Siiba

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				56 408 878,52	60 452 692,19	61 907 477,54	55 139 678,28	781 678,58	6 767 799,26	1 461 543,46	102,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	338 503,49	338 503,49	338 503,49	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	338 503,49	338 503,49	338 503,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 689,77	1 689,77	1 689,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	336 813,72	336 813,72	336 813,72	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	99 383,52	0,00	0,00	99 383,52	0,00	99,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	99 383,52	0,00	0,00	99 383,52	0,00	99,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 383,52	0,00	0,00	99 383,52	0,00	99,38
630			Turystyka	2 429 761,53	1 714 366,55	1 461 543,46	0,00	0,00	1 461 543,46	1 461 543,46	85,25
	63095		Pozostała działalność	2 429 761,53	1 714 366,55	1 461 543,46	0,00	0,00	1 461 543,46	1 461 543,46	85,25
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 429 761,53	1 714 366,55	1 461 543,46	0,00	0,00	1 461 543,46	1 461 543,46	85,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 403,00	94 387,25	97 658,97	73 685,97	0,00	23 973,00	0,00	103,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 403,00	94 387,25	97 658,97	73 685,97	0,00	23 973,00	0,00	103,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 403,00	13 403,00	7 657,47	7 657,47	0,00	0,00	0,00	57,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	165,93	186,65	186,65	0,00	0,00	0,00	112,49
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	45 909,39	52 404,37	52 404,37	0,00	0,00	0,00	114,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	23 973,00	23 973,00	0,00	0,00	23 973,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 935,93	13 285,93	13 285,93	0,00	0,00	0,00	121,49
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	143 700,81	233 067,06	200 826,73	161 100,35	0,00	39 726,38	0,00	86,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 210,00	105 318,00	105 319,55	105 319,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 210,00	105 318,00	105 318,00	105 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 490,81	91 424,06	66 180,75	26 454,37	0,00	39 726,38	0,00	72,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 684,00	4 684,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 490,81	45 347,15	21 770,37	21 770,37	0,00	0,00	0,00	48,01
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 392,91	39 726,38	0,00	0,00	39 726,38	0,00	95,97
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	36 325,00	29 325,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	80,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 325,00	29 325,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	80,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	108 861,00	108 511,00	108 511,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	106 471,00	106 121,00	106 121,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 471,00	106 121,00	106 121,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 081 365,25	13 507 438,94	13 501 437,39	13 501 437,39	0,00	0,00	0,00	99,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 475,53	5 475,53	0,00	0,00	0,00	91,26
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	5 475,53	5 475,53	0,00	0,00	0,00	91,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 082 898,80	2 819 675,53	2 983 791,05	2 983 791,05	0,00	0,00	0,00	105,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 562 593,80	1 368 959,53	1 535 129,05	1 535 129,05	0,00	0,00	0,00	112,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00	6 900,00	7 696,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00	111,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	213 014,00	213 014,00	213 014,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 242 905,00	1 213 890,00	1 209 428,00	1 209 428,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	15,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 743 020,19	2 572 398,99	2 452 758,99	2 452 758,99	0,00	0,00	0,00	95,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 079 893,19	949 893,19	1 001 075,90	1 001 075,90	0,00	0,00	0,00	105,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	680 423,72	643 936,62	643 936,62	0,00	0,00	0,00	94,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	8 152,00	7 278,57	7 278,57	0,00	0,00	0,00	89,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 827,00	310 142,28	290 722,60	290 722,60	0,00	0,00	0,00	93,74
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	38 300,65	38 300,65	0,00	0,00	0,00	63,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	129 016,00	129 016,00	0,00	0,00	0,00	51,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	304 150,47	332 190,45	332 190,45	0,00	0,00	0,00	109,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 637,33	10 238,20	10 238,20	0,00	0,00	0,00	106,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 323,26	207 241,42	231 783,79	231 783,79	0,00	0,00	0,00	111,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 342,00	32 342,00	0,00	0,00	0,00	107,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 323,26	167 323,26	184 568,40	184 568,40	0,00	0,00	0,00	110,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	800,21	2 960,84	2 960,84	0,00	0,00	0,00	370,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 117,95	10 912,55	10 912,55	0,00	0,00	0,00	134,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 052 123,00	7 902 123,00	7 827 628,03	7 827 628,03	0,00	0,00	0,00	99,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050 223,00	7 900 223,00	7 818 203,00	7 818 203,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900,00	1 900,00	9 425,03	9 425,03	0,00	0,00	0,00	496,05
	758		Różne rozliczenia	17 727 018,00	19 100 290,55	23 103 091,02	17 959 918,12	0,00	5 143 172,90	0,00	120,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 046 500,00	10 212 237,00	10 212 237,00	10 212 237,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 046 500,00	10 212 237,00	10 212 237,00	10 212 237,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 540 819,00	7 540 819,00	7 540 819,00	7 540 819,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 540 819,00	7 540 819,00	7 540 819,00	7 540 819,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	162 436,55	165 254,02	87 180,12	0,00	98 073,90	0,00	101,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 817,47	2 817,47	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	39 774,00	39 774,00	39 774,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 588,65	24 588,65	24 588,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 073,90	98 073,90	0,00	0,00	98 073,90	0,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 045 099,00	5 045 099,00	0,00	0,00	5 045 099,00	0,00	482,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 045 099,00	5 045 099,00	0,00	0,00	5 045 099,00	0,00	482,74
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 699,00	139 699,00	139 699,00	139 699,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 699,00	139 699,00	139 699,00	139 699,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	194 618,75	958 261,84	892 666,84	892 666,84	172 587,41	0,00	0,00	93,15		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	146 150,00	144 149,71	144 149,71	143 600,00	0,00	0,00	98,63		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	18,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	479,67	479,67	0,00	0,00	0,00	47,97		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 241,00	133 056,18	133 056,18	133 056,18	0,00	0,00	99,12		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 759,00	10 543,82	10 543,82	10 543,82	0,00	0,00	98,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	184 594,32	227 379,97	227 379,97	0,00	0,00	0,00	123,18		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 943,00	87 508,42	87 508,42	0,00	0,00	0,00	98,39		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	95 651,32	139 871,55	139 871,55	0,00	0,00	0,00	146,23		
	80104		Przedszkola	12 000,00	280 976,92	269 696,90	269 696,90	0,00	0,00	0,00	95,99		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	45,85		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 491,00	214 708,98	214 708,98	0,00	0,00	0,00	97,82		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 485,92	49 485,92	49 485,92	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 200,00	116 309,00	114 778,70	114 778,70	0,00	0,00	0,00	98,68		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	3 200,00	2 721,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	85,03		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 247,00	93 247,00	93 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	19 862,00	18 810,70	18 810,70	0,00	0,00	0,00	94,71		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 305,00	3 348,71	3 348,71	0,00	0,00	0,00	77,79		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 305,00	3 348,71	3 348,71	0,00	0,00	0,00	77,79		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 507,85	104 325,44	104 325,44	0,00	0,00	0,00	97,95		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 035,00	103 852,59	103 852,59	0,00	0,00	0,00	97,94		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	472,85	472,85	472,85	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80195		Pozostała działalność	119 418,75	119 418,75	28 987,41	28 987,41	28 987,41	0,00	0,00	24,27		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 700,00	7 699,92	7 699,92	7 699,92	7 699,92	0,00	0,00	100,00		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300,00	300,08	300,08	300,08	300,08	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 240,55	107 239,47	18 717,02	18 717,02	18 717,02	0,00	0,00	17,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 178,20	4 179,28	2 270,39	2 270,39	2 270,39	0,00	0,00	54,32
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 040,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	67,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	840,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	840,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	75,00
852			Pomoc społeczna	1 023 871,55	1 386 555,60	1 238 881,24	1 238 881,24	157 934,42	0,00	0,00	89,35
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 500,00	1 372,18	1 372,18	0,00	0,00	0,00	91,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 372,18	1 372,18	0,00	0,00	0,00	91,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 050,00	46 307,00	44 239,21	44 239,21	0,00	0,00	0,00	95,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 050,00	46 307,00	44 239,21	44 239,21	0,00	0,00	0,00	95,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 587,00	181 512,00	162 556,54	162 556,54	45 100,00	0,00	0,00	89,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	48,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 587,00	134 512,00	116 974,69	116 974,69	0,00	0,00	0,00	86,96
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 000,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	98,04
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	191,52	79,96	79,96	0,00	0,00	0,00	41,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191,52	79,96	79,96	0,00	0,00	0,00	41,75
	85216		Zasiłki stałe	408 322,00	570 884,00	561 001,12	561 001,12	0,00	0,00	0,00	98,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 600,00	2 206,43	2 206,43	0,00	0,00	0,00	84,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 322,00	568 284,00	558 794,69	558 794,69	0,00	0,00	0,00	98,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 520,00	133 661,00	133 995,94	133 995,94	0,00	0,00	0,00	100,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	334,94	334,94	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 520,00	133 661,00	133 661,00	133 661,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 593,00	43 082,00	42 146,74	42 146,74	0,00	0,00	0,00	97,83
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	37 109,42	37 109,42	0,00	0,00	0,00	97,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 593,00	5 082,00	5 037,32	5 037,32	0,00	0,00	0,00	99,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 525,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 525,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	213 274,55	249 418,08	133 489,55	133 489,55	112 834,42	0,00	0,00	53,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,77	126,77	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 892,00	20 528,36	20 528,36	0,00	0,00	0,00	76,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 266,66	203 768,08	102 810,65	102 810,65	102 810,65	0,00	0,00	50,45
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 197,89	17 948,00	9 055,76	9 055,76	9 055,76	0,00	0,00	50,46
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810,00	810,00	968,01	968,01	968,01	0,00	0,00	119,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 993,03	451 156,75	451 260,10	451 260,10	451 156,75	0,00	0,00	100,02
	85395		Pozostała działalność	378 993,03	451 156,75	451 260,10	451 260,10	451 156,75	0,00	0,00	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,35	103,35	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 434,00	43 434,00	43 434,00	43 434,00	43 434,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 559,03	407 722,75	407 722,75	407 722,75	407 722,75	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	226 780,00	170 322,38	170 322,38	0,00	0,00	0,00	75,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	226 780,00	170 322,38	170 322,38	0,00	0,00	0,00	75,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 000,00	168 997,12	168 997,12	0,00	0,00	0,00	75,11
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 325,26	1 325,26	0,00	0,00	0,00	74,45
855			Rodzina	16 896 668,00	18 994 374,00	18 839 371,75	18 839 371,75	0,00	0,00	0,00	99,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 418,00	12 293 685,00	12 164 579,65	12 164 579,65	0,00	0,00	0,00	98,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	452,64	452,64	0,00	0,00	0,00	75,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 400,00	4 413,39	4 413,39	0,00	0,00	0,00	59,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 796 418,00	12 285 685,00	12 159 713,62	12 159 713,62	0,00	0,00	0,00	98,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 579,00	6 165 440,00	6 141 415,22	6 141 415,22	0,00	0,00	0,00	99,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	1 351,41	1 351,41	0,00	0,00	0,00	33,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	30 800,00	27 184,05	27 184,05	0,00	0,00	0,00	88,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 604 579,00	6 130 640,00	6 092 169,00	6 092 169,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 710,76	20 710,76	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	516,00	438,51	438,51	0,00	0,00	0,00	84,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	516,00	438,51	438,51	0,00	0,00	0,00	84,98
	85504		Wsparanie rodziny	416 209,00	419 626,00	419 372,88	419 372,88	0,00	0,00	0,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 209,00	419 626,00	419 372,88	419 372,88	0,00	0,00	0,00	99,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 462,00	115 107,00	113 565,49	113 565,49	0,00	0,00	0,00	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 462,00	115 107,00	113 565,49	113 565,49	0,00	0,00	0,00	98,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 088,60	3 195 533,16	1 361 203,81	1 361 203,81	0,00	0,00	0,00	42,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 431,50	1 193 431,50	317,52	317,52	0,00	0,00	0,00	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00	0,00	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 193 431,50	1 193 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 908,00	1 291 828,00	1 252 665,47	1 252 665,47	0,00	0,00	0,00	96,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 083 908,00	1 291 828,00	1 242 857,73	1 242 857,73	0,00	0,00	0,00	96,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	807,74	807,74	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	31 922,06	23 005,49	23 005,49	0,00	0,00	0,00	72,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 922,06	1 922,06	1 922,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	21 083,43	21 083,43	0,00	0,00	0,00	70,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	9 000,00	4 956,25	4 956,25	0,00	0,00	0,00	55,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 956,25	2 956,25	0,00	0,00	0,00	42,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	42,67	42,67	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	42,67	42,67	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	105 000,00	80 216,41	80 216,41	0,00	0,00	0,00	76,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	105 000,00	80 216,41	80 216,41	0,00	0,00	0,00	76,40
	90095		Pozostała działalność	1 082 749,10	564 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 064 153,30	564 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 786,00	29 825,84	29 825,84	0,00	0,00	0,00	100,13
	92195		Pozostała działalność	0,00	29 786,00	29 825,84	29 825,84	0,00	0,00	0,00	100,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	39,84	39,84	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 786,00	29 786,00	29 786,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,44	6,44	6,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 083,56	1 083,56	1 083,56	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	56 408 878,52	60 452 692,19	61 907 477,54	55 139 678,28	781 678,58	6 767 799,26	1 461 543,46	102,41

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Siłba

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Z tego:										Z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22									
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 575,39	425 281,69	418 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,70					
			Gospodarka mieszkaniowa	275 888,48	232 189,08	182 684,50	82 684,50	82 684,50	0,00	82 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 888,48	232 189,08	182 684,50	82 684,50	82 684,50	0,00	82 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31		
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 477,30	5 477,30	5 477,30	0,00	5 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
			Zakup energii	4 280	1 050,00	612,63	612,63	612,63	0,00	612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	4 300	89 765,00	71 483,35	71 483,35	71 483,35	0,00	71 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520	5 000,00	7 000,00	2 365,22	2 365,22	0,00	2 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Koszty pośredniego sądownictwa	4 610	0,00	5 000,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050	160 852,48	121 848,08	100 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	128 500,00	93 373,30	71 971,30	71 971,30	1 100,00	1 100,00	70 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17			
			Działalność usługowa	87 000,00	120 500,00	83 373,30	63 971,30	63 971,30	1 100,00	1 100,00	62 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16		
			Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14		
			Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	85 000,00	62 871,30	62 871,30	62 871,30	0,00	62 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 1035	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
			Remonty	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	4 300	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	4 808 522,87	5 065 769,57	4 894 722,76	4 779 618,82	4 779 618,82	0,00	4 779 618,82	0,00	3 804 287,03	887 980,29	38 424,65	248 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 210,00	105 318,00	105 318,00	105 318,00	105 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	79 640,00	88 096,00	88 096,00	88 096,00	88 096,00	0,00	88 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 619,00	15 065,00	15 065,00	15 065,00	15 065,00	0,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120	1 951,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 5022	142 992,00	141 095,45	138 928,99	138 928,99	0,00	138 928,99	0,00	5 981,99	0,00	0,00	130 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 030	133 992,00	130 945,00	130 945,00	130 945,00	0,00	130 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	2 000,00	1 500,00	378,54	378,54	0,00	378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
			Zakup środków żywności	4 220	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4 300	6 000,00	5 603,45	5 603,45	5 603,45	0,00	5 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	3020	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 901 387,32	4 156 214,70	4 042 437,32	3 928 933,38	3 928 933,38	3 327 205,06	594 702,23	0,00	0,00	7 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 250,00	7 026,09	7 026,09	7 026,09	0,00	7 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 178,90	2 648 959,34	2 601 988,76	2 601 988,76	2 601 988,76	0,00	2 601 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			Dodatki wynagrodzenie roczne	207 406,63	195 547,38	195 547,38	195 547,38	195 547,38	0,00	195 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
			Składki na ubezpieczenia społeczne	453 474,92	468 519,93	458 299,61	458 299,61	458 299,61	0,00	458 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 950,87	60 046,17	52 756,53	52 756,53	52 756,53	0,00	52 756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
			Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00																									

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie do zakupu i objęcie akcji i udziałów	spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							18
75107	3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	106 121,00	106 121,00	39 771,00	32 309,43	7 461,57	0,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,18	
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,11
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 630,72	4 630,72	4 630,72	4 630,72	4 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,71	598,71	598,71	598,71	598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 080,00	27 080,00	27 080,00	27 080,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 461,57	7 461,57	7 461,57	7 461,57	7 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 600,92	549 247,74	380 260,30	304 570,62	59 631,98	244 938,64	1 000,00	47 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,64
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75412	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75421	2830	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	207 605,00	312 206,91	271 114,40	205 424,72	59 631,98	145 792,74	1 000,00	47 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
3030		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	57 500,00	47 249,41	47 249,41	0,00	0,00	0,00	47 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,08
4110		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 232,00	9 232,00	5 540,40	5 540,40	5 540,40	5 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,01
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	1 323,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00
4170		Solidarnościowy	54 000,00	59 600,00	54 018,08	54 018,08	54 018,08	54 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,09
4190		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210		Naprawy i konserwacje	26 000,00	112 061,64	101 465,39	101 465,39	101 465,39	101 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	24 147,30	24 147,30	24 147,30	24 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,17
4270		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,01
4300		Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	9 700,00	7 546,05	7 546,05	7 546,05	7 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,01
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,01
4480		Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,01
4500	Przebiegłe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	
75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 440,27	17 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4210	Zarządanie kryzysowe	173 895,92	168 940,83	41 145,90	41 145,90	41 145,90	41 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	0,07
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	38 209,76	38 209,76	38 209,76	38 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	0,06
	4810	Rezerwy	173 895,92	11 544,91	2 936,14	2 936,14	2 936,14	2 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 100,00	40 600,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	757	Usługa długu publicznego	1 035 739,92	523 812,82	512 524,51	512 524,51	512 524,51	512 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	688 052,43	523 812,82	512 524,51	512 524,51	512 524,51	512 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,86
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje samorządowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	668 052,43	509 812,82	498 524,51	498 524,51	498 524,51	498 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,83

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16	17	18						19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	347 687,49	347 687,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Różne rozliczenia	217 004,08	217 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	217 004,08	217 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Oświata i wychowanie	15 122 980,40	19 044 204,20	18 801 083,31	17 440 584,94	14 761 165,39	12 645 085,55	2 116 065,39	1 745 865,28	599 052,86	334 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 489,19	1 088 584,19	0,00	0,00	0,00	97,87
		Skutki podatkowe	10 613 596,07	13 255 466,25	13 167 834,60	12 066 335,41	10 315 809,29	9 226 331,39	2 226 331,39	1 131 206,21	475 719,91	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 689,19	1 088 584,19	0,00	0,00	0,00	99,34
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	570 774,64	570 774,64	570 774,54	570 774,54	0,00	0,00	0,00	570 741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	913 231,20	572 103,64	560 464,67	560 464,67	560 464,67	0,00	0,00	0,00	560 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 500,00	476 044,66	475 719,91	475 719,91	475 719,91	0,00	0,00	0,00	475 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 251 531,00	7 277 208,00	7 251 790,03	7 251 790,03	7 251 790,03	0,00	0,00	0,00	7 251 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	560 147,00	509 239,00	509 236,47	509 236,47	509 236,47	0,00	0,00	0,00	509 236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	1 307 300,00	1 298 755,47	1 298 755,47	1 298 755,47	0,00	0,00	0,00	1 298 755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 683,00	142 454,00	140 443,93	140 443,93	140 443,93	0,00	0,00	0,00	140 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	25 107,00	25 105,49	25 105,49	25 105,49	0,00	0,00	0,00	25 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	737 700,00	407 257,12	398 508,95	398 508,95	398 508,95	0,00	0,00	0,00	398 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4240		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	496,00	494,50	494,50	494,50	0,00	0,00	0,00	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 241,00	133 056,18	133 056,18	133 056,18	0,00	0,00	0,00	133 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 759,00	10 543,82	10 543,82	10 543,82	0,00	0,00	0,00	10 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260		Zakup energii	201 084,00	124 794,00	114 464,96	114 464,96	114 464,96	0,00	0,00	0,00	114 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4270		Zakup usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	100,00
4290		Zakup usług zrealizowanych	9 200,00	2 536,00	2 484,12	2 484,12	2 484,12	0,00	0,00	0,00	2 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
4300		Zakup usług pozostałych	117 000,00	200 150,00	192 072,06	192 072,06	192 072,06	0,00	0,00	0,00	192 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180,00	10 680,00	8 256,12	8 256,12	8 256,12	0,00	0,00	0,00	8 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30
4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00	784,00	782,22	782,22	782,22	0,00	0,00	0,00	782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
4430		Różne opłaty i składki	14 500,00	20 363,00	20 352,36	20 352,36	20 352,36	0,00	0,00	0,00	20 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 981,00	338 750,00	338 750,00	338 750,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	7 316,00	7 312,61	7 312,61	7 312,61	0,00	0,00	0,00	7 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	945 448,87	1 088 584,19	1 088 584,19	1 088 584,19	1 088 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 584,19	1 088 584,19	0,00	0,00	0,00	100,00
80103		Dotychczas przedzielone w szkołach podstawowych	862 409,00	1 246 043,50	1 233 283,88	1 233 283,88	1 233 283,88	737 948,17	609 553,77	128 394,40	460 862,48	34 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	132 846,48	132 846,48	132 846,48	132 846,48	0,00	0,00	0,00	132 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	287 868,00	328 016,00	328 016,00	328 016,00	328 016,00	0,00	0,00	0,00	328 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 151,00	34 475,00	34 473,23	34 473,23	34 473,23	0,00	0,00	0,00	34 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	481 509,02	480 930,23	480 930,23	480 930,23	480 930,23	480 930,23	480 930,23	480 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	39 574,00	32 705,00	32 703,16	32 703,16	32 703,16	32 703,16	32 703,16	32 703,16	32 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	88 099,00	88 083,29	88 083,29	88 083,29	88 083,29	88 083,29	88 083,29	88 083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										Z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 511,00	7 837,09	7 837,09	7 837,09	7 837,09	7 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	291,40	291,40	291,40	291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	710,00	709,22	709,22	709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	114 100,00	102 022,78	102 022,78	102 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 054,00	25 071,00	25 071,00	25 071,00	25 071,00	0,00	25 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80104			Przedstakola	1 050 223,00	1 411 271,18	1 388 055,36	1 388 055,36	1 339 221,20	1 108 315,81	230 905,39	0,00	48 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	2,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 284,00	48 834,36	48 834,36	48 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 492,00	883 296,92	876 728,02	876 728,02	876 728,02	876 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	1,47
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	74 665,00	59 344,09	59 344,09	59 344,09	59 344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	155 631,84	155 631,84	155 631,84	155 631,84	155 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 216,00	16 613,00	16 611,86	16 611,86	16 611,86	16 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 271,26	6 622,02	6 622,02	6 622,02	0,00	0,00	6 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 500,00	24 500,00	17 302,05	17 302,05	17 302,05	0,00	0,00	17 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 545,00	10 045,00	7 647,16	7 647,16	7 647,16	0,00	0,00	7 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 900,00	159 611,96	153 213,95	153 213,95	153 213,95	0,00	0,00	153 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	952,00	951,46	951,46	951,46	0,00	0,00	951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 094,00	1 093,71	1 093,71	1 093,71	0,00	1 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 821,00	42 787,00	42 787,00	42 787,00	42 787,00	0,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4580	Pozostałe odszki	0,00	285,04	285,04	285,04	285,04	0,00	0,00	285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00
80106			linie formy wychowania przedszkolnego	349 298,48	349 205,62	349 205,62	349 205,62	284 995,39	270 426,25	14 569,14	48 693,24	15 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	48 693,24	48 693,24	48 693,24	0,00	0,00	0,00	48 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 946,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 282,00	15 516,99	15 516,99	15 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	219 360,10	216 995,26	216 995,26	216 995,26	216 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,36
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	16 200,00	14 322,09	14 322,09	14 322,09	14 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	35 283,00	35 282,30	35 282,30	35 282,30	35 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 070,00	6 829,00	6 826,60	6 826,60	6 826,60	6 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 282,00	1 281,14	1 281,14	1 281,14	0,00	0,00	1 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:							Z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
80148	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	12 989,00	12 989,00	0,00	12 989,00	0,00	12 989,00	0,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	4110	Dowozienie uczniów do szkoły	624 608,50	395 391,50	345 176,89	345 176,89	345 176,89	46 257,95	239 918,94	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	0,00	
					Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00	16 570,00	2 105,25	2 105,25	2 105,25	2 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,58
					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	65 900,00	44 152,70	44 152,70	44 152,70	44 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	508 764,50	310 547,50	298 918,94	298 918,94	298 918,94	0,00	298 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,07		
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 750,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 750,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
80148	4120	Stołówki szkolne i przedszkolne	589 687,00	749 048,00	741 629,58	741 629,58	741 629,58	741 629,58	718 003,58	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	571 208,00	566 836,44	566 836,44	566 836,44	566 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki i wynagrodzenia roczne	50 432,00	41 224,00	41 222,62	41 222,62	41 222,62	41 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 706,00	100 001,00	98 161,51	98 161,51	98 161,51	98 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 329,00	12 989,00	11 783,01	11 783,01	11 783,01	11 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16		
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	0,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 076,80	204 237,38	109 817,05	109 817,05	109 817,05	23 729,05	22 244,55	1 484,50	85 689,70	398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 811,24	41 996,50	41 996,50	0,00	0,00	0,00	41 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,07	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 576,80	116 498,40	43 653,20	43 653,20	43 653,20	0,00	0,00	0,00	43 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	398,30	398,30	398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	19 145,00	18 623,36	18 623,36	18 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26		
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 000,00	486,00	485,57	485,57	485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 785,00	2 784,58	2 784,58	2 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	352,00	351,04	351,04	351,04	0,00	351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	202,74	202,08	202,08	202,08	0,00	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	300,00	300,00	150,72	150,72	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24		
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	94,95	94,95	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	84,64	84,64	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64		
4430		Różne opłaty i składki	100,00	15,00	14,11	14,11	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 152,80	756 635,55	696 051,44	696 051,44	664 394,99	621 302,16	43 082,83	7 556,38	24 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	1,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 802,12	3 965,20	3 965,20	0,00	0,00	0,00	3 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 886,80	23 802,12	3 991,18	3 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 226,00	24 112,00	24 110,07	24 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 171,00	504 896,00	490 307,45	490 307,45	490 307,45	490 307,45	490 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,82
		4040	Dodatki wynagrodzenia i składek	33 998,00	33 612,00	33 610,01	33 610,01	33 610,01	33 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 216,00	87 786,00	87 201,59	87 201,59	87 201,59	87 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 558,00	10 186,00	10 183,11	10 183,11	10 183,11	10 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 725,00	9 290,31	7 340,49	7 340,49	7 340,49	7 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	836,00	834,25	834,25	834,25	834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4260	Zakup energii	6 671,00	4 636,00	3 110,48	3 110,48	3 110,48	3 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	475,00	114,00	110,88	110,88	110,88	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 905,00	6 905,00	5 539,02	5 539,02	5 539,02	5 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	698,00	798,00	304,80	304,80	304,80	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	763,00	420,00	416,39	416,39	416,39	416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 319,00	25 292,00	25 292,00	25 292,00	25 292,00	25 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	148,00	134,52	134,52	134,52	134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 035,00	103 852,59	103 852,59	92 195,34	92 195,34	0,00	11 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 529,15	5 529,15	5 529,15	0,00	0,00	0,00	5 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	6 152,85	6 128,10	6 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 353,00	92 195,34	92 195,34	92 195,34	92 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,15
			Pozostała działalność	313 179,75	545 718,50	452 896,10	452 896,10	202 791,04	23 660,09	179 130,95	0,00	0,00	191 105,06	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,76
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00	10 527,81	6 678,39	6 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,01
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300,00	410,26	260,28	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 540,97	1 540,97	1 540,97	1 540,97	0,00	0,00	1 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 384,38	15 419,26	15 389,88	15 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 827,49	236 979,95	193 264,34	193 264,34	2 725,85	0,00	2 725,85	0,00	143 938,00	46 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	1 277,46	481,85	481,85	481,85	0,00	0,00	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 287,00	165 812,00	143 998,00	143 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,24
		3119	Świadczenia społeczne	37 540,49	47 440,49	46 540,49	46 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	650,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Osiedki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 794,52	2 489,48	2 489,48	5,15	0,00	5,15	0,00	2 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 782,77	2 484,33	2 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,75	5,15	5,15	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86	0,00
85216			Zasłki stałe	408 322,00	572 784,00	561 001,12	561 001,12	2 206,43	0,00	2 206,43	0,00	558 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 000,00	2 206,43	2 206,43	2 206,43	0,00	2 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 322,00	568 284,00	558 794,69	558 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	558 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,93
		4560	Osiedki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	554 545,00	561 788,67	525 093,88	525 093,88	523 548,13	465 041,55	58 506,58	0,00	1 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 550,00	1 545,75	1 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 668,00	359 354,67	346 536,21	346 536,21	346 536,21	346 536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,58
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	28 500,00	28 660,00	28 676,50	28 676,50	28 676,50	28 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4110	Świadeki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	81 100,00	74 027,03	74 027,03	74 027,03	74 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,12
		4120	Świadeki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	9 700,00	8 892,58	8 892,58	8 892,58	8 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	6 907,23	6 907,23	6 907,23	6 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 820,00	23 369,13	23 369,13	23 369,13	23 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 400,00	19 127,31	19 127,31	19 127,31	19 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	525,00	524,14	524,14	524,14	524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	160,00	157,22	157,22	157,22	157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00
		4430	Różne opłaty i świadczenia	0,00	870,00	867,05	867,05	867,05	867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	12 404,00	12 403,49	12 403,49	12 403,49	12 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	225,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	3 500,00	1 600,00	1 446,24	1 446,24	1 446,24	1 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki inwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 983,00	185 439,33	140 997,84	140 997,84	140 997,84	5 114,41	135 883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)			Wydatki ogółem (wykonanie)			z tego:			z tego:			z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	2 733,96	667,86	667,86	667,86	667,86	667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	16 443,47	4 446,55	4 446,55	4 446,55	4 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4310	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	165 883,43	135 883,43	135 883,43	135 883,43	135 883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 525,00	240 438,78	200 438,78	200 438,78	200 438,78	200 438,78	0,00	0,00	0,00	178 089,78	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		3110	Świadczenia społeczne	178 525,00	217 650,00	178 089,78	178 089,78	178 089,78	178 089,78	0,00	0,00	0,00	178 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		85295	Pozostała działalność	219 474,55	398 584,81	181 506,72	181 506,72	33 874,71	25 660,45	8 014,26	0,00	0,00	0,00	147 832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 067,81	2 067,81	2 067,81	2 067,81	0,00	0,00	2 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 201,74	66 201,74	51 322,86	51 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829,96	5 829,96	4 467,77	4 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 400,00	3 702,30	3 702,30	3 702,30	3 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 949,67	11 949,67	7 581,23	7 581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,33	1 052,33	667,76	667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 139,00	498,15	498,15	498,15	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,20	1 769,20	1 025,42	1 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,80	155,80	90,32	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 123,94	19 318,02	19 318,02	19 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,06	1 864,18	1 864,18	1 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 753,00	5 435,95	5 435,95	5 435,95	5 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 633,36	10 336,88	5 048,94	5 048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,69	910,70	444,65	444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,71	275,71	275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	24,29	24,29	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 243,55	192 538,79	48 189,39	48 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 293,25	18 301,73	4 798,53	4 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 851,78	19 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe zagraniczne	1 748,22	1 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,42	2 493,42	2 493,37	2 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,58	219,58	219,57	219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Opisy od dotacji oraz płatności: Wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 493,03	601 043,18	440 659,23	440 659,23	0,00	0,00	0,00	8 114,76	0,00	0,00	432 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,74
		85395	Pozostała działalność	408 493,03	601 043,18	440 659,23	440 659,23	0,00	0,00	0,00	8 114,76	0,00	0,00	432 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,74
		2007	Dotacje osobowe 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	43 434,00	76 114,85	76 114,85	76 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	24 500,00	8 114,76	8 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,01	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	2 980,00	1 146,47	1 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	96 800,00	96 800,00	96 212,76	96 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 480,00	92 480,00	87 129,19	87 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,15
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 949,72	32 949,72	28 818,13	28 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,14	3 045,14	1 820,96	1 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 224,17	19 813,73	19 813,73	19 813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 900,00	220 138,74	102 173,63	102 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	15 616,00	15 616,00	12 699,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,17
	4437	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 635,50	2 635,50	2 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,02
	4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 820,00	615 760,00	576 545,82	576 545,82	344 404,74	344 404,74	330 686,74	13 718,00	13 718,00	232 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,95
85401		Świadczenia szkolne	288 920,00	363 979,00	363 974,16	363 974,16	344 404,74	344 404,74	330 686,74	13 718,00	13 718,00	19 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 786,00	19 571,00	19 569,42	19 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	263 500,00	263 498,35	263 498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 234,00	14 673,00	14 672,07	14 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	48 009,00	48 008,70	48 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 825,00	4 508,00	4 507,62	4 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 675,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	251 781,00	212 571,66	212 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,36
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	251 781,00	212 571,66	212 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,36
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 007 361,00	19 114 287,00	18 919 264,34	18 919 264,34	386 286,08	386 286,08	735 440,81	250 845,27	250 845,27	17 832 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	31,64
85501		Świadczenia wychowawcze	11 806 418,00	12 295 685,00	12 164 579,65	12 164 579,65	107 352,46	107 352,46	73 464,16	33 883,30	33 883,30	12 057 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	20,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	4 413,39	4 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	11 696 995,00	12 175 137,00	12 057 227,19	12 057 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	20,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,00	59 552,00	57 208,77	57 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,10
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 349,00	3 349,00	3 348,93	3 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,00	9 423,00	7 910,14	7 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	1 540,00	1 272,32	1 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,32	0,00	0,00	0,00								


Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18	19						20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 594,00	22 060,88	22 060,88	22 060,88	0,00	0,00	0,00	22 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	441,39	441,39	441,39	0,00	0,00	0,00	441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
	4560	Osutki od dotacji oraz płatności: Wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	452,64	452,64	452,64	0,00	452,64	0,00	452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 579,00	6 120 743,48	6 120 743,48	6 120 743,48	6 120 743,48	651 192,41	607 505,04	43 687,37	0,00	5 469 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	10,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	27 184,05	27 184,05	27 184,05	27 184,05	0,00	0,00	27 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,05
	3110	Świadczenia społeczne	4 150 000,00	5 491 130,00	5 469 551,07	5 469 551,07	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	0,00	0,00	99,51	9,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 963,00	110 937,00	101 042,94	101 042,94	101 042,94	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	0,00	91,08	0,17
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 523,00	7 522,68	7 522,68	7 522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	497 094,00	496 396,35	496 396,35	496 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 593,00	2 593,00	2 176,41	2 176,41	2 176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 100,00	364,66	364,66	364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	5 664,38	5 664,38	5 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	972,00	9 472,00	5 414,73	5 414,73	5 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	400,00	349,21	349,21	349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	3 100,50	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4560	Osutki od dotacji oraz płatności: Wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 390,43	1 390,43	1 390,43	1 390,43	0,00	0,00	1 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	464,07	464,07	464,07	464,07	0,00	464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	516,00	438,51	438,51	438,51	438,51	0,00	438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00
85504		Wspieranie rodziny	474 922,00	477 939,00	465 005,47	465 005,47	465 005,47	58 805,47	54 471,61	4 333,86	0,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,73
	3110	Świadczenia społeczne	402 790,00	406 200,00	406 200,00	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 798,00	53 880,00	44 580,06	44 580,06	44 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,07
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 689,00	2 688,52	2 688,52	2 688,52	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	0,00	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 593,00	9 172,16	6 216,92	6 216,92	6 216,92	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	0,00	67,78	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 408,72	986,11	986,11	986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	2 938,12	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	100,00	98,61	98,61	98,61	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,25	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki realizujące ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rodziny zastępcze	50 200,00	54 931,74	54 931,74	54 931,74	54 931,74	54 931,74	0,00	54 931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 200,00	54 931,74	54 931,74	54 931,74	54 931,74	54 931,74	0,00	54 931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
85510	3110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
		Szkolenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 462,00	113 565,49	113 565,49	113 565,49	113 565,49	113 565,49	0,00	113 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19		
85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 462,00	113 565,49	113 565,49	113 565,49	113 565,49	113 565,49	0,00	113 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19		
		Podatki akcyzowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 461,66	6 589 650,28	5 645 226,84	4 165 417,65	5 625 505,75	3 602 911,90	0,00	1 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 096,33	991 068,13	487 028,20	0,00	0,00	85,93		
90001	4150	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 705 561,54	2 139 249,25	1 954 526,45	1 414 908,25	1 414 608,25	1 414 608,25	0,00	1 414 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 918,20	52 890,00	487 028,20	0,00	91,37			
		Doplaty w spółkach prawa handlowego	0,00	697 750,05	697 750,05	697 750,05	697 750,05	697 750,05	0,00	697 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27		
		Zakup energii	61 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17		
		Zakup usług pozostających	4 300	1 383 633,13	728 127,00	716 858,20	716 858,20	716 858,20	0,00	716 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20		
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	187 755,41	487 028,20	487 028,20	487 028,20	487 028,20	487 028,20	0,00	487 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 028,20	487 028,20	487 028,20	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 693,00	78 843,00	78 843,00	78 843,00	78 843,00	78 843,00	0,00	78 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00	78 843,00	78 843,00	0,00	100,00	0,81		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 908,00	1 297 775,98	1 265 509,44	1 178 361,86	87 147,58	1 178 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	67,08			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 305,00	69 931,48	67 805,53	67 805,53	67 805,53	67 805,53	0,00	67 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 465,93	5 417,48	5 417,48	5 417,48	5 417,48	5 417,48	0,00	5 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 930,83	13 312,27	12 143,85	12 143,85	12 143,85	12 143,85	0,00	12 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,40	1 966,31	1 780,72	1 780,72	1 780,72	1 780,72	0,00	1 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,84	2 566,84	552,35	552,35	552,35	552,35	0,00	552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostających	989 010,00	1 198 875,98	1 173 728,83	1 173 728,83	1 173 728,83	1 173 728,83	0,00	1 173 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96		
		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	25,08	25,08	25,08	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 781,62	2 325,38	2 325,38	2 325,38	2 325,38	0,00	2 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	177,15	177,15	177,15	177,15	0,00	177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 553,07	1 553,07	1 553,07	1 553,07	0,00	1 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 553,07	1 553,07	1 553,07	1 553,07	0,00	1 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	713 615,66	678 933,64	621 192,00	621 192,00	619 479,14	418 201,83	201 277,31	0,00	1 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 712,86	1 712,86	1 712,86	1 712,86	0,00	1 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 622,00	348 889,21	330 572,32	330 572,32	330 572,32	330 572,32	0,00	330 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	18 778,37	14 819,87	14 819,87	14 819,87	14 819,87	14 819,87	0,00	14 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 472,66	58 673,05	53 826,73	53 826,73	53 826,73	53 826,73	0,00	53 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 529,71	4 810,08	4 676,43	4 676,43	4 676,43	4 676,43	0,00	4 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
		Wynagrodzenia bezosobowe	46 530,00	19 505,61	14 306,48	14 306,48	14 306,48	14 306,48	0,00	14 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 352,70	10 133,58	10 133,58	10 133,58	10 133,58	0,00	10 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostających	218 053,12	202 820,58	177 941,98	177 941,98	177 941,98	177 941,98	0,00	177 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Podróże służbowe krajowe	50,00	150,00	75,21	75,21	75,21	75,21	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30		
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	13 712,54</																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)			Wydatki ogółem (wykonanie)			z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	23				
90004	4110	4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 451,04	64 945,94	46 470,47	46 470,47	46 470,47	22 867,74	23 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08			
				0,00	4 500,00	3 272,94	3 272,94	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	0,00	0,00	0,00	0,01	
				0,00	640,00	254,80	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	26 000,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04
				15 000,00	24 900,00	22 606,73	22 606,73	22 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
				6 451,04	8 995,94	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 320,00	105 966,69	76 632,29	76 632,29	76 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
				4110	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	500,00	1 500,00	552,29	552,29	552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	109 230,00	100 576,69	76 080,00	76 080,00	76 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	648 520,47	1 370 873,19	1 180 593,29	580 543,66	580 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13				
4210	1 000,00	1 000,00	242,06	242,06	242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	400 000,00	535 000,00	462 500,44	462 500,44	462 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	147 500,00	119 318,50	97 801,16	97 801,16	97 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	300 020,47	674 901,99	620 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8030	0,00	40 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019	7 000,00	18 583,90	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	8 083,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	4 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520	1 000,00	1 000,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90026	70 000,00	105 000,00	84 862,38	84 862,38	84 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14				
4300	70 000,00	105 000,00	84 862,38	84 862,38	84 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14				
90095	1 908 064,75	788 625,89	412 434,52	94 336,02	34 488,60	59 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69				
4110	30 000,00	23 500,00	21 215,00	21 215,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04				
4110	0,00	375,00	273,60	273,60	273,60	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	0,00	0,00	0,00				
4120	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 400,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	23 816,25	18 816,25	12 245,20	12 245,20	12 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
4260	15 000,00	15 000,00	11 141,37	11 141,37	11 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
4300	78 220,00	43 220,00	36 460,85	36 460,85	36 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06				
4390	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6057	785 227,50	285 425,80	225 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6059	358 901,00	383 746,54	92 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38				
92105	3 068 970,05	2 299 287,23	2 023 107,51	947 782,43	169 222,43	57 992,35	111 230,08	778 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38				
4110	174 216,40	80 516,40	61 770,13	61 770,13	61 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10				
2360	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	6 566,40	6 566,40	6 566,40	6 566,40	6 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
4120	950,00	950,00	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
4170	39 400,00	40 800,00	38 103,89	38 103,89	38 103,89	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	0,00	0,00	0,06				
4190	4 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	10 000,00	6 500,00	3 063,05	3 063,05	3 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	2 000,00	24 900,00	13 095,99	13 095,99	13 095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				

Dział	Rodział	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19	20	21	22	23
92109	4430	92109	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 415,75	1 796 381,37	1 571 452,25	541 351,08	51 351,08	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 101,18	835 922,84	0,00	0,00	2,63					
			Dotacja podmiłowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	505 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03				
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 265,64	19 600,00	10 410,32	10 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11			
			Zakup energii	4260	20 000,00	16 493,42	16 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25		
			Zakup usług remontowych	4270	38 027,12	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup usług pozostałych	4300	21 820,86	22 758,86	18 290,34	18 290,34	0,00	0,00	0,00	18 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 000,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	4430	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 235,88	209 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	
92116	6659	92116	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	965 566,25	976 566,25	835 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69			
			Biblioteki	241 000,00	288 560,00	288 560,00	288 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Dotacja podmiłowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 000,00	288 560,00	288 560,00	288 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	835 337,90	123 129,50	52 372,76	12 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 991,50	39 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	5 826,00	572,85	572,85	0,00	0,00	0,00	572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 400,00	11 808,41	11 808,41	11 808,41	0,00	0,00	0,00	11 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	4300	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	50 000,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6659	798 937,90	29 028,50	29 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92195	4300	92195	Pozostała działalność	7 000,00	50 719,96	48 932,36	43 719,96	0,00	43 719,96	0,00	43 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	0,00	43 719,96				43 719,96	43 719,96	0,00	43 719,96	0,00	43 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00				5 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz przyrodnicze i obiekty chronionej przyrody	0,00	50 000,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Pozostała działalność	0,00	50 000,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kultura fizyczna	294 037,00	291 347,00				263 732,25	260 093,00	44 783,00	24 707,65	20 075,35	20 075,35	24 707,65	215 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53
Obiekty sportowe	42 967,00	44 799,80				25 549,75	26 549,75	26 549,75	24 707,65	24 707,65	24 707,65	24 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Nieruchomości bezosobowe	39 967,00	39 967,00				1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82
Nieruchomości konkursowe	2 000,00	2 000,00				1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	642,10	642,10	0,00	0,00	0,00	642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21			
Zakup energii	4260	0,00	1 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 070,00	230 070,00	221 420,30	217 761,05	5 761,05	0,00	0,00	0,00	5 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	2960	926	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozycji publicznego	240 000,00	219 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 410,75	5 761,05	5 761,05	5 761,05	5 761,05	5 761,05	5 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 070,00	3 659,25	3 659,25	3 659,25	3 659,25	3 659,25	3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22			
92895			Pozostała działalność	0,00	16 477,20	15 782,20	12 472,20	0,00	12 472,20	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	95,78	0,03	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 167,20	12 472,20	12 472,20	0,00	12 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,02	
			OGÓLEM:	55 256 158,52	82 971 689,49	59 799 317,62	52 638 022,12	28 128 358,38	18 755 179,43	2 976 100,67	20 016 389,37	1 004 639,21	0,00	0,00	512 524,51	7 461 285,50	6 483 456,50	4 551 093,67	677 839,00	0,00	0,00	0,00	94,72	94,96	100,00	100,00


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Siba

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Wyknanie na dzień 31-12-2020r.	% realizacji	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				Wyknanie na dzień 31-12-2020r.			% realizacji
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wydatki bieżące													
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r	62 970,00	62 970,00	62 970,00					62 970,00	100,00%	
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r	126 056,00	126 056,00	126 056,00					126 056,00	100,00%	
3	600	60016	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020	458 927,03	453 059,93	181 224,19			271 835,74		452 989,93	99,98%	
4	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2021	10 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00%	
5	801	80195	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	794 631,29	281 536,40	60 167,54			8 303,38	213 065,48	191 105,06	67,88%	
6	851	85195	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	45 600,00	3 172,80	3 172,80					827,20	26,07%	
7	851	85195	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023	40 500,00	12 150,00	12 150,00					2 827,20	23,27%	
8	852	85214	"Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 - 2021	38 413,08	23 508,07	1 440,49					22 067,58	93,87%	
	852	85295							1 789,25	20 278,33			
9	852	85295	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	696 938,00	332 774,42				26 811,54	1 506,00	304 456,88	125 764,43	37,79%
10	852	85230	"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021	1 049 233,89	639 893,18	22 350,00						432 544,47	67,60%
	853	85395								571 543,18			
	852	85214				0,00			46 000,00				

11	851	85154	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2020	329 811,00	77 000,00	72 000,00				A.		21 085,56	27,38%	
										B.				
	853	85395				5 000,00				A.				
										B.				
										C.				
										D.				
12	900	90001	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	103 498 508,83	716 227,00	716 227,00				A.		715 905,96	99,96%	
										B.				
										C.				
										D.				
Ogółem wydatki bieżące				107 151 589,12	2 734 347,80	1 268 758,02	0,00	0,00	0,00	A.	354 739,91	1 109 343,87	2 154 143,39	78,78%
										B.				
										C.	1 506,00			
										D.				
Wydatki majątkowe														
1	010	01010	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 - 2020	6 050,00	600,00	600,00				A.		600,00	100,00%	
										B.				
										C.				
										D.				
2	010	01010	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 - 2020	31 900,00	3 090,00	3 090,00				A.		3 090,00	100,00%	
										B.				
										C.				
										D.				
3	010	01010	Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 - 2020	46 830,00	4 630,00	4 630,00				A.		4 630,00	100,00%	
										B.				
										C.				
										D.				
Razem dział: 010				84 780,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	8 320,00	100,00%
										B.	0,00			
										C.	0,00			
										D.	0,00			
4	600	60013	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	200 000,00	0,00	0,00				A.				
										B.				
										C.				
										D.				
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu WD 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km " w latach 2020-2021- Pomoc finansowa	80 259,76	0,00	0,00				A.				
										B.				
										C.				
										D.				
6	600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021- Pomoc finansowa	100 000,00	0,00	0,00				A.				
										B.				
										C.				
										D.				
7	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia-Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	150 000,00	0,00	0,00				A.				
										B.				
										C.				

8	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2021- Pomoc rzeczowa	261 710,00	217 710,00	217 710,00				A.			217 710,00	100,00%
										B.				
										C.				
										D.				
9	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w latach 2019- 2020 r	260 050,00	260 050,00	260 050,00				A.			260 050,00	100,00%
										B.				
										C.				
										D.				
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	2 535 923,00	0,00	0,00				A.				
										B.				
										C.				
										D.				
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	138 375,00						A.				
										B.				
										C.				
										D.				
12	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	67 650,00						A.				
										B.				
										C.				
										D.				
13	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka" w latach 2020-2021- Pomoc	267 525,00						A.				
										B.				
										C.				
										D.				
14	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	50 000,00						A.				
										B.				
										C.				
										D.				
15	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Sieradowice Parcele-Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2022- Pomoc	100 000,00						A.				
										B.				
										C.				
										D.				
16	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	60 000,00						A.				
										B.				
										C.				
										D.				
17	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	100 000,00						A.				
										B.				
										C.				
										D.				
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018 - 2020	29 000,00	14 500,00	14 500,00				A.				
										B.				
										C.				
										D.				

19	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	21 000,00	10 500,00	10 500,00			A.					
									B.					
									C.					
									D.					
20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	43 100,00	21 550,00	21 550,00			A.					
									B.					
									C.					
									D.					
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021	79 827,00					A.					
									B.					
									C.					
									D.					
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021	48 585,00					A.					
									B.					
									C.					
									D.					
23	600	60016	wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś solectwa Wilków w latach 2019-2021	295 305,00	41 252,00	41 252,00			A.			41 252,00	100,00%	
									B.					
									C.					
									D.					
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Podgórze gm. Bodzentyn" w latach 2020-2021	30 000,00					A.					
									B.					
									C.					
									D.					
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. Katarzyna" w latach 2020-2021	40 000,00					A.					
									B.					
									C.					
									D.					
Razem dział: 600				4 958 309,76	565 562,00	565 562,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	519 012,00	91,77%
									B.	0,00	0,00			
									C.	0,00	0,00			
									D.	0,00	0,00			
26	630	63095	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2020	6 021 400,01	2 280 433,24	335 281,69			A.			1 855 151,55	2 268 466,64	99,48%
									B.					
									C.	90 000,00				
									D.					
Razem dział: 630				6 021 400,01	2 280 433,24	335 281,69	0,00		A.	0,00	0,00	1 855 151,55	2 268 466,64	99,48%
									B.	0,00	0,00			
									C.	90 000,00	0,00			
									D.	0,00	0,00			
27	700	70005	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00			A.				50 000,00	100,00%
									B.					
									C.					
									D.					
28	700	70005	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2020	142 995,60	47 995,60	47 995,60			A.				26 998,50	56,25%
									B.					
									C.					
									D.					
29	700	70005	Zakup działki pod budowę placu zabaw w solectwie Hucisko w latach 2018- 2020	55 000,00	23 852,48	23 852,48	0,00		A.				23 852,48	100,00%
									B.					
									C.					
									D.					
Razem dział: 700				597 995,60	121 848,08	121 848,08	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	100 850,98	82,77%
									B.	0,00	0,00			
									C.	0,00	0,00			
									D.	0,00	0,00			
30	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części solectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2020	85 000,00	30 000,00	30 000,00			A.				21 402,00	71,34%
									B.					
									C.					
									D.					

Razem dział: 710				85 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	21 402,00	71,34%	
									B.	0,00				
									C.	0,00				
									D.	0,00				
31	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2020 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	1 088 584,19	1 088 584,19	133 485,19			A.			0,00	1 088 584,19	100,00%
									B.					
									C.	955 099,00				
									D.					
32	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygielkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) w latach 2021-2022	8 640 000,00					A.			0,00		
									B.					
									C.					
									D.					
33	801	80195	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 - 2020	40 000,00	39 000,00	39 000,00			A.			0,00	39 000,00	100,00%
									B.					
									C.					
									D.					
34	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2021	20 000,00		0,00			A.			0,00		
									B.					
									C.					
									D.					
35	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2021	20 000,00		0,00			A.			0,00		
									B.					
									C.					
									D.					
Razem dział: 801				9 808 584,19	1 127 584,19	172 485,19	0,00	0,00	A.	0,00		0,00	1 127 584,19	100,00%
									B.	0,00				
									C.	955 099,00				
									D.	0,00				
36	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	1 289 010,64	252 688,10	252 688,10			A.			252 688,10	100,00%	
									B.					
									C.					
									D.					
37	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021	184 815,00	88 750,00	88 750,00			A.			88 750,00	100,00%	
									B.					
									C.					
									D.					
38	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023	175 000,00	0,00				A.					
									B.					
									C.					
									D.					
39	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2022	110 000,00	0,00				A.					
									B.					
									C.					
									D.					
40	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 - 2020	52 890,00	52 890,00	52 890,00			A.			52 890,00	100,00%	
									B.					
									C.					
									D.					
41	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach	25 953,00	25 953,00	25 953,00			A.					
									B.					
									C.					
									D.					

42	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021	100 000,00	0,00					A.					
										B.					
										C.					
										D.					
43	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2021	16 300,00	0,00					A.					
										B.					
										C.					
										D.					
44	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2020	320 000,00	8 610,00	8 610,00				A.			4 305,00	50,00%	
										B.					
										C.					
										D.					
45	900	90015	Projekt oświetlenia w Sołectwie Siekierno w latach 2019-2020	6 400,00	1 280,00	1 280,00				A.			1 280,00	100,00%	
										B.					
										C.					
										D.					
46	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół. Parcele latami 2019-2020	14 967,55	1 360,00	1 360,00				A.			1 360,00	100,00%	
										B.					
										C.					
										D.					
47	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020	13 380,00	13 380,00	13 380,00				A.					
										B.					
										C.					
										D.					
48	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2021	40 000,00	0,00	0,00				A.					
										B.					
										C.					
										D.					
49	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	5 652 300,00	669 172,34	383 746,54				A.	0,00		285 425,80	318 128,50	47,54%
										B.					
										C.					
										D.					
Razem dział: 900				8 001 016,19	1 114 083,44	828 657,64	0,00	0,00		A.	0,00		285 425,80	719 401,60	64,57%
										B.					
										C.					
										D.					
50	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	1 669 367,01	975 566,25	975 566,25				A.			835 922,84	85,69%	
										B.					
										C.					
										D.					
51	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2022	1 763 501,70	29 028,50	29 028,50				A.			29 028,50	100,00%	
										B.					
										C.					
										D.					
Razem dział: 921				3 432 868,71	1 004 594,75	1 004 594,75	0,00	0,00		A.			0,00	864 951,34	86,10%
										B.					
										C.					
										D.					
Ogółem wydatki majątkowe				32 989 954,46	6 252 425,70	3 066 749,35	0,00	0,00		A.	0,00		2 140 577,35	5 629 988,75	90,04%
										B.	0,00				
										C.	1 045 099,00				
										D.	0,00				
OGÓŁEM				140 141 543,58	8 986 773,50	4 335 507,37	0,00	0,00		A.	1 401 344,91		3 249 921,22	7 784 132,14	86,62%

* 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

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Siiba

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	% realizacji	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31-12-2020r.			% realizacji
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie	49 000,00	49 000,00			A. B. C. D.		49 000,00	100,00%	
2	010	01010	Modernizacja zestawu hydroforowego Celinę oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celinę, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygielkowa- etap I	107 000,00	107 000,00			A. B. C. D.		107 000,00	100,00%	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Leśna Stara Wieś	26 490,80	26 490,80			A. B. C. D.		26 490,80	100,00%	
Razem dział: 010				182 490,80	182 490,80			A. B. C. D.		182 490,80	100,00%	
4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem " Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Natura 2000"	100 000,00				A. B. 100 000,00 C. D.		99 383,52	99,38%	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Sniadka	27 020,06	27 020,06			A. B. C. D.			0,00%	
6	600	60016	Wiaty przystankowe	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		14 575,50	97,17%	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc.Święta Katarzyna ul. Kielecka	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		35 670,00	71,34%	
Razem dział: 600				192 020,06	92 020,06			A. B. 100 000,00 C. D.		149 629,02	77,92%	
8	750	75023	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie	118 265,46	76 872,55			A. B. C. 41 392,91 D.		113 503,94	95,97%	
9	750	75095	Wymiana przyłączy i montaż hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku UMIG w Bodzentynie	1 600,00	1 600,00			A. B. C. D.		1 600,00	100,00%	
Razem dział: 750				119 865,46	78 472,55			A. B. C. 41 392,91 D.		115 103,94	96,03%	
10	754	75412	Zestaw podpór PT-1200 z w torbie	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		5 000,00	100,00%	
11	754	75412	Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 4/1 ECO, Storz B/75 (dla agregatów od 3 kVA; niższy prąd rozruchowy)	7 440,27	7 440,27			A. B. C. D.		7 440,27	100,00%	
12	754	75412	Aparat odechowy powietrzny MSA AirGo Fix Pro z sygnalizatorem bezruchu	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		5 000,00	100,00%	
Razem dział: 754				17 440,27	17 440,27			A. B. C. D.		17 440,27	100,00%	
13	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygielkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie)	21 525,00	21 525,00			A. B. C. D.		12 915,00	60,00%	

14	801	80195	Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw/ boisku szkolnym w Św. Katarzynie	20 000,00	20 000,00		A. B. C. D.		20 000,00	100,00%
Razem dział: 801				41 525,00	41 525,00		A. B. C. D.		32 915,00	79,27%
15	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Wzdół Parcele	20 000,00	20 000,00		A. B. C. D.		20 000,00	100,00%
16	900	90001	Dostawa sita spiralnego do ścieków o dużej zawartości zawieszin do obiektu Oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygielkowa, gm. Bodzentyn	50 000,00	50 000,00		A. B. C. D.		50 000,00	100,00%
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Stara Wieś	17 147,90	17 147,90		A. B. C. D.		17 147,90	100,00%
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Kąty	28 097,10	28 097,10		A. B. C. D.		28 097,10	100,00%
19	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 225, 252-dr w obrębie geodezyjnym 0025- Wola Szczygielkowa	30 345,10	30 345,10		A. B. C. D.		30 345,10	100,00%
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	35 588,58	35 588,58		A. B. C. D.		35 283,07	99,14%
21	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Święta Katarzyna	19 024,00	19 024,00		A. B. C. D.		18 250,00	95,93%
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kamieniec	40 108,11	40 108,11		A. B. C. D.		39 882,63	99,44%
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	33 712,33	33 712,33		A. B. C. D.		33 406,84	99,09%
24	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i wykonanie	14 645,26	14 645,26		A. B. C. D.			0,00%
25	900	90015	Oświetlenie uliczne LED we Wzdole Rządowym	143 243,20	143 243,20		A. B. C. D.		142 437,96	99,44%
26	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Podgórze- etap I	58 580,00	58 580,00		A. B. C. D.		58 215,00	99,38%
27	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wiącka	98 837,84	98 837,84		A. B. C. D.		98 282,20	99,44%
28	900	90015	Oświetlenie uliczne od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy (dalsza część)	38 240,60	38 240,60		A. B. C. D.		36 212,00	94,70%
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Stara Wieś	24 237,96	24 237,96		A. B. C. D.		23 932,46	98,74%
30	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na działce gminnej nr 15 w msc Psary Stara Wieś	6 937,56	6 937,56		A. B. C. D.			0,00%
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Kolonia i Wzdół Parcele	88 810,81	88 810,81		A. B. C. D.		88 311,53	99,44%
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary Kąty	30 721,74	30 721,74		A. B. C. D.		30 416,24	99,01%
33	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Święta Katarzyna ul. Żeromskiego(na odc. ok 100m)	5 000,00	5 000,00		A. B. C. D.			0,00%
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wilków (dz. 318/1, 318/2, 314)	12 584,00	12 584,00		A. B. C. D.		8 474,70	67,35%
Razem dział: 900				795 862,09	795 862,09		A. B. C. D.		758 694,73	95,33%
35	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna	24 874,26	24 874,26		A. B. C. D.		18 450,00	74,17%
36	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Siekiernie	52 000,00	52 000,00		A. B. C. D.		51 950,00	99,90%
37	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej	132 500,00	132 500,00		A. B. C. D.		123 778,34	93,42%

38	921	92120	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej geotechnicznych warunków posadowienia dla zadania pn.: Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Palacu Biskupów Krakowskich"	50 000,00	50 000,00			A.		10 963,00	21,93%
								B.			
								C.			
								D.			
39	921	92195	Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie obok świetlicy wiejskiej w Sieradowicach	7 000,00	7 000,00			A.		5 232,40	74,75%
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 921				266 374,26	266 374,26			A.		210 373,74	78,98%
							B.				
							C.				
							D.				
40	926	92605	Zakup i montaż 4 urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dąbrowie Dolnej	3 659,25	3 659,25			A.		3 659,25	100,00%
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 926				3 659,25	3 659,25			A.		3 659,25	100,00%
							B.				
							C.				
							D.				
Ogółem				1 619 237,19	1 477 844,28			A.		1 470 306,75	90,80%
							B.	100 000,00			
							C.	41 392,91			
							D.				

* 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

Burmistrz
mgr inż. Dariusz Siiba



Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	% realizacji
Przychody ogółem:			2 671 717,30	2 671 717,30	100,00%
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	700 000,00	700 000,00	100,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952			
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 953			
6	Papiery wartościowe (obligacje) których <u>zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931			
7	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10	Wolne środki art.217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	923 441,37	923 441,37	100,00%
11	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	299 022,15	299 022,15	100,00%
13	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	749 253,78	749 253,78	100,00%
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44			
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			
Rozchody ogółem:			152 720,00	152 720,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0,00	0,00	
1.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992			
2	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00	152 720,00	100,00%
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8	Wcześniej spłata istniejącego długu jst	§ 965			
9	Udzielone pożyczki	§ 991			
10	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Siłba

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2020 r
				5	6	Plan 7	Wyknanie 8	Plan 9	Wyknanie 10	
1.		3.	4.							11
1	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80101			9 000,00	6 134,87	9 000,00	9 000,00	6 134,87
2	S.P. Św. Katarzyna	801	80101			3 400,00	2 377,54	3 400,00	3 400,00	2 377,54
3	S P Psary	801	80101			8 194,80	6 688,46	8 194,80	8 194,80	6 688,46
4	ZS we Wzdole Rządowym	801	80101			1 000,00	706,97	1 000,00	1 000,00	706,97
5	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80148			208 860,00	90 058,04	208 860,00	208 860,00	90 058,04
6	ZS we Wzdole Rządowym	801	80148			138 000,00	65 675,30	138 000,00	138 000,00	65 675,30
7	S.P. Św. Katarzyna	801	80148			110 000,00	41 024,41	110 000,00	110 000,00	41 024,41
	Ogółem					478 454,80	212 665,59	478 454,80	478 454,80	212 665,59

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Siiba

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2020 r	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	505 000,00	490 000,00	97,03%
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie	288 560,00	288 560,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	572 103,64	560 464,67	97,97%
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	570 774,64	570 741,54	99,99%
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	328 016,00	328 016,00	100,00%
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	132 846,48	132 846,48	100,00%
7	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	48 693,24	48 693,24	100,00%
8	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	116 498,40	43 693,20	37,51%
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	62 811,24	41 996,50	66,86%
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	23 802,12	3 991,18	16,77%
11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	23 802,12	3 565,20	14,98%
12	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	6 152,85	6 128,10	99,60%
13	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	5 529,15	5 529,15	100,00%
Ogółem					2 684 589,88	2 524 225,26	94,03%

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Siłba

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	% realizacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn w 2020 r	Powiat Kielecki	62 970,00	62 970,00	100,00%
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r	Powiat Kielecki	126 056,00	126 056,00	100,00%
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020	Powiat Kielecki	260 050,00	260 050,00	100,00%
4	925	92595	6220	Przyrodniczo- kulturowa ścieżka edukacyjna " Śladami kolejki wąskotorowej " Nowa Słupia- Święta Katarzyna- etap II	Świętokrzyski Park Narodowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP Wzdół na realizację zadania pn: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole	1 000,00	1 000,00	100,00%
2	801	80101	6239	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2019 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka	1 088 584,19	1 088 584,19	100,00%
3	801	80195	2837	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	10 527,81	6 678,39	63,44%
	801	80195	2839	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	410,26	260,28	63,44%
4	851	85195	6230	Respirator dla jednoimiennego Szpitala w Starachowicach	Caritas Diecezji Radomskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
5	853	85395	2007	Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn - w latach 2019-2021	Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach	76 114,85	76 114,85	100,00%
6	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	24 500,00	8 114,76	33,12%
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	215 000,00	208 000,00	96,74%
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	4 000,00	4 000,00	100,00%
Ogółem						1 920 213,11	1 892 828,47	98,57%

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Siłba

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2020 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	Łączne wykonanie nakładów	Stopień zaawansowania w %	Wydatki w 2020 roku		
			od	do					Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym w %
Wydatki majątkowe											
1	Adeptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	Gmina Bodzentyn	2016	2020	1 669 367,01	835 922,84	1 557 697,46	93,31	975 566,25	835 922,84	85,69
2	Revitalizacja miasta Bodzentyn- etap II w latach 2015-2021	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 652 300,00	3 18 128,50	380 302,71	6,73	669 172,34	3 18 128,50	47,54
3	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszar Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2020	Gmina Bodzentyn	2016	2020	6 021 400,01	2 268 466,64	5 109 755,44	84,86	2 280 433,24	2 268 466,64	99,48
4	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celinny w latach 2016-2022	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	285 269,17	71,32	50 000,00	50 000,00	100,00
5	Wykonanie studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2020	Gmina Bodzentyn	2017	2020	142 995,60	26 998,50	66 973,50	46,84	47 995,60	26 998,50	56,25
6	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 289 010,64	252 688,10	941 719,38	73,06	252 688,10	252 688,10	100,00
7	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2020	Gmina Bodzentyn	2017	2020	320 000,00	4 305,00	258 478,54	80,77	8 610,00	4 305,00	50,00
8	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdzół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	6 050,00	600,00	5 700,00	94,21	600,00	600,00	100,00
9	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-OW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Sułchędziowska w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	31 900,00	3 090,00	30 900,00	96,87	3 090,00	3 090,00	100,00
10	Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	46 830,00	4 630,00	46 330,00	98,93	4 630,00	4 630,00	100,00
11	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	29 000,00		14 145,00	48,78	14 500,00	0,00	0,00
12	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	21 000,00		10 455,00	49,79	10 500,00	0,00	0,00
13	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	43 100,00		21 525,00	49,94	21 550,00	0,00	0,00
14	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	55 000,00	23 852,48	55 000,00	100,00	23 852,48	23 852,48	100,00
15	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	85 000,00	21 402,00	54 502,00	64,12	30 000,00	21 402,00	71,34
16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2020 Działanie 7.4 RPOWŚ 2014-2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	1 088 584,19	1 088 584,19	1 088 584,19	100,00	1 088 584,19	1 088 584,19	100,00
17	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023	Gmina Bodzentyn	2018	2023	175 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2022	110 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Sw. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 -2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	52 890,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	100,00	52 890,00	52 890,00	100,00
20	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przylączka dla mieszkańców) w latach 2018 -2021	Gmina Bodzentyn	2018	2021	184 815,00	88 750,00	95 800,00	88 750,00	51,84	88 750,00	88 750,00	100,00
21	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgorza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	1 763 501,70	29 028,50	138 112,50	29 028,50	7,83	29 028,50	29 028,50	100,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci pieszko-rowerowej w miejscowości Wilków-Swięta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu sieci rowerowej "Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2021	Gmina Bodzentyn	2019	2021	261 710,00	217 710,00	217 710,00	217 710,00	83,19	217 710,00	217 710,00	100,00
23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r	Gmina Bodzentyn	2019	2020	260 050,00	260 050,00	260 050,00	260 050,00	100,00	260 050,00	260 050,00	100,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	79 827,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Sw. Katarzyna" w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	48 585,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2021	Gmina Bodzentyn	2019	2021	295 305,00	41 252,00	47 402,00	41 252,00	16,05	41 252,00	41 252,00	100,00
27	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 - 2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	40 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	97,50	39 000,00	39 000,00	100,00
28	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	25 953,00	0,00	0,00	25 953,00		25 953,00	0,00	0,00
29	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2021	Gmina Bodzentyn	2019	2021	40 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	37,25	0,00	0,00	0,00
30	Projekt oświetlenia w Solectwie Siekierno w latach 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	6 400,00	1 280,00	6 400,00	1 280,00	100,00	1 280,00	1 280,00	100,00
31	Projekt i budowa oświetlenia w solectwie Wzdół- Parcele latych 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	14 967,55	1 360,00	6 800,00	1 360,00	45,43	1 360,00	1 360,00	100,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	13 380,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	200 000,00							
34	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszko-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirowice) dl. 7,95 km w latach 2020-2021- Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2021	80 259,76							
35	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Sw. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021- Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2021	100 000,00							
36	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11 +284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	150 000,00							
37	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchoćce Kapituline- Sw. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	2 535 923,00							

38	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022. Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	138 375,00				
39	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022. Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	67 650,00				
40	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Władka" w latach 2020-2021. Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2021	267 525,00				
41	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2022. Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	50 000,00				
42	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Druge, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2022. Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	100 000,00				
43	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec- Nowa Wieś" w latach 2020-2022 - Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	60 000,00				
44	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psaty Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2022. Pomoc rzeczowa	Gmina Bodzentyn	2020	2022	100 000,00				
45	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Podgórze gm. Bodzentyn" w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	30 000,00				
46	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. Katarzyna" w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	40 000,00				
47	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) w latach 2021-2022	Gmina Bodzentyn	2021	2022	8 640 000,00				
48	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	20 000,00				
49	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	20 000,00				
50	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Grabowa, Władkowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	100 000,00				
51	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	16 300,00				

Wydatki bieżące											
1	Program szczyptień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	Gmina Bodzentyn	2017	2020	45 600,00	827,20	20 228,80	44,36	3 172,80	827,20	26,07
2	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2020	MGOPS	2017	2020	329 811,00	21 085,56	265 791,08	80,59	77 000,00	21 085,56	27,38
3	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taniej wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	Gmina Bodzentyn	2017	2047	103 498 508,83	715 905,96	3 354 789,56	3,24	716 227,00	715 905,96	99,96
4	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	794 631,29	191 105,06	704 199,95	88,62	281 536,40	191 105,06	67,88
5	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r	Gmina Bodzentyn	2019	2020	62 970,00	62 970,00	62 970,00	100,00	62 970,00	62 970,00	100,00
6	Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w latach 2019- 2020 r	Gmina Bodzentyn	2019	2020	126 056,00	126 056,00	126 056,00	100,00	126 056,00	126 056,00	100,00
7	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	458 927,03	452 989,93	458 857,03	99,98	453 059,93	452 989,93	99,98
8	Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - w latach 2019 - 2021	MGOPS	2019	2021	38 413,08	22 067,58	32 748,59	85,25	23 508,07	22 067,58	93,87
9	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	MGOPS	2019	2022	696 938,00	125 764,43	225 946,81	32,42	332 774,42	125 764,43	37,79
10	Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn - w latach 2019-2021	MGOPS	2019	2021	1 049 233,89	432 544,47	528 903,92	50,41	639 893,18	432 544,47	67,60
11	Program szczyptień profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023	Gmina Bodzentyn	2020	2023	40 500,00	2 827,20	2 827,20	6,98	12 150,00	2 827,20	23,27
12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	10 000,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe					32 989 954,46	5 629 988,75	10 806 401,89	32,76	6 252 425,70	5 629 988,75	90,04
Razem wydatki bieżące					107 151 589,12	2 154 143,39	5 783 318,94	5,40	2 734 347,80	2 154 143,39	78,78
Ogółem wydatki					140 141 543,58	7 784 132,14	16 589 720,83	11,84	8 986 773,50	7 784 132,14	86,62

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Siiba

Wykaz jednostek budżetowych Miasta Gminy Bodzentyn w 2020 roku o których mowa w art. 223

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie
2. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi
3. Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
4. Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej
5. Zespół Szkół we Wzdole Rządowym

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Siłba



5	Grupa VII- Środki transportowe	szt.	6	291 920,88								
6	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	16	120 618,02	87	588 042,56						
7	Grupa IX- inwentarz żywy	szt.										
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie			8 381 519,96								
III	Środki przekazane na poczet inwestycji											
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		266,0000	66 422 673,76								

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Siiba

Grunty:

Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art.267ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art.267ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
		Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość j.m.]	Wartość [w zł.]
Użytki rolne, w tym	ha	20,0159	561 237,60		
- grunty orne	ha	8,1256	187 918,09		
- sady	ha				
- łąki trwałe	ha	8,4040	222 206,91		
- pastwiska trwałe	ha	2,1925	64 250,00		
- grunty orne zabudowane	ha	1,2938	86 862,60		
- grunty pod stawami	ha				
- rowy	ha				
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,0663	5 187,39		
- lasy	ha	0,0663	5 187,39		
- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	107,2614	4 191 258,97		
- tereny mieszkaniowe	ha	0,8444	21 330,00		
- tereny przemysłowe	ha				
- inne tereny zabudowane	ha	15,6160	365 504,39		
-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,1355	50 308,17	6,9659	222 012,62
- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha	4,4461	333 720,72		
- użytki kopalne	ha				
- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
drogi	ha	86,2194	3 420 395,69		
tereny kolejowe	ha				
inne tereny komunikacyjne	ha				
Tereny różne		14,2566	234 776,38		
w tym, grunty pod wodami:	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	14,2566	234 776,38		
Razem		141,6002	4 992 460,34		

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Słaba

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2020 r
nazwa j.s.t.

BODZENTYN
ul. Armii Krajowej 3

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu GMINA BODZENTYN
nazwa j.s.t.

REGON 291009700

Nieruchomości zabudowane/ budynki/

LP	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednos tka miary	Art.267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art.267 ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p .inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Budynki mieszkalne	szt.	3	230 367,75		
2	Budynki przemysłowe	szt.	4	303 155,04		
3	Budynki transportu i łączności	szt.	4	47 269,77		
4	Budynki handlowo- usługowe	szt.				
5	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	44 614,71		
6	Budynki biurowe	szt.	2	1 844 135,31		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki medyc	szt.	3	2 158 341,79		
8	Budynki oświaty i nauki	szt.	6	2 672 652,22	11	24 783 195,21
9	Budynki kultury	szt.	7	1 371 103,64		
10	Budynki sportowe	szt.				
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12	Inne budynki niemieszkalne	szt.	21	567 320,84	4	152 791,96
			54	9 238 961,07	15	24 935 987,17

Lokale

LP	Rodzaj zabudowy	Jednos tka miary	Art.180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Siłba

GMINA BODZENTYN w roku 2020

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2020)

GRUPA 0

Gospodarka gruntami

- 1) Przyjęto na stan grunty na terenie Gminy Bodzentyń: nr 26 obręb 6 Kamieniec i nr 359/1, 359/4 obręb 20 Ścignia o łącznej powierzchni 2,1309 ha, o wartości 340 944,00 zł.
- 2) Przyjęto na stan działkę w obrębie geodezyjnym Bodzentyń ul. Opatowska o powierzchni 0,0906 ha o wartości 18 120,00 zł.
- 3) Przyjęto na stan działkę w obrębie geodezyjnym Wilków o powierzchni 0,6300 ha o wartości 12 600,00 zł.
- 4) Przyjęto nieodpłatnie na stan działki w Bodzentyń na ul. Wąskiej i ul. Langiewicza o łącznej powierzchni 0,0378 ha o wartości 14 930 zł.
- 5) Przyjęto nieodpłatnie grunt pod drogą publiczną w Ścigni o powierzchni 0,0017 ha o wartości 255,00 zł.
- 6) Przyjęto na stan grunty w Sieradowicach o łącznej powierzchni 4,4500 ha i wartości 96 260,00 zł.
- 7) W związku ze sprzedażą części działki zmniejszono jej powierzchnię o 0,0257 ha oraz wartość o 953,81 zł.
- 8) Zmniejszenie wartości i powierzchni działki w związku ze sprzedażą jej części - zmniejszenie wartości o 953,81 zł oraz 0,0257 ha.
- 9) Sprzedano działkę o powierzchni 0,3900 ha i wartości 6 240,00 zł.

GRUPA 1

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

- 1) Przekazanie monitoringu do Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie o wartości 6 500,00 zł.
- 2) Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Śniadce o opracowaną dokumentację techniczną na rozbudowę o wartość 23 700,00 zł.
- 3) Wykonanie garażu blaszanego na podbudowie betonowej – Świetlica Wiejska w Sieradowicach.
- 4) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Siekiernie – 51 950,00 zł.

GRUPA 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- 1) Przyjęto nieodpłatnie od Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach drogę nr 0585T Gołębiówka – Ścignia – Wzdół Plebański o wartości 456 762,97 zł.
- 2) Wybudowano oświetlenie uliczne przy budowie ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Święta Katarzyna o wartości 18 250,00 zł.
- 3) Przyjęto na stan dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święta Katarzyna o wartości 52 890,00 zł.
- 4) Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie o wartości 113 503,94 zł.
- 5) Przebudowano drogę gminną w Świętej Katarzynie , ul. Kielecka – 35 670,00 zł.
- 6) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiącka – 98 282, 20 zł.
- 7) Modernizacja oświetlenia we Wzdole Rządowym – 142 437,96 zł.
- 8) Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kamieniec – 39 882,63 zł.
- 9) Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wilków – 8 474,70 zł.
- 10) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzechówka – 35 283,07 zł.
- 11) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdół Parcele – 33 406,84 zł.
- 12) Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary – Stara Wieś – 23 932,46 zł.
- 13) Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Podgórze – 58 215,00 zł.
- 14) Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leśna – Siekierno – 36 212,00 zł.
- 15) Oświetlenie uliczne w sołectwie Psary- Kąty – 30 416,24 zł.
- 16) Przyjęto nieodpłatnie kanalizację sanitarną w miejscowości Wilków – 5 536,557,15 zł. Kanalizację oddano nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia PUK Bodzentyn.
- 17) Przyjęto nieodpłatnie kanalizację sanitarną w miejscowości Kamieniec – Ścignia – 4 373 456,90 zł. Kanalizację oddano nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia PUK Bodzentyn.
- 18) Wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową na odcinku Bodzentyn – Św. Katarzyna – 4 151 845,29 zł.

GRUPA 3-6

Maszyny i urządzenia

- 1) Zakupiono pompę zanurzeniową NAUTILUS na użytek OSP SIERADOWICE o wartości 7 440,27 zł.
- 2) W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie zdjęto ze stanu uszkodzone wyposażenie 2 pracowni komputerowych na kwotę 59 036,84 zł.
- 3) W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie zdjęto ze stanu wyposażenie kuchni na kwotę 17 216,59 zł.
- 4) W Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie przyjęto na stan monitoring na kwotę 6 500,00 zł.

GRUPA 7

Środki transportu

- 1) Przyjęto nieodpłatnie od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Piaskarko solarkę EKOSOLAR o wartości 46 970,00 zł.
- 2) Przyjęto nieodpłatnie od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Posypywarkę STRATOS B60B-36.

GRUPA 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- 1) Zakupiono zestaw podpór PT-1200 w torbie dla OSP Bodzentyn o wartości 5 000,00 zł.
- 2) Zakupiono aparat oddechowy z sygnalizatorem dla OSP Sieradowice o wartości 5 000,00 zł.
- 3) Zakupiono ściankę wspinaczkową na Plac Zabaw w Dąbrowie Dolnej o wartości 3 659,25 zł.
- 4) W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi przyjęto na stan 2 tablice interaktywne na kwotę 10 912,00 zł.
- 5) W Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie przyjęto na stan tablicę interaktywną na kwotę 10 912,00 zł.
- 6) W Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej przyjęto na stan tablice interaktywne na kwotę 10 912,00 zł.
- 7) W Zespole Szkół we Wzdole Rządowym przyjęto na stan tablice interaktywne 10 912,00 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Siwa

GMINA BODZENTYN

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyń

nazwa j.s.t.

NIP 657-25-15-240 REGON 291009700

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2020 rok	Dochody planowane na 2021 rok	Dochody planowane na 2022 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 973,00				
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów	23 973,00				700 70005 §0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	Wpływy z opłat	60 106,84	93 403,00	93 403,00		
	- za użytkowanie wieczyste	7 657,47	13 403,00	13 403,00		700 70005 §0550
	- opłaty pierwsze					
	- opłaty roczne					
	-wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność					
	-wpływy z najmu lokali użytkowych					
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych	3 134,10	12 978,00	12 978,00		700 70005 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych	49 270,27	67 022,00	67 022,00		700 70005 §0750
	-wpływy za administrowanie					
	-wpływy za trwałe zarząd					
	-dywidendy	45,00				700 70005 §0740
	- inne wpływy (jakie?)					

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Siłba

MIEJSKO - GMINNE CENTRUM
KULTURY I TURYSTYKI
w BODZENTYNIE
ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyń
NIP 657 289 35 68 , Regon 260506382

p.o. Kapeć, p.o. K. Jurzyńska
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyń

Wpłynęło dn. 26. LUT. 2021

nr PP 2655 2021

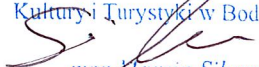
podpis

Bodzentyń, dn. 26.02.2021 r.

Szanowny Pan
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyń
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyń

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentyń przedkłada sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2020 r. stanowiące załącznik nr 1.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentyń

mgr Marcin Sikorski

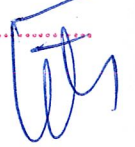
p. D. Kopeć, p. K. Jarzyńska
Bodzentyn, dnia 26.02.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Wpłynęło dn. 26 LUT. 2021

nr PP 2655 2021

podpis



Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

za 2020 rok

CZEŚĆ TABELARYCZNA

I. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa	505 000,00	490 000,00	97,03
2.	Pozostałe przychody	42 050,00	41 476,10	98,64
OGÓLEM		547 050,00	531 476,10	97,15

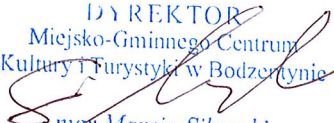
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie


mgr Marcin Sikorski

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie (%)
1	404- Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	311 345,61	99,79
2	404- Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 903,00	99,77
3	405 -Ubezpieczenia i inne świadczenia	77 000,00	76 337,24	99,14
4	400- Amortyzacja	569,49	569,49	100,00
5	401 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	40 738,19	92,59
6	402-Zakup usług pozostałych	69 184,51	59 136,82	85,48
7	403 - Podatki i opłaty	296,00	296,00	100,00
8	406 - Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	1 719,24	85,96
RAZEM		547 050,00	532 045,59	97,26

Na koniec 2020 roku MGCKiT nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie

mgr Marcin Sikorski

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ OPISOWA

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie (dalej zwane Centrum) działa na podstawie Uchwały nr III/24/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011 r. Swoją działalność Centrum rozpoczęło w dniu 1 lipca 2011r. Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej i turystycznej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Centrum upowszechnia wiedzę o dziedzictwie kulturowym i turystycznych walorach gminy poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i turystycznych ludności, głównie mieszkańców Gminy Bodzentyn, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Centrum współpracuje na stałe z największymi organizacjami kulturalnymi i turystycznymi w naszym województwie, z instytucjami kultury i turystyki, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną. W minionym roku Centrum organizowało i współorganizowało szereg wydarzeń o profilu turystycznym i rekreacyjnym.

W ramach bieżącej działalności w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku, odbywały się regularnie bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu plastyki, muzyki, śpiewu solo i w zespole oraz nauki gry na keyboardzie i akordeonie. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, powstały 2 grupy. Dużą popularnością cieszyły się również zajęcia zumby i aerobiku. Od stycznia do 7 marca odbywały się zajęcia teatru muzycznego FEERIA, na które uczęszczało 27 dzieci (prowadzenie zajęć został zaprzestane z powodu Covid-19). W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, od marca 2020 r. wszystkie zajęcia organizowane w siedzibie MGCKiT zostały odwołane. Odbywało się tylko nauczanie zdalne nauki gry na akordeonie. Oferta zajęć proponowanych przez Centrum umożliwia zarówno dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom znalezienie coś dla siebie, rozwój zainteresowań i umiejętności.

Przy MGCKiT działają 9, 46, i 6 Drużyna Harcerska oraz 50 Gromada Zuchowa. Wszystkie drużyny są drużynami koedukacyjnymi. Działają w czterech grupach metodycznych:

- Gromada zuchowa - skupiająca członków w wieku 6-10 lat



- Drużyna harcerska - skupiająca członków w wieku 10-13 lat,
- Drużyna starszoharcerska - skupiająca członków w wieku 13-16 lat,
- Drużyna wędrownicza - skupiająca członków w wieku 16-21 lat.

Na dzień dzisiejszy drużyny harcerskie zrzeszają 62 harcerzy i 20 zuchów. Harcerstwo kształtuje postawy i charaktery, wychowuje patriotów i aktywnych obywateli, to również ciężka praca nad sobą, ale także sposób na życie pełne przygód, pogody ducha, prawdomówność, niesienie pomocy innym, braterstwo i sprawiedliwość. W 2020 r. oprócz zbiórek tradycyjnych odbywały się zbiórki online w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID -19.

Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

W kolejnych miesiącach roku na terenie gminy MGCKiT organizowało lub współorganizowało następujące wydarzenia:

W miesiącu styczniu

- 6 stycznia MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia pt. „*Orszak Trzech Króli*” wraz z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn oraz z Parafią Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bodzentynie,
- 18 stycznia MGCKiT zorganizowano wspólnie z innymi gminami „*Centralne Obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego*”,
- 19 stycznia MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia pn. „*Koncert Kolęd i Pastorałek*” wraz z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP z Bodzentyna. Koncert odbył się w Kościele Parafialnym Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bodzentynie.
- 31 stycznia wspólnie z MGBP im. Adeli Nawrot z Bodzentyna zorganizowano spektakl teatralny dla dzieci pt. „*Pinokio*”.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 12 stycznia Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna pojechała do Kielc na występ artystyczny podczas „*28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy*”,
- 19 stycznia zespoły folklorystyczne „*Wolanie spod Łysicy*”, „*Dąbrowa*”, „*KGW Celinianki*” pojechały do Jędrzejowa na eliminacje rejonowe do „*XXVII. Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek*”,

- 26 stycznia zespół folklorystyczny „Wzdolskie Kołowrotki” pojechał na występ artystyczny podczas „Przeglądu Obrzędów Ludowych 2020- Powrót do Źródeł” do Piekoszowa

W miesiącu lutym:

- 2 lutego zorganizowano wspólnie z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku „I. Bal Karnawałowy dla Seniorów z Gminy Bodzentyn”,

- 6 lutego odbył się „Bal Karnawałowy dla Dzieci” kończący ferie zimowe 2020 zorganizowany przy współpracy MGBP im. Adeli Nawrot z Bodzentyna,

-15 lutego odbyło się „Spotkanie stowarzyszeń” zorganizowane przez MGCKiT w którym wzięły udział wszystkie stowarzyszenia działające na terenie gminy Bodzentyn,

-16 lutego zorganizowano wspólnie z firmą A.C.Dance Artur Cieślik imprezę sportową nad zalewem w Wilkowie pn. „I Bieg Walentynkowy”,

- zorganizowano Tłusty Czwartek dla 6, 9 i 46 Drużyny Harcerskiej z Bodzentyna oraz dyskotekę dla harcerzy na zakończenie ferii zimowych.

Zorganizowano również wyjazdy:

- 1 lutego zespół folklorystyczny „Wzdolskie Kołowrotki” pojechał do Tarnobrogu na występ artystyczny podczas „45. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych”,

- 6 lutego 6, 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyna pojechały na Lodowisko Miejskie im. Mieczysława Filipowskiego do Skarżyska-Kamiennej,

-14 lutego KGW Bodzentyn pojechało na „Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy z Don Vasylem” do Kielc.

W miesiącu marcu:

- 5 marca zorganizowano „Szkolenie dla Stowarzyszeń” dotyczące pozyskiwania środków na działalność statutową.

Zorganizowano również wyjazdy:

- 5 marca zorganizowano wyjazd dla seniorów z gminy Bodzentyn do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na spektakl pt. „Szalone Nożyczki”,

- 8 marca KGW Siekierno pojechało do Zakopanego na wyjazd turystyczno-kulturalny. W ramach wyjazdu uczestnicy zapoznawali się z regionalnymi potrawami, zwyczajami, praktykami możliwymi do zastosowania na naszym terenie.



W miesiącu kwietniu i maju:

- MGCKiT szyło maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Bodzentyn. Centrum włączyło się również w akcję szycia maseczek i czepków dla służb medycznych.

W miesiącu czerwcu:

- odbył się konkurs plastyczny pn. „Moje wymarzone wakacje” zorganizowany z okazji Dnia Dziecka w wersji online,

- zaczęły odbywać się zajęcia z zumby w rygorze epidemiologicznym,

W miesiącu lipcu:

- 18 lipca MGCKiT było współorganizatorem meczu piłki nożnej wraz z Klubem Sportowym Łysica Bodzentyn, który odbył się w Bodzentynie,

- 24 lipca zorganizowano rajd pieszy na trasie Nowa Słupia-Bodzentyn dla Drużyn Harcerskich działających przy MGCKiT,

- 30 lipca zorganizowano wyjazd dla Drużyn Harcerskich działających przy MGCKiT w Bodzentynie do Kielc do Parku Rozrywki FlySky.

W miesiącu sierpniu:

- 1, 16 i 29 sierpnia MGCKiT było współorganizatorem meczy piłki nożnej wraz z Klubem Sportowym Łysica Bodzentyn, które odbyły się w Bodzentynie,

- 15 sierpnia zorganizowano koncert w kościele parafialnym w Bodzentynie, z okazji Dożynek Gminnych pn., „Perły Baroku”,

- 29 sierpnia zorganizowano wycieczkę objazdową wokół pętli świętokrzyskiej dla Drużyn Harcerskich działających przy MGCKiT w Bodzentynie,

Zorganizowano również wyjazdy:

- 21 sierpnia do Suchedniowa pojechały Drużyny Harcerskie działające przy MGCKiT w Bodzentynie na Rajd Pieszy,

- 23 sierpnia zespoły folklorystyczne: Świętokrzyskie Jodły, Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie, Wolanie spod Łysicy pojechały koncert finałowy „44 Buskich Spotkań z Folklorem” do Buska Zdroju,

- w sierpniu zorganizowano wyjazd do Darłówka dla seniorów Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W miesiącu wrześniu:

- 5 września MGCKiT w Bodzentyńcu zorganizowało wspólnie z MGBP im. Adeli Nawrot w Bodzentyńcu wydarzenie pn. „Narodowe Czytanie Balladyny”, które odbyło się na Placu Zamkowym w Bodzentyńcu,

- 12 września zorganizowano uroczystości z okazji nadania imienia Żołnierzy Ponurego i Nurta, nowopowstałemu rondu,

- 12 września MGCKiT było współorganizatorem uroczystości rocznicowej na Wykusie,

- 13 i 27 września MGCKiT było współorganizatorem meczy piłki nożnej wraz z Klubem Sportowym Łysica Bodzentyńcu, które odbyły się w Bodzentyńcu,

- 19 września MGCKiT w Bodzentyńcu wspólnie z Oddziałem Świętokrzyskim PTTK w Kielcach oraz z Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”- Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach, zorganizowało „V Maraton Pieszy-Przedwiośnie”,

- 25 września zorganizowano wspólnie z Fundacją Proland Sport imprezę sportową pn. „III Nocny Maraton wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych”.

Zorganizowano również wyjazdy:

- 12 września zespoły folklorystyczne: Świętokrzyskie Jodły, Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie oraz Wzdolskie Kołowrotki pojechały na występ artystyczny pn. Przegląd Obrzędów Wiejskich „Tak było przedtym wszędzie”.

W miesiącu październiku:

- 1 października wspólnie z Klubem Sportowym Guliwer zorganizowano „Pokaz Umiejętności Zapaśniczych”, połączony z wręczeniem podziękowań dla najlepszych zawodników,

- 17 października zorganizowano wspólnie z Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Kolarstwa Górskiego MTB CROSS imprezę sportową pn. „MTB CROSS MARATON”.

Zorganizowano również wyjazdy:

- 25 października zespół folklorystyczny Wzdolskie Kołowrotki pojechał do Ciekot na występ artystyczny podczas „Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów Wiejskich”

W miesiącu listopadzie:

- 11 listopada odbyły się obchody Święta Niepodległości. Złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdującą się na budynku MGCKiT w Bodzentynie.

- zorganizowano „V Przegląd Pieśni Patriotycznych” w wersji online.

W miesiącu grudniu:

- odbył się konkurs plastyczny pn. „Święty Mikołaj – jaki on jest” w wersji online, który był współorganizowany z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Adeli Nawrot w Bodzentynie,

- 19 grudnia zorganizowano wspólnie z Klubem Sportowym Łysica Bodzentyn „Halowy Turniej Piłkarski”

- zorganizowano z Drużynami Harcerskimi działającymi przy MGCKiT zbiórkę artykułów dla zwierząt, które zawieziono do Schroniska w Dyminach.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zajmuje się bieżącymi sprawami dotyczącymi kultury, turystyki i promocji gminy. Stale współpracuje z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie naszej gminy, powiatu i województwa.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, w imprezach zorganizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, w 2020 roku wzięło udział około 1 200 osób. Organizacja imprez masowych była niemożliwa, a organizacja zajęć utrudniona. Ilość osób mogących brać udział w wydarzeniach była mocno ograniczona. Część niewykorzystanej dotacji podmiotowej została zwrócona do organizatora jakim jest Gmina Bodzentyn.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie

mgr Marcin Sikorski

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Adeli Nawrot
w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, Rynek Górny 11
tel./fax 41/311 55 19
NIP 657-26-93-562 Regon 260082120

MGBP.02.02.2021

Bodzentyn, dnia 25.02.2021 r.

p.o. Kopec, p.o. Jurzyńska
Rząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 26 LUT. 2021
nr PP. 2654.2021
podpis *[Signature]*

Szanowny Pan
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie przedkłada sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2020 r. wraz z załącznikiem nr 1.

Z poważaniem

p. o. DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Adeli Nawrot w Bodzentynie
[Signature]
mgr Marcin Sikorski

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie

za 2020 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA


I. PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa	288.560,00	288.560,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.500,00	5.500,00	100,00
3.	Pozostałe przychody	18.532,39	16.695,29	90,08
OGÓLEM		312.592,39	310.755,29	99,41

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie (%)
1	400 – Amortyzacja	1.722,39	1.722,39	100,00
2	411 – Zużycie materiałów	28.954,11	28.026,93	96,79
3	419 – Zużycie energii	5.950,00	5.390,68	90,59
4	420 – Usługi obce	13.334,81	12.501,79	93,75
5	430 - Wynagrodzenia	219.000,00	218.485,69	99,76
6	440 – Odpis na ZFŚS	5.642,08	5.642,08	100,00
7	441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	400,00	330,00	82,50
8	445 - Inne świadczenia na ZUS i FP	36.800,00	36.061,61	97,99
9	450 - Podatki i opłaty	589,00	589,00	100,00
10	460 - Pozostałe koszty	200,00	117,02	58,51
RAZEM		312.592,39	308.867,19	98,80

Na koniec 2020 roku MGBP nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

p. o. DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 im. Adeli Nawrot w Bodzentynie

 mgr Marcin Sikorski

CZĘŚĆ OPISOWA

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie obejmuje swoją działalnością miasto i gminę Bodzentyn. Służy upowszechnianiu wiedzy, rozwojowi kultury a także zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców społeczności lokalnej.

Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 23251 książek. Księgozbiór stanowi literatura piękna dla dorosłych i dzieci, literatura popularno – naukowa, wydawnictwa informacyjne z różnych dziedzin wiedzy oraz księgozbiór dotyczący naszego regionu. W 2020 roku zakupiono 1149 książek (w tym: dla dzieci i młodzieży 699 książki.). Zakupu za kwotę 19 850,63 zł. dokonano ze środków własnych oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

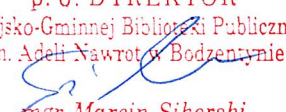
CZYTELNICTWO

W 2020 roku czytelnictwo w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie przedstawia się następująco:

- ogółem zarejestrowano **565** czytelników

w tym:

Czytelnicy wg wieku	Czytelnicy wg zawodu
- do lat 5 - 83 czyt.	- robotnicy (P) - 26 czyt.
- od 6 – 12 lat - 124 czyt.	- rolnicy /R/+Ch - 13 czyt.
- od 13 – 15 lat - 28 czyt.	- pracow. umysłowi (U) - 68 czyt.
- od 16 – 19 lat - 37 czyt.	- młodzież ucząca się (M) - 282 czyt.
- od 20 – 24 lat - 30 czyt.	- niezatrudnieni (Nz) - 102 czyt.
- od 25 – 44 lat - 155 czyt.	- studenci (S) - 21 czyt.
- od 45 – 60 lat - 51 czyt.	- inni (I) - 53 czyt.
- powyżej 60 lat - 57 czyt.	

p. o. DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Adeli Nawrot w Bodzentynie

mgr Marcin Sikorski

WYPOŻYCZENIA

Ogólnie na zewnątrz wypożyczono 7985 książek.
Do lat 15 wypożyczono 2297 książek.

Biblioteka dysponuje zgromadzonym księgozbiorem podręcznym do korzystania na miejscu - encyklopedie, poradniki, słowniki, informatory, książki naukowe z różnych dziedzin wiedzy.

Z księgozbioru podręcznego skorzystało ogólnie 133 czytelników, udostępniono im 232 woluminów.

Biblioteka prowadzi również czytelnię komputerową. Do tego celu przeznaczone jest 10 komputerów z podłączeniem do Internetu. Internet w bibliotece cieszy się dużym powodzeniem. Służy on jako źródło informacji popularno - naukowej z której skorzystało 135 czytelników.

Biblioteka prenumeruje 8 tytułów czasopism, wśród których są: dzienniki, tygodniki i miesięczniki z których można korzystać na miejscu a także wypożyczać je na zewnątrz.

POPULARYZACJA KSIĄŻEK I CZYTELNICTWA

Oprócz podstawowej działalności jaką jest udostępnianie książek, biblioteka prowadzi także działalność kulturalno – oświatową, która ma na celu promowanie książki i czytelnictwa wśród wszystkich mieszkańców. W związku z tym organizujemy różne formy pracy z czytelnikiem, a także współorganizujemy imprezy, spotkania, koncerty.

Ważniejsze akcje i imprezy czytelniczych w 2020 r.:

- Teatrzyk „Opowieści z teczki Profesora Książeczki”-dla dzieci z Przedszkola w Bodzentynie oraz z Przedszkola we Wzdole Rządowym,
- Narodowe czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego - ogólnopolski projekt (współorganizatorzy: Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie)
- „Cała Polska czyta dzieciom" - ogólnopolska akcja,
- Dyskusyjny Klub Książki - ogólnopolski projekt Instytutu Książki,
- Spotkanie autorskie on-line organizowane przez WBP Kielce w ramach DKK – Ewa Cielesz, Agnieszka Frączek, Marcel Woźniak
- "Mała Książka - Wielki Człowiek"- ogólnopolski projekt Instytutu Książki dla dzieci 3-6 lat,
- Ferie w Bibliotece i Bal Karnawałowy- zajęcia dla dzieci (współorganizatorzy: Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie)
- Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Święty Mikołaj – jaki on jest?” (współorganizatorzy: Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie)

Ogółem odbyliśmy 14 spotkań, w których wzięło udział 525 osób.

W 2020 r. z projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych Programu Promocja Czytelnictwa Priorytet 1, otrzymaliśmy 5 500,00 zł., z których zakupiliśmy 233 książek.

Ogółem na zakup książek w 2020 r. biblioteka przeznaczyła 19 850,63 zł.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, w wydarzeniach kulturalnych zorganizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Adeli Nawrot w Bodzentynie od marca 2020 r. organizacja imprez masowych była niemożliwa, a organizacja zajęć utrudniona. Ilość osób mogących brać udział w wydarzeniach była mocno ograniczona.

mgr *Marcin Sikorski*
DIREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Adeli Nawrot w Bodzentynie



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 57 11, fax 41 311 61 75
biuro@zoz.bodzentyn.pl, www.zoz.bodzentyn.pl

L. Dz. 30/2021

Bodzentyn, dnia 27.02.2021 r.

p. D. Kapeć p.o. K. Jurczyńska
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Wpłynęło dn. 26 LUT 2021

nr PP. 2681. 2021

podpis

Pan

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych art. 265 pkt 2, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, przedkłada **Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2020.**

Z poważaniem
KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie
Jarosław Dziędziński
Jarosław Dziędziński

Sprawozdanie roczne z wykonania
Planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za
rok 2020 r.

p.o. D. Kopeć, p.o. K. Jurczyńska
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. *26.02.2021*
nr *PP. 2631.2021*
podpis



Przygotował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bajerczak

Zatwierdził
KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie

Jarosław Dziędziński
Jarosław Dziędziński

Luty 2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie

ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 57 11, fax 41 311 61 75

biuro@zoz.bodzentyn.pl, www.zoz.bodzentyn.pl

Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

- Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
- Siedziba: Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
- Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
- Numer telefonu: 41 3115711, faksu: 41 3116175, adres poczty elektronicznej: biuro@zoz.bodzentyn.pl, strona internetowa: www.zoz.bodzentyn.pl,
- Numer identyfikacyjny REGON: 290750584,
- Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000003885,
- Numer rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem: 000000014659,
- Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Bodzentynie,
- Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Bodzentyn,
- Zakład prowadzi działalność na terenie miasta i Gminy Bodzentyn na bazie:
 - Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie- ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,
 - Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi – Stara Wieś 28, 26- 010 Bodzentyn,
 - Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie- ul. Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn.
- Akt utworzenia: Uchwała nr II/8/98 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- Zakład posiada statut uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 30 września 1998r. i zatwierdzonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr II/9/98 z dnia 12 listopada 1998r. z późn. zm. - ostatnia zmiana uchwalona przez Radę Miejską Nr XI/79/2017 z dnia 29 września 2017r.
- Zakres Świadczeń:
 - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych
 - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci zdrowych i chorych
 - Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 - Poradnia Neurologiczna
 - Pracownia Fizjoterapii
 - Gabinet pielęgniarki środowiskowej
 - Gabinet położnej środowiskowej
 - Punkt pobrań w Bodzentynie oraz Starej Wsi
 - Gabinet Stomatologiczny
 - Gabinet Okulistyczny (wyłącznie odpłatnie)
 - Gabinet Kardiologiczny (wyłącznie odpłatnie)

**Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
na rok 2020 - sprawozdanie roczne z wykonania planu za rok 2020**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan kosztów i przychodów na 2020 r.	Realizacja Planu kosztów i przychodów na 2020r. za rok 2020 r.	Wskaźnik % wykonania Planu
KOSZTY				
I	AMORTYZACJA	147 130,30	202 202,45	137,43%
1	Amortyzacja	139 630,30	139 010,94	99,56%
2	Amortyzacja jednorazowa	7 500,00	63 191,51	842,55%
II	MATERIAŁY	57 000,00	71 038,94	124,63%
1	Zużycie materiałów	35 000,00	50 516,66	144,33%
2	Zużycie paliwa	7 000,00	5 735,41	81,93%
3	Zużycie wody	15 000,00	14 786,87	98,58%
III	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	100 000,00	80 743,52	80,74%
1	Zakup leków	55 000,00	31 631,38	57,51%
2	Materiały medyczne	45 000,00	49 112,14	109,14%
IV	ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA	75 000,00	64 866,07	86,49%
1	Energia elektryczna	15 000,00	12 059,45	80,40%
2	Zakup opału - olej opałowy	60 000,00	52 806,62	88,01%
V	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 000,00	1 043,66	104,37%
1	Usługi transportowe	1 000,00	1 043,66	104,37%
VI	USŁUGI OBCE	1 092 650,00	1 012 293,30	92,65%
1	Usługi remontowe	215 000,00	140 054,57	65,14%
2	Badania analityczne	65 000,00	74 170,45	114,11%
3	Usługi telekomunikacyjne	16 000,00	17 114,76	106,97%
4	Badania diagnostyczne	102 000,00	57 941,00	56,80%
5	Usługi pralnicze	450,00	288,66	64,15%
6	Kontrakty lekarskie	478 000,00	536 725,28	112,29%
7	Usługi bankowe	1 200,00	1 338,62	111,55%
8	Usługi informatyczne	35 000,00	34 741,67	99,26%
9	Usługi sanitarne	10 000,00	24 679,09	246,79%
10	Pozostałe usługi obce	170 000,00	125 239,20	73,67%
VII	WYNAGRODZENIA	1 978 627,77	2 037 049,67	102,95%
1	Wynagrodzenia osobowe	1 726 127,77	1 868 011,63	108,22%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	131 806,24	59,91%
3	Nagrody Jubileuszowe	21 000,00	15 570,00	74,14%
4	Odprawy, ekwiwalent za urlop	11 500,00	21 661,80	188,36%
VIII	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	407 500,00	396 689,84	97,35%
1	Składki z tytułu ZUS obciążające pracodawcę	350 000,00	328 709,44	93,92%
2	Odpisy na ZFŚS	36 000,00	44 298,72	123,05%
3	Szkolenia na rzecz pracowników	10 000,00	13 620,70	136,21%
4	Świadczenia rzeczowe dot. BHP	9 000,00	8 320,98	92,46%
5	Badania lekarskie	2 500,00	1 740,00	69,60%
IX	PODATKI I OPŁATY	5 287,00	5 327,19	100,76%
1	Podatki i opłaty	5 287,00	5 327,19	100,76%
X	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE	6 000,00	4 984,69	83,08%
1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	6 000,00	4 984,69	83,08%
XI	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100,00	216,80	216,80%
1	Podróże służbowe	100,00	216,80	216,80%
XII	KOSZTY FINANSOWE	5 600,00	2 108,26	37,65%
1	Odsetki od kredytów	5 600,00	2 084,59	37,22%
2	Odsetki zapłacone	0,00	23,67	23,67%
XIII	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 000,00	0,45	0,01%
1	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,45	0,01%
XIV	Koszty NKUP	0,00	0,00	0,00%
1	Odsetki i upomnienia	0,00	0,00	0,00%

XV	RAZEM KOSZTY I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV	3 880 895,07	3 878 564,84	99,94%
PRZYCHODY				
XVI	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	3 639 073,07	3 794 287,75	104,27%
1	POZ Ośrodek Bodzentyn	1 719 236,75	1 786 550,16	103,92%
2	Ginekologia	179 663,60	193 955,10	107,95%
3	Neurologia	130 382,58	90 002,76	69,03%
4	Koszty świad. wynik. z §2 rozp. OWU-02/1	17 086,30	16 516,68	96,67%
5	Rehabilitacja	92 729,64	108 727,36	117,25%
6	POZ Ośrodek Święta Katarzyna	561 141,23	630 281,33	112,32%
7	POZ Ośrodek Stara Wieś	823 832,97	889 555,46	107,98%
8	Usługi odpłatne Bodzentyn	80 000,00	65 033,40	81,29%
9	Usługi odpłatne Święta Katarzyna	32 000,00	12 365,50	38,64%
10	Usługi odpłatne Stara Wieś	3 000,00	1 300,00	43,33%
XVII	SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH	81 822,00	103 063,10	125,96%
1	Sprzedaż usług bytowych Oś. Bodzentyn	52 522,00	72 578,50	138,19%
2	Sprzedaż usług bytowych Oś. Święta Katarzyna	13 600,00	14 600,00	107,35%
3	Sprzedaż usług bytowych Oś. Stara Wieś	15 700,00	15 884,60	101,18%
XVIII	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	40,00	40,00%
1	Przychody finansowe	0,00	40,00	40,00%
XIX	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	160 000,00	171 352,01	107,10%
1	Pozostałe przychody operacyjne	160 000,00	171 352,01	107,10%
XX	RAZEM PRZYCHODY XVI + XVII + XVIII + XIX	3 880 895,07	4 068 742,86	104,84%
XXI	WYNIK FINANSOWY XX - XV	0,00	190 178,02	190178,02%
XXII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 866,49	6 866,49	100,00%
XXIII	Środki na wydatki inwestycyjne	232 670,00	223 124,96	95,90%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bajerczak

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie
Jarosław Dziędziński

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2020

W roku 2020 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zaplanował zrealizować plan kosztów i przychodów na podobnym poziomie co w roku 2019.

Tabele przedstawiają realizację założonego planu inwestycyjnego wraz ze wskaźnikiem jego wykonania wyrażonym w procentach (%). Kwoty przedmiotowych kontraktów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej wykonano na poziomie wyrażonym w procentach (%) zgodnie z przedstawioną tabelą.

Załączone tabele informują również o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2020 r. oraz stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2020 r. Informacje w nich zawarte wskazują na dobrą sytuację finansową SPZOZ Bodzentyn.

Podstawową działalnością samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. *Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiąganie zysku.* Każdy wypracowany zysk stanowić będzie w całości dochód SPZOZ w Bodzentynie z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie
Jarosław Działowski
Jarosław Działowski

Plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2020 - sprawozdanie roczne z wykonania planu za rok 2020

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2020			
			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne
1	Remont pomieszczeń w poradni położniczo-ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Remont pomieszczeń w pracowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń pracowni fizjoterapii ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	109 721,07	109 721,07	0,00	0,00	109 721,07	109 721,07	0,00	
3	Remonty pozostałe	Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	41 186,39	41 186,39	0,00	
4	Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego	Istnieje konieczność zakupu wyposażenia m.in. mebli dla lekarzy i pielęgniarek oraz sprzętu medycznego (m.in. ciśnieniomierz, głowica do ultrasonografu). Wpłyne to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego.	72 948,93	67 840,13	5 108,80	0,00	72 217,50	67 108,70	5 108,80	
RAZEM			232 670,00 zł	227 561,20 zł	5 108,80 zł	0,00 zł	223 124,96 zł	218 016,16 zł	5 108,80 zł	
Wskaźnik % wykonania Planu:							95,90%	95,81%	100,00%	0,00%


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Bajerczak

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Bodzentynie

 Jarosław Dziędziński

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2020

W roku 2020 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje:

1. **Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie** – zmiana okresu realizacji inwestycji. Ze względu na fakt, iż nie udało się zrealizować tej inwestycji w roku 2019 z powodu wzrostu usług remontowo-budowlanych oraz niedoszacowania planowanej wartości inwestycji w roku 2020 oraz ze względu na brak decyzji w sprawie dofinansowania w ramach programu *Dostępność Plus*, planuje się wykonać to zadanie w roku 2021, kwotę **58 000,00 zł** zaplanowano przenieść na pozostałe zadania inwestycyjne wcześniejszą zmianą do planu.
2. **Remont pomieszczeń w pracowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie** – inwestycja zrealizowana. Zaistniała konieczność remontu pomieszczeń pracowni fizjoterapii ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoliło to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyniło się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej. Całkowita wartość zadania wyniosła **109 721,07zł**. Okres realizacji 11.05.2020 r. – 31.05.2020r.
3. **Remonty pozostałe**. Wystąpiła konieczność remontu/poprawy instalacji wod-kan. i grzewczej w budynkach ośrodków zdrowia Bodzentynie i Starej Wsi. Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należyтым stanie technicznym ze względu na wymogi sanitarne. W skład remontów wchodziły m.in.:
 - *Wymiana szafki wlewowej oleju opałowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie i Starej Wsi,*
 - *Usunięcie awarii kanalizacji wewnętrznej, biały montaż sanitariatów w ośrodku zdrowia w Bodzentynie,*
 - *Remont rurociągu głównego ZWU wraz z pracami dodatkowymi w budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie,*
 - *Remont instalacji zasilania głównego ZWU wraz z montażem stacji uzdatniania wody w budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie,*
 - *Zakup i montaż drabiny na ścianie szczytowej budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie oraz montaż rotowentów na kominach wentylacyjnych.*Całkowita wartość zadania wyniosła **41 186,39 zł**. Okres realizacji 10.01.2020 r. – 31.12.2020r.
4. **Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego**. Zaistniała konieczność zakupu wyposażenia sprzętu medycznego. Wpłynęło to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego. Zakupiono m.in. podgrzewacze przepływowe wody, blokady głowic termostatycznych c.o., rekuperatory powietrza 4 szt., Lampy przepływowe UV 6 szt., sprzęt komputerowy, sprzęt rehabilitacyjny (w tym: zakup i montaż CPM do stawu barkowego – ARTROMOT S3, stoły rehabilitacyjne 4 szt., drobny sprzęt do kinezyterapii), układ automatycznej regulacji kotła w budynku ośrodka w Starej Wsi). Całkowita wartość zadania wyniosła **67 108,70 zł**. Okres realizacji 01.02.2020 r. – 31.12.2020 r.

SPZOZ w Bodzentynie uzyskał dofinansowanie w ramach informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ od ŚOW NFZ w Kielcach W ramach wspomnianego dofinansowania zakupiono sprzęt telefoniczny oraz komputerowy wraz z oprogramowaniem i. Wartość projektu: **8 583,11 zł** zaś dofinansowania **6 866,49 zł**.

Wszystkie powyższe zadania wynikają z konieczności dostosowania podmiotów leczniczych do nowych standardów jakie są wyznaczane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Ciągłe zmieniające się przepisy w zakresie działalności placówek leczniczych mają na celu unowocześnienie systemu ochrony zdrowia co w konsekwencji wpłynie na właściwą obsługę pacjenta.

Pomimo obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej ze stwierdzeniem transmisji lokalnej koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz wdrożenia dodatkowych zaleceń przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia lub Narodowy Fundusz Zdrowia realizacja planu finansowego na rok 2020 uwzględniając zmianę opisaną w pkt 1 przebiegła zgodnie z założeniami.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie
Jarostaw Dziedziński
Jarostaw Dziedziński

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2020 roku

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na koniec 2020 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	416 538,56	416 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 769,83	1 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 769,83	1 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodziechowie
Janusz Bodziechowski
Jarosław Dziedziński

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bajerczak