

**Informacja z wykonania budżetu
Gminy Bodzentyn za 2018 rok**

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie za 2018 rok sporządzone zostało zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w *sprawie sprawozdawczości budżetowej* (Dz.U. z 2016 r, poz. 1015 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r w *sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych* (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773 z późn. zm.)

Informacja z wykonania budżetu opracowana została w oparciu o:

1. sprawozdania za 2018 rok o wzorach:
 - 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-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - 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,
 - Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
2. uchwały budżetowe Rady Miejskiej w Bodzentynie podejmowane w 2018 roku.
3. zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Bodzentynie podejmowane w 2018 roku.
4. sporządzone przez poszczególne referaty informacje z wykonania budżetu w 2018 roku.

Budżet Gminy wg uchwały Nr XVII/120/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2018 rok po stronie dochodów uchwalony został w kwocie **56 473 914,28 zł**, po stronie wydatków **62 473 914,28 zł**.

Dokonane w trakcie 2018 roku zmiany spowodowały:

- zmniejszenie planu dochodów w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę **64 926,84 zł**
- zwiększenie planu wydatków w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę **1 185 382,36 zł**

W wyniku wprowadzanych zmian w planie dochodów budżet na dzień 31.12.2018 roku ustalono w wysokości **56 408 987,44 zł**

W wyniku wprowadzanych zmian w planie wydatków budżet na dzień 31.12.2018 roku ustalono w wysokości **63 659 296,64 zł**.

Zaplanowane dochody na 2018 rok w kwocie **56 408 987,44 zł** wykonane zostały w wysokości **55 884 915,90 zł** co stanowi **99,07 %** planu (załącznik nr 1).

Zaplanowane wydatki na 2018 rok w kwocie **63 659 296,64 zł** wykonane zostały w wysokości **61 226 655,69 zł** co stanowi **96,18 %** planu (załącznik nr 2).

Struktura dochodów budżetowych gminy w 2018 roku

Lp	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI PLANU	% UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU	DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA (na dzień 31.12.2018 11 490 mieszkańców)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	13 003 025,84	12 474 453,94	95,94	22,32	1 085,68
2	Subwencja ogólna	18 238 947,00	18 238 947,00	100	32,64	1 587,38
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	14 879 007,99	14 583 978,27	98,02	26,10	1 269,28
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 175 062,95	2 090 802,21	96,13	3,74	181,97
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 879 097,78	8 292 786,06	105,25	14,84	721,74
6	Dochody pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych, zleconych	233 845,88	203 948,42	87,21	0,36	17,75
OGÓLEM		56 408 987,44	55 884 915,90	99,07	100,00	4 863,79

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu według działów za 2018 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 256 535,26 zł

Wykonanie 256 535,26 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 256 535,26 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 371,45 zł (co stanowi 68,57 % planu)

- wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 1 371,12 zł

- z tytułu odsetek 0,33 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan 0,00 zł

Wykonanie 239,75 zł

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 239,75 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 182 228,85 zł

Wykonanie 1 070 131,36 zł (co stanowi 90,52% planu)

- wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z PROW ARiMR na budowę dróg) 724 744,36 zł

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 345 387,00 zł

(w tym: na przebudowę drogi gminnej w msc. Wilków do granic gminy Górno oraz modernizację drogi gminnej Grabowa - Psary Kąty na ogólną kwotę 321 387,00 zł).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Plan 9 998,03 zł****Wykonanie 10 678,03 zł (co stanowi 106,80% planu)**

- wpływ z tytułu kosztów postępowania sądowego 680,00 zł
- wpływ dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrowa Górna) 9 998,03 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 93 161,00 zł****Wykonanie 76 311,17 zł (co stanowi 81,91 % planu)**

- wpływ za użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 706,70 zł
- wpływy z dywidend 60,00 zł
- wpływ tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 31 011,62 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływ różnicy wartości działki wynikający z zamiany działek) 27 770,00 zł
- wpłaty z tytułu odsetek 181,85 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 041,00 zł
- wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 540,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 1 440 790,07 zł****Wykonanie 1 414 793,08 zł (co stanowi 98,20% planu)**

- wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 95 008,41 zł
- wpływ z tytułu udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy we wpływach) 75,95 zł
- wpływ z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10 873,00 zł
- wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON – utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej) 6 600,00 zł
- wpływy z różnych opłat (refundacja wynagrodzeń z PUP) 48 775,93 zł

- wpływy z tytułu dotacji celowej 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 na zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami w latach 2016 – 2018” oraz „Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie w latach 2016 – 2018”

1 253 224,46 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

209,38 zł

- z tytułu kapitalizacji odsetek

25,95 zł

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

Plan 117 134,00 zł

Wykonanie 110 761,58 zł (co stanowi 94,56 % planu)

- wpływ z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatur w Kielcach m.in. na prowadzenie stałego rejestru wyborców

2 398,00 zł

- wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory burmistrza

108 363,58 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 0,00 zł

Wykonanie 25,28 zł

- wpływ z tytułu rozliczenia części zwrotu zaliczki za niedostarczenie urządzeń na plac zabaw w Sieradowicach

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

Plan 11 429 881,20 zł

Wykonanie 10 957 518,40 zł (co stanowi 95,87 % planu)

wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej

12 571,92 zł

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	1 197 228,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	878 085,49 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	6 232,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	578 777,39 zł
- podatku leśnego od osób prawnych	215 797,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	7 809,73 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	745 074,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	325 412,22 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 719,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	280 127,55 zł
- podatku od spadków i darowizn	34 384,00 zł
- opłaty targowej	234 744,00 zł
- odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności podatków	6 676,53 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 797,00 zł
- opłaty skarbowej	29 267,00 zł
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	162 219,30 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	576,88 zł
- z różnych opłat(m.in. koszty egzekucyjne)	6 018,80 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 210 570,00 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	9 430,59 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 19 033 800,21 zł

Wykonanie 19 039 870,61 zł (co stanowi 100,03 % planu)

wpływy z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 169 805,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	7 914 642,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	154 500,00 zł
- kapitalizacji odsetek	6 013,40 zł
- wpływu podatku VAT	661 625,00 zł
- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34,26 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 638,75 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 555,20 zł
- sum do wyjaśnienia	57,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2 451 879,45 zł

Wykonanie 2 441 614,49 zł (co stanowi 99,58 % planu)

wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i różnych opłat	10 116,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 997,88 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69,86 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 817,29 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 870,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 238,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 462,68 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67,45 zł
- odsetek	25,02 zł
- dotacji celowych 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 na projekty pn.:	
- „Klucz do lepszej edukacji" - wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn w latach 2016 – 2018	55 850,15 zł

- "Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją" - w latach 2016 - 2018	62 670,95 zł
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach w latach 2016 – 2018” oraz „Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2016 – 2018”	1 157 043,05 zł
- „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn”	629 386 16 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 843 975,25 zł

Wykonanie 836 855,58 zł (co stanowi 99,16 % planu)

wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404,80 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 610,00 zł
- dotacji celowych 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 na zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie w latach 2016 – 2018”, „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie w latach 2016 – 2018”, „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole w latach 2016 – 2018”	834 840,78 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 156 515,47 zł

Wykonanie 1 128 261,28 zł (co stanowi 97,56 % planu)

wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonych na:

- 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	137 007,42 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 944,61 zł
- dodatki mieszkaniowe	223,34 zł
- zasiłki stałe	538 380,01 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	105 644,00 zł

- usługi opiekuńcze specjalistyczne	24 097,50 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	172 044,64 zł
oraz z tytułu wpływów:	
- z usług opiekuńczych	18 297,81 zł
- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 628,00 zł
- z różnych opłat	87,98 zł
- odsetek	905,97 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 106 033,00 zł

Wykonanie 81 844,37 zł (co stanowi 77,19 % planu)

- wpływ dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn.: "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2018	81 781,33 zł
- wpływ z tytułu odsetek	63,04 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 333 890,00 zł

Wykonanie 272 991,00 zł (co stanowi 81,76 % planu)

- wpływ dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę stypendium dla uczniów	272 254,40 zł
- wpływ dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna”	736,60 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 14 277 526,00 zł

Wykonanie 13 960 576,42 zł (co stanowi 97,78 % planu)

Wpływy z tytułu:

- odsetek	369,38 zł
- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	19 889,09 zł
- dotacji celowej otrzymanej 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 wychowaniu dzieci (świadczenie wychowawcze 500 +)	8 484 349,30 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	5 419 382,91 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny)	36 424,74 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Karta Dużej Rodziny)	161,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

Plan 3 654 161,33 zł

Wykonanie 4 205 138,47 zł (co stanowi 115,08 % planu)

Wpływy z tytułu:

- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (m.in. refundacja wynagrodzeń z PUP)	46 059,09 zł
- opłat za odpady komunalne	608 451,45 zł
- odsetek za nieterminową płatność za odpady komunalne	562,37 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów	9 036,80 zł
- opłaty produktowej	302,64 zł
- wpływu środków ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn	2 000,00 zł
- wpływów z różnych dochodów	16 269,73 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 211,57 zł
- dotacji celowych 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 na zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Św. Katarzyna- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015-2019”	3 493 244,82 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 9 175,00 zł****Wykonanie 9 175,00 zł (co stanowi 100,00% planu)**

Wpływy z tytułu:

- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie „Miejska Góra” 155,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 020,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**Plan 10 303,32 zł****Wykonanie 10 223,32 zł (co stanowi 99,22 % planu)**

Wpływy z tytułu:

- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 303,32zł
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 920,00 zł

WYDATKI

Struktura wydatków budżetowych gminy w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Wydatki majątkowe	16 353 974,34	15 165 472,87	92,73
2	Wydatki bieżące	47 305 322,30	46 061 182,82	97,37
	Ogółem	63 659 296,64	61 226 655,69	96,18

Wykonanie wydatków budżetu według działów i rozdziałów za 2018 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 656 025,26 zł

Wykonanie 600 106,14 zł (co stanowi 91,48 % planu)

- rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 386 450,00 zł

Wykonanie 331 872,88 zł (co stanowi 85,88% planu)

Wydatki z tytułu:

- umowy zlecenia	3 380,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	8 788,08 zł
- zakupu usług	37 495,80 zł
- za badanie wody (zbiornik w Wilkowie)	2 352,73 zł
- inwestycji:	
-budowa zdroju czerpalnego z odpływem ul. Podmurze	10 646,78 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w Celinach	7 995,00 zł
- realizacji zadania pn. „Projekt i budowa wodociągu w msc. Wilków ul. Łysogórska”	66 711,81 zł
- „ Budowa wodociągu w msc. Bodzentyn ul. Opatowska	24 753,48 zł
- „ Budowa wodociągu Bodzentyn- Leśna Stara Wieś	169 749,20 zł

- rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 13 040,00 zł

Wykonanie 11 698,00 zł (co stanowi 89,71 % planu)

- wydatek z tytułu wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 11 698,00 zł

- rozdział 01095-Pozostała działalność

Plan 256 535,26 zł

Wykonanie 256 535,26 zł (co stanowi 100% planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów biurowych 5 030,11zł

- wypłata podatku akcyzowego 251 505,15 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 904 705,75 zł

Wykonanie 3 804 180,35 zł (co stanowi 97,43 % planu)

- rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 49 720,00 zł

Wykonanie 1 551,68 zł (co stanowi 3,12 % planu)

Wydatki z tytułu:

- za zajęcie pasa drogowego 1 551,68 zł

- rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 550 111,00 zł

Wykonanie 546 328,20 zł (co stanowi 99,31 % planu)

Wydatki z tytułu:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego)

11 310,20 zł

- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 62 000,00 zł

- pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko w latach 2017 - 2018 175 268,00 zł
- pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 05588T w miejscowości Wiącka 297 750,00 zł

- rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 3 266 586,51 zł

Wykonanie 3 230 101,47 zł (co stanowi 98,88 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu kruszywa, znaków drogowych, map, tablic informacyjnych 161 553,17 zł
- usług remontowych (m. in. remont drogi w Św. Katarzynie, przepustu w Sieradowicach, umocnienia rowów w Dąbrowie Górnej, Sieradowicach, utwardzenie dróg w Siekiernie, Celinach i Dąbrowie Dolnej) 210 712,65 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przepusty w msc. Wilków , Psary Kąty, Św. Katarzynie ul. Świętokrzyska i ul. Spacerowa, zimowe utrzymanie dróg gminnych) 347 723,59 zł
- różne opłaty i składki 1 400,00 zł
- realizacji zadania pn „, Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska), Śniadka Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska- Grabowa nr 311015T i Św. Katarzyna (ul. Świętokrzyska i Spacerowa) w latach 2017-2018” 1 131 953,51 zł

w tym:

- droga gmina ul. Łysogórska w Wilkowie 350 533,03 zł
- droga gminna w msc Kamieniec Nr 311029T 95 660,17 zł
- droga gminna w msc. Kamieniec Nr311028T 68 965,12 zł
- droga gminna w msc. Św. Katarzyna ul. Spacerowa 376 462,53 zł
- droga gminna w mc. Św. Katarzyna ul. Świętokrzyska 129 434,38 zł
- ulica Podgórska w Bodzentynie 110 898,28 zł

-przebudowy dróg gminnych 1 376 758,55 zł

w tym:

- „Budowa parkingu przy ul. Kieleckiej w msc. Św. Katarzyna 200 930,00 zł
- „, Przebudowa mostu na ul. Armii Krajowej w Bodzentynie” 21 525,00 zł
- Modernizacja drogi Celiny Podgórze 911,90 zł
- „, Renowacja rowu odwadniającego drogę gminną 311015T w msc. Grabowa” 12 519,36 zł

- „Przebudowa drogi gminnej łączącej Wilków z Krajnem”	688 188,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Orzechówka”	80 000,00 zł
- „Modernizacja drogi gminnej Grabowa - Psary Kąty w latach 2015 – 2018”	112 000,00 zł
- Przepust pod drogą gminna w msc. Psary Kąty	10 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka”	14 145,00zł
- „Wykonanie dokumentacji projekt. przebudowy ul. Piłsudskiego w msc. Bodzentyn”	10 455,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Wzdół-Parcele”	226 084,29 zł
Wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego na kwotę	12 713,89 zł
Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 45 461,72 zł.	

- rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan **38 288,24 zł**

Wykonanie **26 199,00 zł (co stanowi 68,43 % planu)**

- „Budowa drogi na odcinku Hucisko-Kapkozy”

Wydatek zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Wiącka.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan **530 798,03 zł**

Wykonanie **530 657,97 zł (co stanowi 99,97 % planu)**

- rozdział 63095- Pozostała działalność

Plan 530 798,03 zł

Wykonanie 530 657,97 zł (co stanowi 99,97 % planu)

Wydatki z tytułu:

- „Budowa wiaty wraz z doposażeniem placu zabaw w Dąbrowie Górnej”	18 327,00 zł
- „Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Dąbrowa Dolna”	15 891,60 zł
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	495 477,21 zł
- „Budowa ekopawilonu oraz ścieżki pieszo-rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi, jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności biologicznej Gór Świętokrzyskich i ich zasobów w latach 2016-2018”	962,16 zł
Wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego na kwotę	20 000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 456 833,47 zł

Wykonanie 446 445,40 zł (co stanowi 97,73 % planu)

- rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 451 293,47 zł

Wykonanie 440 905,40 zł (co stanowi 97,70 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów	15 986,12 zł
- zakupu energii	375,21 zł
- zakupu usług remontowych	6 853,00 zł
-zakupu usług pozostałych (m. in. czynsz dzierżawny, za usługi kominiarskie, za opracowanie mapy podziału działki)	98 706,06 zł
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa	1 810,00 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych:	
- „Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 – 2022”	50 000,00 zł
- Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko	15 333,47 zł
- wykupu gruntów	206 464,54 zł
- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości	2 690,00 zł
- zagospodarowania terenu wokół budynku urzędu	2 700,00 zł
- wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	39 975,00 zł

Wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 15 333,47 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 253 704,43 zł.

- rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 5 540,00 zł

Wykonanie 5 540,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu pozostałych usług	5 540,00 zł
----------------------------	-------------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 79 456,00 zł

Wykonanie 63 757,30 zł (co stanowi 80,24 % planu)

- rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 78 756,00 zł

Wykonanie 63 057,30 zł (co stanowi 80,07 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu pozostałych usług 44 657,30 zł
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka 18 400,00 zł

rozdział 71035- Cmentarze

Plan 700,00 zł

Wykonanie 700,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów 700,00 zł

DZIAŁ 720 – Informatyka

Plan 200,00

Wykonanie 0,00 zł

- rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7 021 730,82 zł

Wykonanie 6 877 623,60 zł (co stanowi 97,95 % planu)

- rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan 97 571,00 zł

Wykonanie 95 008,41 zł (co stanowi 97,37 % planu)

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 93 000,42 zł
- zakup materiałów 2 007,99 zł

- rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 143 215,00 zł

Wykonanie 134 046,07 zł (co stanowi 93,60 % planu)

Wydatki z tytułu:

- diety dla radnych 99 701,30 zł
- zakupu materiałów i usług pozostałych (m.in. zakup prenumeraty dla radnych) 16 534,93 zł
- zakupu usług pozostałych 1 209,84 zł
- zakupu komputera stacjonarnego (Budżet działań aktywizacyjnych PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”) 6 600,00 zł
- dostawy i wdrożenia systemu e-sesja w latach 2018-2019 10 000,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 44 653,02 zł.

- rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 6 049 792,70 zł

Wykonanie 5 946 698,97 zł (co stanowi 98,30 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników wykonujących prace przy monitorze komputera 4 650,28 zł
- wynagrodzeń i pochodnych 3 276 099,30 zł
- wpłaty na PFRON 23 767,00 zł
- umów zlecenia 164 714,43 zł
- zakupu materiałów (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu budynku urzędu, zakup mebli, kserokopiarki) 176 004,56 zł
- zakupu środków żywności 2 702,47 zł
- zakupu energii elektrycznej 31 335,03 zł
- badań lekarskich pracowników 2 525,00 zł
- zakupu usług pozostałych(m.in. usługa informatyczna, prenumeraty, serwis i naprawa sprzętu, odnowienie podpisów elektronicznych, obsługa prawna, usługę pocztową, wykonanie monitoringu w budynku urzędu) 401 660,74 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet 21 554,70 zł

- podróży służbowych,	29 623,86 zł
- różnych opłaty	2 807,00 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 819,19 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa	450,00 zł
- odsetek oraz kosztów komorniczych	2 436,00 zł
- postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 257,47 zł
- szkolenia pracowników	14 556,54 zł
- wydatków inwestycyjnych:	
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami w latach 2016 – 2018	1 314 282,31 zł
- Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie w latach 2016 – 2018	391 555,69 zł
- wykonania instalacji odgromowej na budynku urzędu oraz budynku przy ul. Kieleckiej 9	897,40 zł
Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 365 779,81 zł.	

- rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 190 632,12 zł

Wykonanie 178 891,62 zł (co stanowi 93,84% planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych	38 140,56 zł
- nagród konkursowych	2 080,14 zł
- zakupu materiałów (m.in. gazety „Echo Dnia”)	34 655,47 zł
- usług pozostałych	104 015,45 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 3 040,62 zł.

- rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 373 260,00 zł

Wykonanie 372 973,31 zł (co stanowi 99,92% planu)

Wydatki z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
- wynagrodzeń i pochodnych	341 573,79 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	6 430,42 zł
- zakupu energii	232,22 zł
- zakupu usług pozostałych	15 332,20 zł

- zakupu usług telekomunikacyjnych	1 271,18 zł
- różnych opłat	401,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00 zł
- podatku od nieruchomości	179,00 zł
- szkolenia pracowników	1 124,50 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 34 652,84 zł.

- rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 167 260,00 zł

Wykonanie 150 005,22 zł (co stanowi 89,68 % planu)

Wydatki z tytułu:

- składki członkowskiej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, składki członkowskiej dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, składki członkowskiej dla Part. Ziemi Św. Krzyża	37 788,61 zł
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej	68 135,12 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za inkaso dla sołtysów	19 455,00 zł
- wynagrodzeń bezosobowe	5 336,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	1 527,60 zł
- usług pozostałych	4 192,89 zł
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00 zł
- różnych opłat i składek	2 500,00 zł
- wykonania przyłącza i montaż hydrantów w budynku urzędu	9 840,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 6 026,90 zł.

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

Plan 117 134,00 zł

Wykonanie 110 761,58 zł (co stanowi 94,56 % planu)

- rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 398,00 zł

Wykonanie 2 398,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- wydatki (zakup materiałów biurowych) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

- rozdział 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 114 736,00 zł

Wykonanie 108 363,58 zł (co stanowi 94,45 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wypłaty diet członkom komisji oraz zwrot kosztów podróży	67 230,04 zł
- wynagrodzeń bezosobowe i pochodne	25 218,85 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	6 290,89 zł
- usług pozostałych	9 623,80 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 258 539,18 zł

Wykonanie 231 264,92 zł (co stanowi 89,45 % planu)

- rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 6 000,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- wydatki na fundusz wsparcia Policji

- rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 205 933,00 zł

Wykonanie 181 564,92 zł (co stanowi 88,17 % planu)

Wydatki z tytułu:

-wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych	27 115,73 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodne	57 933,54 zł
- zakupu materiałów w tym: paliwa	25 609,25 zł
- zakupu energii	20 395,99 zł
- badań lekarskich	2 453,00 zł
- usług pozostałych	30 952,11 zł

- ubezpieczeń strażaków i samochodów strażackich 3 864,00 zł
 - podatku od nieruchomości 3 020,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz jst 23,00 zł
 - nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy przez OSP
poszkodowanym- projekt współfinansowany przez Ministerstwa Sprawiedliwości 10 198,30 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 10 979,27 zł.

- rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan 46 606,18 zł

Wykonanie 43 700,00 zł (co stanowi 93,76% planu)

- wydatki z tytułu opłaty za usługi ratowników WOPR przy zbiorniku wodnym w Wilkowie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	.
--	---

Plan 842 412,62 zł

Wykonanie 712 996,09 zł (co stanowi 84,64 % planu)

- rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 835 560,00 zł

Wykonanie 712 996,09 zł (co stanowi 85,33 % planu)

- wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji, oraz inne opłaty i prowizje.

- rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 6 852,62 zł

Wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 34,26 zł

Wykonanie 34,26 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Plan 34,26 zł

Wykonanie 34,26 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- wydatki z tytułu zakupu materiałów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 19 262 200,38 zł

Wykonanie 18 832 074,91 zł (co stanowi 97,77% planu)

- rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 10 600 088,77 zł

Wykonanie 10 346 386,79 zł (co stanowi 97,61 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz SP w Leśnej 676 878,24 zł
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, 281 763,90 zł
 - wynagrodzenia i pochodnych 6 418 860,80 zł
 - zakupu materiałów w tym: oleju grzewczego, środków przemysłowych, materiałów biurowych 437 167,36 zł
- (w tym: na wynagrodzenia i pochodne , zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług na realizację zadania „ Klucz do lepszej edukacji –wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn 55 850,15 zł)
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 119 961,68 zł
 - zakupu energii, gazu i wody 101 073,10 zł
 - usług remontowych 96 982,00 zł
 - usług zdrowotnych 2 474,70 zł
 - pozostałych usług 123 756,94 zł
 - zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet 6 917,72 zł

- podróży służbowych	685,30 zł
- inne opłaty	15 034,13 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 976,00 zł
- szkolenia pracowników	7 238,79 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych, m.in.	
- wykonanie monitoringu przy szkole podstawowej w Św. Katarzynie	6 500,00 zł
- zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Leśnej	17 485,00 zł
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej i wyposażenie placu zabaw w sołectwie Św. Katarzyna	28 264,00 zł
- wykonanie odgromienia na budynku Szkoły we Wzdole	4 496,22 zł
- Rozbudowa szkoły w Śniadce	23 700,00 zł
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach w latach 2016 – 2018”	577 247,19 zł
- „Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2016 – 2018”	1 148 923,72 zł

W 2018 roku do szkół podstawowych do 54 oddziałów w klasach I-VII uczęszczało razem 774 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2018 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych -	65,09 etatu
- nauczycieli mianowanych-	7,16 etatu
- nauczycieli kontraktowych-	2,96 etatu
- nauczycieli stażystów-	0,42 etatu
Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło-	22,27 etatów

Wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 103 507,39 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 764 332,91zł.

- rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **928 127,71 zł**

Wykonanie **926 914,96 zł (co stanowi 99,87 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz SP w Leśnej	362 633,28 zł
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie	24 978,35 zł

- wynagrodzenia i pochodnych	482 858,79 zł
- zakupu materiałów i energii	155,80 zł
- zakupu usług zdrowotnych	75,00 zł
- pozostałych usług	718,28 zł
- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z gminy Bodzentyn uczęszczające do oddziałów przedszkolnych m.in. w gminie Masłów, Suchedniów)	35 354,71 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 785,00 zł
- szkolenia pracowników	355,75 zł

W 2018 roku do 6 oddziałów przedszkolnych klas „0” uczęszczało razem 110 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2018 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych-	4,56 etatu
- nauczycieli mianowanych-	1,63 etatu
- nauczycieli kontraktowych-	0,66 etat
- nauczycieli stażystów-	0,01 etat

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 53 901,90 zł.

- rozdział 80104- Przedszkola

Plan **1 312 914,07 zł**

Wykonanie **1 302 808,22 zł (co stanowi 99,23 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz SP w Leśnej	81 078,57 zł
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	51 678,77 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	995 914,54 zł
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych	12 080,10 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych	198,00 zł
- zakupu energii, gazu i wody	10 219,09 zł
- usług zdrowotnych	75,00 zł
- pozostałych usług	7 762,60 zł
- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z gminy Bodzentyn uczęszczające do przedszkola w gminie Suchedniów, Skarżysko, Daleszyce, Kielce)	64 728,68 zł

- zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet	982,99 zł
- innych opłat	402,71 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 210,00 zł
- szkoleń	2 071,17 zł
- realizacji zadania inwestycyjnego- modernizacja c.o i wymiana pieca w budynku przedszkola we Wzdole Rządowym	29 406,00 zł

W 2018 roku do klas przedszkolnych w 7 oddziałach uczęszczało razem 133 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2018 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych-	7,39 etatu
- nauczycieli mianowanych-	2,85 etatu
- nauczycieli kontraktowych-	3,90 etaty
- nauczycieli stażystów-	0,43 etat
Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło-	3,56 etaty

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 103 809,55 zł.

- rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan **500,00zł**

Wykonanie **405,88 zł (co stanowi 81,18 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 22 351,00 zł.

- rozdział 80110- Gimnazja

Plan **3 433 994,15 zł**

Wykonanie **3 424 718,05 zł (co stanowi 99,73 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

114 781,84 zł

- wynagrodzenia i pochodnych

2 862 937,48 zł

(w tym: na wynagrodzenia i pochodne , zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług na realizację zadania "Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją" - w latach 2016 – 2018 –

kwota 62 670,95 zł)

- zakupu materiałów w tym: oleju grzewczego, środków czystości, materiałów biurowych	192 542,73 zł
- pomocy dydaktycznych	9 500,80 zł
- zakupu energii, gazu i wody	42 540,66 zł
- zakupu usług remontowych	29 710,00 zł
- zakupu usług zdrowotnych	347,04 zł
- pozostałych usług	60 020,75 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet	2 616,48 zł
- podróży służbowych	434,60 zł
- innych opłat	3 765,11 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 987,00 zł
- szkolenia pracowników	1 533,56 zł

W 2018 roku do 4 oddziałach gimnazjalnych uczęszczało razem 109 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2018 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych-	24,86 etatu
- nauczycieli mianowanych-	7,17 etatu
- nauczycieli kontraktowych-	0,54 etatu
- nauczycieli stażystów	0,11 etatu

Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło- 8,35 etatów

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 287 324,04 zł.

- rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan **586 800,00 zł**

Wykonanie **580 429,59 zł (co stanowi 98,91 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych za opiekę podczas dowozu uczniów do szkół	108 486,78 zł
- za usługą transportową z tytułu dowozu uczniów do szkół, oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Bodzentyn do placówek edukacyjno-wychowawczych do Skarżyska.	471 942,81 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 55 822,23 zł.

- rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1 820,00,00 zł

Wykonanie 1 820,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 666 543,00 zł

Wykonanie 665 680,26 zł (co stanowi 99,87 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia i pochodnych	647 099,70 zł
- zakupu materiałów	843,56 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 737,00 zł

W stołówkach szkolnych zatrudnienie pracowników obsługi to 14,95 etatu.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 66 202,84 zł.

- rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Plan 10 486,00 zł

Wykonanie 10 090,87 zł (co stanowi 96,23 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	254,02 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	9 319,24 zł
- zakupu materiałów	130,00 zł
- zakupu energii	47,22 zł
- zakupu usług pozostałych	90,81 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00 zł
- szkoleń pracowniczych	0,58 zł

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2018 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych-	0,04 etatu
- nauczycieli mianowanych-	0,01 etatu
- nauczycieli kontraktowych-	0,02 etatu

Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło- 0,04 etatu

- rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 627 833,02 zł

Wykonanie 625 192,70 zł (co stanowi 99,58 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz SP w Leśnej	163 050,02 zł
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	9 066,69 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	421 315,20 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	9 304,94 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	309,50 zł
- zakupu energii	3 720,71 zł
- zakupu usług remontowych	866,00 zł
- zakupu usług zdrowotnych	168 30 zł
- zakupu usług pozostałych	2 174,51 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	298,92 zł
-różne opłaty i składki	241,87 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 481,00 zł
- szkoleń	195,04 zł

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2018 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych-	1,64 etatu
- nauczycieli mianowanych-	0,72 etatu
- nauczycieli kontraktowych-	0,42 etatu
- nauczycieli stażystów-	0,05 etatu
Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło-	6,59 etatu

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 47 944,84 zł.

- rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 120 817,00 zł

Wykonanie 120 102,94 zł (co stanowi 99,41 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 102,91 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	103 272,29 zł
- zakupu materiałów	7 008,51 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych i książek	32,94 zł
- zakupu energii	1 577,49 zł
- usługi remontowej	300,00 zł
- zakupu usług zdrowotnych	12,96 zł
- zakupu usług pozostałych	1 604,69 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	97,71 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 083,00 zł
- szkoleń pracowniczych	10,44 zł

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2018 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych-	0,71 etatu
- nauczycieli mianowanych-	0,17 etatu
- nauczycieli kontraktowych-	0,02 etatu

Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło- 0,39 etatu

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 8 396,12 zł.

- rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 112 235,00 zł

Wykonanie 108 817,59 zł (co stanowi 96,96% planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz SP w Leśnej

10 993,70 zł

- zakupu pomocy dydaktycznych 97 823,59zł

- rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 860 041,66 zł

Wykonanie 718 707,06 zł (co stanowi 83,57 % planu)

Wydatki z tytułu:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 139 570,00 zł

- realizacji zadania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2016 – 2018 337 341,55 zł

- realizacji zadania „ Kompleksowy Rozwój Szkół Wiejskich z terenu gminy Bodzentyn 241 795,51 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 16 603,04 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 927 329,12 zł

Wykonanie 1 861 248,36 zł (co stanowi 96,57 % planu)

- rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 87 000,00 zł

Wykonanie 85 325,95 zł (co stanowi 98,08 % planu)

Wydatki z tytułu:

- pozostałych usług 325,95 zł

- zakupu wyposażenia do pracowni fizjoterapii SPZOZ w Bodzentynie 85 000,00 zł

w tym:

- 2 wanny wirowe do kąpieeli kończyn górnych

- aparat do terapii radialnej

-2 sondy laserowe

- stół z przesuwym solenoidem

- stół rehabilitacyjny sterowany elektrycznie

- rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan 4 000,00 zł

Wykonano 3 400,00 zł (co stanowi 85,00 % planu)

- wydatki z tytułu zwalczania narkomanii

- rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 199 462,38 zł

Wykonanie 143 266,62 zł (co stanowi 71,83 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach	17 416,50 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	46 940,00 zł
- zakupu materiałów	10 548,73 zł
- zakupu usług pozostałych	68 047,39 zł
- szkolenia pracowników	314,00 zł

W/w wydatki realizowane są zgodnie z opracowanym i przyjętym przez Radę Miejską w Bodzentynie programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

- rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan 1 636 866,74 zł

Wykonano 1 629 255,79 zł (co stanowi 99,54 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00 zł
- zakupu materiałów	1 610,00 zł
- zakupu usług pozostałych	8 685,60 zł
- wydatków inwestycyjnych:	
- „ Wymiana instalacji odgromowej w Ośrodkach Zdrowia w Bodzentynie, Wzdole i Św. Katarzynie”	13 941,14 zł
- „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie w latach 2016 – 2018”	631 958,60 zł
- „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie w latach 2016 – 2018”	447 341,65 zł
- „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole w latach 2016 – 2018”	516 218,80 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 376,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 095 373,47 zł

Wykonanie 2 030 995,92 zł (co stanowi 96,93 % planu)

- rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan 403 882,00,00 zł

Wykonanie 403 832,17 zł (co stanowi 99,99 % planu)

- wydatki za pobyt w domu pomocy społecznej dla 19 osób.

- rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 3 042,00 zł

Wykonanie 3 042,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- wydatki z tytułu świadczeń społecznych dla 1 osoby.

- rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 138 940,00 zł

Wykonanie 137 007,42 zł (co stanowi 98,61 % planu)

- wydatki z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 397,92 zł.

- rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 160 676,00 zł

Wykonanie 154 243,04 zł (co stanowi 96,00% planu)

Wydatki z tytułu:

- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 265,02 zł

- świadczeń społecznych 149 094,94 zł

w tym:

a) zasiłki okresowe dla 131 rodzin

- zakupu materiałów	4 843,88 zł
- zakupu usług pozostałych	39,20 zł

- rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan 4 509,47 zł

Wykonanie 4 078,36 zł (co stanowi 90,44 % planu)

- wydatki z tytułu wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin	4 074,28 zł
- zakupu materiałów	4,08 zł

- rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan 545 909,00 zł

Wykonanie 539 792,67 zł (co stanowi 98,88 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 412,66 zł
- wypłaconych zasiłków stałych dla 106 osób	538 380,01 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1 290,00 zł.

- rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan 481 313,00 zł

Wykonanie 454 654,76 zł (co stanowi 94,46 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	1 418,97 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	415 957,74 zł
- zakupu materiałów biurowych	17 293,26 zł
- zakupu usług zdrowotnych	415,00 zł
- pozostałych usług	5 076,52 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet	167,65 zł
- podróży służbowych	334,20 zł
- różnych opłat i składek	1 265,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 891,25 zł
- podatku od nieruchomości	214,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa	26,00 zł

- szkolenia pracowników

3 595,17 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 51 060,67 zł.

- rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 139 102,00 zł

Wykonanie 136 606,20 zł (co stanowi 98,21 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia i pochodnych w zawartych umów zleceń na wykonanie usług opiekuńczych oraz w ramach prac społecznie użytecznych dla 10 osób 136 606,20 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5 348,34 zł.

- rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 218 000,00 zł

Wykonanie 197 739,30 zł (co stanowi 90,71 % planu)

Wydatki z tytułu:

- udzielania świadczeń w zakresie dożywiania 281 uczniów we wszystkich szkołach gminy Bodzentyn oraz w szkołach z innych gmin i miast

- zasiłek celowy na zakup żywności dla 206 rodzin

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 163 160,00 zł

Wykonanie 138 766,86 zł (co stanowi 85,05 % planu)

- rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 3 803,00 zł (co stanowi 76,06 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan **158 160,00 zł**

Wykonanie **134 963,86 zł (co stanowi 85,33 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 21 831,78 zł

- realizacji projektu "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 – 2018 113 132,08 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 6 285,20 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **744 693,00 zł**

Wykonanie **714 347,97 zł (co stanowi 95,93 % planu)**

- rozdział 85401- Świetlice szkolne

Plan **372 813,00 zł**

Wykonanie **372 303,37 zł (co stanowi 99,86 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń-dodatki mieszkaniowe i wiejskie

18 510,81 zł

- wynagrodzenia i pochodnych

339 680,56 zł

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

14 112,00 zł

W świetlicach szkolnych zatrudnienie w 2018 roku przedstawia się następująco:

- nauczyciele dyplomowani- 4,36 etatu

- nauczyciele mianowani- 0,54 etatu

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 33 873,83 zł.

- rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan **370 890,00 zł**

Wykonanie **341 054,60 zł (co stanowi 91,96% planu)**

- Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów.

- rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 990,00 zł

Wykonanie 990,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- Wydatki z tytułu doksztalcania nauczycieli.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 14 348 979,00 zł

Wykonanie 14 041 308,40 zł (co stanowi 97,86 % planu)

- rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan 8 503 822,00 zł

Wykonanie 8 490 235,72 zł (co stanowi 99,84 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

5 698,86 zł

- świadczeń społecznych 500 + (16808 świadczeń wychowawczych dla 1590 dzieci) 8 366 580,51 zł

- wynagrodzenia i pochodnych

70 715,40 zł

- zakupu materiałów

16 934,12 zł

- zakupu usług zdrowotnych

85,00 zł

- zakupu usług pozostałych

28 230,14 zł

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

576,50 zł

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

788,49 zł

- 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

187,56 zł

- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

439,14 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2 225,02 zł.

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5 169 159,00 zł

Wykonanie 4 997 907,41 zł (co stanowi 96,69 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 14 633,00 zł
- świadczeń społecznych 4 479 600,04 zł

w tym:

- fundusz alimentacyjny dla 44 osób
- zasiłek dla opiekuna 384 świadczenia
- świadczenie rodzicielskie 270 osób
- zasiłki rodzinne wraz dodatkami 17 084 świadczenia
- zasiłek pielęgnacyjny- 2 726
- świadczenie pielęgnacyjne 439
- specjalny zasiłek opiekuńczy 671 świadczeń
- jednorazowa zapomoga dla 110 osób
- wynagrodzenia i pochodnych 491 233,41 zł
- zakupu materiałów 6 484,03 zł
- zakupu usług zdrowotnych 85,00 zł
- zakupu usług pozostałych 1 988,65 zł
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 67,50 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 975,00 zł
- 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 164 50 zł
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 1 676,28 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 6 726,68 zł.

- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan 955,00 zł

Wykonanie 953,90 zł (co stanowi 99,88 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakup materiałów 334,90 zł
- szkoleń 619,00 zł

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 577 893,00 zł

Wykonanie 466 159,64 zł (co stanowi 80,67 % planu)

Wydatki z tytułu:

- świadczeń społecznych	412 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	51 491,47 zł
- podróży służbowych krajowych	125,35 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł
- szkoleń pracowników	856,82 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 3 059,11 zł.

- rozdział 85505 – Rodziny zastępcze

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł (co stanowi 0,00 % planu)

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	92 150,00 zł
Wykonanie	86 051,73 zł (co stanowi 93,38 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 051,73 zł
---	--------------

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 6 998,34 zł.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	9 454 910,27 zł
Wykonanie	8 517 481,86 zł (co stanowi 90,09 % planu)

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	6 859 090,66 zł
Wykonanie	6 087 450,36 zł (co stanowi 88,75 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej	5 639,49 zł
- zakup usług związanych z dopłatami do wody i ścieków i usług pozostałych	1 180 080,83 zł
- inwestycji:	
- realizowanej przez PUK Bodzentyń – „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyń w latach 2017 -2023”	343 343,40 zł

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015 – 2018” 4 523 877,62 zł
 - Wykonania odcinka kanalizacji wraz z przyłączami na ul. Suchedniowskiej 3 21 471,02 zł
 - „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Kąty” 13 038,00 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 275 221,10 zł.

- rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan 779 186,57 zł

Wykonanie 772 421,11 zł (co stanowi 99,13 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych 122 957,41 zł
- zakupu materiałów 94,03 zł
- zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci) 646 390,56 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 371,32 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 267,79 zł
- szkolenia pracowników 340,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 60 482,02 zł.

- rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan 494 012,43 zł

Wykonanie 460 775,62 zł (co stanowi 93,27 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 2 277,92 zł
- wynagrodzeń i pochodnych 316 525,05 zł
- zakupu materiałów 11 730,53 zł
- usług zdrowotnych 330,00 zł
- zakupu usług pozostałych 124 896,78 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 015,34 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 50 283,06 zł.

- rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 2 322,24 zł (co stanowi 58,06 % planu)

- wydatek z tytułu zakupu kwiatów

- rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

Plan 99 290,00 zł

Wykonanie 96 751,39 zł (co stanowi 97,44 % planu)

- wydatki z tytułu wyłapywania i opieki weterynaryjnej bezpańskich psów.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2 408,94 zł.

- rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 928 541,65 zł

Wykonanie 849 063,16 zł (co stanowi 91,44 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów	560,67 zł
- zakupu energii elektrycznej	471 096,17 zł
- zakup usług pozostałych	58 756,77 zł
- budowa oświetlenia w Orzechówce	73 839,80 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017-2019"	244 809,75 zł
m.in.	
-Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze, Wilków, Celiny - Dąbrowa, Wzdół Kolonia (Przysiółek Kopciowiec), Podlesie, Św. Katarzyna w latach 2017 - 2018"	30 424,23 zł
- wykonanie projektów technicznych oświetlenia drogowego w msc. Św. Katarzyna, Podgórze, Psary	5 376,00 zł
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn	46 709,21 zł
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Bodzentyn	1 712,00 zł
- budowa oświetlenia Leśna – Siekierno	160 588,31 zł

Wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 13 979,44 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 108 010,84 zł.

- rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 19 827,30 zł

Wykonanie 3 090,00 zł (co stanowi 15,58 % planu)

Wydatki z tytułu:

- opłaty za korzystanie ze środowiska

- rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 270 961,66 zł

Wykonanie 245 607,98 zł (co stanowi 90,64 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych	36 048,00 zł
- umowy zlecenia i pochodnych	15 984,24 zł
- zakupu materiałów	18 490,30 zł
- zakupu energii	2 159,07 zł
- zakupu usług pozostałych	129 636,37 zł
- wydatków inwestycyjnych:	
- „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021”	33 290,00 zł
- zakupu wiaty, ławostołu i elementów na plac zabaw w Dąbrowie Dolnej	10 000,00 zł

Wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 34 292,50 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 10 897,23 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 515 351,98 zł

Wykonanie 1 445 694,68 zł (co stanowi 95,40 % planu)

- rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 186 243,06 zł

Wykonanie 167 387,38 zł (co stanowi 89,88 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji dla stowarzyszeń	101 419,41 zł
w tym:	
1) Stowarzyszenie „ Dąbrowa”	2 600,00 zł
2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „ Nasza Szkoła” w Psarach St. Wsi	2 500,00 zł
3) Stowarzyszenie „ Siekierno Nasza Ojczyzna”	2 700,00 zł
4) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej	2 600,00 zł

5) Stowarzyszenie „Wilków Nasz Dom”	2 600,00 zł
6) Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat”	2 700,00 zł
7) Stowarzyszenie „Świątokrzyskie Jodły”	2 500,00 zł
8) Stowarzyszenie „Rozwoju miejscowości Wola Szczygiełkowa”	2 500,00 zł
9) Stowarzyszenie „Wzdolskie Kołowrotki „	2 600,00 zł
10) OSP Bodzentyn	31 605,41 zł
11) Stowarzyszenie „Bodzentyn Nasze Miasto”	1 700,00 zł
12) Stowarzyszenie „Furmani”	2 800,00 zł
13) Stowarzyszenie „Inicjatywa”	1 600,00 zł
14) Stowarzyszenie „Miejska Góra”	2 514,00 zł
15) Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna	3 000,00 zł
16) ZHP Chorągwi Kieleckiej	30 000,00 zł
17) Stowarzyszenie Odnowica	4 900,00 zł
- umów zlecenia i pochodnych	35 378,16 zł
- wręczenia nagród konkursowych	649,37 zł
- zakupu materiałów	15 659,58 zł
- usług pozostałych	14 280,86 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 3 232,61 zł.

- rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **836 212,36 zł**

Wykonanie **820 878,89 zł (co stanowi 98,17 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- dotacji dla Miejsko -Gminnego Centrum Kultury i Turystyki	725 000,00 zł
- umowy zlecenia i pochodnych	4 270,29 zł
- zakupu materiałów	14 703,93 zł
- zakupu energii	6 183,92 zł
- usługi remontowej	12 177,00 zł
- pozostałych usług	38 564,75 zł
- realizacji inwestycji „ Budowa świetlicy w Woli Szczygiełkowej	19 979,00 zł

Wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 47 926,83 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5 327,22 zł.

- rozdział 92116- Biblioteki

Plan 236 000,00 zł

Wykonanie 236 000,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

Wydatki z tytułu:

- udzielonej dotacji dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

- rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 64 500,00 zł

Wykonanie 61 320,00 zł (co stanowi 95,07 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji celowej udzielonej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia w Bodzentynie) 30 000,00 zł

- umów zlecenia 31 320,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 3 018,90 zł.

- rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan 192 396,56 zł

Wykonanie 160 108,41 zł (co stanowi 83,22 % planu)

Wydatki z tytułu:

-dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 zł

- zakupu materiałów 21 188,01 zł

- zakupu usług remontowych 26 000,00 zł

- pozostałych usług 300,00 zł

- wydatków inwestycyjnych:

- zakup i montaż siłowni oraz ogrodzenia działki w msc. Psary St. Wieś 19 126,50 zł

- zakup elementów siłowni zewnętrznej w msc. Sieradowice 11 754,50zł

- zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Wzdół Kolonia 25 891,50zł

-zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Wzdół Rządowy 7 038,41 zł

- Zakup strojów ludowych dla zespołu Leśnianie 7 933,50 zł

- zagospodarowanie działki sołeckiej w msc. Celiny 6 499,99 zł

- „zagospodarowanie działki sołeckiej w msc. Psary Kąty” 24 376,00 zł

- udzielonej dotacji dla gminy Raków na budowę pomnika Wincentego Witosa 5 000,00 zł
- Wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 129 986,90 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 279 430,03 zł

Wykonanie 266 909,12 zł (co stanowi 95,52 % planu)

- rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 49 030,03 zł

Wykonanie 38 565,62 zł (co stanowi 78,66 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia na Boisku Orlik 19 800,00 zł
- wręczenia nagród konkursowych 1 099,85 zł
- zakupu materiałów 16 061,97 zł
- pozostałych usług 1 603,80 zł

Wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 11 999,20 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2 733,22 zł.

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 213 550,00 zł

Wykonanie 213 073,50 zł (co stanowi 99,78 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez stowarzyszenia 210 000,00 zł

w tym:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy” Atlas” w Bodzentynie 6 000,00 zł
- 2) Uczniowski Klub Sportowy” Gród” w Bodzentynie 10 000,00 zł
- 3) Uczniowski Klub Sportowy” Jodła” w Bodzentynie 10 000,00 zł
- 4) Wędkarski Klub Sportowy” Kleń” w Bodzentynie 5 000,00 zł
- 5) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ”Olimp” we Wzdole Rząd 9 000,00 zł
- 6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ”Orły” w Bodzentynie 10 000,00 zł
- 7) Ludowy Klub Sportowy „Łysica” Bodzentyn 148 000,00 zł

8) Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”	3 000,00 zł
9) FPiRS Proland Sport Bodzentyn	5 000,00 zł
10) Stowarzyszenie na r Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka	4 000,00 zł
- umów zleceń	173,50 zł
- zakupu usług pozostałych	2 900,00zł

- rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan **16 850,00 zł**

Wykonanie **15 270,00 zł (co stanowi 90,62 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- opłaty dla wielkopolskiego związku kolarskiego	10 350,00 zł
- wyposażenie wiaty w sołectwie Wola Szczygiełkowa	4 920,00 zł


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Załączniki

Dochody budżetu gminy w 2018 r.

Planowane dochody budżetu gminy w 2018 r. wynosiły	56 408 987,44 zł
Wykonanie dochodów wyniosło	55 884 915,90 zł
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie	7 714 228,11 zł
Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 r. wyniosło	8 160 433,86 zł

Dochody budżetu gminy w 2018 r. przedstawione są w załączniku nr 1.

Wydatki budżetu gminy za 2018 rok według działów i rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.	24 468 487,97 zł
w tym:	
– zadłużenie z tytułu kredytów	15 000 000,00 zł
– papierów wartościowych (obligacji) których zdolność jest ograniczona	6 484 000,00 zł
– z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	2 744 821,44 zł
– z tytułu zakupu działek na raty	239 666,53 zł

W 2018 roku pozyskano środki na wydatki majątkowe i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, to jest:

- dział 600 rozdział 60016 § 6207 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę i modernizację dróg gminnych	724 744,36 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 6207 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2018 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bodzenty	1 253 224,46 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 6207 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2018 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bodzenty	1 157 043,05 zł
- dział 801 rozdział 80195 § 6207 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzenty w latach 2016 - 2018	253 006,16 zł
- dział 851 rozdział 85195 § 6207 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2018 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bodzenty	834 840,78 zł
- dział 901 rozdział 90101 § 6207 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2018 Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Św. Katarzyna rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015-2018	3 493 244,82 zł

Plan wydatków ogółem w 2018 roku wynosił	63 659 296,64 zł
W tym wydatki:	
- bieżące	47 305 322,30 zł
- majątkowe	16 353 974,34 zł
Wykonanie wydatków ogółem za 2018 rok wyniosło	61 226 655,69 zł
Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku wyniosło	46 061 182,82 zł
Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku wyniosło	15 165 472,87 zł

Wydatki budżetu gminy w 2018 roku. według działów i rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione są w załączniku nr 2.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Przychody - plan	8 231 485,97 zł
- wykonanie	7 576 307,41 zł
co stanowi 92,04 % planu,	
- wykonane przychody z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) których zdolność jest ograniczona	3 400 000,00 zł
- kredyt długoterminowy	1 000 000,00 zł
- pożyczka	2 744 821,44 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 u.f.p ust.2 pkt.6	431 485,97 zł
Rozchody- plan	981 176,77 zł
- wykonanie	981 176,77 zł
co stanowi 100,00 % planu	
- spłata otrzymanych kredytów w 2018 roku wyniosła	800 000,00 zł
- pożyczki udzielone (umorzenie)	181 176,77 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 3.	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
– wykonanie za 2018 rok.**

W dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano dotację, jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 256 535,26 zł
Otrzymane środki w 2018 r. 256 535,26 zł
Wykonanie 256 535,26 zł

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano dotację na modernizację pomnika we Wzdole Rządowym w wysokości 5 540,00 zł
Otrzymane środki w 2018 r. 5 540,00 zł
Wykonanie 5 540,00 zł

W dziale 750 *Administracji Publicznej w rozdziale Urzędy Wojewódzkie* zaplanowano dotację na utrzymanie administracji rządowej 97 571,00 zł
Otrzymane środki w 2018 r. 95 008,41 zł
Wykonanie 95 008,41 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 000,42 zł
realizacja statutowych zadań 2 007,99 zł

W dziale 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano dotację 117 134,00 zł

w tym:

Plan dotacji w rozdziale 75101 na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 398,00 zł
Otrzymane środki w 2018 r. 2 398,00 zł
Wykonanie 2 398,00 zł

Plan dotacji w rozdziale 75109 na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 114 736,00 zł

Otrzymane środki w 2018 r. 108 363,58 zł
Wykonanie 108 363,58 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 218,85 zł

realizacja statutowych zadań	15 914,69 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 230,04 zł

W dziale 758 <i>Różne rozliczenia</i> zaplanowano dotację na utrzymanie administracji rządowej	34,26 zł
Otrzymane środki w 2018 r.	34,26 zł
Wykonanie	34,26 zł

W dziale 801 <i>Oświata i wychowanie</i> zaplanowano dotację w rozdziale na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	112 235,00 zł
Otrzymane środki w 2018 r.	108 817,29 zł
Wykonanie	108 817,29 zł

W dziale 851 <i>Ochrona zdrowia</i> zaplanowano dotację na koszty obsługi wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców	1 610,00 zł
Otrzymane środki w 2018 r.	1 610,00 zł
Wykonanie	1 610,00 zł

W dziale 852 <i>Pomoc Społeczna</i> zaplanowano dotację	118 104,47 zł
w tym:	

Plan dotacji w rozdziale 85213 - <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	93 133,00 zł
Otrzymane środki w 2018 r.	91 200,42 zł
Wykonanie	91 200,42 zł

Plan dotacji w rozdziale 85215 – <i>Dodatki mieszkaniowe</i>	335,47 zł
Otrzymane środki w 2018 r.	223,34 zł
Wykonanie	223,34 zł

Plan dotacji w rozdziale 85228 – <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 636,00 zł
Otrzymane środki w 2018 r.	24 097,50 zł
Wykonanie	24 097,50 zł

W dziale 855 <i>Rodzina</i> zaplanowano dotację	14 170 244,00 zł
w tym:	
Plan dotacji w rozdziale 85501 na wypłatę <i>świadczeń wychowawczych 500+</i>	8 494 822,00 zł
Otrzymane środki w 2018 r.	8 484 349,30 zł
Wykonanie	8 484 349,30 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 715,40 zł
realizacja statutowych zadań	47 053,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 366 580,51 zł
Plan dotacji w rozdziale 85502 na wypłatę <i>świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
	5 146 159,00 zł
Otrzymane środki w 2018 r.	4 983 109,91 zł
Wykonanie	4 983 109,91 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 233,41 zł
realizacja statutowych zadań	12 276,46 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479 600,04 zł
Plan dotacji w rozdziale 85503 na <i>Kartę dużej rodziny</i>	161,00 zł
Otrzymane środki w 2018 r.	161,00 zł
Wykonanie	161,00 zł
Plan dotacji w rozdziale 85504 na wspieranie rodziny	529 102,00 zł
Otrzymane środki w 2018 r.	422 530,00 zł
Wykonanie	422 530,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 573,60 zł
realizacja statutowych zadań	456,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 500,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie za 2018 r. stanowią załącznik nr 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2018 r.

W dziale *Transport i łączność, Turystyka, Ochrona zdrowia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna* wydatki ogółem związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. zaplanowano na kwotę 657 862,53 zł, wykonanie wydatków wyniosło 603 590,10 zł.

Dochody zaplanowano na kwotę 31 018,03 zł, wykonanie wyniosło 30 938,30 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	725 000,00 zł
------	---------------

wykonanie w 2018 r.	725 000,00 zł
---------------------	---------------

- biblioteki

plan	236 000,00 zł
------	---------------

wykonanie w 2018 r.	236 000,00 zł
---------------------	---------------

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły i oddziały przedszkolne:

plan	1 294 634,11 zł
------	-----------------

wykonanie w 2018 r.	1 294 634,11 zł
---------------------	-----------------

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dotacje celowe w 2018 r.

Kwota zaplanowanych dotacji celowych w 2018 roku	964 418,00 zł
--	---------------

Wykonanych w 2018 roku	923 967,03 zł
------------------------	---------------

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r.

Z tytułu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych pozyskano dochody w 2018 roku.:

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie*:

plan dochodów	449 705,46 zł
wykonanie w 2018 r.	346 422,49 zł
planowana kwota wydatków	449 705,46 zł
wykonanie w 2018 r.	346 422,49 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 8.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2018 r.

Przedstawione zostały w załączniku nr 9.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2018, poniesionych na jednoroczne zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 10.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2018 rok.

Stopień zaawansowania oraz realizacji w 2018 roku programów wieloletnich przedstawiony został w załączniku nr 11.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba



Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
			OGÓLEM:	56 408 987,44	55 884 915,90	47 724 482,04	576 682,43	8 160 433,86	7 716 103,63	99,07			
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 535,26	256 535,26	256 535,26	0,00	0,00	0,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	256 535,26	256 535,26	256 535,26	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	256 535,26	256 535,26	256 535,26	0,00	0,00	0,00	100,00			
020			Leśnictwo	2 000,00	1 371,45	1 371,45	0,00	0,00	0,00	68,57			
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 371,45	1 371,45	0,00	0,00	0,00	68,57			
		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	1 371,12	1 371,12	0,00	0,00	0,00	68,56			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	-			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	239,75	239,75	0,00	0,00	0,00	-			
	40002		Dostarczanie wody	0,00	239,75	239,75	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	239,75	239,75	0,00	0,00	0,00	-			
600			Transport i łączność	1 182 228,85	1 070 131,36	0,00	0,00	1 070 131,36	724 744,36	90,52			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 182 228,85	1 070 131,36	0,00	0,00	1 070 131,36	724 744,36	90,52			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	z tego:						12	
					7	8	w tym:		10	11		
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		3										
		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	836 840,85	724 744,36	0,00	0,00	0,00	724 744,36	724 744,36		86,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 388,00	345 387,00	0,00	0,00	0,00	345 387,00	0,00		100,00
630	63095		Turystyka	9 998,03	10 678,03	680,00	0,00	0,00	9 998,03	0,00		106,80
		0630	Pozostała działalność Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 998,03	9 998,03	0,00	0,00	0,00	9 998,03	0,00		100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	93 161,00	76 311,17	48 541,17	0,00	0,00	27 770,00	0,00		81,91
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 630,00	8 706,70	8 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00		55,71
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	60,00	60,00	0,00	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	31 011,62	31 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00		77,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:				12		
						Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:			10	11
								dochody bieżące	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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 770,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	27 770,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,85	181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
	70095		Pozostała działalność	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	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	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	1 440 790,07	1 414 793,08	154 968,62	0,00	0,00	1 259 824,46	1 253 224,46	98,20	
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 571,00	95 084,36	95 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	
		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	97 571,00	95 084,36	95 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,95	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 990,00	17 473,00	10 873,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	97,13	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 390,00	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325 229,07	1 302 000,39	48 775,93	0,00	0,00	1 253 224,46	1 253 224,46	98,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	66 652,23	48 775,93	48 775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	z tego:						12	
					7	8	w tym:		10	w tym:		
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	
		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	1 258 576,84	1 253 224,46	0,00	0,00	0,00	1 253 224,46		99,57	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209,38	209,38	209,38	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	209,38	209,38	209,38	0,00	0,00	0,00	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,95	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,95	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 134,00	110 761,58	110 761,58	110 761,58	0,00	0,00	0,00	94,56	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	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	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 736,00	108 363,58	108 363,58	108 363,58	0,00	0,00	0,00	94,45	
		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	114 736,00	108 363,58	108 363,58	108 363,58	0,00	0,00	0,00	94,45	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25,28	25,28	25,28	0,00	0,00	0,00	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25,28	25,28	25,28	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	25,28	25,28	25,28	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						12 %	
					7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 w tym:		10 dochody majątkowe	11 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		
756		3	4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 429 881,20	10 957 518,40	10 957 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	12 571,92	12 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	251,44	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 571,92	12 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	251,44	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 702 744,00	2 181 014,45	2 181 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 677 000,00	1 197 228,00	1 197 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,87	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 775,00	215 797,00	215 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	786 172,00	745 074,00	745 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	167,45	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 636 668,42	2 345 849,46	2 345 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	969 500,00	878 085,49	878 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646 000,00	578 777,39	578 777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 809,73	7 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 886,49	325 412,22	325 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	34 384,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	
		04-30	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	234 744,00	234 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	267 689,28	280 127,55	280 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 592,65	6 509,08	6 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	116,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	z tego:						12	
					7	8	w tym:		10	w tym:		
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
75618		3	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 989,78	198 081,98	198 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 779,00	29 267,00	29 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,29	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 462,38	162 219,30	162 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440,50	576,88	576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130,96	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 878,62	5 978,80	5 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	318,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 429,28	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 851 479,00	6 220 000,59	6 220 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 839 479,00	6 210 570,00	6 210 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	9 430,59	9 430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	
758			Różne rozliczenia	19 033 800,21	19 039 870,61	18 989 315,41	0,00	50 555,20	0,00	0,00	100,03	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 169 805,00	10 169 805,00	10 169 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 169 805,00	10 169 805,00	10 169 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 914 642,00	7 914 642,00	7 914 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 914 642,00	7 914 642,00	7 914 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	794 853,21	800 866,61	750 311,41	0,00	50 555,20	0,00	0,00	100,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 013,40	6 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	661 625,00	661 625,00	661 625,00	0,00	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	34,26	34,26	34,26	0,00	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)	82 638,75	82 638,75	82 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	z tego:						12		
					7	8	w tym:		10	w tym:			
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	2	3											
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 555,20	50 555,20	0,00	0,00	50 555,20	0,00	0,00	100,00		
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	801		Oświata i wychowanie	2 451 879,45	2 441 614,49	1 031 565,28	494 901,10	1 410 049,21	0,00	0,00	99,58		
		80101	Szkoły podstawowe	1 263 368,86	1 253 068,80	96 025,75	55 850,15	1 157 043,05	0,00	0,00	99,18		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00		
		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	2 300,00	1 737,71	1 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,59	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	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	54 261,00	52 800,73	52 800,73	52 800,73	0,00	0,00	0,00	97,31		
		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	3 133,75	3 049,42	3 049,42	3 049,42	0,00	0,00	0,00	97,31		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:					12		
						Dochody ogółem (plan po zmianach)	8	w tym:				10	11
								dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	21 238,00	21 238,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	88,49		
	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	1 162 414,11	1 157 043,05	1 157 043,05	0,00	0,00	1 157 043,05	1 157 043,05	99,54		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540,00	57 609,86	57 609,86	57 609,86	0,00	0,00	0,00	100,12		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,86	69,86	69,86	0,00	0,00	0,00	-		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	318 325,28	328 425,68	328 425,68	328 425,68	0,00	0,00	0,00	103,17		
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 700,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	78,45		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	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	31 625,28	44 462,68	44 462,68	44 462,68	0,00	0,00	0,00	140,59		
	80110		Gimnazja	69 654,15	62 936,70	62 936,70	62 936,70	62 670,95	0,00	0,00	90,36		
	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	261,00	260,17	260,17	260,17	0,00	0,00	0,00	99,68		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,43	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			
						8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	65 604,28	59 249,11	59 249,11	59 249,11	0,00	0,00	90,31		
		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	3 788,87	3 421,84	3 421,84	3 421,84	0,00	0,00	90,31		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,15	1,15	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	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)	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 235,00	108 817,29	108 817,29	0,00	0,00	0,00	96,95		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	112 235,00	108 817,29	108 817,29	0,00	0,00	0,00	96,95		
80195			Pozostała działalność	629 386,16	629 386,16	376 380,00	376 380,00	253 006,16	253 006,16	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem					
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12								
										6	7	8		9	10	11	12	
		3	4															
		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	3 849,96	3 849,96	3 849,96	3 849,96	3 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,04	150,04	150,04	150,04	150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	358 412,11	358 412,11	358 412,11	358 412,11	358 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 967,89	13 967,89	13 967,89	13 967,89	13 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	253 006,16	253 006,16	0,00	0,00	0,00	253 006,16	0,00	0,00	253 006,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	843 975,25	836 855,58	2 014,80	0,00	834 840,78	0,00	834 840,78	0,00	834 840,78	0,00	0,00	0,00	99,16		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404,80	404,80	404,80	404,80	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	404,80	404,80	404,80	404,80	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85195			Pozostała działalność	843 570,45	836 450,78	1 610,00	0,00	834 840,78	0,00	834 840,78	0,00	834 840,78	0,00	0,00	0,00	99,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12 %
						8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
										12 %		
1	2	3	4	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	841 960,45	834 840,78	0,00	0,00	834 840,78	834 840,78	99,15		
852			Pomoc społeczna	1 156 515,47	1 128 261,28	1 128 261,28	0,00	0,00	0,00	97,56		
	85202		Domy pomocy społecznej	6 595,00	6 595,53	6 595,53	0,00	0,00	0,00	99,95		
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	87,98	87,98	0,00	0,00	0,00	98,85		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 510,00	6 507,55	6 507,55	0,00	0,00	0,00	99,96		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 940,00	137 007,42	137 007,42	0,00	0,00	0,00	98,61		
		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	93 133,00	91 200,42	91 200,42	0,00	0,00	0,00	97,92		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 807,00	45 807,00	45 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 992,00	123 209,63	123 209,63	0,00	0,00	0,00	96,26		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	265,02	265,02	0,00	0,00	0,00	98,16		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 722,00	122 944,61	122 944,61	0,00	0,00	0,00	96,26		
85215			Dotatki mieszkaniowe	335,47	223,34	223,34	0,00	0,00	0,00	66,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:				w tym:		12	
						Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11		%
1	2	3	4	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	335,47	223,34	223,34	0,00	0,00	0,00	66,58			
	85216		Zasłki stałe	542 869,00	540 235,44	540 235,44	0,00	0,00	0,00	99,51			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 860,00	1 855,43	1 855,43	0,00	0,00	0,00	99,75			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 009,00	538 380,01	538 380,01	0,00	0,00	0,00	99,51			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 644,00	106 549,97	106 549,97	0,00	0,00	0,00	100,86			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	905,97	905,97	0,00	0,00	0,00	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 644,00	105 644,00	105 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 136,00	42 395,31	42 395,31	0,00	0,00	0,00	91,89			
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	18 297,81	18 297,81	0,00	0,00	0,00	104,56			
		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	24 636,00	24 097,50	24 097,50	0,00	0,00	0,00	97,81			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	172 044,64	172 044,64	0,00	0,00	0,00	91,51			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	172 044,64	172 044,64	0,00	0,00	0,00	91,51			
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 033,00	81 844,37	81 844,37	81 781,33	0,00	0,00	77,19			
		0920	Pozostała działalność	106 033,00	81 844,37	81 844,37	81 781,33	0,00	0,00	77,19			
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,04	63,04	0,00	0,00	0,00	-			
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące			9 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						8	8	8	9	9		9
1	2	3	4	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	106 033,00	81 781,33	81 781,33	81 781,33	0,00	0,00	77,13		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 890,00	272 991,00	272 991,00	0,00	0,00	0,00	81,76		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	333 890,00	272 991,00	272 991,00	0,00	0,00	0,00	81,76		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	272 254,40	272 254,40	0,00	0,00	0,00	81,76		
		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	890,00	736,60	736,60	0,00	0,00	0,00	82,76		
855			Rodzina	14 277 526,00	13 960 576,42	13 960 576,42	0,00	0,00	0,00	97,78		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 501 722,00	8 490 235,72	8 490 235,72	0,00	0,00	0,00	99,86		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	187,56	187,56	0,00	0,00	0,00	93,78		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 700,00	5 698,86	5 698,86	0,00	0,00	0,00	85,06		
		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	8 484 822,00	8 484 349,30	8 484 349,30	0,00	0,00	0,00	99,88		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 232 798,00	5 033 906,70	5 033 906,70	0,00	0,00	0,00	96,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	539,00	181,82	181,82	0,00	0,00	0,00	33,73		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	14 100,00	14 190,23	14 190,23	0,00	0,00	0,00	100,64		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań			
										dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
6	7	8	9	10	11	12							
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	5 146 159,00	4 983 109,91	4 983 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	36 424,74	36 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59		
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	161,00	0,00	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	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	542 845,00	436 273,00	436 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37		
		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	529 102,00	422 530,00	422 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 743,00	13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 161,33	4 205 138,47	711 893,65	0,00	0,00	3 493 244,82	3 493 244,82	115,08		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 917 098,47	3 493 484,57	239,75	0,00	0,00	3 493 244,82	3 493 244,82	119,76		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	239,75	239,75	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	2 917 098,47	3 493 244,82	0,00	0,00	0,00	3 493 244,82	3 493 244,82	119,75		
	90002		Gospodarka odpadami	646 211,57	638 525,39	638 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:				12
						Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	
		3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	617 000,00	608 451,45	608 451,45	0,00	0,00	0,00	98,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	562,37	562,37	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 211,57	29 211,57	29 211,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 514,49	45 819,34	45 819,34	0,00	0,00	0,00	66,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	68 514,49	45 819,34	45 819,34	0,00	0,00	0,00	66,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	18 269,73	18 269,73	0,00	0,00	0,00	110,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	16 269,73	16 269,73	0,00	0,00	0,00	112,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	302,64	302,64	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	302,64	302,64	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	5 836,80	5 836,80	5 836,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 836,80	5 836,80	5 836,80	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:			w tym:		12
						Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 175,00	9 175,00	5 155,00	0,00	4 020,00	0,00	100,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	9 020,00	9 020,00	5 000,00	0,00	4 020,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	10 303,32	10 223,32	10 223,32	0,00	0,00	0,00	99,22	
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303,32	303,32	303,32	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303,32	303,32	303,32	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
			OGÓLEM:	56 408 987,44	55 884 915,90	47 724 482,04	576 682,43	8 160 433,86	7 716 103,63	99,07	

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2018 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	20	21				
010		OGÓŁEM:	63 659 295,64	61 225 655,69	46 061 182,82	18 126 332,58	8 758 568,33	2 705 186,30	15 284 648,83	473 448,69	0,00	712 996,09	15 165 472,87	14 344 111,47	11 760 705,66	96,18	100,00			
		Rolnictwo i leśnictwo	656 025,26	600 106,14	320 249,87	3 380,00	316 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 856,27	279 856,27	0,00	91,48				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 450,00	331 872,88	52 016,61	3 380,00	48 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 856,27	279 856,27	0,00	85,88				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 788,08	8 788,08	0,00	8 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19				
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	37 495,80	37 495,80	0,00	37 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	2 352,73	2 352,73	0,00	2 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26				
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	52 000,00	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				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 350,00	279 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 856,27	279 856,27	0,00	99,82				
01030		Izby rolnicze	13 040,00	11 698,00	11 698,00	0,00	11 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 040,00	11 698,00	11 698,00	0,00	11 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71				
01095		Pozostała działalność	256 535,26	256 535,26	256 535,26	0,00	256 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,11	5 030,11	5 030,11	0,00	5 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	4430	Różne opłaty i składki	251 505,15	251 505,15	251 505,15	0,00	251 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
40002		Dostarczanie wody	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
600		Transport i łączność	3 904 705,75	3 804 180,35	756 251,29	0,00	734 251,29	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 929,06	2 534 911,06	1 342 235,16	97,43				
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 720,00	1 551,68	1 551,68	0,00	1 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12				
	4300	Opłaty na rzecz budżetów 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	-				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 551,68	1 551,68	0,00	1 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	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				
60014		Drogi publiczne powiatowe	550 111,00	546 328,20	73 310,20	0,00	11 310,20	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 018,00	0,00	0,00	99,31				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydaki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 310,20	14 000,00	11 310,20	11 310,20	0,00	0,00	11 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 018,00	473 018,00	473 018,00	473 018,00	473 018,00	0,00	0,00	0,00	473 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77			
60016			Drogi publiczne gminne	3 266 586,51	3 230 101,47	3 266 586,51	3 230 101,47	721 389,41	0,00	721 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 712,06	2 508 712,06	1 342 229,16	98,88	5,28			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 761,10	161 553,17	167 761,10	161 553,17	161 553,17	0,00	0,00	161 553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,26			
		4270	Zakup usług remontowych	214 747,69	210 712,65	214 747,69	210 712,65	210 712,65	0,00	0,00	210 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	356 200,00	347 723,59	356 200,00	347 723,59	347 723,59	0,00	0,00	347 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,57			
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 437,43	1 166 482,90	1 168 437,43	1 166 482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 482,90	0,00	99,83	1,91			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 336,89	689 697,73	691 336,89	689 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 697,73	689 697,73	99,76	1,13			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 703,50	652 531,43	666 703,50	652 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 531,43	652 531,43	97,87	1,07			
60017			Drogi wewnętrzne	38 288,24	26 199,00	38 288,24	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	68,43	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 288,24	26 199,00	28 288,24	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	92,61	0,04			
630			Turystryka	530 798,03	530 657,97	530 798,03	530 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 657,97	496 439,37	99,97	0,87			
		4300	Pozostała działalność	530 798,03	530 657,97	530 798,03	530 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 657,97	496 439,37	99,97	0,87			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 298,03	34 218,60	34 298,03	34 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 218,60	34 218,60	99,77	0,06			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 500,00	496 439,37	496 500,00	496 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 439,37	496 439,37	99,99	0,81			
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 833,47	446 445,40	456 833,47	446 445,40	129 282,39	0,00	129 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 163,01	317 163,01	97,73	0,73			
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 293,47	440 905,40	451 293,47	440 905,40	123 742,39	0,00	123 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 163,01	317 163,01	97,70	0,72			
		4260	Zakup energii	1 000,00	375,21	1 000,00	375,21	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	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 853,00	10 000,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 706,06	100 000,00	98 706,06	0,00	0,00	0,00	98 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	12,00	15,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 660,00	1 810,00	2 660,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 033,47	317 163,01	318 033,47	317 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 163,01	317 163,01	99,73	0,52			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki na bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									Wydatki na bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
	70095		Pozostała działalność	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
710			Działalność usługowa	79 456,00	63 757,30	45 357,30	0,00	45 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,10	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 756,00	63 057,30	44 657,30	0,00	44 657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 657,30	44 657,30	0,00	44 657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	0,07	
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 696,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,03	
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
720			Informatyka	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	
	72095		Pozostała działalność	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	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
750			Administracja publiczna	7 021 730,82	6 877 623,60	5 135 448,20	3 938 319,50	1 024 142,00	0,00	1 72 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	11,23	
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 571,00	95 008,41	95 008,41	93 000,42	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 105,00	76 963,09	76 963,09	76 963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00	14 187,81	14 187,81	14 187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	1 849,52	1 849,52	1 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	2 007,99	0,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 215,00	134 046,07	117 446,07	0,00	117 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	99 701,30	99 701,30	0,00	99 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390,00	16 534,93	16 534,93	0,00	16 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 209,84	1 209,84	0,00	1 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 049 792,70	5 946 698,97	4 230 963,57	3 440 813,73	785 499,56	0,00	4 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	9,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	4 650,28	4 650,28	0,00	4 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 805,97	2 559 875,84	2 559 875,84	2 559 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	4,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 700,00	192 567,99	192 567,99	192 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 325,00	466 777,35	466 777,35	466 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00	56 878,12	56 878,12	56 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 767,00	23 767,00	0,00	23 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	164 714,43	164 714,43	0,00	164 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 004,80	176 004,56	176 004,56	0,00	176 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,29	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 702,47	2 702,47	0,00	2 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	0,00	
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 335,03	31 335,03	0,00	31 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	401 660,74	401 660,74	0,00	401 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 554,70	21 554,70	0,00	21 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	29 623,86	29 623,86	0,00	29 623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:				z tego:							w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
75075		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 900,00	73 819,19	73 819,19	0,00	73 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,12	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4560	Odsetki 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	2 500,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 257,47	2 257,47	0,00	2 257,47	0,00	2 257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 556,54	14 556,54	0,00	14 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 897,40	9 897,40	0,00	9 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897,40	0,00	98,97	0,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 576,84	1 257 185,03	1 257 185,03	0,00	1 257 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 185,03	1 257 185,03	99,89	2,05	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 700,09	448 652,97	448 652,97	0,00	448 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 652,97	448 652,97	97,60	0,73	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				190 632,12	178 891,62	178 891,62	38 140,56	140 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 771,95	4 771,95	0,00	4 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	680,12	680,12	0,00	680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 688,49	32 688,49	0,00	32 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,05	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 080,14	2 080,14	0,00	2 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 655,47	34 655,47	0,00	34 655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 672,12	104 015,45	104 015,45	0,00	104 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,17	
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				372 973,31	372 973,31	341 573,79	30 895,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,61
		75095		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			263 721,00	263 702,80	263 702,80	0,00	263 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,43	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			18 300,00	18 299,92	18 299,92	0,00	18 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 907,00	48 906,41	48 906,41	0,00	48 906,41	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			3 949,00	3 948,41	3 948,41	0,00	3 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 800,00	6 716,25	6 716,25	0,00	6 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	6 430,42	6 430,42	0,00	6 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,01	
4260	Zakup energii			300,00	232,22	232,22	0,00	232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,00	
4280	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			15 344,00	15 332,20	15 332,20	0,00	15 332,20	0,00	15 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 271,18	1 271,18	0,00	1 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4480	Podatek od nieruchomości	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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	1 130,00	1 124,50	1 124,50	0,00	1 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
75095		Pozostała działalność				167 260,00	150 005,22	140 165,22	24 791,00	47 239,10	68 135,12	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	89,68	0,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:				w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki na 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		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	46 500,00	37 788,61	37 788,61	0,00	37 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	68 135,12	68 135,12	0,00	0,00	0,00	68 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 455,00	19 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 527,60	1 527,60	0,00	1 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 192,89	4 192,89	0,00	4 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	98,40	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 134,00	110 761,58	110 761,58	25 218,85	18 312,69	0,00	67 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,18
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 736,00	108 363,58	108 363,58	25 218,85	15 914,69	0,00	67 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 130,04	67 230,04	67 230,04	0,00	0,00	0,00	67 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,25	2 498,25	2 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,02	356,02	356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 837,00	22 364,58	22 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,89	6 290,89	6 290,89	0,00	6 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 623,80	9 623,80	9 623,80	0,00	9 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 539,18	231 264,92	221 066,62	57 933,54	130 017,35	6 000,00	27 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,30	0,00	89,45	0,38
75404			Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
75412			Ochotnicze strażackie	205 933,00	181 564,92	171 366,62	57 933,54	86 317,35	0,00	27 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,30	0,00	88,17	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	27 115,73	27 115,73	0,00	0,00	0,00	27 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 713,04	3 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,09
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	25 609,25	25 609,25	0,00	25 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,04
		4260	Zakup energii	25 600,00	20 395,99	20 395,99	0,00	20 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 453,00	2 453,00	0,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 952,11	30 952,11	0,00	30 952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 101,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	20	21				
4500	4	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00			
			4580	Pozostałe odsetki	129,00	0,00	0,00	0,00	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		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	94,24	0,02			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,30	0,00	0,00	99,78	0,00		
75421		4810	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			75495	Pozostała działalność	46 606,18	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,07		
4210		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
			4300	Zakup usług pozostałych	46 106,18	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,07		
757		842 412 62	Obsługa długu publicznego	712 996,09	712 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	1,16			
			835 560,00	712 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 996,09	0,00	0,00	0,00	85,33	1,16			
8090		113 500,00	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	113 500,00	113 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,19			
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	722 060,00	599 576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 576,09	0,00	0,00	0,00	83,04	0,98		
75704		6 852,62	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 852,62	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			
			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 852,62	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		
75814		34,26	Różne rozliczenia	34,26	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			4210	Różne rozliczenia finansowe	34,26	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
75818		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		19 262 200,38	Oswiata i wychowanie	18 832 074,91	16 658 711,23	11 964 377,92	2 553 756,11	1 294 634,11	485 626,48	360 316,61	0,00	0,00	2 173 363,68	2 173 363,68	2 063 512,46	97,77	30,76				
			80101	Szkoly podstawowe	10 600 088,77	10 346 386,79	8 539 770,66	6 376 232,15	1 147 046,22	676 878,24	281 763,90	55 850,15	0,00	0,00	1 806 616,13	1 806 616,13	1 726 170,91	97,61	16,90		
2360		15 000,00	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	15 000,00	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			
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	676 878,24	676 878,24	0,00	0,00	676 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11		
3020		281 924,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 924,00	281 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	281 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,46			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018 693,74	5 018 693,74	5 018 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,20		
4017		4 995,27	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995,27	4 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,49	288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4040		337 465,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 465,00	337 465,77	337 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 747,00	902 586,17	902 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,47		
4117		948,80	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,80	948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,79	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4120		101 162,00	Składki na Fundusz Pracy	100 868,44	100 868,44	100 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,16				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100 868,44	100 868,44	100 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,99	96,99	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,61	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 871,00	18 618,03	18 618,03	18 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,03	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 249,53	32 369,26	32 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,05	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,27	1 869,44	1 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 888,00	428 605,96	428 605,96	428 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,70	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,05	8 094,05	8 094,05	8 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,95	467,45	467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 314,49	119 961,68	119 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,20	
		4280	Zakup energii	101 495,00	101 073,10	101 073,10	0,00	101 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	97 007,14	96 982,00	96 982,00	0,00	96 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 506,00	2 474,70	2 474,70	0,00	2 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 786,14	117 096,94	117 096,94	0,00	117 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,19	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 296,36	6 296,36	6 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	363,64	363,64	363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 127,00	6 917,72	6 917,72	0,00	6 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	685,30	685,30	0,00	685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 094,00	15 034,13	15 034,13	0,00	15 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,02	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 976,00	250 976,00	250 976,00	0,00	250 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 405,00	7 238,79	7 238,79	0,00	7 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 406,26	80 445,22	80 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 445,22	80 445,22	0,00	72,21	0,13	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 414,11	1 161 003,63	1 161 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,63	1 161 003,63	99,88	1,90	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 444,64	565 167,28	565 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 167,28	565 167,28	74,81	0,92	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 127,71	926 914,96	926 914,96	482 858,79	56 444,54	362 633,28	24 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,51	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	362 633,28	362 633,28	362 633,28	0,00	0,00	362 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 250,00	24 978,35	24 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 880,50	373 669,28	373 669,28	373 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,61	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 913,08	31 913,08	31 913,08	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 870,00	70 582,12	70 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 909,00	6 694,31	6 694,31	6 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	139,42	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	100,00	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	718,28	718,28	0,00	718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 368,93	35 354,71	35 354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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	19 785,00	19 785,00	19 785,00	0,00	19 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	składki od statutowych zadań											wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,75	355,75	0,00	355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00				
80104		1 312 914,07	Przedškola	1 302 808,22	1 273 402,22	995 914,54	144 730,34	81 078,57	51 678,77	29 406,00	29 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	2,13				
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 078,57	81 078,57	0,00	0,00	81 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 870,00	51 878,77	0,00	0,00	0,00	51 878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,08				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 820,50	789 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	1,29				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	44 708,00	44 707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 587,00	147 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,24				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 290,00	14 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,02				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,02				
	4260		Zakup energii	10 270,00	10 219,09	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				
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	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	8 645,00	7 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,01				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	64 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,11				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 210,00	46 210,00	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				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,05				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	405,88	0,00	405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	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	500,00	405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00				
80110		3 433 994,15	Gimnazja	3 424 718,05	3 424 718,05	2 817 879,23	429 385,03	114 781,84	62 570,95	0,00	0,00	114 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	5,59				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 805,00	114 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,19				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 727,00	2 190 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,58				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 205,25	10 205,25	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				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,39	589,39	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				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	181 080,00	181 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	397 054,00	396 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,65				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,31	1 754,31	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				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	101,32	101,32	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				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 212,00	46 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,08				
	4129		Składki na Fundusz Pracy	192,71	192,71	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				
	4170		Składki na Fundusz Pracy	11,14	11,14	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				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 220,45	30 445,79	30 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,05
		4179	Wynagrodzenia osobowe	1 918,58	1 758,34	1 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 800,00	192 542,73	192 542,73	0,00	0,00	0,00	192 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 208,10	5 208,10	0,00	0,00	0,00	5 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 617,80	4 058,32	4 058,32	0,00	0,00	0,00	4 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,01
		4260	Zakup energii	382,20	234,38	234,38	0,00	0,00	0,00	234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 515,00	42 540,66	42 540,66	0,00	0,00	0,00	42 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 710,00	29 710,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	347,04	347,04	0,00	0,00	0,00	347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 300,00	46 700,75	46 700,75	0,00	0,00	0,00	46 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,08
		4309	Zakup usług pozostałych	13 613,76	12 592,73	12 592,73	0,00	0,00	0,00	12 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,24	727,27	727,27	0,00	0,00	0,00	727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 616,48	2 616,48	0,00	0,00	0,00	2 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	434,60	434,60	0,00	0,00	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 831,00	3 765,11	3 765,11	0,00	0,00	0,00	3 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,01
		4580	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 987,00	103 987,00	103 987,00	0,00	0,00	0,00	103 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4700	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		80113	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 533,56	1 533,56	0,00	0,00	0,00	1 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00
		4110	Dowożenie uczniów do szkół	586 800,00	580 429,59	580 429,59	108 466,78	471 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,95
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 898,26	7 898,26	0,00	0,00	0,00	7 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	99 507,10	99 507,10	0,00	0,00	0,00	99 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	472 600,00	471 942,81	471 942,81	0,00	0,00	0,00	471 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,77
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	666 543,00	665 880,26	665 880,26	647 099,70	18 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 895,00	516 623,70	516 623,70	516 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,84
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	33 772,00	33 768,70	33 768,70	0,00	0,00	0,00	33 768,70	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	87 633,00	87 444,38	87 444,38	0,00	0,00	0,00	87 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,00	9 362,92	9 362,92	0,00	0,00	0,00	9 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	843,56	843,56	0,00	0,00	0,00	843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 737,00	17 737,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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	10 486,00	10 090,87	10 090,87	9 319,24	517,61	0,00	0,00	0,00	254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	254,02	254,02	0,00	0,00	0,00	254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 462,00	7 355,64	7 355,64	0,00	0,00	0,00	7 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,01
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	324,00	323,58	323,58	0,00	0,00	0,00	323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,00	1 509,06	1 509,06	0,00	0,00	0,00	1 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	130,96	130,96	0,00	0,00	0,00	130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	7	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	47,22	136,00	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90,81	136,00	90,81	90,81	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	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	0,58	2,00	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 192,70	627 833,02	625 192,70	421 315,20	31 760,79	163 050,02	9 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	1,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	163 050,02	163 050,02	163 050,02	0,00	0,00	0,00	163 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 066,69	9 283,00	9 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 300,76	345 620,00	345 300,76	345 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 587,82	11 590,00	11 587,82	11 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 275,40	57 554,00	57 275,40	57 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 151,22	7 350,00	7 151,22	7 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 304,94	9 570,00	9 304,94	0,00	9 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309,50	475,00	309,50	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,00
		4260	Zakup energii	3 720,71	4 058,00	3 720,71	0,00	3 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	866,00	938,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,30	339,00	168,30	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174,51	2 458,00	2 174,51	0,00	2 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,92	505,00	298,92	0,00	298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	241,87	296,00	241,87	0,00	241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 481,00	14 481,00	14 481,00	0,00	14 481,00	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	195,04	266,00	195,04	0,00	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 102,94	120 817,00	120 102,94	103 272,29	13 727,74	0,00	3 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 102,91	3 200,00	3 102,91	0,00	0,00	0,00	3 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 123,89	82 209,00	82 123,89	82 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 638)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 096,00	4 096,00	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	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 344,38	15 284,38	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	99,61	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 008,51	0,00	7 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	32,94	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 577,49	0,00	1 577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 604,69	0,00	1 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	97,71	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 235,00	108 817,59	0,00	97 823,59	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,18
2990			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 994,00	10 994,00	0,00	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
80195		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 241,00	97 823,59	0,00	97 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,16
			Pozostała działalność	860 041,66	381 365,51	0,00	139 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 795,51	0,00	0,00	337 341,55	337 341,55	83,57	1,17
2837			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 849,96	2 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00
2839			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150,04	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 409,38	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,02
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,62	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,95	3 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,01
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	425,45	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	1 452,92	521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	56,61	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	48 669,26	19 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,03
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,78	744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	28 824,02	25 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,04
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,01	1 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	169 877,61	116 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,19
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 622,39	4 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	0,01
4307			Zakup usług pozostałych	64 269,97	52 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,09
4309			Zakup usług pozostałych	2 504,03	2 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 570,00	139 570,00	0,00	139 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 006,16	253 006,16	100,00	0,41
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 085,50	84 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 335,39	84 335,39	99,12	0,14	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenie usług	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
851	85121	4210	Ochrona zdrowia	1 927 329,12	1 861 248,35	166 738,17	46 940,00	92 931,67	9 500,00	17 416,50	0,00	0,00	0,00	1 694 460,19	1 595 519,05	96,57	3,04	
		4220	Lecznictwo ambulatoryjne	87 000,00	85 325,95	325,95	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	98,03	0,14	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	325,95	325,95	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,14	
	85153	4300	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,01	
	85154	3110	Przezwidzianie alkoholizmowi	199 462,38	143 266,62	143 266,62	46 940,00	78 910,12	0,00	17 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,23	
		4170	Świadczenia społeczne	30 000,00	17 416,50	17 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	46 940,00	46 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 245,38	10 548,73	10 548,73	0,00	10 548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 617,00	68 047,39	68 047,39	0,00	68 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,11	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 638 866,74	1 629 255,79	19 795,60	0,00	10 295,60	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 460,19	1 595 519,05	99,54	2,66	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	8 685,60	8 685,60	0,00	8 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 941,14	13 941,14	96,15	0,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 960,45	840 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 781,64	840 781,64	99,86	1,37	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 996,29	754 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 737,41	754 737,41	99,97	1,23	
852	85202		Pomoc społeczna	2 095 373,47	2 030 995,92	2 030 995,92	552 563,94	584 682,48	0,00	893 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	3,32	
		4330	Domy pomocy społecznej	403 882,00	403 832,17	403 832,17	0,00	403 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,66	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 882,00	403 832,17	403 832,17	0,00	403 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,66	
	85203	3110	Ośrodki wsparcia	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85205	4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	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	138 940,00	137 007,42	137 007,42	0,00	137 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,22	
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 940,00	137 007,42	137 007,42	0,00	137 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,22	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 676,00	154 243,04	154 243,04	0,00	154 243,04	0,00	149 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,25	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					6	7	8	10	11	12	13	14	15	16				17
				Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	z tego:	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 638)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		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	1 000,00	265,02	265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 822,00	149 094,94	149 094,94	0,00	0,00	0,00	149 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 844,00	4 843,88	4 843,88	0,00	4 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	39,20	39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 509,47	4 078,36	4 078,36	0,00	4,08	0,00	4 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 505,39	4 074,28	4 074,28	0,00	0,00	0,00	4 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,08	4,08	4,08	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85216			Zasilki stałe	545 909,00	539 792,67	539 792,67	0,00	1 412,66	0,00	538 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,88
		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	4 700,00	1 412,66	1 412,66	0,00	1 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	541 009,00	538 380,01	538 380,01	0,00	0,00	0,00	538 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,88
		4560	Otsetki 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	0,00	0,00	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	481 313,00	454 654,76	454 654,76	415 957,74	37 278,05	0,00	1 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 418,97	1 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 400,00	316 715,03	316 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,52
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 510,00	26 508,06	26 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 407,00	60 406,21	60 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 703,00	7 702,69	7 702,69	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	Wynagrodzenia bezosobowe	5 374,00	4 625,75	4 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 294,00	17 293,26	17 293,26	0,00	17 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 077,00	5 076,52	5 076,52	0,00	5 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00	167,65	167,65	0,00	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4410	Podatek od nieruchomości	335,00	334,20	334,20	0,00	334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 891,25	8 891,25	0,00	8 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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	3 596,00	3 595,17	3 595,17	0,00	3 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 102,00	136 606,20	136 606,20	136 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,00	6 450,08	6 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 747,00	14 744,31	14 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 904,00	115 411,81	115 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	197 739,30	197 739,30	0,00	0,00	0,00	197 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,32

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:						w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
853	3110	3110	Świadczenia społeczne	197 739,30	197 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,32	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 766,86	138 766,86	0,00	0,00	25 834,78	0,00	113 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,23
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,01	
	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, pożyczki publicznego	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,01	
85395			Pozostała działalność	134 963,86	134 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 831,78	0,00	113 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,22	
	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, pożyczki publicznego	21 831,78	21 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,04	
854	4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 461,93	80 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,13	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,72	2 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,47	13 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,02	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	503,46	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 833,14	1 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	
	4219		Zakup materiałów wyposażenia	10 472,14	10 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,02	
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4449		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,59	2 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	714 347,97	714 347,97	339 680,56	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	1,17	
			Średnie szkolne	372 303,37	372 303,37	339 680,56	14 112,00	0,00	0,00	18 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,61
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 510,81	18 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,03	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 235,62	265 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,43	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 337,33	20 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 930,80	48 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,08	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 176,81	5 176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,01	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	341 054,60	341 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,56	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	341 054,60	341 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,56	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w wydatkach ogółem	Wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w wydatkach ogółem				
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
855				14 348 979,00	14 041 308,40	14 041 308,40	613 440,28	169 187,57	0,00	13 258 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	22,93	
85501			Świadczenia wychowawcze	8 503 822,00	8 490 235,72	8 490 235,72	70 715,40	52 939,81	0,00	8 366 580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	13,87	
		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	8 000,00	5 698,86	5 698,86	0,00	5 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	8 367 400,00	8 366 580,51	8 366 580,51	0,00	0,00	0,00	8 366 580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	13,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 815,00	47 763,35	47 763,35	47 763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,00	10 922,97	10 922,97	10 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	1 554,08	1 554,08	1 554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 539,00	10 475,00	10 475,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 551,00	16 934,12	16 934,12	0,00	16 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 230,14	28 230,14	0,00	28 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	814,00	576,50	576,50	0,00	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789,00	788,49	788,49	0,00	788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	187,56	187,56	0,00	187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	439,14	439,14	0,00	439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 169 159,00	4 997 907,41	4 997 907,41	491 233,41	27 073,96	0,00	4 479 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	8,16	
		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	20 000,00	14 633,00	14 633,00	0,00	14 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 556,00	4 479 600,04	4 479 600,04	0,00	0,00	0,00	4 479 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	7,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 570,00	90 319,62	90 319,62	90 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	4 324,59	4 324,59	4 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00	360 975,58	360 975,58	360 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	3 286,67	3 286,67	3 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 397,00	12 326,95	12 326,95	12 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	6 484,03	6 484,03	0,00	6 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,00	1 988,65	1 988,65	0,00	1 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	z tego:								w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					Wydaki bieżące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4560	Odsetki 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	3 000,00	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 676,28	1 676,28	0,00	0,00	0,00	1 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	335,00	953,90	953,90	0,00	0,00	0,00	953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	334,90	334,90	0,00	0,00	0,00	334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
85504			Wspieranie rodziny	577 893,00	466 159,64	466 159,64	51 491,47	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,75
		3110	Świadczenia społeczne	513 781,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 440,00	38 880,65	38 880,65	0,00	0,00	0,00	38 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,06
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 666,09	2 666,09	0,00	0,00	0,00	2 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,00	8 706,04	8 706,04	0,00	0,00	0,00	8 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 238,69	1 238,69	0,00	0,00	0,00	1 238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	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	1 764,00	856,82	856,82	0,00	0,00	0,00	856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złoźbów	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
85508			Rodzinny zastępcze	92 150,00	86 051,73	86 051,73	0,00	0,00	0,00	86 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	92 150,00	86 051,73	86 051,73	0,00	0,00	0,00	86 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85595			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 454 910,27	8 517 481,86	3 253 812,27	493 536,04	2 757 998,31	493 536,04	2 757 998,31	0,00	2 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 669,59	4 557 167,62	90,09	13,91
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 859 090,66	6 087 450,36	1 185 720,32	0,00	1 185 720,32	0,00	1 185 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 730,04	4 558 386,64	88,75	9,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 639,49	5 639,49	0,00	0,00	0,00	5 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,01
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 136,00	1 180 080,83	1 180 080,83	0,00	0,00	0,00	1 180 080,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	343 343,40	343 343,40	343 343,40	0,00	0,00	0,00	343 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 343,40	0,00	100,00	0,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:						udział w wydatkach ogółem [%]	
						8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 571,75	34 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 509,02	0,00	0,00	26,23	0,06	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 098,47	2 913 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 001,30	0,00	0,00	99,86	4,76	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 721,04	1 610 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 876,32	0,00	0,00	71,57	2,63	
	90002		Gospodarka odpadami	779 185,57	772 421,11	772 421,11	122 957,41	649 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	1,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	88 127,73	88 127,73	88 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,14	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 825,00	6 749,26	6 749,26	6 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 258,00	18 123,26	18 123,26	18 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 265,16	2 265,16	2 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 775,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	94,03	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	647 811,57	646 390,56	646 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,06	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 997,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	267,79	267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	494 012,43	460 775,62	460 775,62	315 525,05	141 972,65	0,00	2 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 277,92	2 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 137,52	236 975,23	236 975,23	236 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,39	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 881,03	13 881,03	13 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 020,91	45 367,96	45 367,96	45 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 974,00	4 814,92	4 814,92	4 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	15 485,91	15 485,91	15 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 730,53	11 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	124 896,78	124 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,20	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 480,00	5 015,34	5 015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 322,24	2 322,24	0,00	2 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 322,24	2 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 290,00	96 751,39	96 751,39	2 021,34	94 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	0,00	0,00	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	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 021,34	2 021,34	2 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	550,82	550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 179,23	94 179,23	0,00	94 179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,15	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 541,65	849 063,16	849 063,16	530 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 649,55	0,00	91,44	1,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	560,67	560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	0,00	
		4260	Zakup energii	497 389,00	471 096,17	471 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,77	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	16	17	18	19				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zadania										dotacje na zadania bieżące			dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 756,77	58 756,77	0,00	0,00	0,00	58 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,10	
		4590	Pozostałe odsetki	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 812,65	318 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 649,55	318 649,55	0,00	87,35	0,52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 827,30	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 827,30	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	
	90095		Pozostała działalność	270 961,66	245 607,98	202 317,98	0,00	52 032,24	150 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 290,00	43 290,00	90,64	0,40	
		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	4 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 760,00	36 048,00	36 048,00	0,00	0,00	0,00	36 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	413,54	413,54	0,00	0,00	0,00	413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	58,94	58,94	0,00	0,00	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 511,76	15 511,76	0,00	0,00	0,00	15 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 335,00	18 490,30	18 490,30	0,00	0,00	0,00	18 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,03	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 159,07	2 159,07	0,00	0,00	0,00	2 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 911,61	129 636,37	129 636,37	0,00	0,00	0,00	129 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100,00	0,02	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 549,59	33 290,00	0,00	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	0,05	
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 351,98	1 445 694,68	1 318 095,28	70 968,45	149 707,42	70 968,45	149 707,42	1 087 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 599,40	122 599,40	95,40	2,36	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 243,06	167 387,38	167 387,38	35 378,16	30 589,81	35 378,16	30 589,81	101 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,27	
		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	105 200,00	101 419,41	101 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	101 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 538,16	4 538,16	0,00	0,00	0,00	4 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,05	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	649,37	649,37	0,00	0,00	0,00	649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 659,58	15 659,58	0,00	0,00	0,00	15 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 543,06	14 280,86	14 280,86	0,00	0,00	0,00	14 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 212,36	820 878,89	800 899,89	4 270,29	71 629,60	4 270,29	71 629,60	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 979,00	19 979,00	98,17	1,34	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
					wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																		8	10
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	14 703,93	14 703,93	0,00	14 703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,02	
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 183,92	6 183,92	0,00	6 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	21 566,98	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 564,75	38 564,75	0,00	38 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,06	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 979,00	0,00	0,00	99,90	0,03	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135,38	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	
	92116		Biblioteki	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 500,00	61 320,00	61 320,00	0,00	31 320,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,10
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 320,00	31 320,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	92195		Pozostała działalność	192 396,56	160 108,41	52 488,01	0,00	47 488,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 620,40	102 620,40	0,00	83,22	0,26	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 188,01	21 188,01	0,00	21 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	26 595,40	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 867,86	94 866,90	94 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 866,90	94 866,90	0,00	78,99	0,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 933,50	7 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,50	7 933,50	0,00	100,00	0,01	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,01	
926	92601		Kultura fizyczna	279 430,03	266 909,12	266 909,12	19 973,50	36 935,62	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,44	
		4170	Obiekty sportowe	48 030,03	38 565,62	38 565,62	19 800,00	18 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,06	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 099,85	1 099,85	0,00	1 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 139,39	16 061,97	16 061,97	0,00	16 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,64	1 603,80	1 603,80	0,00	1 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:			12	13	14	15	16	w tym:			20	21	
								Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)						Wydatki biżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 550,00	213 073,50	213 073,50	2 900,00	173,50	2 900,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4170	słownictwem	550,00	173,50	173,50	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
	92695		Zakup usług pozostałych	16 850,00	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,02
			Pozostała działalność																		
		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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓLEM:	63 659 296,64	61 226 655,69	46 061 182,82	18 126 332,58	8 758 568,33	8 758 568,33	2 705 186,30	15 284 648,83	473 448,69	0,00	712 996,09	15 165 472,87	14 344 111,47	11 760 705,66	96,18	100,00		


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 231 485,97	7 576 307,41	92,04
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2	Pożyczki	§ 903	3 400 000,00	2 744 821,44	80,73
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 400 000,00	2 744 821,44	80,73
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Wolne środki art.217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	431 485,97	431 485,97	100,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
Rozchody ogółem:			981 176,77	981 176,77	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00	800 000,00	100,00
1,1.	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	181 176,77	181 176,77	100,00
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie za 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogólne		Wydatki bieżące		z tego				w tym:			w tym		
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie obligacji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010	01095	2010	256 535,26	256 535,26	256 535,26		256 535,26									
700	70095	2010	5 540,00	5 540,00	5 540,00		5 540,00									
750	75011	2010	97 571,00	95 008,41	95 008,41	93 000,42	2 007,99									
751	75101	2010	2 398,00	2 398,00	2 398,00		2 398,00									
751	75109	2010	114 736,00	108 363,58	108 363,58	25 218,85	15 914,69		67 230,04							
758	75814	2010	34,26	34,26	34,26		34,26									
801	80153	2010	112 235,00	108 817,29	108 817,29		108 817,29									
851	85195	2010	1 610,00	1 610,00	1 610,00		1 610,00									
852	85213	2010	93 133,00	91 200,42	91 200,42		91 200,42									
852	85215	2010	335,47	223,34	223,34		223,34									
852	85228	2010	24 636,00	24 097,50	24 097,50	24 097,50	24 097,50									
855	85501	2060	8 494 822,00	8 484 349,30	8 484 349,30	70 715,40	47 053,39		8 366 580,51							
855	85502	2010	5 146 159,00	4 983 109,91	4 983 109,91	491 233,41	12 276,46		4 479 600,04							
855	85503	2010	161,00	161,00	161,00		161,00									
855	85504	2010	529 102,00	422 530,00	422 530,00	9 573,60	456,40		412 500,00							
	Ogółem		14 879 007,99	14 583 978,27	14 583 978,27	713 839,18	544 009,24	0,00	13 326 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

851	85195	-	-	-	9 500,00	2710	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00					
900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	2 000,00	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
921	92195	4 020,00	6610	4 020,00	7 933,50	6060	7 933,50	7 933,50									7 933,50
921	92195	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
926	92601	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
926	92695	5 000,00	2710	4 920,00	5 000,00	4210	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00					
		31 018,03	-	30 938,30	652 862,53	-	603 590,10	88 420,00	16 920,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 170,10
Ogółem																	


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	725 000,00	725 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteki	236 000,00	236 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	283 616,36	283 616,36
4	801	80101	2590	Publiczna SP w Leśnej	393 261,88	393 261,88
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	207 127,52	207 127,52
6	801	80103	2590	Publiczna SP w Leśnej	155 505,76	155 505,76
7	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	47 805,12	47 805,12
8	801	80104	2590	Publiczna SP w Leśnej	33 273,45	33 273,45
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	54 957,76	54 957,76
10	801	80150	2590	Publiczna SP w Leśnej	108 092,26	108 092,26
11	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	5 079,00	5 079,00
12	801	80153	2590	Publiczna SP w Leśnej	5 915,00	5 915,00
Ogółem					2 255 634,11	2 255 634,11


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji na drodze wojewódzkiej Nr 751 w km 17+141,50 do 18+813,31.	Województwo Świętokrzyskie	18 500,00	
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko	Powiat Kielecki	175 268,00	175 268,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Włacka	Powiat Kielecki	297 750,00	297 750,00
4	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej Nr 0528T Podlesie - Psary - Hucisko - Wzdół Plebański - Wzdół Rządowy - Zagórze - Czerwona Góra - Łączna - od km: 2+965 do km: 3+965	Powiat Kielecki	62 000,00	62 000,00
5	801	80101	2360	Wykonanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Śniadce	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka	15 000,00	
6	801	80195	2837/9	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	4 000,00	2 394,84
7	851	85195	2710	Realizacja Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	9 500,00	9 500,00
8	853	85395	2360	Dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn	Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórze	6 300,00	6 205,84
9	853	85395	2360	Sfinansowanie działalności Klubu Seniora w Gminie Bodzentyn	Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórze	10 900,00	10 625,94
10	853	85395	2360	Realizacja zadania publicznego pn. „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn”	Świętokrzyski Bank Żywności	5 000,00	5 000,00

11	853	85311	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	* wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00	3 803,00
12	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	105 200,00	101 419,41
13	921	92120	2720	Roboty budowlane w zabytku Kościół parafialny w Bodzentynie	parafia rzymsko-katolicka	30 000,00	30 000,00
14	921	92195	6300	Dofinansowanie wzniesienia pomnika Wicentego Witosa na terenie miasta Kielce	Gmina Raków	5 000,00	5 000,00
15	921	92195	2360	Kultywowanie pamięci o mieszkańcach Woli Szczygielkowej rozstrzelanych podczas pacyfikacji miejscowości w czasie II wojny światowej, poprzez renowację pomnika na grobie poległych	Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygielkowa	5 000,00	5 000,00
Ogółem						754 418,00	713 967,03


* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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 Skiba

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków pienięż. na początek roku		Dochody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2018
				Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	
1	2	3	4							
	Wydzielone rachunki jedn. budż. w tym:									
1.	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80101			8 000,00	4 774,21	8 000,00	4 774,21	
2	ZS we Wzdole Rządowym	801	80101			8 000,00	6 366,77	8 000,00	6 366,77	
3	S.P. Św. Katarzyna	801	80101			1 100,00	1 053,12	1 100,00	1 053,12	
	S.P. Psary Stara Wieś	801	80101			18 605,46	18 631,71	18 605,46	18 631,71	
4	Gimnazjum Bodzentyn	801	80110			2 000,00	659,68	2 000,00	659,68	0,00
5	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80148			220 000,00	149 025,00	220 000,00	149 025,00	
6	ZS we Wzdole Rządowym	801	80148			109 000,00	92 316,00	109 000,00	92 316,00	
7	Gimnazjum Bodzentyn	801	80148			23 000,00	21 398,00	23 000,00	21 398,00	
8	S.P. Św. Katarzyna	801	80148			60 000,00	52 198,00	60 000,00	52 198,00	
	Ogółem			0,00	0,00	449 705,46	346 422,49	449 705,46	346 422,49	0,00


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	350,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
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	1 000,00	0,00		Gmina Bodzentyn
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	500,00	0,00		Gmina Bodzentyn
4	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w msc. Wzdół Rządowy w latach 2017 - 2018	12 500,00	12 000,00	0,00		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				97 280,00	13 850,00	0,00	0,00	x
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko w latach 2017 - 2018	200 000,00	175 268,00	175 268,00	100,00	Gmina Bodzentyn
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w msc. Siekierno - Podmieście w latach 2017 - 2019	85 793,00	793,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
7	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019	22 300,00	300,00	0,00		Gmina Bodzentyn

8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Grabowa - Psary Kąty w latach 2015 - 2018	290 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00	Gmina Bodzentyn
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół Parcele, Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków nr 311021T i 311022T w latach 2016 -2018	343 960,46	226 084,29	226 084,29	100,00	Gmina Bodzentyn
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska), Śniadka Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska - Grabowa nr 311015T i Św. Katarzyna (ul. Świętokrzyska i Spacerowa) w latach 2017 - 2018	1 548 500,83	1 131 956,10	1 131 953,51	100,00	Gmina Bodzentyn
11	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa drogi gminnej nr ewid. 410 z msc. Wików do granic gminy Górno w latach 2017 - 2018	900 000,00	688 188,00	688 188,00	100,00	Gmina Bodzentyn
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 0587T z drogą gminną nr 311015T (Psary Kąty - Grabowa) w latach 2018 - 2019	38 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018 - 2019	29 000,00	14 500,00	14 145,00	97,55	Gmina Bodzentyn

14	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2019	21 000,00	10 500,00	10 455,00	99,57	Gmina Bodzentyn
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2019	43 100,00	21 550,00	21 525,00	99,88	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 600				3 521 654,29	2 382 139,39	2 379 618,80	99,89	x
16	630	63095	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2019	6 000 000,00	495 500,00	495 477,21	100,00	Gmina Bodzentyn
17	630	63095	Budowa ekopawilonu oraz ścieżki pieszo - rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi, jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności biologicznej Gór Świętokrzyskich i ich zasobów w latach 2016 - 2019	12 300 000,00	1 000,00	962,16	96,22	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 630				18 300 000,00	496 500,00	496 439,37	99,99	x
18	700	70005	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Bodzentyn
19	700	70005	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2019	90 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94	Gmina Bodzentyn
20	700	70005	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018-2020	55 000,00	15 333,47	15 333,47	100,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 700				545 000,00	105 333,47	105 308,47	99,98	x
21	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2019	50 000,00	18 696,00	18 400,00	98,42	Gmina Bodzentyn

Razem dział: 710				50 000,00	18 696,00	18 400,00	98,42	x
22	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) w SP im.	59 178,00	200,00	0,00		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 720				59 178,00	200,00	0,00		
23	750	75022	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e-sesja" w latach 2018 - 2019	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Bodzentyn
24	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami w latach 2016 - 2018	1 353 634,95	1 326 475,37	1 314 282,31	99,08	Gmina Bodzentyn
25	750	75023	Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie w latach 2016 - 2018	391 801,56	391 801,56	391 555,69	99,94	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 750				1 795 436,51	1 728 276,93	1 715 838,00	99,28	x
26	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach w latach 2016 - 2018	620 030,00	577 969,79	577 247,19	99,87	Gmina Bodzentyn
27	801	80101	Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2016 - 2018	1 171 300,00	1 149 888,96	1 148 923,72	99,92	Gmina Bodzentyn
28	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w	1 548 377,00	190 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn

29	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2016 - 2018	795 221,01	338 091,66	337 341,55	99,78	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 801				4 134 928,01	2 255 950,41	2 063 512,46	91,47	x
30	851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie w latach 2016 - 2018	675 070,00	632 733,25	631 958,60	99,88	Gmina Bodzentyn
31	851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie w latach 2016 - 2018	457 650,00	447 640,06	447 341,65	99,93	Gmina Bodzentyn
32	851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole w latach 2016 - 2018	527 550,00	516 583,43	516 218,80	99,93	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 851				1 660 270,00	1 596 956,74	1 595 519,05	99,91	x
33	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015 – 2018	8 357 384,64	5 167 819,51	4 523 877,62	87,54	Gmina Bodzentyn
34	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2021	219 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
35	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2020	139 400,00	500,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
36	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 - 2019	94 000,00	47 000,00	0,00		Gmina Bodzentyn
37	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023	1 135 327,95	343 343,40	343 343,40	100,00	Gmina Bodzentyn
38	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021	184 815,00	265,00	0,00		Gmina Bodzentyn

39	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w latach 2017 - 2018	2 000 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
40	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 - 2019	320 000,00	261 561,00	244 809,75	93,60	Gmina Bodzentyn
41	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	5 549 779,74	36 549,59	33 290,00	91,08	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 900				17 999 707,33	5 862 038,50	5 145 320,77	87,77	x
42	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	1 520 752,27	635,38	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
43	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w msc. Siekierno Stara Wieś i Dąbrowa Górna w latach 2018 - 2020	1 930 500,00	500,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
44	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020	1 715 000,00	500,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 921				5 166 252,27	1 635,38	0,00	0,00	x
Ogółem wydatki majątkowe				53 329 706,41	14 461 576,82	13 519 956,92	93,49	x

Wydatki bieżące								
1	801	80101	"Klucz do lepszej edukacji" - wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn w latach 2016 - 2018	306 905,95	57 394,75	55 850,15	97,31	Gmina Bodzentyn
2	801	80110	"Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją" - w latach 2016 - 2018	327 145,08	69 393,15	62 670,95	90,31	Gmina Bodzentyn
3	801	80195	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	734 463,75	376 380,00	241 795,51	64,24	Gmina Bodzentyn
4	851	85195	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	45 600,00	16 800,00	8 685,60	51,70	Gmina Bodzentyn
5	853	85395	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2018	234 000,00	135 960,00	113 132,08	83,21	MGOPS
6	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	104 080 734,16	801 148,12	801 148,12	100,00	Gmina Bodzentyn
Ogółem wydatki bieżące				105 728 848,94	1 457 076,02	1 283 282,41	88,07	x

* 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 Skiba

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w roku budżetowym			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%	
1	2	3	4	6			12
1	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w msc. Wilków ul. Łysogórska	69 000,00	66 711,81	96,68	Gmina Bodzentyn
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w msc. Celiny	8 000,00	7 995,00	99,94	Gmina Bodzentyn
3	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wodociągu w msc. Św. Katarzyna	10 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
4	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Bodzentyn ul. Opatowska	24 800,00	24 753,48	99,81	Gmina Bodzentyn
5	010	01010	Budowa wodociągu na odcinku ujęcia wody Ul. Suchedniowska - Leśna	176 000,00	169 749,20	96,45	Gmina Bodzentyn
6	010	01010	Budowa źródła czepalnego z odpływem na ul. Podmurze w Bodzentynie	10 700,00	10 646,78	99,50	Gmina Bodzentyn
7	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w msc. Celiny	20 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				318 500,00	279 856,27	87,87	X
8	600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej: „Budowy zatoki autobusowej z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej nr 751 w msc. Dąbrowa Górna” oraz „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 Dąbrowa – Wojciechów na dł. ok 330 mb”.	29 520,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
9	600	60013	Wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji na drodze wojewódzkiej Nr 751 w km 17+141,50 do 18+813,31	18 500,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T (w msc. Wiącka)	297 750,00	297 750,00	0,00	Gmina Bodzentyn
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Orzechówka nr drogi 197/1	80 000,00	80 000,00	0,00	Gmina Bodzentyn
12	600	60016	Budowa przepustu pod drogą gminną w msc. Psary Kąty (działka nr 55)	10 000,00	10 000,00	0,00	Gmina Bodzentyn

13	600	60016	Budowa przepustu pod drogą gminną w msc. Grabowa wraz z odwodnieniem drogi nr 311015T	13 000,00	12 519,36	0,00	Gmina Bodzentyn
14	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej 2954/1 - sołectwo Podgórze	15 699,43	911,90	0,00	Gmina Bodzentyn
15	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kieleckiej w msc. Św. Katarzyna	202 000,00	200 930,00	0,00	Gmina Bodzentyn
16	600	60017	Wykonanie łącznika drogi polnej Hucisko - Kapkazy w sołectwie Wiącka	28 288,24	26 199,00	92,61	Gmina Bodzentyn

Razem dział: 600				694 757,67	628 310,26	90,44	X
17	630	63095	Budowa wiaty wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Dąbrowa Górna	34 298,03	34 218,60	99,76841235	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 630				34 298,03	34 218,60		x
18	700	70005	Wykup gruntów	210 000,00	209 154,54	99,60	Gmina Bodzentyn
19	700	70005	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn	2 700,00	2 700,00	0,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 700				212 700,00	211 854,54	99,60	X
20	750	75022	Zakup komputera stacjonarnego (Budżet działań aktywizacyjnych PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”)	6 600,00	6 600,00	100,00	Gmina Bodzentyn
21	750	75023	Wymiana instalacji odgromowej dachu i ścian na budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz na budynku przy ul. Kieleckiej 83 w Bodzentynie	10 000,00	9 897,40	98,97	Gmina Bodzentyn
22	750	75095	Wymiana przyłącza i montaż hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku UMiG w Bodzentynie	10 000,00	9840,00	0,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 750				26 600,00	26 337,40	99,01	X
23	754	75412	Wkład własny do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości polegającego na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym przez OSP	776,00	774,30	99,78	Gmina Bodzentyn
24	754	75412	Dostawa i montaż ogrzewania elektrycznego w budynku OSP we Wzdole	10 000,00	9 424,00	94,24	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 754				10 776,00	10 198,30	94,64	X
25	801	80101	Założenie monitoringu przy szkole podstawowej w Św. Katarzynie	6 500,00	6 500,00	100,00	Gmina Bodzentyn
26	801	80101	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z uzupełnieniem placu zabaw dla dzieci w sołectwie Św. Katarzyna	27 423,94	28 264,00	103,06	Gmina Bodzentyn

27	801	80101	Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Leśnej	20 000,00	17 485,00	87,43	Gmina Bodzentyn
28	801	80101	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Śniadce	39 482,32	23 700,00	60,03	Gmina Bodzentyn
29	801	80101	Projekt przebudowy SP w Św. Katarzynie polegający na adaptacji trybuny i części poddasza na sale lekcyjne	11 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
30	801	80101	Wymiana instalacji odgromowej dachu i ścian na budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym	7 000,00	4 496,22	64,23	Gmina Bodzentyn
31	801	80104	Dostawa i montaż pieca wraz z wymianą instalacji C.O. w budynku przedszkola we Wzdole	35 000,00	29 406,00	84,02	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 801				146 406,26	109 851,22	75,03	X
32	851	85121	Zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni fizjoterapii w SPZOZ Bodzentyn - <i>budget obywatelski</i>	85 000,00	85 000,00	100,00	Gmina Bodzentyn
33	851	85195	Wymiana instalacji odgromowej dachu i ścian na budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie, ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie i ośrodka zdrowia we Wzdole	14 500,00	13 941,14	96,15	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 851				99 500,00	98 941,14	99,44	X
34	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Stara Wieś	7 900,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
35	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Kąty (Cerle)	14 000,00	13 038,00	93,13	Gmina Bodzentyn
36	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wodno - kanalizacyjnej w msc. Psary Kąty - Podlesie	12 300,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn

37	900	90001	Wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc. Bodzentyn oraz przepompowni ścieków z budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3	23 606,75	21 471,02	90,95	Gmina Bodzentyn
38	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Parcele	25 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
39	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	14 272,21	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
40	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	73 979,44	73 839,80	99,81	Gmina Bodzentyn
41	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku Parcele - Skorucin (droga powiatowa nr 0584T)	15 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
42	900	90095	Zakup wiaty, ławostołu i elementów na plac zabaw w sołectwie Dąbrowa Dolna	10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 900				196 058,40	118 348,82	60,36	X
43	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Szczygielkowa	20 000,00	19 979,00	99,90	Gmina Bodzentyn
44	921	92195	Zagospodarowanie działki sołeckiej w msc. Psary Kąty	24 482,32	24 376,00	99,57	Gmina Bodzentyn
45	921	92195	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Wzdół Rządowy	12 690,00	7 038,41	55,46	Gmina Bodzentyn
46	921	92195	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wykonanie ogrodzenia działki 156/2 w sołectwie Psary Stara Wieś	19 126,50	19 126,50	100,00	Gmina Bodzentyn
47	921	92195	Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 2851 w msc. Celiny	17 858,56	6 499,99	36,40	Gmina Bodzentyn
48	921	92195	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Sieradowice	19 818,78	11 754,50	59,31	Gmina Bodzentyn
49	921	92195	Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Wzdół Kolonia	25 891,50	25 891,50	100,00	Gmina Bodzentyn
50	921	92195	Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie działającym przy stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Leśnej	7 933,50	7 933,50	100,00	Gmina Bodzentyn
51	921	92195	Dofinansowanie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 921				152 801,16	127 599,40	83,51	X
Ogółem				1 892 397,52	1 645 515,95	86,95	X

* 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 Skiba

Stożenie zaawansowania programów wieloletnich za 2018 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów	Stożenie zaawansowania w %	Wydatki w 2018 roku		Stożenie realizacji w okresie sprawozdawczym w %
			od	do				Plan	Wykonanie	
Wydatki majątkowe										
1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	Gmina Bodzentyn	2016	2020	1 520 752,27	95 940,00	6,31	635,38	0,00	0,00
2	Budowa ekopawilonu oraz ścieżki pieszo - rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi, jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności biologicznej Gór Świętokrzyskich i ich zasobów w latach 2016 - 2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	12 300 000,00	46 952,16	0,38	1 000,00	962,16	96,22
3	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół Parcele, Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wlaćka) oraz Wilków nr 311021T i 311022T	Gmina Bodzentyn	2016	2018	343 960,46	343 422,05	99,84	226 084,29	226 084,29	100,00
4	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska), Śniadka Pienwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska - Grabowa nr 311015T i Św. Katarzyna (ul. Świętokrzyska i Spacerowa) w latach 2017 - 2018	Gmina Bodzentyn	2017	2018	1 548 500,83	1 131 953,51	73,10	1 131 956,10	1 131 953,51	100,00
5	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 549 779,74	42 490,00	0,77	36 549,69	33 290,00	91,08
6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2016 - 2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	795 221,01	775 847,15	97,56	338 091,66	337 341,55	99,78
7	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie w latach 2016 - 2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	675 070,00	632 889,89	93,75	632 733,25	631 958,60	99,88
8	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie w latach 2016 - 2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	457 650,00	448 272,94	97,95	447 640,06	447 341,65	99,93
9	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole w latach 2016 - 2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	527 550,00	517 150,09	98,03	516 583,43	516 218,80	99,93
10	Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie w latach 2016 - 2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	391 801,56	391 555,69	99,94	391 801,56	391 555,69	99,94
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach w latach 2016 - 2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	620 030,00	578 178,48	93,25	577 969,79	577 247,19	99,87
12	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami w latach 2016 - 2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	1 353 634,95	1 323 144,86	97,75	1 326 475,37	1 314 282,31	99,08
13	Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2016 - 2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	1 171 300,00	1 149 855,01	98,17	1 149 888,96	1 148 923,72	99,92
14	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2020	Gmina Bodzentyn	2016	2020	6 000 000,00	512 404,61	8,54	495 500,00	495 477,21	100,00
15	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015 - 2019	Gmina Bodzentyn	2015	2019	8 357 384,64	4 528 182,62	54,18	5 167 819,51	4 523 877,62	87,54
16	Modernizacja drogi gminnej Grabowa - Psary Kąty w latach 2015 - 2018	Gmina Bodzentyn	2015	2018	290 000,00	194 507,00	67,07	112 000,00	112 000,00	100,00
17	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	185 269,17	46,32	50 000,00	50 000,00	100,00

18	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w msc. Wzdół Rzadowy, w latach 2017 - 2018	Gmina Bodzentyn	2017	2018	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
19	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Sękiermo - Podmieście w latach 2017 - 2019	Gmina Bodzentyn	2017	2019	85 793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00
20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko w latach 2017 - 2018	Gmina Bodzentyn	2017	2018	200 000,00	175 268,00	87,63	175 268,00	175 268,00	175 268,00	100,00
21	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa drogi gminnej nr ewid. 410 z msc. Wików do granic gminy Górno w latach 2017 - 2018	Gmina Bodzentyn	2017	2018	900 000,00	688 188,00	76,47	688 188,00	688 188,00	688 188,00	100,00
22	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2019	Gmina Bodzentyn	2017	2019	90 000,00	39 975,00	44,42	39 975,00	40 000,00	39 975,00	99,94
23	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 135 327,95	377 279,98	33,23	377 279,98	343 343,40	343 343,40	100,00
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w latach 2017 - 2018	Gmina Bodzentyn	2017	2018	2 000 000,00	33 825,00	1,69	33 825,00	4 000,00	0,00	0,00
25	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2019	Gmina Bodzentyn	2017	2019	320 000,00	244 955,54	76,55	244 955,54	261 561,00	244 809,75	93,60
26	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	6 050,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
27	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	31 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
28	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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
29	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	22 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
30	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 0587T z drogą gminną nr 311015T (Psary Kały - Grabowa) w latach 2018 - 2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
31	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018 - 2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	29 000,00	14 145,00	48,78	14 145,00	14 500,00	14 145,00	97,55
32	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	21 000,00	10 455,00	49,79	10 455,00	10 500,00	10 455,00	99,57
33	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	43 100,00	21 525,00	49,94	21 525,00	21 550,00	21 525,00	99,88
34	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	55 000,00	15 333,47	27,88	15 333,47	15 333,47	15 333,47	100,00
35	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przetrzeźnionego części sołectwa Śniadca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	50 000,00	18 400,00	36,80	18 400,00	18 696,00	18 400,00	98,42
36	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2018-2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	59 178,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
37	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e-sesja" w latach 2018 - 2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	50 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: "Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce" latach 2018 - 2019 Działanie 7.4 RPOWS 2014-2020	Gmina Bodzentyn	2018	2019	1 548 377,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00

39	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2021	Gmina Bodzentyń	2018	2021	219 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
40	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018. - 2020	Gmina Bodzentyń	2018	2020	139 400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
41	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 -2019	Gmina Bodzentyń	2018	2019	94 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
42	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyń (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021	Gmina Bodzentyń	2018	2021	184 815,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
43	Budowa świetlic wiejskich w msc. Sękierno Stara Wieś i Dąbrowa Góra w latach 2018. - 2020	Gmina Bodzentyń	2018	2020	1 930 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyń	2018	2020	1 715 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące										
1	"Klucz do lepszej edukacji" - wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyń w latach 2016. - 2018	Gmina Bodzentyń	2016	2018	306 905,95	250 174,15	81,51	57 394,75	55 850,15	97,31
2	Gimnazjum w Bodzentyń - szkoła z pasją - w latach 2016 - 2018	Gmina Bodzentyń	2016	2018	327 145,08	192 845,60	58,95	69 393,15	62 670,95	90,31
3	Program szczypten profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	Gmina Bodzentyń	2017	2020	45 600,00	10 904,00	23,91	16 800,00	8 685,60	51,70
4	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyń" - w latach 2017 - 2018	MGOPS	2017	2018	234 000,00	182 467,19	77,98	135 960,00	113 132,08	83,21
5	Dopłaty Gminy Bodzentyń do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyń" w latach 2017 - 2047	Gmina Bodzentyń	2017	2047	104 080 734,16	1 230 186,06	1,18	801 148,12	801 148,12	100,00
6	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyń w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyń	2018	2020	734 463,75	241 795,51	32,92	376 380,00	241 795,51	64,24
Razem wydatki majątkowe					53 329 706,41	14 547 365,22	27,28	14 461 576,82	13 519 956,92	93,49
Razem wydatki bieżące					105 728 848,94	2 108 372,51	1,99	1 457 076,02	1 283 282,41	88,07
Ogółem wydatki					159 058 555,35	16 655 737,73	10,47	15 918 652,84	14 803 239,33	92,99


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Wykaz jednostek budżetowe Gminy Bodzentyn w 2018 roku o których mowa w art. 223

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie
2. Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie
3. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi
4. Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
5. Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej
6. Zespół Szkół we Wzdole Rządowym

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba



MIEJSKO-GMINNE CENTRUM
KULTURY I TURYSTYKI
W BODZENTYNIE
ul. Suchedniowska 11, 26-010 Bodzentyń
tel. 667 289 35 68, Regon 260309382

Bodzentyń, dn. 25.02.2019 r.

MGCKiT.3124.4.2019

p. D. Kopeć
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyń
Wpłynęło dn. 26. LUT. 2019
nr PP. 24 46. 2019
podpis

**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 2018 r. wraz z załącznikiem nr 1.

Z poważaniem

DIREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentyń
S. Sikorski
mgr Marcin Sikorski

Przedkładam:

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Bodzentyn, dnia 25.02.2019 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
za 2018 rok

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa	725 000,00	725 000,00	100
2.	Pozostałe przychody	44 000,00	43 836,29	99,63
OGÓLEM		769 000,00	768 836,29	99,98

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie (%)
1	404- Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 400,00	304 284,14	99,63
2	404- Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	70 153,40	99,23
3	405 -Ubezpieczenia i inne świadczenia	75 200,00	74 625,85	99,24
4	400- Amortyzacja	569,49	569,49	100
5	401 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 167,17	96,33
6	402-Zakup usług pozostałych	258 754,31	251 338,29	97,13
7	403 - Podatki i opłaty	676,20	676,20	100
8	406 - Pozostałe koszty rodzajowe	7 700,00	7 333,93	95,25
RAZEM		769 000,00	757 148,47	98,46

Na koniec 2018 roku MGCKiT nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Centrum
 Kultury i Turystyki w Bodzentynie

 mgr Marcin Sikorski

Załącznik nr 1

CZEŚĆ OPISOWA

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie (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 2011 r. 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 odbywają się regularnie bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu plastyki, muzyki, śpiewu solo i w zespole oraz nauki gry na gitarze, keyboardzie, perkusji, instrumentach dętych i akordeonie. W stałym programie działalności Centrum są organizowane zajęcia i warsztaty w okresie całego roku szkolnego jak również w okresie wakacji i ferii. Zajęcia te mają za zadanie zachęcanie najmłodszych uczestników do aktywnego i kreatywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Największym zainteresowaniem w 2018 r. cieszyły się zajęcia ze śpiewu i nauki gry na perkusji. Dużą popularnością cieszą się również treningi szkoły tańca „Zameczek”, działającej od 2015 r. przy MGCKiT oraz zajęcia zumbi, aerobiku. Oferta zajęć proponowanych przez Centrum umożliwia zarówno dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom znalezienie coś dla siebie, rozwój zainteresowań i umiejętności.

Od 2016 r. działają przy MGCKiT 50. Gromada Zuchowa i 9. i 46. Drużyna Harcerska ZHP powołane rozkazem L.9/2016 przez hm. Izabelę Paszowską. W roku sprawozdawczym

powstała 6. Drużyna Harcerska zrzeszająca dzieci i młodzież z msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn. Wszystkie drużyny są drużynami koedukacyjnymi. Działają w trzech grupach metodycznych:

- 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 70 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. Gromada i drużyny działające przy MGCKiT w 2018 r. kontynuowały swoją działalność harcerską.

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

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

W miesiącu styczniu

- MGCKiT zorganizowało wspólnie z innymi gminami obchody "155. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego",
- 6 stycznia wspólnie z Panią Zofią Szafraniec –członkinią zespołu „Świętokrzyskie Jodły” przygotowano *Orszak Trzech Króli*,
- 14 stycznia zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Biegacz Świętokrzyski zbiórkę pieniędzy na rzecz „26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 7 stycznia zespół folklorystyczny „Dąbrowa” pojechał na występ do Domaszowic na „Koncert Kolęd i Pastorałek”,
- 13 stycznia zespół folklorystyczny „Miejska Góra” pojechał na występ do Nowin na imprezę kulturalną pn. „Ogólnopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek”,
- 21 stycznia zespół folklorystyczny „Wolanie” pojechał na występ do Jędrzejowa na „XV Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2018-eliminacje regionalne Jędrzejów”,

- 31 stycznia zespół folklorystyczny „Wilkowianie” pojechał do Archiwum Państwowego w Kielcach na cykl spotkań „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. „Sztuka ludowa w źródle archiwalnym”.

W miesiącu lutym

- 11 lutego wszystkie zespoły działające na terenie gminy prezentowały swój dorobek artystyczny na gminnym przeglądzie pn. *"VI Bodzentyńskie Ostatki"*,
- 18 lutego MGCKiT wspólnie z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyń zorganizowało uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej Józefa Szermentowskiego – Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyń,
- podczas ferii zimowych w sali MGCKiT prowadzone były zajęcia plastyczne, muzyczne oraz warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży, a na zakończenie ferii odbył się *Bal Karnawałowy* przy współpracy z MGBP w Bodzentyń.

Zorganizowano również wyjazdy:

- 1 lutego 50. Gromada Zuchowa z Bodzentyń działająca przy MGCKiT pojechała do Kielc do kina na seans „Tedi i mapa skarbów”,
- 2-4 lutego zespoły folklorystyczne „Świętokrzyskie Jodły” i „Wzdolskie Kołowrotki” pojechały na występ do Tarnobrogu na „43. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych”,
- dla uczestników Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 13 lutego zorganizowano wyjazd do Starachowic do kina na seans pt. „Podatek od miłości”,
- 17 lutego młodzież z gminy Bodzentyń trenująca zapasy pojechała do Karpacza na zawody,
- 22 lutego 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyń pojechała do Bilczy na naukę wspinania po ścianie wspinaczkowej.

W miesiącu marcu

- 3 marca MGCKiT zorganizowało wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Świętej Katarzyny w Wilkowie i Doliny Wilkowskiej *II Dyktando Gwarowe*,
- 10 marca przygotowano imprezę kulturalną z okazji *"Dnia Kobiet"* – wystąpił znany kabaret „Na żarty”,

- 24 marca zorganizowano wspólnie z klubem sportowym Guliwer „*I Otwarty Turniej Gór Świętokrzyskich Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w zapasach w stylu wolnym*”

Zorganizowano również wyjazdy:

- 14 marca dla uczestników Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Solca Zdroju na baseny mineralne,
- 8 marca zorganizowano wyjazd dla zespołu folklorystycznego *Furmani* i grupy *Alebabki* do Skalmierza na „Prezentację rękodzieła i folkloru świętokrzyskiego”,
- 21 marca dzieci z gminy Bodzentyń pojechały nad Zalew w Wilkowie w celu uczestniczenia w „*Powitaniu wiosny*”.

W miesiącu kwietniu

- MGCKiT było współorganizatorem z PTTK oddział Kielce oraz Centrum Edukacyjnym *Szklany Dom* maratonu pieszego - „*III Maratonu Pieszego Przedwiośnie 75 km*”, który odbył się 7 kwietnia,
- na Rynku Górnym w Bodzentyń 15 kwietnia odbył się „*Bodzentyński kiermasz wiosenny*”,
- 18 kwietnia zorganizowano wspólnie z Komendą ZHP Hufiec Kielce-Powiat wydarzenie kulturalne pn. „*XVII Powiatowe Przeglądy Artystyczne*”,

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 14 kwietnia zespół folklorystyczny „*Świętokrzyskie Jodły*”, „*Furmani*” pojechał na występ do Mińska Mazowieckiego na imprezę kulturalną pn. „*XI Festiwal Mivena Etno-Kabaret*”, również tego samego dnia młodzież z gminy Bodzentyń trenująca zapasy pojechała na zawody pn. „*Mistrzostwa Krajowe Zrzeszenia LZS w zapasach w stylu klasycznym*”, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim,
- formacja taneczna „*ZAMECZEK*” działająca przy MGCKiT pojechała na „*XIII Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych*”, który odbył się 14 kwietnia w Suchedniowie,
- 21 kwietnia 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyń pojechała do Kielc na warsztaty harcerskie,
- 27 kwietnia 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyń pojechała do Masłowa na „*Harcerski Turniej Sportowy*”.

W miesiącu maju

- zorganizowano uroczystości wraz z występami młodzieży na obchody święta *3-Maja*,
- MGCKiT było współorganizatorem koncertu charytatywnego pn. „*POKAŻ SERCE-gramy i śpiewamy dla Piotrka*”, który odbył się 3 maja na placu szkolnym w Leśnej,
- 26 maja MGCKiT zorganizowało wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Śniadka imprezę kulturalną pn. „*Festyn Rodzinny*”, który odbył się na placu szkolnym w Śniadce,
- 29 maja zorganizowano wspólnie z Komitetem Rozwoju Gór Świętokrzyskich spotkanie dla przedstawicieli samorządów województwa świętokrzyskiego pt. „*Ścieżki rowerowe- stan obecny i perspektywa*”. Spotkanie odbyło się w Sali MGCKiT,
- MGCKiT wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Psarach zorganizowało imprezę kulturalną z okazji „*Dnia Dziecka*”, która odbyła się 30 maja na placu szkolnym w Psarach,
- 31 maja z okazji „*Dnia Dziecka*” nad Zbiornikiem Glinianka w Bodzentynie odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia wraz z Wędkarskim Klubem Sportowym „Kleń”.

Zorganizowano również wyjazdy:

- 1 maja do Ciekot na eliminacje do „*42. Buskich Spotkań z Folklorem*” w których uczestniczyły zespoły folklorystyczne z naszej gminy,
- 11 maja 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyna pojechała do Kielc na wydarzenie kulturalne pn. „*45. Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Harcerska Wiosna Kulturalna 2018*”,
- 19 maja formacja taneczna „*ZAMECZEK*” działająca przy MGCKiT pojechała do Skarżyska Kamiennej na „*Międzynarodowy Dzień Tańca*”,
- 20 maja zespoły folklorystyczne: „*Wilkowianie*”, „*Furmani*” i „*Leśnianie*” pojechały do Buska Zdroju na występ podczas „*Finału 42. Buskich Spotkań z Folklorem*”,
- 27 maja zespół folklorystyczny „*Leśnianie*” pojechał do Woli Łagowskiej na występ podczas Festynu ekologicznego pn. „*Każdy zyska na ochronie środowiska*”, również tego samego dnia zespół folklorystyczny „*Świętokrzyskie Jodły*” pojechał na „*XIII Jarmark Świętokrzyski*”, który odbył się na Świętym Krzyżu.

W miesiącu czerwcu

- 1 czerwca przygotowano uroczystość upamiętniającą *75. Rocznicę Pacyfikacji Bodzentyna*,
- wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką we Wzdole Rządowym zorganizowano 2 czerwca imprezę kulturalną z okazji „*Dnia Dziecka*”, która odbyła się w miejscowości Stara Wieś,
- 3 czerwca MGCKiT było współorganizatorem obchodów *Pacyfikacji miejscowości Psary Podlesie*,
- 4 czerwca wspólnie ze Szkołą Podstawową w Leśnej zorganizowano „*Piknik Profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka*”, który odbył się na placu szkolnym w Leśnej,
- 6 czerwca zorganizowano dla członków Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „*Wieczorne zwiedzanie Bodzentyna*”,
- 8 czerwca MGCKiT wspólnie ze Szkołą Podstawową w Woli Szczygiełkowej zorganizowało imprezę plenerową pn. „*Dzień Rodziny*”, która odbyła się w Woli Szczygiełkowej,
- 10 czerwca 2018r. w sali widowiskowej MGCKiT odbyła się „*I Konferencja Naukowa*” pt. „*Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty bezpieczeństwa w Europie. Rola społeczności lokalnych na przykładzie gminy Bodzentyn i gminy Chęciny*”. MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia wraz z Miastem i Gminą Chęciny, Społeczną Akademią Nauk w Łodzi Wydział Handlu i Bezpieczeństwa w Kielcach, Społeczną Akademią nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu,
- 10 czerwca przygotowano na Rynku Górnym w Bodzentynie imprezę plenerową dla dzieci i młodzieży z okazji „*Dnia Dziecka*”,
- 16 czerwca pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018 odbyły się uroczystości na Wykusie, których współorganizatorem było MGCKiT w Bodzentynie,
- 17 czerwca wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn i FANCLUB-em Hodowców Zwierząt Rasowych zorganizowano „*I Krajową Wystawę Owczarków Niemieckich*”, która odbyła się na placu Zamku Biskupów Krakowskich w Bodzentynie,
- 22 czerwca w Sali widowiskowej MGCKiT już po raz kolejny odbyła się „*Prezentacja umiejętności muzycznych*” dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia muzyczne organizowane przez MGCKiT,

- 24 czerwca zorganizowano wspólnie z Stowarzyszeniem Inicjatywa w Sieradowicach imprezę kulturalną pn. „*Festyn rodzinny - z inicjatywą dla dzieci*”,
- MGCKiT było współorganizatorem warsztatów seminaryjnych pn. „*Architektura drewniana a ekonomia społeczna, ZAGRODA CHŁOPSKA- niedoceniony potencjał*”, które odbyły się w msc. Kapkazy 25 czerwca,
- 30 czerwca zorganizowano dla członków Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wydarzenie kulturalne pn. „*Koncert życzeń dla Seniorów- od serca do serca*”.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 8-10 czerwca 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyna pojechała do Suchedniowa na „*XX Letni Zlot Hufca Kielce-Powiat*”,
- 10 czerwca zespół folklorystyczny „Leśnianie” pojechał na „*Koncert laureatów 42. Buskich Spotkań z Folklorem*”, który odbył się w Parku Miejskim im. St. Staszica w Kielcach,
- 14 czerwca 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyna pojechała do Kielc do kina na seans pt. „*Jurassic World*”,
- 17 czerwca zespół folklorystyczny „Miejska Góra” pojechał do Kielc na występ podczas imprezy kulturalnej pn. „*Festyn Rodzinny*”,
- 23 czerwca członkowie Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pojechali na wydarzenie kulturalne do Kielc (Amfiteatr Kadzielnia) pn. „*Roztańczona Biesiada*”, również tego samego dnia zespół folklorystyczny „Świętokrzyskie Jodły” pojechał na występ do Suchedniowa na imprezę kulturalną „*Świętojanki*”,
- 24 czerwca zespół folklorystyczny „Leśnianie” pojechał na występ do Sędziszowa na „*XI Festiwal Ludowy im. Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora*”.

W miesiącu lipcu

- 7- 8 lipca zorganizowano wydarzenie plenerowe „*XXXV Dni Bodzentyna*” podczas, którego odbyły się koncert, konkursy oraz seminarium naukowe.
- 1-31 lipca zorganizowano zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży podczas, których odbywały się warsztaty ceramiczne, zajęcia plastyczne i ruchowe, wyjazdy tematyczne, gry i zabawy.
- 29 lipca odbył się *VI Festiwal Zupy Rybnej „Złota Rybka*” w Wilkowie, współorganizowany ze Stowarzyszeniem „Wilków-Nasz Dom”.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 13 lipca zorganizowano wyjazd na koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” do Filharmonii Świętokrzyskiej, w którym brali udział uczestnicy „Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”,
- 15 lipca wyjazd zespołów „Świętokrzyskie Jodły” i „Wilkowianie” do Rakowa na imprezę kulturalną pn. „XI Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego” oraz „Powiatowy Przegląd Kapel”,
- 19 lipca uczestnicy „Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” wyjechali zwiedzać zespół pałacowy w Kurozwękach,
- 22 lipca zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” wyjechał do Iłży na „XXIV Festiwal Folklor im. Józefa Myszki”.

W miesiącu sierpniu

- 4 sierpnia wraz ze stowarzyszeniem „Odnowica” współorganizowano „X Festiwal Wędrowania” na terenie gminy Bodzentyn,
- 5 sierpnia zorganizowano w Bodzentynie, na Rynku Górnym imprezę plenerową „II Świętokrzyskie Dni Miodu” podczas, której odbyły się koncerty, konkursy oraz seminarium naukowe,
- 15 sierpnia zorganizowano „Dożynki Gminne” w Bodzentynie, podczas których odbył się korowód dożynkowy, występy zespołów ludowych, dyskoteka oraz konkurs na najładniejszy wieniec,
- 18-19 sierpnia współorganizowano imprezę sportową „MTB CROSS MARATON i CROSS RUN”,
- 31 sierpnia w Bodzentynie odbyły się warsztaty naukowe podczas „XX Międzynarodowych Spotkań Integracyjnych”.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 3-5 sierpnia dofinansowano wyjazd zespołu „Świętokrzyskie Jodły” do Wisły na imprezę folklorystyczną pn. „29. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne”,
- 4 sierpnia zespoły „Wzdolskie Kołowrotki” i „Dabrowa” brały udział w „XII Folkloriadzie Jurajskiej” w Poraju,
- 5 sierpnia zespoły ludowe z gminy Bodzentyn brały udział w „XIX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych” w Chmielniku,

- 12 sierpnia zespoły folklorystyczne z gminy Bodzentyn brały udział w Dymarkach Świętokrzyskich w Nowej Słupi,
- 19 sierpnia wyjazd zespołu „Leśnianie” do Kijów na imprezę kulturalną pn. „Przeгляд Pieśni Ludowej”,
- 25-26 sierpnia zespół „Dąbrowa” brał udział w dożynkach gminnych w Zambrowie,
- 26 sierpnia zespół „Wolanie spod Łysicy” brał udział w Dożynkach Powiatowych, które odbywały się w Pierzchnicy,
- 26 sierpnia zespół „Furmani” brał udział w Dożynkach Gminnych w Mniszewie,
- 31 sierpnia uczestnicy „Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” byli na koncercie charytatywnym w Kielcach.

W miesiącu wrześniu

- 2 września wspólnie ze stowarzyszeniem „Bodzentyn Miasto Nasze” zorganizowano w Bodzentynie, na Rynku Górnym imprezę plenerową „*Piknik harcerski - Harcerska Brać*” oraz charytatywny festyn rodzinny „*Mama, tata i ja – razem to mi gra*” podczas, którego odbyły się gry i konkursy zręcznościowe, ognisko i wspólna biesiada,
- 5 września uczestnicy „Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” brali udział w zwiedzaniu Sandomierza i winnicy sandomierskiej,
- 9 września na Rynku Górnym w Bodzentynie odbył się festyn plenerowo-kulinarny pn. „*I Bodzentyńskie Smaki Golonki*” podczas, którego zorganizowano konkurs kulinarny, występy artystyczne i dyskotekę pod gwiazdami,
- 10 września odbyła się impreza pn. „Świętokrzyska Gala Zapaśnicza – Bodzentyn 2018”, która była współorganizowana z ULKS Guliwer.
- 16 września odbyła się impreza kulturalna pn. „*Wieczór z poezją*” dla uczestników „Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”,
- 23 września Centrum Kultury było współorganizatorem imprezy 100-lecia Szkół Średnich w Bodzentynie,
- 23 września odbyła się impreza kulturalna pn. „*Festyn rodzinny - pożegnanie lata*” nad zalewem w Wilkowie,
- 28 września odbył się „*I Nocny Maraton wokół świętokrzyskich zbiorników wodnych*” w Wilkowie, którego byliśmy współorganizatorami.
- 30 września odbyła się „*II Krajowa Wystawa Psów Rasowych*”, której współorganizatorem było MGCKIT w Bodzentynie,

- 30 września współorganizowano festyn rodzinny „IV Święto Ziemniaka” we wsi Wiącka.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 1 września zespoły „Dabrowa” i „Świętokrzyskie Jodły” brały udział w imprezie kulturalnej w Łącznej pn. „Wspólne biesiadowanie z tradycją, folklorem i humorem – klimaty z zagórzańskiej chaty”,
- 2 września zespół „Wolanie spod Łysicy” brał udział w „XXVII Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich” w Częstochowie,
- 5 września zorganizowano wyjazd uczestników „Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” do Sandomierza,
- 15 września zorganizowano wyjazd zespołów ludowych „Świętokrzyskie Jodły” i „Leśnianie” do Michniowa na imprezę kulturalną pn. „Bez kołaczy nie wesele”,
- 16 września zorganizowano wyjazd zawodników ULKS Guliwer do Stargardu Szczecińskiego na Międzynarodowe Zawody Zapaśnicze,
- 17 września zorganizowano wyjazd dzieci z gminy Bodzentyn do Oświęcimia, gdzie zwiedzano muzeum,
- 23 września zespół „Świętokrzyskie Jodły” brał udział w występach artystycznych w Rakowie podczas obchodów święta „Świętej Tekli będziem ziemniaki piekli”.

W miesiącu październiku

- 5 października współorganizowało „I Marsz Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich”,
- 17 października zorganizowano wyjazd do kina dzieci i młodzieży ZHP Bodzentyn.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 10 października dzieci z gminy Bodzentyn brały udział w wycieczce do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach,
- 14 października zespół „Leśnianie” i zespół „Furmani” brał udział w „34. Ogólnopolskim Konkursie Tańca Tradycyjnego” w Rzeszowie,
- 14 października zorganizowano wyjazd dla uczestników „Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” na koncert do Filharmonii Świętokrzyskiej,
- 17 października zorganizowano wyjazd do kina dzieci i młodzieży z gminy Bodzentyn,

- 26 października zorganizowano wyjazd do parku trampolin dla dzieci i młodzieży z gminy Bodzentyn.

W miesiącu listopadzie

- 25 listopada zorganizowano „III Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej”,
- 30 listopada zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Sieradowicach „Bal Andrzejkowy” dla uczestników „Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”,

W miesiącu grudniu

- 7 grudnia zorganizowano wraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej „Mikołajki” dla dzieci z gminy Bodzentyn,
- 7-9 grudnia zorganizowano konferencję naukową wraz ze stowarzyszeniem „Współpraca Polska-Wschód”, w której brało udział kilkadziesiąt osób z krajów wschodnioeuropejskich,

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 2 grudnia zespoły folklorystyczne z gminy Bodzentyn („Wzdolskie Kołowrotki”, „Leśnianie”, „Świętokrzyskie Jodły”) brały udział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,
- 8 grudnia zespół folklorystyczny „Świętokrzyskie Jodły” brał udział w wydarzeniu kulturalnym w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”,
- 14 grudnia zorganizowano wyjazd mieszkańców gminy Bodzentyn na szkolenie do Brodów Iłżeckich.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentyńie 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 imprezach zorganizowanych w siedzibie MGCKiT w Bodzentyńie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wzięło udział około 4 000 osób.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentyńie

mgr Marcin Sikorski

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
im. Adeli Nawrot
w Bodzentynie
26-110 Bodzentyn, Rynek Górny 11
tel / fax 41/311 55 19
NIP 787 26-93-762 Regon 260052133

Bodzentyn, dn. 25.02.2019 r.

P. K. Jurczyńska

P. D. Kopec

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Wpłynęło dn. 26 LUT. 2019

nr PP. 2475.2019

podpis

MGBP.03.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie przedkłada sprawozdanie z działalności biblioteki za 2018 r. stanowiące Załącznik nr 1 oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r. stanowiące Załącznik nr 2.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Adeli Nawrot w Bodzentynie
mgr Marta Janicka

Przedkładam:

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie
za 2018 rok**

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie jest samorządową instytucją kultury z osobowością prawną, która obejmuje swoją działalnością miasto i gminę Bodzentyn. Biblioteka służy upowszechnianiu wiedzy, rozwojowi kultury a także zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa.

Podstawowymi zadaniami Biblioteki są: 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 gminy. Biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór dotyczący naszego regionu.

Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 21942 wol. Księgozbiór stanowi literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatura popularno – naukowa, wydawnictwa informacyjne z różnych dziedzin wiedzy oraz książki dotyczące naszego regionu. W 2018 r. przybyło 529 książek (w tym: dla dzieci i młodzieży 290 wol.).

CZYTELNICTWO

W 2018 r. poziom czytelnictwa w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie utrzymał się na poziomie roku ubiegłego. Zarejestrowano **614** czyt. w tym:

Czytelnicy wg wieku		Czytelnicy wg zawodu	
Wiek czytelników	Ilość czytelników	Grupa zawodowa	Ilość czytelników
do lat 5	8 czyt.	robotnicy (P)	35 czyt.
6 – 12 lat	106 czyt.	rolnicy (/R/+Ch)	23 czyt.
13 – 15 lat	44 czyt.	pracow. umysłowi (U)	92 czyt.
16 – 19 lat	53 czyt.	młodzież ucząca się(M)	216 czyt.
20 – 24 lat	43 czyt.	niezatrudnieni (Nz)	145 czyt.
25 – 44 lat	227 czyt.	studenci (S)	43 czyt.
45 – 60 lat	77 czyt.	inni (I)	60 czyt.
powyżej 60 lat	56 czyt.		

WYPOŻYCZENIA

Ogólnie na zewnątrz wypożyczono 14743 woluminów.

Wśród książek wypożyczono :

- 4994 wol. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
- 5279 wol. literatury pięknej dla dorosłych
- 4470 wol. literatury z innych działów

Biblioteka dysponuje dość obszernym, odpowiednio dobranym księgozbiorem podręcznym do korzystania na miejscu tj. encyklopedie, poradniki, słowniki, informatory, książki naukowe z różnych dziedzin wiedzy.

Z księgozbioru podręcznego skorzystało ogólnie 832 czytelników, udostępniono im 1197 woluminów, udzielono 486 informacji bibliotecznych.

Biblioteka dysponuje 11 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu dla czytelników i mieszkańców. Internet w bibliotece cieszy się dużym powodzeniem zarówno wśród młodzieży szkolnej jak i dorosłych. Służy on jako źródło informacji popularno - naukowej z której skorzystało 864 czytelników .

Dysponujemy 12 tytułami czasopism, wśród których są: dzienniki, tygodniki i miesięczniki oraz poradniki fachowe, z których można korzystać na miejscu a także wypożyczyć je na zewnątrz.

POPULARYZACJA KSIĄŻEK I CZYTELNICTWA

W bibliotece od dwóch lat działa Dyskusyjny Klub Książki - projekt realizowany w całej Polsce przez wojewódzkie biblioteki publiczne przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki. W bodzentyńskim klubie spotyka się co miesiąc 11 osób, które dyskutują o przeczytanych książkach.

Oprócz podstawowej działalności jaką jest udostępnianie książek, biblioteka prowadzi także działalność kulturalno – oświatową, która ma na celu promowanie książki i czytelnictwa wśród mieszkańców. W związku z tym organizujemy różne formy pracy z czytelnikiem. Chętnie włączamy się w organizację imprez, spotkań, koncertów dla lokalnej społeczności.

Ważniejsze imprezy czytelnicze w 2018 r.:

Zbigniew Masternak – spotkanie autorskie z warsztatami scenicznymi

Ferie w bibliotece

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (Do)Wolność czytania

Pasowanie na czytelnika

Przystanek Książka – książka dla każdego

O Stefanie Żeromskim spotkanie dla kl. VI-VII

Warzywne rozterki – teatrzyk dla najmłodszych

Wakacje w bibliotece

Konkurs plastyczny „Najpiękniejszy dzień wakacji”

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia-Stefana Żeromskiego”

Biblioteki dawniej i dziś

Konkurs czytelniczy dla kl. III-V

Świąteczny czas – cykl zajęć dla dzieci

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

Ogółem zorganizowaliśmy w bibliotece 45 spotkań w których wzięło udział 1230 osób.

W roku 2018 biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zakup nowości wydawniczych Programu Promocja Czytelnictwa Priorytet 1 - kwota dofinansowania 5.171,00 zł.

Ogólnie na zakup książek w 2018 r. biblioteka przeznaczyła 9.947,49 zł. w tym ze środków własnych 4.776,49 zł.

W 2018 r. pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach podnoszących kwalifikacje zawodowe organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach oraz Instytut Książki. Były to: warsztaty i szkolenia dla moderatorów DKK, szkolenie z zakresu obsługi programu bibliotecznego MAK+.

W 2018 r. kontynuowano prace zmierzające do automatyzacji procesów bibliotecznych z wykorzystaniem programu bibliotecznego MAK+. Do komputerowego katalogu książek wprowadzono około 90% całości zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka posiada stronę internetową www.bibliotekabodzentyn.pl oraz konto na portalu społecznościowym Facebook, gdzie umieszcza najważniejsze informacje z działalności biblioteki.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Adeli Nawrot z Bodzentynie
mgr Marta Janicka

Wykonanie przychodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Rodzaj przychodów	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	% wykonania
740 - dotacja budżetowa	236.000,00	236.000,00	100
740 – dotacja z Biblioteki Narodowej	5.171,00	5.171,00	100
760 – Pozostałe przychody operacyjne	1.800,00	-	0
RAZEM	242.971,00	241.171,00	99,30

Wykonanie kosztów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Rodzaj kosztu	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	% wykonania w stosunku do planu
400 - Amortyzacja	1.722,40	1.722,40	100
411 – Zużycie materiałów	23.471,00	19.781,16	84,30
419 – Zużycie energii	6.900,00	6.683,04	96,90
420 – Usługi obce	11.000,00	10.976,42	99,80
430 - Wynagrodzenia	163.050,68	161.872,93	99,30
440 – Odpis na ZFŚS	4.967,92	4.967,92	100
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	800,00	570,00	71,30
445 – Inne świadczenia na ZUS i FP	30.300,00	30.035,11	99,10
450 – Podatki i opłaty	589,00	589,00	100
460 – Pozostałe koszty	170,00	152,25	89,60
RAZEM	242.971,00	237.350,23	97,70

Koszty w odniesieniu do planu finansowego wykonano w 97,7%

Dotacja od organizatora została wykorzystana w 100%.

Na koniec 2018 r. MGBP nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.



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

Bodzentyn, dnia 28.02.2019 r.

L. Dz. 58/2019

P. K. Jurzyńska
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wypłynęło dn. 28 LUT. 2019

Pan

nr PP. 2649. 2019

Dariusz Skiba

podpis

Burmistrz Miasta i Gminy

Bodzentyn

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 2018.*

Z poważaniem

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

Pmedlicadam
BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Sprawozdanie roczne z wykonania
Planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za
rok 2018



Sporządził:

Luty 2018

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie

Jarosław Dziędziński
Jarosław Dziędziński

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.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
2. Siedziba: Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
3. Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
4. Numer telefonu: 41 3115711, faksu: 41 3116175, adres poczty elektronicznej: biuro@zoz.bodzentyn.pl, strona internetowa: www.zoz.bodzentyn.pl,
5. Numer identyfikacyjny REGON: 290750584,
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000003885,
7. Numer rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem: 000000014659,
8. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Bodzentynie,
9. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Bodzentyn,
10. 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.
11. 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.

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2018

W roku 2018 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zaplanował zrealizować plan kosztów i przychodów na podobnym poziomie co w roku 2017.

Tabele przedstawiają realizację założonego planu inwestycyjnego wraz ze wskaźnikiem jego wykonania wyrażonym w procentach (%). Ze względu na to, iż w połowie roku 2018 Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł nowe umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej w formie aneksów do wcześniej podpisanych umów. Kwoty przedmiotowych kontraktów zaplanowano na poziomie tożsamym z rokiem poprzednim.

Załączone tabele informują o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec roku 2018 r. oraz stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2018 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 osiągnięcie zysku.* Każdy wypracowany zysk stanowić będzie w całości dochód SPZOZ w Bodzentynie z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.

Plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2018 - sprawozdanie roczne w wykonania za rok 2018

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ROK 2018			
			Calkowity koszt inwestycji	ZRÓDŁA FINANSOWANIA			Calkowity koszt inwestycji	ZRÓDŁA FINANSOWANIA		
				Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne
1	"Poprawa jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn"	SPZOZ w dniu 28 lutego 2018 roku podpisał umowę o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0038/16 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” VII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn (Bodzentynie, Świętej Katarzynie, oraz Wzdole Rządowym), co pozwoli na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych. Planowana jest modernizacja 3 budynków ośrodków zdrowia zakup wyposażenia - sprzętu medycznego co wpłynie na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	753 369,83	166 762,11	0,00	586 607,72	683 751,46	179 801,18	0,00	503 950,28
2	Remont wewnętrzny pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych dla potrzeb pracowników służby zdrowia	Ze względu na podpisanie umowy o świadczenie usług medycznych z nowym lekarzem z poza ternu gminy wystąpiła konieczność dokonania remontu mieszkania służbowego.	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
3	Usprawnienie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej oraz teleinformatycznej Ośrodków Zdrowia	Ze względu na nieodpowiedni stan techniczny konieczne jest usprawnienie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej oraz teleinformatycznej pomieszczeń ośrodków zdrowia. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00
4	Wykonanie remontu pomieszczenia piwnicy przeznaczonego do montażu instalacji gruntowej pompy ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie	Ze względu na nieodpowiedni stan techniczny pomieszczenia piwnicy konieczny jest jej remont w celu sprawnego działania pompy ciepłej.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5	Zakup i montaż niezbędnego sprzętu informatycznego pod potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie"	Wystąpiła konieczność dostosowania infrastruktury informatycznej dla potrzeb SPZOZ ze względu na bezpieczeństwo danych oraz właściwą komunikację między ośrodkami.	16 414,35	16 414,35	0,00	0,00	16 414,35	16 414,35	0,00	0,00
6	Zakup i instalacja urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach budynków Ośrodków Zdrowia w Świętej Katarzynie i Starej Wsi	Istnieje konieczność modernizacji elementów instalacji wodociągowej w pomieszczeniach ośrodków zdrowia w Św. Katarzynie i Starej Wsi ze względu na nieodpowiedni stan techniczny.	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
7	Wykonanie remontu instalacji grzewczej w kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi	Istnieje konieczność poprawy instalacji grzewczej w pomieszczeniu kotłowni ze względu na nieodpowiedni stan techniczny.	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
8	Zakup i instalacja aparatu USG pod potrzeby Poradni Położniczo - Ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie	Wystąpiła konieczność zakupu nowego aparatu ultrasonograficznego dla poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na zużycie i wysłużenie starego aparatu. Pozwoli to na podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
RAZEM			900 784,18 zł	314 176,46 zł	0,00 zł	586 607,72 zł	822 610,81 zł	318 600,53 zł	0,00 zł	503 950,28 zł
						Wskaźnik % wykonania Planu:				
						91,32%		101,43%		0,00%
										85,91%

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego w wykonania Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2018

W roku 2018 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje:

Główną inwestycją, zaplanowaną w pierwszej połowie roku była realizacja projektu pn. *"Poprawa jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn"*, na który SPZOZ w dniu 28 lutego 2018 roku podpisał umowę o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0038/16 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” VII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Krótki Opis Projektu: Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn (Bodzentynie, Świętej Katarzynie, oraz Wzdole Rządowym), co pozwoli na rozszerzenie i podwyższenia jakości świadczonych usług zdrowotnych. Cel proj. jest zgodny z celami określonymi dla Osi Pr.7 Działanie 7.3 PI 9a Cel szcz.1 Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia. Planowana jest modernizacja 3 budynków ośrodków zdrowia zakup wyposażenia - sprzętu medycznego co wpłynie na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Całkowita wartość projektu wyniosła **683 751,46 zł**, natomiast kwota dofinansowania **503 950,28 zł** a wkład własny w wysokości **179 801,18 zł**. W celu właściwej realizacji projektu Kierownik zaciągnął kredyt na bieżącą działalność zakładu tak aby zachować płynność finansową. W dniu 29 czerwca br. Kierownik złożył wniosek o płatność końcową, którego przedmiotem jest rozliczenie otrzymanej w wysokości **441 604,37 zł** zaliczki oraz weryfikacja projektu w celu otrzymania refundacji w wysokości **62 345,90 zł** co łącznie stanowi kwotę dofinansowania wskazaną powyżej.

Okres realizacji **01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.**

Szczegółowe dane nt. ilości i wartości zakresu rzeczowego objętego umową o dofinansowanie załączono w tabeli poniżej.

W drugiej połowie roku 2018 zostały zrealizowane następujące zadania:

1. *Remont wewnętrzny pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych dla potrzeb pracowników służby zdrowia.* Ze względu na podpisanie umowy o świadczenie usług medycznych z nowym lekarzem z poza terenu gminy wystąpiła konieczność dokonania remontu mieszkania służbowego. Całkowita wartość zadania wyniosła **8 300,00 zł**. Okres realizacji 11.07.2018 r. – 31.07.2018 r.
2. *Usprawnienie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej oraz teleinformatycznej Ośrodków Zdrowia.* Ze względu na nieodpowiedni stan techniczny konieczne było usprawnienie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej oraz teleinformatycznej pomieszczeń ośrodków zdrowia. Pozwoliło to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz

przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Całkowita wartość zadania wyniosła **26 445,00 zł**. Okres realizacji 20.07.2018 r. - 15.09.2018 r.

3. *Wykonanie remontu pomieszczenia piwnicy przeznaczanego do montażu instalacji gruntowej pompy ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie.* Ze względu na nieodpowiedni stan techniczny pomieszczenia piwnicy konieczny był jej remont w celu sprawnego działania pompy ciepłej. Całkowita wartość zadania wyniosła **11 000,00 zł**. Okres realizacji 10.08.2018 r. – 31.08.2018 r.
4. *Zakup i montaż niezbędnego sprzętu informatycznego pod potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie.* Wystąpiła konieczność dostosowania infrastruktury informatycznej dla potrzeb SPZOZ ze względu na bezpieczeństwo danych oraz właściwą komunikację między ośrodkami. Całkowita wartość zadania wyniosła **16 414,35 zł**. Okres realizacji 29.08.2018 r. – 07.09.2018 r.
5. *Zakup i instalacja urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach budynków Ośrodków Zdrowia w Świętej Katarzynie i Starej Wsi.* Wystąpiła konieczność modernizacji elementów instalacji wodociągowej w pomieszczeniach ośrodków zdrowia w Św. Katarzynie i Starej Wsi ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Całkowita wartość zadania wyniosła **12 800,00 zł**. Okres realizacji 15.10.2018 r. – 20.12.2018 r.
6. *Wykonanie remontu instalacji grzewczej w kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi.* Istnieje konieczność poprawy instalacji grzewczej w pomieszczeniu kotłowni ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Całkowita wartość zadania wyniosła **8 900,00 zł**. Okres realizacji 19.12.2018 r. – 20.12.2018 r.
7. *Zakup i instalacja aparatu USG pod potrzeby Poradni Położniczo - Ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie.* Wystąpiła konieczność zakupu nowego aparatu ultrasonograficznego dla poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na zużycie i wysłużenie starego aparatu. Pozwoliło to na podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Całkowita wartość zadania wyniosła **55 000,00 zł**. Okres realizacji 19.12.2018 r. – 21.12.2018 r.

Oprócz powyższych inwestycji/zadań zakończyły się zewnętrzne remonty wszystkich trzech ośrodków zdrowia, mające na celu głęboką modernizację energetyczną budynków. Realizatorem tego projektu była Gmina Bodzentyn, która w pełni go finansowała.

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

Wykaz poniesionych wydatków SP ZOZ BODZENTYN w ramach projektu w okresie jego realizacji tj. 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.										
Lp.	Kategoria	Produkt/zakres	Koszt brutto	Podatek VAT	Koszt netto	Ilość	Suma kosztu	Podział ilości na miejscowości		
								Św. Katarzyna	Stara Wieś (Wzdół-Kolonia)	Bodzentyń
1	sprzęt med.	Spirometr	8 732,75 zł	8%	8 085,88 zł	1	8 732,75 zł			1
2	sprzęt med.	Elektrokardiograf (EKG)	5 693,45 zł	8%/23%	5 231,14 zł	3	17 080,36 zł	1	1	1
3	sprzęt med.	Cięśniomiernik	130,90 zł	8%	121,20 zł	14	1 832,54 zł	2	2	10
4	sprzęt med.	Termometry elektroniczne	184,81 zł	8%	171,12 zł	5	924,05 zł	1	2	2
5	sprzęt med.	Waga elektr. dla noworodków	818,53 zł	8%	757,90 zł	3	2 455,60 zł	1	1	1
6	sprzęt med.	Waga elektr. dla dorosłych	1 538,90 zł	8%	1 424,91 zł	3	4 616,71 zł	1	1	1
7	sprzęt med.	Nebulizator	439,56 zł	8%	407,00 zł	5	2 197,80 zł	1	1	3
8	sprzęt med.	Fotel ginekologiczny	14 188,90 zł	8%	13 137,87 zł	1	14 188,90 zł	0	0	1
9	sprzęt med.	Wózek zabiegowy	682,01 zł	23%	554,48 zł	7	4 774,07 zł	2	2	3
10	sprzęt med.	Przewijak	647,90 zł	8%	599,91 zł	4	2 591,61 zł	1	2	1
11	sprzęt med.	Leżanki lekarskie	377,95 zł	8%	349,95 zł	8	3 023,57 zł	4	2	2
12	sprzęt med.	Fotel do pobierania krwi	922,90 zł	8%	854,54 zł	2	1 845,81 zł	1	1	0
13	sprzęt med.	Chłodziarka do szczepionek	2 109,66 zł	23%	1 715,17 zł	2	4 219,32 zł	0	1	1
14	sprzęt med.	Torby dla pielęgniarek środ.	260,13 zł	8%	240,86 zł	3	780,39 zł	0	0	3
15	sprzęt med.	Cięśniomiernik dla dzieci	103,83 zł	8%	96,14 zł	5	519,16 zł	1	2	2
16	sprzęt med.	Stojak do kroplówek	253,00 zł	8%	234,26 zł	5	1 265,00 zł	1	1	3
17	sprzęt med.	Lampa bakteriobójcza	559,90 zł	23%	455,20 zł	5	2 799,48 zł	1	1	3
18	sprzęt med.	Autoklaw parowy	6 011,28 zł	8%	5 566,00 zł	3	18 033,84 zł	1	1	1
19	sprzęt med.	Ultrasonograf (USG)	128 500,00 zł	8%	118 981,48 zł	1	128 500,00 zł	0	0	1
20	sprzęt med.	Ssak elektryczny	383,91 zł	8%	355,47 zł	1	383,91 zł	0	0	1
21	sprzęt med.	Lampa zabiegowa ze statywem	1 287,51 zł	8%	1 192,14 zł	2	2 575,01 zł	1	1	0
22	meble	Fotele dla personelu	184,50 zł	23%	150,00 zł	6	1 107,00 zł	3	2	1
23	meble	Biurka	738,00 zł	23%	600,00 zł	6	4 428,00 zł	3	3	0
24	meble	Tabelet zabiegowy	159,90 zł	23%	130,00 zł	4	639,60 zł	1	1	2

25	meble	Krzesła dla pacjentów	86,10 zł	23%	70,00 zł	90	20	25	45
26	meble	Wieszaki na ubrania	147,60 zł	23%	120,00 zł	10	2	3	5
27	meble	Szafa kartoteczna	1 183,26 zł	23%	960,00 zł	6	2	2	2
28	sprzęt med.	Zgrzewarka	1 562,00 zł	23%	1 269,92 zł	3	1	1	1
29	komputer	Oprogramowanie (software) + licencje 36m-cy	57 675,93 zł	23%	46 891,00 zł	1	1	1	1
30	sprzęt RTV	Komputery dla personelu medycznego	2 871,07 zł	23%	2 334,20 zł	2	0	0	2
31	komputer	Komputery dla lekarzy	2 871,07 zł	23%	2 334,20 zł	10	2	3	5
32	komputer	Aparaty telefoniczne VOIP	189,42 zł	23%	154,00 zł	21	4	5	12
33	komputer	Drukarka dla lekarzy (dwuformatowa)	825,33 zł	23%	671,00 zł	10	2	3	5
34	komputer	Urządzenie wielofunkcyjne	1 785,96 zł	23%	1 452,00 zł	3	1	1	1
35	komputer	Komputer typu Laptop	4 713,85 zł	23%	3 832,40 zł	1	0	0	1
36	meble	Ssak akumulatorowo-sietciowy	1 448,44 zł	8%	1 341,15 zł	1	0	0	1
37	remont	Prace remontowe ogółem	321 829,00 zł	23%	261 649,59 zł	1	1	1	1
38	koszty ogólne	Dokumentacja projektowa, kosztorysy	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	1	1	1	1
39	koszty osobowe	Zarządzanie projektem	7 497,31 zł		7 497,31 zł	1	1	1	1
40	koszty promocji	Promocja	787,20 zł	23%	640,00 zł	1	1	1	1
41	koszty usług	Opracowanie Studium Wykonalności	0,00 zł	0%	0,00 zł	1	1	1	1
42	koszty usług	Nadzór inwestorski	0,00 zł	0%	0,00 zł	1	1	1	1
Razem							683 751,46 zł		

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w sołectwie
Jarosław Dziędziński
Jarosław Dziędziński

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
na rok 2018 - sprawozdanie roczne z wykonania za rok 2018

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan kosztów i przychodów na 2018 r.	Realizacja Planu kosztów i przychodów na 2018 r. za rok 2018	Wskaźnik % wykonania Planu
KOSZTY				
I	AMORTYZACJA	35 000,00	219 258,90	626,45%
1	Amortyzacja	30 700,00	199 258,95	648,70%
2	Amortyzacja jednorazowa	5 000,00	110 029,55	2200,50%
II	MATERIAŁY	35 317,85	52 763,35	149,40%
1	Zużycie materiałów	15 000,00	32 725,92	218,17%
2	Zużycie paliwa	6 317,85	6 621,01	104,80%
3	Zużycie wody	14 000,00	13 416,42	95,83%
III	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	71 762,13	65 133,40	90,76%
1	Zakup leków	56 283,89	48 706,93	86,54%
2	Nieleki medyczne jednorazowe	8 001,81	15 101,70	188,73%
3	Materiały medyczne czystościowe	7 476,44	1 324,77	17,72%
IV	ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPŁNA	144 590,00	96 938,98	67,09%
1	Energia elektryczna	20 000,00	20 428,36	102,14%
2	Zakup opału - olej opałowy	120 000,00	69 620,62	58,02%
3	Zakup opału - węgiel	4 500,00	6 890,00	153,11%
V	USŁUGI TRANSPORTOWE	100,00	926,30	926,30%
1	Usługi transportowe	100,00	926,30	926,30%
VI	USŁUGI OBCE	557 988,75	670 353,59	120,33%
1	Usługi remontowe	4 000,00	73 397,40	1834,94%
2	Budania analityczne	103 394,60	47 907,55	46,35%
3	Usługi łączności	8 640,15	7 930,51	91,79%
4	Badania diagnostyczne	87 578,00	80 678,00	92,12%
5	Usługi pralnicze	1 476,00	422,54	28,63%
6	Kontrakty lekarskie	180 000,00	277 675,00	154,26%
7	Usługi bankowe	2 000,00	1 111,80	55,59%
8	Usługi informatyczne	20 000,00	10 981,57	54,91%
9	Usługi sanitarne	10 000,00	11 349,18	113,49%
10	Pozostałe usługi obce	140 000,00	158 900,04	113,50%
VII	WYNAGRODZENIA	1 891 795,13	1 885 830,58	99,68%
1	Wynagrodzenia osobowe	1 626 818,62	1 612 321,25	99,11%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	184 976,51	204 357,63	110,48%
3	Nagrody jubileuszowe	0,00	2 962,50	2962,50%
4	Odprawy, ekwiwalent za urlop	80 000,00	66 189,20	82,74%
VIII	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	360 262,17	372 239,31	103,32%
1	Składki z tytułu ZUS obejmujące pracodawcę	317 369,32	314 756,51	99,19%
2	Cdpiśw na ZFSS	33 372,85	52 152,50	156,27%
3	Szkolenia na rzecz pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
4	Świadczenia rzeczowe dot. BHP	4 000,00	4 315,30	107,88%
5	Badania lekarskie	1 520,00	975,00	64,14%
IX	PODATKI I OPŁATY	10 793,20	11 113,73	102,97%
1	Podatki i opłaty	10 793,20	11 113,73	102,97%
X	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE	4 029,51	5 628,79	139,69%
1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	4 029,51	5 628,79	139,69%
XI	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00	98,00	49,00%
1	Podróże służbowe	200,00	98,00	49,00%
XII	KOSZTY FINANSOWE	8 000,00	5 795,50	72,44%
1	Odsetki od kredytów	8 000,00	5 620,46	70,26%
2	Odsetki zapłacone	0,00	175,04	175,04%
XIII	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9 563,19	2 824,04	29,53%
1	Pozostałe koszty operacyjne	9 563,19	2 824,04	29,53%
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	3 128 411,93	3 388 904,37	108,33%
PRZYCHODY				
XVI	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	3 062 776,46	3 294 339,98	107,56%
1	POZ Ośrodek Bodzentyn	1 628 593,75	1 585 299,04	97,34%
2	Ginekologia	158 533,43	171 760,20	108,34%
3	Neurologia	129 802,59	131 641,68	101,42%
4	Koszty świadc. wynik. z §2 rozp. OWU-02/1	9 632,00	14 336,08	148,84%
5	Rehabilitacja	78 645,15	79 604,76	101,22%
6	POZ Ośrodek Święta Katarzyna	260 653,68	383 260,26	147,04%
7	POZ Ośrodek Stara Wieś	723 993,06	832 139,76	114,94%
8	Usługi odpłatne Bodzentyn	58 282,80	77 700,20	133,32%
9	Usługi odpłatne Święta Katarzyna	0,00	11 548,00	11548,00%
10	Usługi odpłatne Stara Wieś	14 640,00	7 050,00	48,16%
XVII	SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH	63 466,38	61 104,56	96,28%
1	Sprzedaz usług bytowych Os. Bodzentyn	38 200,42	35 705,36	93,47%
2	Sprzedaz usług bytowych Os. Święta Katarzyna	8 217,60	8 229,12	100,14%
3	Sprzedaz usług bytowych Os. Stara Wieś	17 048,36	17 170,08	100,71%
XVIII	PRZYCHODY FINANSOWE	180,00	0,00	0,00%
1	Przychody finansowe	180,00	0,00	0,00%
XIX	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 989,09	162 005,31	8144,69%
1	Pozostałe przychody operacyjne	1 989,09	162 005,31	8144,69%
XX	RAZEM PRZYCHODY XVI + XVII + XVIII + XIX	3 128 411,93	3 517 449,85	112,44%
XXI	WYNIK FINANSOWY XX - XV	0,00	128 545,48	128545,48%
XXII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
XXIII	Środki na wydatki majątkowe	314 176,46	318 660,53	101,43%

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie
Jarosław Dziędziński

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BODZENTYNIE
26-010 Bodzentyń, ul. Ogrodowa 1
tel. 41-31-15-711

REGON 290750584 NIP 657-219-73-37
31. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018
nazwa j.s.t.

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody planowane na rok	Dochody planowane na rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów					
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	Wpływy z opłat					
	- za użytkowanie wieczyste					
	- opłaty pierwsze					
	- opłaty roczne					
	-wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność					
	-wpływy z najmu lokali użytkowych	21 726,60				
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych	38 977,96				
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
	-wpływy za administrowanie					
	-wpływy za trwałe zarząd					
	-dywidendy					
	- inne wpływy (jakie?)					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bajerczak

Przewodnicząca

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentyń

Jarostaw Dziędziński

3	Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt.	144	30 399 126,91	16	3 231 732,52													
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.																	
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne(sieć wodociągowa, kanalizacyjna, oświetlenie)	szt.	33	1 134 668,08															
	Infrastruktura transportu w tym:	szt.																	
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	95	23 104 769,70	5	151 118,60													
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.																	
	Drogi lotniskowe	szt.																	
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.																	
	Budowle wodne, w wyjątkiem melioracji / pochylinie!	szt.	3	61 569,38															
	Melioracje podstawowe i i szczegółowe	szt.																	
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	13	6 098 119,75	11	3 080 613,92													
4	Grupa od III do VI- Maszyny i urządzenia	szt.	124	882 065,25	52	412 632,28													
5	Grupa VII- Środki transportowe	szt.	4	164 186,88	1	53 000,00													
6	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	61	506 938,42	87	619 145,15													
7	Grupa IX- inwentarz żywy	szt.																	
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie			5 824 203,80															
III	Środki przekazane na poczet inwestycji																		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe																		

Spoprządziła: Ewelina Król-Wacińska

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2018 r
Nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach we władaniu GMINY BODZENTYN
Nazwa j.s.t.

Grunty:

LP	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.]
1	Użytki rolne , w tym	ha		459 867,60		
	- grunty orne	ha		142 668,09		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha		202 686,91		
	- pastwiska trwałe	ha		37 250,00		
	- grunty orne zabudowane	ha		77 262,60		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione zakrzewione, w tym:	ha		5 187,39		
	- lasy	ha		5 187,39		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane zurbanizowane, w tym:	ha		3 564 569,45		
	- tereny mieszkaniowe	ha		16 450,00		
	- tereny przemysłowe	ha		272 058,20		
	- inne tereny zabudowane	ha		50 308,17		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha		333 720,72		
	- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha				
	- użytki kopalne	ha		2 892 032,36		
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
	drogi	ha				
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4	Tereny różne			234 776,38		
	w tym, grunty pod wodami:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha		169 333,38		
	Razem			4 264 400,82		

Sporządziła: Ewelina Król-Wacińska

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

gmina(ZBIORCZY)

Informacja o stanie mienia komunalnegoGMINA BODZENTYN.....na dzień 31.12.2018 r
Nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu **GMINY BODZENTYN**
Nazwa j.s.t.

Nieruchomości zabudowane/ budynki/:

LP	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedno stka miary	własności		u.of.p .inne niż własność	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Budynki mieszkalne	szt.	3	224 586,75		
2	Budynki przemysłowe	szt.	4	303 155,04		
3	Budynki transportu i łączności	szt.	3	42 037,37		
4	Budynki handlowo- usługowe	szt.				
5	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	3	41 119,91		
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	2 320 053,28	12	24 783 195,21
9	Budynki kultury	szt.	6	1 212 819,64		
10	Budynki sportowe	szt.				
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12	Inne budynki niemieszkalne	szt.	19	527 557,19	4	152 791,96
			49	8 673 806,28	16	24 935 987,17

Lokale :

LP	Rodzaj zabudowy	Jedno stka miary	Art.180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności		niż własność prawa	
			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 Skiba

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym

GMINY BODZENTYN w roku 2018

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2018)

GRUPA 0

Gospodarka gruntami

- 1) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Psary Kąty i Psary Stara Wieś pod ścieżkę rowerową o łącznej pow. 3,84 ha o wartości 109 002,62 zł.
- 2) Zmniejszona została wartość i powierzchnia posiadanych przez Gminę gruntów w obrębie geodezyjnym Bodzentyń o pow. 0,239 ha, oraz wartość 3 809,85 zł w związku z przekazaniem Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bodzentyń.
- 3) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Celiny – Podgórze oraz Święta Katarzyna pod ścieżkę rowerową o łącznej pow. 0,3333 ha, oraz wartość 97 846,00 zł.
- 4) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Święta Katarzyna pod budowę ścieżki rowerowej o pow. 0,0455 ha, oraz wartości 14 438,80 zł.
- 5) Przyjęto na stan grunty w obrębie geodezyjnym Leśna Stara Wieś o łącznej pow. 5,7655 ha, oraz wartości 159 552, 80 zł. Przyjęto na stan grunty w obrębie geodezyjnym Podmielowiec o łącznej pow. 1,2600 ha, oraz wartości 24 750,00 zł.
- 6) Przyjęto na stan grunty w obrębie geodezyjnym Wola Szczygielkowa o łącznej powierzchni 2,7800 ha i łącznej wartości 73 600,00 zł.
- 7) Przyjęto na stan grunty w obrębie geodezyjnym Siekierno o łącznej pow. 2,5920 ha i wartości 56 320 zł.
- 8) Przyjęto na stan grunty w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Górna o łącznej pow. 2,2900 ha o wartości 32 060 zł.
- 9) Przyjęto na stan grunty w obrębie geodezyjnym Św. Katarzyna o łącznej pow. 2,4786 ha o wartości 29 743,20 zł.
- 10) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Psary o pow. 0,3045 ha, wartość 8 704,84 zł.
- 11) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Św. Katarzyna pod ścieżkę rowerową o łącznej pow. 3 747,50 zł.
- 12) Przyjęto na stan grunty w obrębie geodezyjnym Śniadka o łącznej pow. 2,8100 ha, oraz wartość 68 517,50 zł.
- 13) Zdjęto ze stanu działkę w miejscowości Psary Stara Wieś o wartości 3 030,00 zł.
- 14) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Podgórze pod ścieżkę rowerową o pow. 0,0128 ha o wartości 3 951,50 zł.
- 15) W związku ze sprzedażą gruntów zdjęto ze stanu działki o łącznej wartości 165 116,16 zł.
- 16) Przyjęto na stan grunty o pow. 10,3914 ha oraz wartości 290 959,20 zł.
- 17) Przyjęto na stan grunty pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach Celiny i Św. Katarzyna o łącznej pow. 1,4056 ha i wartości 386 513,91 zł.
- 18) Przyjęto na stan grunty o pow. 0,0134 ha o wartości 6 117,40 zł.
- 19) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Grabowa o pow. 0,2414 ha, wartość 46 296,44 zł.
- 20) W związku z zamianą zdjęto ze stanu działkę o pow. 0,4100 ha , wartość 1 230,00 zł.

- 21) Przyjęto na stan grunty w obrębie geodezyjnym Hucisko/Wiącka o łącznej pow. 0,0511 ha, wartość 58 904,78 zł.

GRUPA 1

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

- 1) W ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn” zwiększono wartość budynków: Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bodzentynie i Gimnazjum im. mjr Piwnika Ponurego w Bodzentynie o wartość 337 341,55 zł, w związku z tym iż budynki są na stanie szkół, wartość modernizacji została przekazana szkołom.
- 2) W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Bodzentyn” zwiększono wartość budynków: Ośrodka Zdrowia we Wzdole kolonii, Szkoły Podstawowe we Wzdole Rządowym, Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie, Szkoły Podstawowe w Psarach Starej Wsi, Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie, Gminnego Budynku na ul. Kieleckiej 83 o wartość 20 265,00 zł.
- 3) W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Bodzentyn” zwiększono wartość budynku Ośrodka Zdrowia w Św. Katarzynie o wartość 447 241,65 zł.
- 4) W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Bodzentyn” zwiększono wartość budynku Ośrodka Zdrowia we Wzdole Rządowym o 516 118,80 zł.
- 5) W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Bodzentyn” zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wzdół Rządowy o 1 148 773,72 zł.
- 6) W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Bodzentyn” zwiększono wartość budynku Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie o 631 858,60 zł.
- 7) W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Bodzentyn” zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o 577 097,19 zł.
- 8) W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Bodzentyn” zwiększono wartość budynku gminnego zlokalizowanego przy ul. Kieleckiej 83 w Bodzentynie o 391 255,69 zł.
- 9) W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Bodzentyn” zwiększono wartość budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie o 1 313 982,31 zł oraz koncepcje przebudowy budynku - wartość 7 000,00 zł.
- 10) Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowych (wykonanie dokumentacji projektowych odnośnie budowy Świetlic Wiejskich: Celiny, Dąbrowa Górna, Siekierno). – 28 800,00 zł.
- 11) Zwiększenie wartości budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradowicach w związku z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych – 25 504,78 zł.

- 12) Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej w związku z wykonaniem monitoringu – 3 900,00 zł.
- 13) Zmodernizowano budynki: Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie, Ośrodek Zdrowia w Św. Katarzynie, Ośrodek Zdrowia w Starej Wsi – wartość 309 076,66 zł.
- 14) W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan modernizację bloku sportowego na kwotę 32 272,77 zł.
- 15) W Zespole Szkół we Wzdole Rządowym przyjęto na stan modernizację bloku sportowego na kwotę - 138 272,77 zł.
- 16) W Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie przyjęto na stan modernizację bloku sportowego na kwotę 166 796,01 zł.
- 17) Zwiększono wartość budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w związku z wykonaniem instalacji odgromowej – 6 108,76 zł.
- 18) Zwiększono wartość budynku Ośrodka Zdrowia we Wzdole Rządowym w związku z wykonaniem instalacji odgromowej – 4 057,17 zł.
- 19) Zwiększono wartość budynku Ośrodka Zdrowia w Św. Katarzynie w związku z wykonaniem instalacji odgromowej - 3 322,73 zł.
- 20) Zwiększono wartość budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w związku z wykonaniem instalacji – 4920,00 zł.
- 21) Zwiększenie wartości budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w związku z wykonaniem instalacji odgromowej – 6 888,00 zł.
- 22) Zwiększenie wartości budynku w związku z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn – 2 700,00 zł.
- 23) Zbudowano wiatę w Dąbrowie Górnej - 18 327,00 zł.

GRUPA 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- 1) Przebudowano drogę gminną Grabowa – Wilków, ul. Łysogórska o wartości 350 533,03 zł.
- 2) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Orzechówka , wartość 77 412,51 zł.
- 3) Naprawa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Św. Katarzyna, ul. Słoneczna, wartość 39 852,00 zł.
- 4) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Kamieniec, wartość 95 660,17 zł.
- 5) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Kamieniec, wartość 68 965,12 zł.
- 6) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Święta Katarzyna, ul. Spacerowa, wartość 376 462,53 zł.
- 7) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Święta Katarzyna, ul. Świętokrzyska, wartość 129 434,38 zł.
- 8) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Wzdół – Parcele o wartości 216 123,05 zł.
- 9) Przebudowa drogi gminnej na ul. Podgórskiej w Bodzentynie – wartość 90 350,88 zł.
- 10) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położona w obrębie Psary Kąty wartość 79 968,45 zł.
- 11) Dowieszono oświetlenie drogowe w miejscowości Święta Katarzyna , ul. Wzorki i Kielecka oraz Skorucin, wartość 46 125,00 zł.

- 12) Wykonanie opracowania koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bodzentynie oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn.
- 13) Budowa oświetlenia drogi powiatowej Leśna Stara Wieś – Siekierno 157 513,31 zł.
- 14) Budowa drogi na odcinku Hucisko - Kapkazy – wartość 20 479,50 zł.
- 15) Budowa przepustu na cieku rzeki Pokrzywianki w miejscowości Wola Szczygiełkowa – wartość 12 300,00 zł.
- 16) Sieć wodociągowa ul. Opatowska – 7 749,00 zł.
- 17) Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Świętek Katarzynie ul. Kielecka oraz Podgórze i Psary Stara Wieś – 9 963,00 zł.
- 18) Zbudowano parking przy Ośrodku Zdrowia w miejscowości Wzdół – 24 046,50 zł.
- 19) Zwiększono wartość dróg 285,00 zł związku z przygotowaniem dokumentacji dot. ich przebudowy.
- 20) Budowa wodociągu Wilków ul. Łysogórska i Św. Katarzyna – 55 632,64 zł.
- 21) Przebudowa drogi wojewódzkiej wchodzącej w skład Małej Pętli Świętokrzyskiej – 173 553,00 zł.
- 22) Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie Wilków – 25 584,00 zł.
- 23) Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodzentyn – 13 300,00 zł.
- 24) Wykonanie wodociągu ul. Ogrodowa w Bodzentynie 1 958,16 zł.
- 25) Przebudowa drogi oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie geodezyjnym Psary – Kąty oraz Psary Stara Wieś.
- 26) Budowa źródła czerpalnego z odpływem na ul. Podmurze – 10 646,78 zł.
- 27) Przebudowa ul. Piłsudzkiego – 10 455,00 zł.
- 28) Budowa parkingu przy ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie – 198 975,00 zł.
- 29) Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami przy ul. Suchedniowskiej 3 – 21 471,02 zł.
- 30) Budowa wodociągu Bodzentyn – Leśna Stara Wieś – 188 714,57 zł.
- 31) W Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie zmniejszono wartość placu na kwotę 12 041,40 zł.

GRUPA 3-6

Maszyny i urządzenia

- 1) Zakupiono system e-sesja – wartość 46 678,50 zł.
- 2) Wymieniono piec CO w budynku przedszkola we Wzdole Rządowym – 29 406,00 zł.
- 3) Zakupiono sprzęt komputerowy do Ośrodków Zdrowia – 66 715,89 zł.
- 4) Zakupiono centralę telefoniczną do Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie – wartość – 3 075,00 zł.
- 5) W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zdjęto ze stanu uszkodzone wyposażenie z pracowni komputerowej na kwotę 14 217,00 zł.
- 6) W Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie zdjęto ze stanu komputery – 21 184,77 zł.
- 7) W Zespole Szkół we Wzdole Rządowym zdjęto ze stanu projektor – 5 599,99 zł.
- 8) Zdjęto ze stanu uszkodzone wyposażenie pracowni komputerowej – 4 310,00 zł.

GRUPA 7

Środki transportu

- 1) Przekazano Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bodzentynie samochód osobowy Skoda Octavia o wartości 65 062,83 zł.
- 2) Przekazano Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bodzentynie samochód osobowy o wartości 52 790,00 zł.

GRUPA 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- 1) Został zakupiony instrument muzyczny Akordeon Delcja Choral IV o wartości 5 000,00 zł z przeznaczeniem dla Sołectwa Leśna (Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”). W ramach dofinansowania ze środków powiatu Kieleckiego – konkurs „Program dla Sołectw”. Instrument wprowadzony na stan i przekazany.
- 2) Zakupiono stroje ludowe dla Zespołu Leśnianie o wartości 7 933,50 zł. Przekazano Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Leśnej.
- 3) Zakupiono wyposażenie do pracowni fizjoterapii do wszystkich ośrodków zdrowia - wartość 85 000,00 zł.
- 4) Zwiększono wartość w grupie VIII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w związku z zakupem interaktywnej podłogi – 7 280,00 zł, 2 tablic interaktywnych – 12 423,00 zł, głośników i sprzęt nagłaśniający - wartość 6 211,50 zł, zmywarka – 5 799,88 zł.
- 5) W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi zakupiono 2 tablice interaktywne – 8 856,00, oraz monitor interaktywny – 9 587,00 zł.
- 6) W Szkole podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie zakupiono 2 tablice interaktywne, projektory i głośniki – 8 856,00 zł.
- 7) W Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej przyjęto na stan tablicę interaktywną, projektor i głośniki – 4 428,00 zł.
- 8) W Zespole Szkół we Wzdole Rządowym przyjęto 2 monitory interaktywne – 49 665,00 zł, podłogę interaktywną – 14 560,00 zł, 3 tablice interaktywne – 13 284,00 zł.
- 9) W Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie przyjęto na stan zestaw nagłośnieniowy – 8 696,10 zł, monitor interaktywny – 6 211,50 zł, interaktywna pracownia językowa – 9 938,40 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

GMINA BODZENTYN

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

NIP 657-25-15-240 REGON 291009700

Informacja o stanie mienia komunalnegona dzień 31.12.2018 r

nazwa j.s.t.

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody planowane na 2019 rok	Dochody planowane na 2020 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 770,00				700 70005 §0770
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów	27 770,00				
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	Wpływy z opłat	39 778,32	35 833,50	34 210,50		
	- za użytkowanie wieczyste	8 706,70	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	4 056,40	4 940,40	4 940,40		700 70005 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych	26 955,22	17 490,10	15 867,10		700 70005 §0750
	-wpływy za administrowanie					
	-wpływy za trwałe zarząd					
	-dywidendy	60,00				700 70005 §0740
	- inne wpływy (jakie?)					

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba