

GMINA BODZENTYN
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyń
NIP 657-25-15-240 REGON 291609700

FN 3035.2.2020

Bodzentyń, dnia 27.03.2020 r.

P.K. Jurek

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyń

27 MAR. 2020

Wpłynęło dn.

nr *PP. 3459. 2020*

podpis *[Signature]*

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W BODZENTYŃNIE**

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

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

[Signature]

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Bodzentyn za 2019 rok**

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2019 rok

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie za 2019 rok sporządzone zostało zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 roku *w sprawie sprawozdawczości budżetowej* (Dz.U. z 2019 r, poz. 1393 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 o przebiegu wykonania budżetu opracowana została w oparciu o:

1. sprawozdania za 2019 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. 223 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 2019 roku.
3. zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Bodzentynie podejmowane w 2019 roku.
4. sporządzone przez poszczególne referaty informacje z wykonania budżetu w 2019 roku.

Budżet Gminy wg uchwały Nr V/28/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2019 rok po stronie dochodów uchwalony został w kwocie **64 985 086,38 zł**, po stronie wydatków **63 355 235,03 zł**.

Dokonane w trakcie 2019 roku zmiany spowodowały:

- zmniejszenie planu dochodów w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę **5 957 341,68 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę **4 343 096,33 zł**.

W wyniku wprowadzanych zmian w planie dochodów budżet na dzień 31.12.2019 roku ustalono w wysokości **59 027 744,70 zł**.

W wyniku wprowadzanych zmian w planie wydatków budżet na dzień 31.12.2019 roku ustalono w wysokości **59 012 138,70 zł**.

Zaplanowane dochody w 2019 roku w kwocie **59 027 744,70 zł** wykonane zostały w wysokości **57 469 786,15 zł** co stanowi **97,36 %** planu (załącznik nr 1)

Zaplanowane wydatki w 2019 roku w kwocie **59 012 138,70 zł** wykonane zostały w wysokości **55 396 722,52 zł** co stanowi **93,87 %** planu (załącznik nr 2)

Struktura dochodów budżetowych gminy za 2019 rok

Lp	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI PLANU	% UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU	DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA (na dzień 31.12.2019 r 11 519 mieszkańców)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	17 908 289,13	17 337 582,82	96,81	30,17	1 505,13
2	Subwencja ogólna	17 912 197,00	17 912 197,00	100	31,17	1 555,01
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	15 896 129,32	15 744 742,62	99,05	27,40	1 366,85
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 565 367,19	2 468 974,30	96,24	4,29	214,34
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 449 438,93	3 501 958,09	78,71	6,09	304,02
6	Dochody pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych, zleconych	296 323,13	504 331,32	170,20	0,88	43,78
OGÓLEM		59 027 744,70	57 469 786,15	97,36	100,00	4 989,13

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu według działów za 2019 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 331 741,28 zł

Wykonanie 331 592,73 zł (co stanowi 99,96 % planu)

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 331 592,73 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 534,49 zł (co stanowi 76,72 % planu)

- wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 1 534,49 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 651 207,26 zł

Wykonanie 960 154,44 zł (co stanowi 147 44 % planu)

- wpływy z kar i odszkodowań 49 111,44 zł

- z tytułu dofinansowania zadania pn. „ Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 275 356,00 zł

- dotacji celowej na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych 635 687,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 2 215 332,23 zł

Wykonanie 2 208 837,97 zł (co stanowi 99,71 % planu)

- wpływy z kar i odszkodowań 15 672,48 zł

- dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 – 2020” 2 193 165,49 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 55 682,50 zł

Wykonanie 49 558,25 zł (co stanowi 89,00 % planu)

- wpływ za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 754,85 zł
- wpływ dywidendy	52,50 zł
- wpływ tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 694,26 zł
- wpłaty z tytułu odsetek	56,64 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 47 085,48 zł

Wykonanie 45 631,68 zł (co stanowi 96,91 % planu)

- wpływ dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2018-2019”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 129 371,02 zł

Wykonanie 138 863,67 zł (co stanowi 107,34% planu)

- wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 97 362,26 zł

- wpływ z tytułu udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy we wpływach) 15,50 zł

- wpływy z rozliczeń (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 41 466,12 zł

-z tytułu odsetek 19,79 zł

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

Plan 131 597,00 zł

Wykonanie 127 855,98 zł (co stanowi 97,16 % planu)

- wpływ z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury w Kielcach m.in. na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 399,00 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 Sejmu i Senatu 60 040,20 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 uzupełniających wyborów do rady gminy 12 035,78 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 Parlamentu Europejskiego

53 381,00 zł

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

Plan 14 524 730,02 zł

Wykonanie 13 919 400,19 zł (co stanowi 95,83% planu)

wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	7 802,89 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	1 511 428,31 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	845 977,20 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	6 919,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	597 135,23 zł
- podatku leśnego od osób prawnych	210 035,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	7 486,20 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	1 052 581,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	339 823,58 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	275,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	293 575,52 zł
- podatku od spadków i darowizn	49 013,00 zł
- opłaty targowej	190 170,00 zł
- odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności podatków	11 785,16 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 534,00 zł
- opłaty skarbowej	30 442,00 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168 658,54 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	1 321,89 zł
- z różnych opłat(m.in. koszty egzekucyjne, ślub poza USC)	8 869,38 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 563 821,00 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	6 746,29 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan 18 561 568,19 zł****Wykonanie 18 579 394,37 zł (co stanowi 100,10 % planu)**

wpływy z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 468 613,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jst	7 340 453,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej dla jst	51 672,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (środki na uzupełnienie dochodów gmin)	51 459,00 zł
- wpływu z tytułu podatku VAT	542 694,00 zł
- wpływ z tytułu kapitalizacji odsetek	5 672,18 zł
- wpływ dotacji celowej jako zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok	118 821,19 zł
- wpływy do wyjaśnienia	10,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 846 412,34 zł****Wykonanie 860 188,82 zł (co stanowi 101,63 % planu)**

wpływy z tytułu:

- z różnych opłat	160,00 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	4 089,41 zł
- odsetek	131,40 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i różnych opłat	11 395,00 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,30 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 245,99 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 377,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 832,59 zł
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	

1 292,13 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 oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt pn.:

- „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn” 238 665,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 310,00 zł

Wykonanie 1 304,00 zł (co stanowi 99,54 % planu)

wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 184,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 120,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 328 329,59 zł

Wykonanie 1 277 075,45 zł (co stanowi 96,14 % 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 1 014 081,23 zł

przeznaczonych na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 43 461,67 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 155 226,56 zł
- dodatki mieszkaniowe 177,16 zł
- zasiłki stałe 521 381,24 zł
- ośrodki pomocy społecznej 107 456,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 378,60 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 160 000,00 zł
oraz z tytułu wpływów:
- z usług opiekuńczych 19 890,47 zł

- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	926,07 zł
- odsetek	1 004,66 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 projekt pn.: „Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022”	241 173,02 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 166 945,88 zł

Wykonanie 167 383,67 zł (co stanowi 100,26 % planu)

Wpływy z tytułu:

- odsetek	182,01 zł
- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	255,78 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 projekt pn.: "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021”	166 945,88 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 296 390,00 zł

Wykonanie 237 928,40 zł (co stanowi 80,28 % planu)

- wpływ dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę stypendium dla uczniów	237 038,40 zł
- wpływ dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „ Wyprawka szkolna w 2019 r ”	890,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 15 351 118,00 zł

Wykonanie 15 155 477,94 zł (co stanowi 98,73 % planu)

Wpływy z tytułu:

- odsetek	6 152,73 zł
- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	27 570,16 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie wychowawcze 500 +)	9 864 795,35 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)	4 740 228,34 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (część należna gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego)	20 653,15 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (Karta Dużej Rodziny)	888,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących (Wspieranie rodziny)	439 108,21 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów)	56 082,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4 319 911,47

Wykonanie 3 340 948,99 zł (co stanowi 77,34 % planu)

Wpływy z tytułu:

- zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 397,00 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów	1 772 161,28 zł
- dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015 – 2019”	616 377,02 zł

- opłat za odpady komunalne	859 896,76 zł
- odsetek za nieterminową płatność za odpady komunalne	525,47 zł
- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy)	14 834,07 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,79 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
- opłaty produktowej	284,68 zł
- środków związanych z gospodarką odpadami (zawierającymi azbest)	69 571,92 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 64 000,00 zł

Wykonanie 63 027,24 zł (co stanowi 98,48 % planu)

Wpływy z tytułu:

- odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	18,00 zł
- dotacji celowej na zadanie pn. „ Renowacja cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej znajdującego się w Bodzentynie”	63 009,24 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 3 012,44 zł

Wykonanie 3 627,87 zł (co stanowi 120,43 % planu)

Wpływy z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów	3 012,44 zł
- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15,40 zł
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,03 zł

WYDATKI

Struktura wydatków budżetowych gminy za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Wydatki majątkowe	8 531 835,47	7 075 897,51	82,94
2	Wydatki bieżące	50 480 303,23	48 320 825,01	95,72
Ogółem		59 012 138,70	55 396 722,52	93,87

Wykonanie wydatków budżetu według działów i rozdziałów za 2019 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 636 229,40 zł

Wykonanie 613 983,09 zł (co stanowi 96,50 % planu)

- rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 291 268,12 zł

Wykonanie 270 181,36 zł (co stanowi 92,76 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia bezosobowego(umowa o dzieło na wykonanie dokumentacji dla zbiornika małej retencji o pow. 0,3500 ha wraz z urządzeniem piętrzącym w km 11 +530 rzeki Psarki- kwota 18 500,00 zł oraz ocena techniczna zbiornika Wilków- kwota 2 500,00 zł) 21 000,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia 4 003,63 zł
- zakupu usług(oświetlenie altany przy zbiorniku w Wilkowie, monitoring, opłaty wodnoprawne) 11 684,04 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet 294,00 zł
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii(badanie wody w zbiorniku Wilków) 1 071,57 zł
- zakupu i objęcia akcji i udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. zadań: 82 610,00 zł
 - 1.Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 – 2020 5 100,00 zł
 2. Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 – 2020 27 810,00 zł.

3. Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 – 2020	41 700,00 zł
4. Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa	8 000,00 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych:	<u>149 518,12 zł</u>
1. „Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w msc. Celiny”	48 510,52 zł
2. Budowa wodociągu na odcinku ujęcie wody ul. Suchedniowska-Leśna etap II	101 007,60 zł

- rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 13 220,00 zł

Wykonanie 12 209,00 zł (co stanowi 92,35 % planu)

- wydatek z tytułu wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

12 209,00 zł

- rozdział 01095-Pozostała działalność

Plan 331 741,28 zł

Wykonanie 331 592,73 zł (co stanowi 99,96% planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów biurowych 6 501,81 zł

- wypłata podatku akcyzowego 325 090,92 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 718 164,61 zł

Wykonanie 1 517 614,71 zł (co stanowi 88,33 % planu)

- rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 33 220,00 zł

Wykonanie 31 110,08 zł (co stanowi 93,65 % planu)

Wydatki z tytułu:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za zajęcie pasa drogowego) 1 590,08 zł

- pomocy rzeczowej dla województwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego:

1. 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 zł

- rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 132 973,00 zł

Wykonanie 128 283,20 zł (co stanowi 96,47% planu)

Wydatki z tytułu:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego) 11 310,20 zł

- pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego:

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0582T w miejscowości Siekierno - Podmieście w latach 2017 – 2019” 60 393,00 zł

2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019”

56 580,00 zł

- rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 712 535,56 zł

Wykonanie 546 758,96 zł (co stanowi 76,73 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów(kruszywa, znaków drogowych, map, mieszanka asfaltowa) 88 009,78 zł

- zakupu usług remontowych (m. in. wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, remont drogi Wiącka 80 mb, remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020 w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych) 81 442,69 zł

- zakup usług pozostałych (m.in. na zimowe utrzymanie dróg gminnych, montaż znaków drogowych, usługi sprzętowe na drogach , koszenie poboczy- kwota 8 896,80 zł, remont barier drogowych w msc. Orzechówka- kwota 5 184,00 zł, czyszczenie rowów w msc Kamieniec w ramach **funduszu**

soleckiego – kwota 15 694,80 zł, odmulanie rowów w msc. Psary- kwota 35 301,00 zł, przegląd dróg znajdujących się w zarządzie gminy Bodzentyn- kwota 6 000,00 zł, poszerzenie zjazdu na parking w Św. Katarzynie- kwota 1 353,00 zł) 310 979,76 zł

- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii(ekspertyza mostu na ul. Armii Krajowej) 17 000,00 zł

- różnych opłat i składek (ubezpieczenie dróg) 1 275,00 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych: 48 051,73 zł

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2021”w ramach **funduszu soleckiego 6 150,00 zł**
2. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Śniadka” w ramach **funduszu soleckiego 11 920,48 zł**
3. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Podgórze(w tym: w ramach **funduszu soleckiego 16 429,68 zł**) 29 981,25 zł

- rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan **27 973,58 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

- rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **811 462,47 zł**

Wykonanie **811 462,47 zł (co stanowi 100,00 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- remont drogi w msc. Śniadka II, Śniadka III i Parcele w ramach zadania realizowanego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych 203 567,21 zł

- usługi nadzoru w ramach zadania realizowanego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych 16 850,00 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych: 591 045,26 zł

1. Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 87, od 0+000 do 0+190 59 686,98 zł

2. Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele- Śniadka Trzecia nr działki 119, od 0+000 do 1+200 465 388,46 zł

3. Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 118, od 0+000 do 0+210 65 969,82 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan **2 803 137,80 zł**

Wykonanie **2 328 884,19 zł (co stanowi 83,08 % planu)**

- rozdział 63095- Pozostała działalność

Plan **2 803 137,80 zł**

Wykonanie **2 328 884,19 zł (co stanowi 83,08 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

2 328 884,19 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 387 095,05 zł

Wykonanie 259 854,59 zł (co stanowi 67,13 % planu)

- rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 387 095,05 zł

Wykonanie 259 854,59 zł (co stanowi 67,13 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów (zakup węgla do budynku ul. Wolności oraz przepływowy podgrzewacz do wody) 8 830,52 zł
- zakupu energii 441,08 zł
- zakupu usług pozostałych (m. in. czynsz dzierżawny, rozgraniczenia działek, wycena nieruchomości) 96 525,61 zł
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 36,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych: 153 871,38 zł
- Modernizacja budynku mieszkalnego związana z wymianą okien i drzwi wejściowych w msc. Leśna-Stara Wieś 5 781,00 zł
- „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 w latach 2018- 2020” w ramach funduszu sołeckiego **15 814,05 zł**
- Wykupu gruntów 82 276,33 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 173 929,83 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 98 744,00zł

Wykonanie 73 954,40 zł (co stanowi 74,90 % planu)

- rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 98 044,00 zł

Wykonanie 73 254,40 zł (co stanowi 74,72 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gminy Bodzentyn) 58 554,40 zł

- zadnia pn: „Wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 – 2019” 14 700,00 zł

- rozdział 71035- Cmentarze

Plan 700,00 zł

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

Wydatki z tytułu:

- zakup materiałów (znicze, wiązanki na cmentarze)

DZIAŁ 720 – Informatyka

Plan 58 978,00

Wykonanie 57 039,60 zł (co stanowi 96,71 % planu)

- rozdział 72095- Pozostała działalność

Plan 58 978,00 zł

Wykonanie 57 039,60 zł (co stanowi 96,71 % planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadnia pn: „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2018-2019”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5 043 987,20 zł

Wykonanie 4 787 305,94 zł (co stanowi 94,91 % planu)

- rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan 99 828,00 zł

Wykonanie 97 362,26 zł (co stanowi 97,53 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 96 362,26 zł
- zakupu materiałów biurowych 1 000,00 zł

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

Plan 160 774,50 zł

Wykonanie 150 916,48 zł (co stanowi 93,87 % planu)

Wydatki z tytułu:

- diety dla radnych 106 207,14 zł
 - zakupu materiałów i środków żywności (kalendarze książkowe, rejestry uchwał, skarg i wniosków, poradnik, publikacje) 1 998,60 zł
 - zakupu usług pozostałych(szkolenie radnego, pieczętka, instalacja routera, aktualizacja programu e-sesja) 5 647,24 zł
 - szkolenie pracowników 385,00 zł
 - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e-sesja" w latach 2018 - 2019 36 678,50 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 10 663,22 zł.

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

Plan 4 036 405,70 zł

Wykonanie 3 848 516,99 zł (co stanowi 95,35 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników wykonujących prace przy monitorze, ekwiwalent za wykorzystywanie własnej odzieży ochronnej 2 398,58 zł
- wynagrodzeń i pochodnych 3 139 732,88 zł
- wpłaty na PFRON 10 998,00 zł
- umów zlecenia 42 364,66 zł
- zakupu materiałów (m.in. olej opałowy, olej napędowy i części do samochodu służbowego, środki czystości, materiały biurowe, woda do dystrybutorów, materiały do remontu budynku urzędu, zakup wyposażenia-meble, wentylatory) 138 867,78 zł
- zakupu środków żywności 683,40 zł
- zakupu energii elektrycznej 21 097,25 zł
- badań lekarskich pracowników 4 334,00 zł

- zakupu usług pozostałych(m.in. usługa informatyczna, prenumeraty, serwis i naprawa sprzętu, obsługa prawna, usługi pocztowe, wykonanie naprawy pieca w budynku urzędu, system Edicta, licencja Lex)	344 723,38 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet	22 794,56 zł
- podróży służbowych,	17 878,63 zł
- różnych opłaty	2 912,00 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 215,44 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
- pozostałe odsetki	36,70 zł
- postępowania sądowego i prokuratorskiego	862,86 zł
- szkolenia pracowników	19 586,87 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 383 134,04 zł.

- rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **89 650,00 zł**

Wykonanie **53 358,99 zł (co stanowi 59,52 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- umów zlecenia i pochodnych	6 144,97 zł
- zakupu materiałów („ Echo dnia” puchary, materiały promocyjne)	3 041,83 zł
- usług pozostałych(wydruk „ Głos Bodzentyna”, promocja gminy na gali Euro Benefis w WDK Kielce, Promocji Gminy Bodzentyn " Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie", „ Przeżyjmy to jeszcze raz”, „ Dzień w zagrodzie edukacyjnej”, współorganizacja etapu Cross-Run)	44 172,19 zł

- rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan **488 229,00 zł**

Wykonanie **481 508,71 zł (co stanowi 98,62 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	574,82 zł
- wynagrodzeń i pochodnych	416 925,10 zł
- umowy zlecenia	22 732,17 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	12 698,42 zł
- badania pracownicze	350,00 zł
- zakupu usług pozostałych	14 010,90 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,20 zł

- różnych opłat	305,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 421,00 zł
- podatku od nieruchomości	179,00 zł
- szkolenia pracowników	6 279,10 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 41 362,83 zł.

- rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 169 100,00 zł

Wykonanie 155 642,51 zł (co stanowi 92,04 % planu)

Wydatki z tytułu:

- składki członkowskiej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, składki członkowskiej dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, składki członkowskiej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Związek Gmin Wiejskich RP)	37 855,38 zł
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej	73 352,77 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za inkaso dla sołtysów	19 866,00 zł
- wynagrodzeń bezosobowych	250,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	4 983,10 zł
- usług pozostałych	7 335,26 zł
- różnych opłat i składek(Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża oraz Lokalnej Grupy Działania)	12 000,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 7 384,00 zł.

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

Plan 131 597,00 zł

Wykonanie 127 855,98 zł (co stanowi 97,16 % planu)

- rozdział 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 399,00 zł

Wykonanie 2 399,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

- rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan **60 785,00 zł**

Wykonanie **60 040,20 zł (co stanowi 98,77 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- wypłaty diet członkom komisji oraz zwrot kosztów podróży	33 078,70 zł
- wynagrodzeń bezosobowe i pochodne	16 086,65 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	10 784,85 zł
- usług telekomunikacyjnych	90,00 zł

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

Plan **15 032,00 zł**

Wykonanie **12 035,78 zł (co stanowi 80,07 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- wypłaty diet członkom komisji	7 760,00 zł
- wynagrodzeń bezosobowe i pochodne	2 955,86 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	1 289,92 zł
- usług pozostałych	30,00 zł

- rozdział 75113- wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan **53 381,00 zł**

Wykonanie **53 381,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- wypłaty diet członkom komisji oraz zwrot kosztów podróży	33 752,79 zł
- wynagrodzeń bezosobowe i pochodne	15 003,53 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	4 545,96 zł
- usług pozostałych	78,72 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 425 243,22 zł

Wykonanie 262 626,28 zł (co stanowi 61,76% planu)

- rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 3 000,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- wydatki na fundusz wsparcia Policji

- rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 252 221,00 zł

Wykonanie 219 237,58 zł (co stanowi 86,92 % planu)

Wydatki z tytułu:

- udzielonej dotacji celowej dla OSP Wzdół na wymianę bram do garażu	15 000,00 zł
- udzielonej dotacji celowej dla OSP Wzdół na zakup rozpieraka kolumnowego	7 850,00 zł
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych	41 616,79 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodne	58 113,55 zł
- nagród konkursowych w turnieju wiedzy pożarniczej	1 026,00 zł
- zakupu materiałów w tym: paliwo, akumulatory, maski tlenowe, koce ratunkowe	24 153,44 zł
- zakupu energii	32 545,89 zł
- badań lekarskich	657,00 zł
- usług pozostałych w tym: badania techniczne i naprawy samochodów, przegląd masek tlenowych i narzędzi hydraulicznych , przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, stolarka do remizy OSP w Psarach	30 936,91 zł
- ubezpieczeń strażaków i samochodów strażackich	4 295,00 zł
- podatku od nieruchomości	3 020,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 12 892,29 zł.

- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan 123 522,22 zł

Wykonanie 0,00 zł

- rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan 46 500,00 zł

Wykonanie 40 388,70 zł (co stanowi 86,86 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów

38,70 zł

- opłaty za usługi ratowników WOPR przy zbiorniku wodnym w Wilkowie

40 350,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 775 059,13 zł

Wykonanie 773 472,63 zł (co stanowi 99,80 % planu)

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

Plan 775 059,13 zł

Wykonanie 773 472,63 zł (co stanowi 99,80 % planu)

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

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 9 239,38 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 175 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan 175 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17 629 227,58 zł

Wykonanie 17 345 744,33 zł (co stanowi 98,39 % planu)

- rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 10 285 826,63 zł

Wykonanie 10 267 985,70 zł (co stanowi 99,83 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej	985 866,60 zł
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie,	360 338,95 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	7 664 425,89 zł
- umów zlecenia	25 816,01 zł
- zakupu materiałów w tym: oleju grzewczego, środków przemysłowych, materiałów biurowych	488 718,57 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 336,46 zł
- zakupu energii, gazu i wody	114 874,69 zł
- usług remontowych	80 754,44 zł
- usług zdrowotnych	9 545,91 zł
- pozostałych usług	111 401,58 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet	7 270,87 zł
- podróży służbowych	1 121,56 zł
- różnych opłat i składek	17 508,31 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314 846,00 zł
- odsetek	11,00 zł
- szkolenia pracowników	15 672,47 zł
- zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi” ze środków funduszu sołeckiego sołectw Psary Kąty i Psary Stara Wieś	29 476,39 zł

W ramach środków budżetu obywatelskiego zakupiono usługę malowania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bodzentynie .

W 2019 roku do szkół podstawowych w 59 oddziałach w klasach I-VIII uczęszczało razem 768 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2019 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych -	74,46 etatu
- nauczycieli mianowanych-	9,56 etatu
- nauczycieli kontraktowych-	4,59 etatu
- nauczycieli stażystów-	0,36 etatu
Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło-	27,28 etatu

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 936 172,24 zł.

- rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 985 880,92 zł

Wykonanie 984 818,14 zł (co stanowi 99,89% planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej 383 745,92 zł
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie 29 799,23 zł
- wynagrodzenia i pochodnych 484 708,99 zł
- zakupu materiałów 175,10 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek 340,43 zł
- zakupu usług remontowych 10 000,00 zł
- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z Gminy Bodzentyn uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminach: Suchedniów, Masłów, Pawłów) 54 953,47 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 748,00 zł
- szkolenia pracowników 347,00 zł

W 2019 roku do 6 oddziałów klas przedszkolnych „0” uczęszczało razem 96 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2019 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych- 3,91 etatu
- nauczycieli mianowanych- 1,86 etatu
- nauczycieli kontraktowych- 1,04 etaty
- nauczycieli stażystów- 0,14 etatu

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 64 285,15 zł.

- rozdział 80104- Przedszkola

Plan 1 353 675,01 zł

Wykonanie 1 352 029,16 zł (co stanowi 99,88 % planu)

Wydatki z tytułu:

- udzielonej dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka 2 987,82 zł
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie 44 047,48 zł
- wynagrodzenia i pochodnych 989 077,51 zł
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia 73 971,89 zł

- zakupu energii, gazu i wody	27 906,34 zł
- zakupu usług remontowych- remont budynku przedszkola we Wzdole ze środków funduszu soleckiego Wzdół Kolonia i Wzdół Rządowy w kwocie łącznej 49 866,19 zł	79 140,00 zł
- usług zdrowotnych	1 530,00 zł
- pozostałych usług	10 276,95 zł
- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z Gminy Bodzentyn uczęszczające do przedszkoli w gminach: Suchedniów, Skarżysko, Starachowice, Kielce)	77 100,88 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet	1 056,05 zł
- różnych opłat i składek	608,38 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 978,00 zł
- szkoleń pracowników	1 347,86 zł

W ramach środków budżetu obywatelskiego dokonano zakupu dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bodzentynie drukarkę, wyposażenie kuchni, zabawki i wyposażenie w mebleścianki, stoliki i krzeselka.

W 2019 roku do klas przedszkolnych w 8 oddziałach uczęszczało razem 154 dzieci.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2019 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych-	7,16 etatu
- nauczycieli mianowanych-	1,88 etatu
- nauczycieli kontraktowych-	2,88 etaty
- nauczycieli stażystów-	0,00 etatu
Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło-	5,88 etatu

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 116 888,29 zł.

- rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan **409 775,55 zł**

Wykonanie **406 683,47 zł (co stanowi 99,25 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej	140 874,55 zł
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie	14 056,56 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	233 479,17 zł
- zakupu materiałów	893,39 zł
- zakupu usług remontowych	3 000,00 zł

- zakupu usług pozostałych 17,09 zł
- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z Gminy Bodzentyn uczęszczające do przedszkoli w gminach: Kielce, Daleszyce) 3 180,71 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 182,00 zł

W 2019 roku do 3 oddziałów punktów przedszkolnych uczęszczało razem 51 dzieci.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2019 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych- 1,04 etatu
- nauczycieli mianowanych- 0,97 etatu
- nauczycieli kontraktowych- 0,75 etatu
- nauczycieli stażystów- 0,97 etatu

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 25 772,72 zł.

- rozdział 80110- Gimnazja

Plan 1 753 535,00 zł

Wykonanie 1 753 491,29 zł (co stanowi 100,00 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie 48 057,19 zł
- wynagrodzenia i pochodnych 1 427 668,77 zł
- umowy zlecenia 3 058,75 zł
- zakupu materiałów w tym: oleju grzewczego, środków czystości, materiałów biurowych 145 352,89 zł
- zakupu energii, gazu i wody 35 615,26 zł
- zakupu usług zdrowotnych 1 961,76 zł
- pozostałych usług 22 261,54 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet 1 759,01 zł
- podróży służbowych 645,26 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 726,00 zł
- szkolenia pracowników 1 384,86 zł

W 2019 roku do 5 oddziałów gimnazjum uczęszczało razem 109 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2019 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych- 9,47 etatu
- nauczycieli mianowanych- 2,76 etatu

- nauczycieli kontraktowych- 0,36 etatu
Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło- 3,25 etatu

- rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan 631 525,00 zł

Wykonanie 603 735,53 zł (co stanowi 95,60 % planu)

Wydatki z tytułu:

- umów zlecenia i pochodnych 88 567,62 zł
- usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Bodzentyn do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, oraz opieki podczas przewozu dzieci na trasie dom-szkola-dom 515 167,91 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 46 782,67 zł.

- rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 11 782,00 zł

Wykonanie 11 727,63 zł (co stanowi 99,54 % planu)

- wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 701 847,00 zł

Wykonanie 695 836,19 zł (co stanowi 99,14 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 400,00 zł
- wynagrodzenia i pochodnych 675 774,19 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 662,00 zł

W stołówkach szkolnych zatrudnienie pracowników obsługi to 15,30 etatu.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 70 105,09 zł.

- rozdział 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

Plan 150 985,93 zł

Wykonanie 108 536,48 zł (co stanowi 71,89 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej	104 372,16 zł
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	177,52 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	3 726,80 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260,00 zł

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2019 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych-	0,05 etatu
- nauczycieli mianowanych-	0,01 etatu
- nauczycieli kontraktowych-	0,01 etatu
- pracowników obsługi wynosiło-	0,04 etatu

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 824,43 zł.

- rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan **684 928,36 zł**

Wykonanie **607 076,67 zł (co stanowi 88,63 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej	65 112,27 zł
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	14 693,99 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	491 034,07 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	8 868,96 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek	83,21 zł
- zakupu energii	2 809,84 zł
- zakupu usług remontowych	795,56 zł
- zakupu usług zdrowotnych	175,59 zł
- zakupu usług pozostałych	2 154,96 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	280,66 zł
- różnych opłat i składek	354,16 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 097,00 zł
- szkoleń pracowników	616,40 zł

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2019 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych-	1,91 etatu
- nauczycieli mianowanych-	0,73 etatu

- nauczycieli kontraktowych-	0,36 etatu
- nauczycieli stażystów-	1,27 etatu
Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło-	5,88 etatu

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 62 318,07 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 47 782,00 zł

Wykonanie 47 775,49 zł (co stanowi 99,99 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	1 160,18 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	39 267,79 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	3 926,75 zł
- zakupu energii	896,05 zł
- zakupu usług zdrowotnych	48,24 zł
- zakupu usług pozostałych	555,39 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	43,23 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 811,00 zł
- szkoleń pracowników	66,86 zł

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2019 roku przedstawiało się następująco:

- nauczycieli dyplomowanych-	0,15 etatu
- nauczycieli mianowanych-	0,04 etatu
- nauczycieli kontraktowych-	0,01 etatu
- nauczycieli stażystów-	0,16 etatu
Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło-	0,11 etatu

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

Plan 81 222,00 zł

Wykonanie 78 718,84 zł (co stanowi 96,92 % planu)

- dotacji podmiotowych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej	7 982,60 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek	70 736,24 zł

- rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 530 462,18 zł

Wykonanie 427 329,74 zł (co stanowi 80,56 % planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadania pn. „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 – 2020”

271 299,38 zł

w tym:

1. dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej na zadanie pn. „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 – 2020”

15 651,33 zł

2. umowy zlecenia i pochodne

138 499,27 zł

3. zakup materiałów i wyposażenia

13 561,51 zł

4. zakup środków dydaktycznych

22 597,08 zł

5. pozostałe usługi

80 990,19 zł

- zakup materiałów i wyposażenia(zabawki, pojemniki) do bawialni w Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie- ze środków **funduszu sołeckiego** Święta Katarzyna – kwota **2 292,50 zł** upominki na ślubowanie klas I

2 613,00 zł

- zakupu energii

1 237,78 zł

- zakupu usług pozostałych

232,58 zł

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

151 847,00 zł

- odsetek

100,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 12 801,75 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 246 910,06 zł

Wykonanie 225 950,23 zł (co stanowi 91,51 % planu)

- rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan 3 000,00 zł

Wykonano 3 000,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- zaplanowano wydatki z tytułu zwalczania narkomanii

- rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 215 490,06 zł

Wykonanie 203 832,63 zł (co stanowi 94,59 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach	14 126,50 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	48 976,19 zł
- zakupu materiałów	7 446,30 zł
- zakupu usług pozostałych	76 069,32 zł
- szkolenia pracowników	1 100,00 zł
- finansowania zadania pn: "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 – 2019"	56 114,32 zł

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

- rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan 28 420,00 zł

Wykonano 19 117,60 zł (co stanowi 67,27 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Realizacja Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	9 500,00 zł
- zakupu materiałów	1 120,00 zł
- zakupu usług pozostałych na zadanie pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 – 2020”	8 497,60 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 827,20 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 437 979,59 zł

Wykonanie 2 147 640,18 zł (co stanowi 88,09 % planu)

- rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan 501 000,00 zł

Wykonanie 493 846,45 zł (co stanowi 98,57 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla 23 osób.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 1 232,35 zł.

- rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 1 144,00 zł (co stanowi 38,13 % planu)

Wydatki z tytułu:

- świadczeń społecznych dla 2 osób

- rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 836,75 zł (co stanowi 41,84 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów 227,80 zł
- zakupu usług pozostałych 19,67 zł
- szkolenia pracowników 589,28 zł

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

Plan 44 622,00 zł

Wykonanie 43 461,67 zł (co stanowi 97,40 % planu)

- wydatki z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

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

Plan 227 439,00 zł

Wykonanie 195 478,50 zł (co stanowi 85,95 % planu)

Wydatki z tytułu:

- świadczeń społecznych 154 553,35 zł

w tym:

a) zasiłki okresowe dla 121 osób

b) zasiłki celowe

c) na realizację zadań pn:

36 240,49 zł

1) "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn"

- w latach 2019-2021

34 800,00 zł

2) "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021” kwota

1 440,49 zł

- zakupu materiałów

2 141,70 zł

- zakupu usług pozostałych

2 542,96 zł

- rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan 4 818,04 zł

Wykonanie 3 988,68 zł (co stanowi 82,79 % planu)

Wydatki z tytułu:

- świadczeń społecznych z tytułu wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla 2 osób 3 985,20 zł

- zakupu materiałów

3,48 zł

- rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan 544 749,00 zł

Wykonanie 522 247,42 zł (co stanowi 95,87 % 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 866,18 zł

- wypłaconych zasiłków stałych dla 108 osób

521 381,24 zł

- rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan 456 126,00 zł

Wykonanie 420 761,04 zł (co stanowi 92,25 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń

3 398,60 zł

- wynagrodzenia i pochodnych

365 586,53 zł

- umów zlecenia

1 024,69 zł

- zakupu materiałów biurowych	25 834,04 zł
- zakupu usług zdrowotnych	835,00 zł
- pozostałych usług	7 920,88 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet	202,95 zł
- podróży służbowych	608,61 zł
- opłat i składek	1 160,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,69 zł
- podatku od nieruchomości	214,00 zł
- szkolenia pracowników	4 625,05 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 47 847,73 zł.

- rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 165 957,00 zł

Wykonanie 157 390,65 zł (co stanowi 94,84 % planu)

Wydatki z tytułu:

- umów zlecenia i pochodnych za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób	33 986,90 zł
- pozostałych usług (usługi opiekuńcze dla 24 osób)	123 403,75 zł

- rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 223 000,00 zł

Wykonanie 185 921,96 zł (co stanowi 83,37 % planu)

Wydatki z tytułu:

- udzielania świadczeń w zakresie dożywiania 247 osób	170 921,96 zł
- realizacji zadania "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021	15 000,00 zł

- rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan 264 268,55 zł

Wykonanie 122 563,06 zł (co stanowi 46,38 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacja z budżetu jst dla organizacji pożytku publicznego (Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności) 6 000,00 zł
- finansowanie zadania pn: 109 422,90 zł
- 1) "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 - 2021" 9 240,52 zł
- 2) Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 100 182,38 zł
- zakupu materiałów 7 140,16 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 193 145,88 zł

Wykonanie 70 623,14 zł (co stanowi 36,56 % planu)

- rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 700,00 zł (co stanowi 92,50 % 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- Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 3 700,00 zł

- rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan 189 145,88 zł

Wykonanie 66 923,14 zł (co stanowi 35,38 % 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 – Stowarzyszeniu Miejska Góra 14 239,68 zł
- realizacji projektu "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 – 2019" 6 124,01 zł

"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021

46 559,45 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 725 030,00 zł

Wykonanie 692 191,85 zł (co stanowi 95,47 % planu)

- rozdział 85401- Świetlice szkolne

Plan 394 806,00 zł

Wykonanie 394 003,85 zł (co stanowi 99,80 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

19 477,11 zł

- wynagrodzenia i pochodnych

356 657,00 zł

- zakupu materiałów

979,74 zł

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

16 890,00 zł

W świetlicach szkolnych zatrudnienie w 2019 roku przedstawia się następująco:

- nauczyciele dyplomowani-

4,85 etatu

- nauczyciele mianowani-

0,33 etatu

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 28 095,91 zł.

- rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 329 224,00 zł

Wykonanie 297 188,00 zł (co stanowi 90,27 % planu)

- Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów.

- rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

- Wydatki z tytułu doksztalcania nauczycieli.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan 15 417 803,00 zł****Wykonanie 15 238 475,75 zł (co stanowi 98,84 % planu)****- rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze****Plan 9 876 211,00 zł****Wykonanie 9 871 034,41 zł (co stanowi 99,95 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 500,00 zł
- świadczeń społecznych 500 +	9 757 637,30 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	76 491,67 zł
- umów zlecenia	5 285,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	2 941,27 zł
- zakupu usług pozostałych	19 039,01 zł
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,20 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76 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	739,06 zł
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 613,14 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 10 515,18 zł.

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan 4 886 994,00 zł****Wykonanie 4 767 658,45 zł (co stanowi 97,56 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	22 070,16 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł
- świadczeń społecznych	4 359 252,72 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	368 159,16 zł
- zakupu materiałów	1 748,90 zł

- usług zdrowotnych	115,00 zł
- zakupu usług pozostałych	7 046,01 zł
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,65 zł
- podróży służbowych	25,07 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,51 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	5 359,95 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	62,18 zł
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	858,14 zł
Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 18 649,51 zł.	

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan **888,00 zł**

Wykonanie **888,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- zakup materiałów i wyposażenia	888,00 zł
----------------------------------	-----------

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan **501 994,00 zł**

Wykonanie **467 606,01 zł (co stanowi 93,15% planu)**

Wydatki z tytułu:

- świadczeń społecznych	406 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodnych	56 476,17 zł
- zakupu materiałów	2 710,00 zł
- usług zdrowotnych	175,00 zł
- zakupu usług pozostałych	56,00 zł
- podróży służbowych krajowych	316,72 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76 zł
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	125,36 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 5 031,51 zł.

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 94 000,00 zł

Wykonanie 75 206,88 zł (co stanowi 80,01 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 75 206,88 zł

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 57 716,00 zł

Wykonanie 56 082,00 zł (co stanowi 97,17 % planu)

Wydatki z tytułu:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne 56 082,00 zł

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7 552 721,57 zł

Wykonanie 6 484 514,78 zł (co stanowi 85,86 % planu)

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4 358 519,59 zł

Wykonanie 3 932 113,98 zł (co stanowi 90,22 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego 241 060,69 zł

- zakupu energii 3 542,18 zł

- zakup pozostałych usług 1 410 588,73 zł

w tym: związanych z dopłatami do wody i ścieków 1 408 697,54 zł

- zakupu i objęcia akcji i udziałów w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. zadań: 331 801,30 zł

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023” 311 751,30 zł

2. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021” 7 050,00 zł

3. Zakup dwóch kontenerów KP-7 do magazynowania nadmiernego osadu oraz skratek	13 000,00 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych pn.	<u>1 945 121,08 zł</u>
1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015 – 2019	1 913 636,26 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjnej o dł. 350 mb w msc. Psary Kąty (droga Podlesie)"	12 300,00 zł
3. „Opracowanie projektów budowlanych w zakresie sieci wod.-kan. na terenie Gminy Bodzentyn - Kanalizacja Psary Stara Wieś w latach 2017 -2019”	5 412,00 zł
4. Nabycie do gminnego zasobu, majątku nieruchomego- oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Bodzentyn, Sp z .o.o.	13 772,82 zł
Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 154 279,63 zł.	

- rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan **889 500,00 zł**

Wykonanie **853 950,78 zł (co stanowi 96,00 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych	91 471,02 zł
- zakupu materiałów	679,91 zł
- zakupu usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych)	759 145,50 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 941,73 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,62 zł
- szkolenia pracowników	515,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 92 642,42 zł.

- rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan **631 524,85 zł**

Wykonanie **573 416,14 zł (co stanowi 90,80 % planu)**

Wydatki z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	940,18 zł
- wynagrodzeń i pochodnych	319 238,94 zł
- umów zlecenia	34 198,23 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	11 347,94 zł
- usług zdrowotnych	165,00 zł

- zakupu usług pozostałych m. in. wynajem kabin WC, wywóz śmieci z kontenerów z terenu gminy, usługa sprzątania 205 138,02 zł
 - podróży służbowych 10,00 zł
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 377,83 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 38 930,68 zł.

- rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 54 051,88 zł

Wykonanie 46 761,22 zł (co stanowi 86,51 % planu)

Wydatki z tytułu:

- umów zlecenia 32 880,39 zł
- zakupu materiałów 13 700,83 zł
- zakupu usług pozostałych (naprawa kos do utrzymania zieleni) 180,00 zł

- rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

Plan 67 500,00 zł

Wykonanie 65 553,51 zł (co stanowi 97,12 % planu)

Wydatki z tytułu:

- umów zlecenia i pochodnych 7 667,07 zł
- zakupu materiałów 460,04 zł
- wydatki z tytułu wyłapywania, transportu i opieki weterynaryjnej bezpańskich psów, sterylizacja suk i kotek 57 426,40 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 2 800,00 zł.

- rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 835 701,56 zł

Wykonanie 745 201,52 zł (co stanowi 89,17 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu materiałów 562,34 zł
- zakupu energii elektrycznej 459 653,18 zł
- zakup usług pozostałych(konserwacja oświetlenia, naprawa, wymiana żarówek, przebudowa linii energetycznej wraz z usunięciem słupa w Św. Katarzynie ul. Żeromskiego) 78 772,38 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych p.n. 206 213,62 zł

1. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2019” 9 218,00 zł
 2. Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2020 ze środków **funduszu soleckiego** 14 900,00 zł
 3. Projekt oświetlenia w Sołectwie Siekierno w latach 2019-2020 ze środków **funduszu soleckiego** 5 120,00 zł
 4. Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół- Parcele latach 2019-2020 ze środków **funduszu soleckiego** 5 440,00 zł
 5. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Łysogórskiej w Wilkowie ze środków **funduszu soleckiego** sołectwa Wilków i sołectwa Św. Katarzyna kwota łączna 34 999,99 zł
 6. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej łączącej sołectwa Dąbrowa Dolna – Celiny (ze środków **funduszu soleckiego** sołectwa Dąbrowa Dolna i sołectwa Celiny kwota łączna 38 169,19 zł) 39 999,99 zł
 7. Budowa oświetlenia ulicznego od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy (ze środków **funduszu soleckiego**) 33 373,17 zł
 8. Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka (ze środków **funduszu soleckiego** kwota 14 582,78 zł) 19 300,00 zł
 9. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdół Parcele (ze środków **funduszu soleckiego** kwota 8 167,55 zł) 34 649,77 zł
 10. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Bodzentynie 9 212,70 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 99 269,36 zł.

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

Plan 18 500,00 zł

Wykonanie 11 498,00 zł (co stanowi 62,15 % planu)

Wydatki z tytułu:

- Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn 2 000,00 zł
- zakupu usług – Program Ochrony Środowiska 8 610,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za korzystanie ze środowiska) 888,00 zł.

- rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 85 312,44 zł

Wykonanie 69 571,92 zł (co stanowi 81,55 % planu)

Wydatki z tytułu:

- zakupu usługi związanej z gospodarką odpadami (zawierającymi azbest) 69 571,92 zł

- rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 612 111,25 zł

Wykonanie 186 447,71 zł (co stanowi 30,46 % planu)

Wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych(inkaso opłaty targowej) 28 349,00 zł

- umowy zlecenia 13 209,00 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia 18 173,22 zł

- zakupu energii 20 859,21 zł

- zakupu usług pozostałych(utylizacja padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad targiem, podłączenie kamer monitoringu na rondzie, naprawa fontanny na Rynku , ze środków **funduszu soleckiego** Wiącka- montaż wiaty przystankowej- kwota **4 858,50 zł**) 69 174,07 zł

- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 zł

- wydatków inwestycyjnych:

1.„Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021” 19 684,21 zł

- zakupów inwestycyjnych:

1.”Zakup traktora ogrodowego na potrzeby utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy”14 999,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 44 122,61 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 243 675,75 zł

Wykonanie 2 106 025,23 zł (co stanowi 93,86 % planu)

- rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 284 144,71 zł

Wykonanie 242 925,03 zł (co stanowi 85,49 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji dla stowarzyszeń 102 000,00 zł

w tym:

1) Stowarzyszenie „Bodzentyn Nasze Miasto”	2 000,00 zł
2) Koło Gospodyń Wiejskich Celinianki	1 900,00 zł
3) Stowarzyszenie „ Dąbrowa”	2 200,00 zł
4) Stowarzyszenie „Furmani”	2 350,00 zł
5) Stowarzyszenie „Inicjatywa” Sieradowice	2 000,00 zł
6) Koło Gospodyń Wiejskich Siekierno	1 900,00 zł
7) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „ Nasza Szkoła” w Psarach St. Wsi	2 050,00 zł
8) Stowarzyszenie „ Siekierno Nasza Ojczyzna”	2 300,00 zł
9) OSP Bodzentyn	30 000,00 zł
10) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Odnowica	2 300,00 zł
11) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej	2 300,00 zł
12) Stowarzyszenie „Wilków Nasz Dom”	2 200,00 zł
13) Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „ Łysica-Sabat”	2 300,00 zł
14) Stowarzyszenie „Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórze”	2 100,00 zł
15) Stowarzyszenie „Strefa wokół Łysej Góry” w Bodzentynie	6 000,00 zł
16) Stowarzyszenie „ Świętokrzyskie Jodły”	2 200,00 zł
17) Stowarzyszenie „ Świętokrzyskie Tkaczki”	1 700,00 zł
18) Stowarzyszenie „ Rozwoju miejscowości Wola Szczygiełkowa”	2 100,00 zł
19) Stowarzyszenie „Wzdolskie Kołowrotki,,	2 100,00 zł
20) ZHP Chorągwi Kieleckiej	30 000,00 zł
- umów zlecenia i pochodnych	49 239,33 zł
- wręczenia nagród konkursowych	384,73 zł
- zakupu materiałów	6 130,42 zł
- usług pozostałych(m.in. na zadanie pn. „ Renowacja cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej znajdującego się w Bodzentynie”- kwota 84 023,55 zł)	85 170,55 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 2 940,98 zł.

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

Plan 1 516 947,04 zł

Wykonanie 1 472 494,30 zł (co stanowi 97,07 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki 615 000,00 zł

- zakupu materiałów (m. in. kruszywo na plac przy świetlicy w Celinach, materiały do świetlicy w Wilkowie, zakup kosi i akcesoriów ze środków **funduszu soleckiego** Wiącka –kwota **3 000,00 zł**, zakup materiałów do świetlicy ze środków **funduszu soleckiego** Psary –Podłazy-kwota **1 388,50 zł**)
14 187,97 zł
 - zakupu energii
19 387,50 zł
 - zakupu usługi remontowej świetlicy w msc. Psary –Podłazy ze środków **funduszu soleckiego**
15 650,00 zł
 - pozostałych usług (m. in. usługa koszenia terenu wokół świetlicy w Siekiernie ze środków **funduszu soleckiego- kwota 1 084,99 zł**, monitoring świetlicy w Wilkowie, wywóz śmieci i nieczystości – świetlice Wilków, Celiny, Sieradowice)
9 428,70 zł
 - na realizację zadań inwestycyjnych: 173 005,51 zł
 - 1. Zagospodarowanie działki soleckiej w msc. Psary Kąty na plac zabaw (ze środków **funduszu soleckiego- kwota 16 728,00 zł**)
16 728,00 zł
 - 2. Wykonanie monitoringu i oświetlenia budynku świetlicy w sołectwie Sieradowice (ze środków **funduszu soleckiego- kwota 5 000,00 zł**)
5 000,00 zł
 - 3. Położenie płytek na tarasie świetlicy wiejskiej w Sieradowicach i zagospodarowanie terenu (ze środków **funduszu soleckiego- kwota 7 000,00 zł**)
8 000,01 zł
 - 4. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Sieradowicach (ze środków **funduszu soleckiego- kwota 17 050,14 zł**)
23 000,00 zł
 - 5. Wykonanie monitoringu i oświetlenia placu zabaw w sołectwie Wiącka(ze środków **funduszu soleckiego- kwota 6 000,00 zł**)
6 000,00 zł
 - 6. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej (ze środków **funduszu soleckiego- kwota 30 897,03 zł**)
52 275,00 zł
 - 7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siekiernie(ze środków **funduszu soleckiego- kwota 29 799,22 zł**)
33 922,50 zł
 - 8. Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w msc. Dąbrowa Górna (ze środków **funduszu soleckiego- kwota 23 317,06 zł**)
28 080,00 zł
 - na zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich:
 - 1. „Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 – 2020”
625 834,62 zł
- Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 1 483,02 zł.

- rozdział 92116- Biblioteki

Plan 241 000,00 zł

Wykonanie 241 000,00 zł (co stanowi 100,00 % planu)

Wydatki z tytułu:

- udzielonej dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

- rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 152 584,00 zł

Wykonanie 146 625,90 zł (co stanowi 96,10% planu)

Wydatki z tytułu:

- umów zlecenia 37 541,90 zł

- na zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich:

1. „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020” 109 084,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 877,00 zł.

- rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan 49 000,00 zł

Wykonanie 2 980,00 zł (co stanowi 6,08 % 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- „Zadania własne w zakresie kultury” 2 980,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 312 409,86 zł

Wykonanie 282 965,62 zł (co stanowi 90,58 % planu)

- rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 62 986,00 zł

Wykonanie 39 605,62 zł (co stanowi 62,88 % planu)

Wydatki z tytułu:

- umów zlecenia opiekunów na Boisku Orlik 34 369,21 zł

- nagród konkursowych	1 140,41 zł
- zakupu materiałów	160,00 zł
- na zadanie inwestycyjne pn. „Koncepcja budowy boiska przy parkingu w Świętej Katarzynie (ze środków funduszu sołeckiego- kwota 3 936,00 zł)	3 936,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 442,75 zł.

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 243 550,00 zł

Wykonanie 240 000,00 zł (co stanowi 98,54 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez stowarzyszenia 240 000,00 zł

w tym:

1) Uczniowski Klub Sportowy” Atlas” w Bodzentynie	6 000,00 zł
2) Uczniowski Klub Sportowy” Gród” w Bodzentynie	9 000,00 zł
3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ”Guliwer”	15 000,00 zł
4) Uczniowski Klub Sportowy” Jodła” w Bodzentynie	5 000,00 zł
5) Wędkarski Klub Sportowy” Kleń” w Bodzentynie	4 000,00 zł
6) Stowarzyszenie „Miniaturka” w Starej Wsi	6 000,00 zł
7) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ”Olimp” we Wzdole Rz	9 000,00 zł
8) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ”Orły” w Bodzentynie	9 000,00 zł
9) FPiRS Proland Sport Bodzentyn	6 000,00 zł
10) Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”	4 000,00 zł
11) Start- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	4 000,00 zł
12) Ludowy Klub Sportowy „Łysica” Bodzentyn	163 000,00 zł

- rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan 5 873,86 zł

Wykonanie 3 360,00 zł (co stanowi 57,20 % planu)

Wydatki z tytułu:

- dofinansowanie działalności szkółki kolarskiej 3 360,00 zł

Załączniki

Dochody budżetu gminy za 2019 r.

Planowane dochody budżetu gminy za 2019 r. wynosiły	59 027 744,70 zł
Wykonanie dochodów wyniosło	57 469 785,73 zł
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie	4 352 892,45 zł
Wykonanie za 2019 r. wyniosło	3 402 507,14 zł

Dochody budżetu gminy za 2019 r. przedstawione są w załączniku nr 1.

Wydatki budżetu gminy za 2019 roku

Plan wydatków ogółem za 2019 roku wynosił	59 012 138,70 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	50 480 303,23 zł
- wydatki majątkowe	8 531 835,47 zł
Wykonanie wydatków bieżących za 2019 roku wyniosło	48 320 825,01 zł
Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 roku wynosiło	7 075 897,51 zł

Wydatki budżetu gminy za 2019 roku według działów i rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione są w załączniku nr 2.

Przychody i rozchody budżetu za 2019 r.

Przychody - plan	4 357 477,83 zł
- wykonanie	4 357 477,83 zł
w tym:	
- kredyt	3 084 000,00 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 u.f.p ust.2 pkt.6	1 273 477,83 zł
Rozchody- plan	4 373 083,83 zł
- wykonanie	4 373 083,83 zł
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek	4 373 083,83 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.	23 113 590,09 zł
w tym:	
- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych	22 939 737,61 zł
- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	173 852,48 zł

– zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.

W dziale 010- *Rolnictwo i łowiectwo*

Plan dotacji, jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości	331 741,28 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	331 592,73 zł
Wykonanie	331 592,73 zł

W dziale 750- *Administracji Publicznej w rozdziale Urzędy Wojewódzkie*

Plan dotacji na utrzymanie administracji rządowej	99 828,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	97 362,26 zł
Wykonanie	97 362,26 zł

W dziale 751- *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

W rozdziale 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dotacji	2 399,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	2 399,00 zł
Wykonanie	2 399,00 zł

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan dotacji	60 785,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	60 040,20 zł
Wykonanie	60 040,20 zł

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

Plan dotacji	15 032,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	12 035,78 zł
Wykonanie	12 035,78 zł

W rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan dotacji	53 381,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	53 381,00 zł
Wykonanie	53 381,00 zł

W dziale 801- <i>Oświata i wychowanie</i>	
Plan dotacji na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 222,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	78 245,99 zł
Wykonanie	78 245,99 zł
W dziale 851- <i>Ochrona zdrowia</i>	
Plan dotacji	1 120,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	1 120,00 zł
Wykonanie	1 120,00 zł
W dziale 852- <i>Pomoc Społeczna</i>	
W rozdziale 85215 – <i>Dodatki mieszkaniowe</i>	
Plan dotacji	338,04 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	177,16 zł
Wykonanie	177,16 zł
W rozdziale 85228 – <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
Plan dotacji	26 557,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	26 378,60 zł
Wykonanie	26 378,60 zł
W dziale 855- <i>Rodzina</i>	
W rozdziale 85501 – <i>Świadczenie wychowawcze</i>	
Plan dotacji	9 866 211,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	9 864 795,35 zł
Wykonanie	9 864 795,35 zł
W rozdziale 85502 – <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
Plan dotacji	4 853 594,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	4 740 228,34 zł
Wykonanie	4 740 228,34 zł
W rozdziale 85503 – <i>Karta Dużej Rodziny</i>	
Plan dotacji	888,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	888,00 zł
Wykonanie	888,00 zł

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny*

Plan dotacji	445 317,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	420 016,21 zł
Wykonanie	420 016,21 zł

W rozdziale 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Plan dotacji	57 716,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	56 082,00 zł
Wykonanie	56 082,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie za 2019 r. stanowi załącznik nr 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

W dziale 921-*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan dotacji	64 000,00 zł
Otrzymane środki za 2019 r.	63 009,24 zł
Wykonanie	63 009,24 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 a.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. za 2019 r.

W dziale 600 *Transport i łączność* na zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. zaplanowano na kwotę 174 466,58 zł, wykonanie wydatków wyniosło 146 493,00 zł.

W dziale 851 *Ochrona zdrowia* na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” zaplanowano kwotę 9 500,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 9 500,00 zł.

W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn, otrzymana dotacja wyniosła 2 000,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2 000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dotacje podmiotowe za 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	615 000,00 zł
wykonanie za 2019 r.	615 000,00 zł

- biblioteki

plan	241 000,00 zł
wykonanie za 2019 r.	241 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły i oddziały przedszkolne:

plan	1 805 555,18 zł
wykonanie za 2019 r.	1 690 941,92 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dotacje celowe za 2019r.

Kwota zaplanowanych dotacji celowych za 2019 roku	420 805,16 zł
---	---------------

Wykonanych za 2019 roku	416 921,01 zł
-------------------------	---------------

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2019 r.

Z tytułu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych pozyskano dochody za 2019 roku.:

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie*:

plan dochodów	434 694,94 zł
wykonanie za 2019 r	399 937,55 zł
plan wydatków	434 694,94 zł
wykonanie za 2019 r	399 937,55 zł
- stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2019 r	0,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 8.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione za 2019r.

Przedstawione zostały w załączniku nr 9.

Zadania inwestycyjne roczne za 2019 r.

Wysokość wydatków za 2019 r, poniesionych na zadania inwestycyjne roczne przedstawiono w załączniku nr 10.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2019 rok.

Stopień zaawansowania oraz realizacji w 2019 roku programów wieloletnich przedstawiony został w załączniku nr 11.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba



Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				59 027 744,70	57 469 786,15	54 067 279,01	681 583,90	3 402 507,14	2 855 174,19	97,36
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 741,28	331 592,73	331 592,73	0,00	0,00	0,00	99,96
	01095		Pozostała działalność	331 741,28	331 592,73	331 592,73	0,00	0,00	0,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 741,28	331 592,73	331 592,73	0,00	0,00	0,00	99,96
020			Leśnictwo	2 000,00	1 534,49	1 534,49	0,00	0,00	0,00	76,72
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 534,49	1 534,49	0,00	0,00	0,00	76,72
		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	1 534,49	1 534,49	0,00	0,00	0,00	76,72
600			Transport i łączność	651 207,26	960 154,44	487 320,44	0,00	472 834,00	0,00	147,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	49 111,44	49 111,44	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 111,44	49 111,44	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 520,26	275 356,00	275 356,00	0,00	0,00	0,00	7 822,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 520,26	275 356,00	275 356,00	0,00	0,00	0,00	7 822,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	635 687,00	635 687,00	162 853,00	0,00	472 834,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 853,00	162 853,00	162 853,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 834,00	472 834,00	0,00	0,00	472 834,00	0,00	100,00
630			Turystyka	2 215 332,23	2 208 837,97	15 672,48	0,00	2 193 165,49	2 193 165,49	99,71
	63095		Pozostała działalność	2 215 332,23	2 208 837,97	15 672,48	0,00	2 193 165,49	2 193 165,49	99,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 672,48	15 672,48	15 672,48	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	2 199 659,75	2 193 165,49	0,00	0,00	2 193 165,49	2 193 165,49	99,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 682,50	49 558,25	49 558,25	0,00	0,00	0,00	89,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 682,50	49 558,25	49 558,25	0,00	0,00	0,00	89,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 630,00	8 754,85	8 754,85	0,00	0,00	0,00	56,01
		0740	Wpływy z dywidend	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 694,26	40 694,26	0,00	0,00	0,00	101,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	47 085,48	45 631,68	0,00	0,00	45 631,68	45 631,68	96,91
	72095		Pozostała działalność	47 085,48	45 631,68	0,00	0,00	45 631,68	45 631,68	96,91
		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	44 233,50	42 779,70	0,00	0,00	42 779,70	42 779,70	96,71
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 851,98	2 851,98	0,00	0,00	2 851,98	2 851,98	100,00
750			Administracja publiczna	129 371,02	138 863,67	138 863,67	0,00	0,00	0,00	107,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 828,00	97 377,76	97 377,76	0,00	0,00	0,00	97,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
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	99 828,00	97 362,26	97 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 493,02	41 466,12	41 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 493,02	41 466,12	41 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	19,79	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	19,79	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 597,00	127 855,98	127 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 399,00	2 399,00	2 399,00	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	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 785,00	60 040,20	60 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 785,00	60 040,20	60 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 032,00	12 035,78	12 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	
		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	15 032,00	12 035,78	12 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 381,00	53 381,00	53 381,00	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	53 381,00	53 381,00	53 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 524 730,02	13 919 400,19	13 919 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	7 802,89	7 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	7 802,89	7 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 078 122,48	2 800 028,71	2 800 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 220,00	1 511 428,31	1 511 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 919,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 035,00	210 035,00	210 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 199 333,48	1 052 581,00	1 052 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 256,40	3 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 534,00	15 534,00	15 534,00	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 749 053,04	2 331 709,49	2 331 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	954 268,87	845 977,20	845 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	628 300,00	597 135,23	597 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 486,20	7 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 498,96	339 823,58	339 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	49 013,00	49 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	237 970,00	190 170,00	190 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	293 575,52	293 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 015,21	8 528,76	8 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	170,06	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 165,50	209 291,81	209 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	108,35	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 694,30	168 658,54	168 658,54	0,00	0,00	0,00	104,31	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 184,84	1 321,89	1 321,89	0,00	0,00	0,00	111,57	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 246,36	7 829,38	7 829,38	0,00	0,00	0,00	184,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 495 389,00	8 570 567,29	8 570 567,29	0,00	0,00	0,00	100,88	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 483 389,00	8 563 821,00	8 563 821,00	0,00	0,00	0,00	100,95	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	6 746,29	6 746,29	0,00	0,00	0,00	56,22	
	758		Różne rozliczenia	18 561 568,19	18 579 394,37	18 504 895,42	0,00	74 498,95	0,00	100,10	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 468 613,00	10 468 613,00	10 468 613,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 468 613,00	10 468 613,00	10 468 613,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 459,00	51 459,00	51 459,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 459,00	51 459,00	51 459,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 340 453,00	7 340 453,00	7 340 453,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 340 453,00	7 340 453,00	7 340 453,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	649 371,19	667 187,37	592 688,42	0,00	74 498,95	0,00	102,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 672,18	5 672,18	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	530 550,00	530 550,00	530 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 144,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 322,24	44 322,24	44 322,24	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 498,95	74 498,95	0,00	0,00	74 498,95	0,00	100,00	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 672,00	51 672,00	51 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 672,00	51 672,00	51 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	801		Oświata i wychowanie	846 412,34	860 188,82	860 188,82	238 665,00	0,00	0,00	101,63	
	80101		Szkoły podstawowe	32 550,00	31 685,63	31 685,63	0,00	0,00	0,00	97,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	53,60	
		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	4 050,00	3 439,01	3 439,01	0,00	0,00	0,00	84,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	31,12	31,12	0,00	0,00	0,00	12,45	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	81,50	81,50	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	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 477,56	120 001,64	120 001,64	0,00	0,00	0,00	117,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00	77 165,00	77 165,00	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	25 312,56	42 836,64	42 836,64	0,00	0,00	0,00	169,23	
	80104		Przedszkola	269 778,64	265 050,11	265 050,11	0,00	0,00	0,00	98,25	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 291,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	92,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 196,00	185 196,00	185 196,00	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	74 582,64	70 563,11	70 563,11	0,00	0,00	0,00	94,61	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 013,14	121 746,84	121 746,84	0,00	0,00	0,00	103,16	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	84,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210,00	98 210,00	98 210,00	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	17 303,14	21 432,84	21 432,84	0,00	0,00	0,00	123,87	
	80110		Gimnazja	900,00	1 987,31	1 987,31	0,00	0,00	0,00	220,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00		0,00	0,00	0,00	26,00
		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	800,00	650,40	650,40		0,00	0,00	0,00	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,28	100,28		0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałanym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 210,63	1 210,63		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	2 806,00	2 806,00	2 806,00		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)	2 806,00	2 806,00	2 806,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 222,00	78 246,29	78 246,29		0,00	0,00	0,00	96,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	0,30		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	81 222,00	78 245,99	78 245,99		0,00	0,00	0,00	96,34
	80195		Pozostała działalność	238 665,00	238 665,00	238 665,00	238 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	11 549,88	11 549,88	11 549,88	11 549,88	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	450,12	450,12	450,12	450,12	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	218 162,85	218 162,85	218 162,85	218 162,85	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	8 502,15	8 502,15	8 502,15	8 502,15	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 310,00	1 304,00	1 304,00		0,00	0,00	0,00	99,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190,00	184,00	184,00		0,00	0,00	0,00	96,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	184,00	184,00		0,00	0,00	0,00	96,84
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	1 120,00	1 120,00		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	1 120,00	1 120,00	1 120,00		0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 328 329,59	1 277 075,45	1 277 075,45	275 973,02	0,00	0,00	0,00	96,14
	85202		Domy pomocy społecznej	70,00	59,89	59,89		0,00	0,00	0,00	85,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	59,89	59,89		0,00	0,00	0,00	85,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 622,00	43 461,67	43 461,67		0,00	0,00	0,00	97,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 622,00	43 461,67	43 461,67		0,00	0,00	0,00	97,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 139,00	155 226,56	155 226,56	34 800,00	0,00	0,00	0,00	91,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 339,00	120 426,56	120 426,56		0,00	0,00	0,00	88,98
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	338,04	177,16	177,16		0,00	0,00	0,00	52,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	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	338,04	177,16	177,16	0,00	0,00	0,00	52,41		
	85216		Zasiłki stałe	544 379,00	522 247,42	522 247,42	0,00	0,00	0,00	95,93		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	866,18	866,18	0,00	0,00	0,00	43,31		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 249,00	521 381,24	521 381,24	0,00	0,00	0,00	96,15		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 456,00	108 361,45	108 361,45	0,00	0,00	0,00	100,84		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	905,45	905,45	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 456,00	107 456,00	107 456,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 057,00	46 269,07	46 269,07	0,00	0,00	0,00	90,62		
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	19 890,47	19 890,47	0,00	0,00	0,00	102,00		
		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	26 557,00	26 378,60	26 378,60	0,00	0,00	0,00	99,33		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	250 268,55	241 272,23	241 272,23	241 173,02	0,00	0,00	96,41		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 513,84	221 012,42	221 012,42	221 012,42	0,00	0,00	96,30		
		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	20 214,71	19 464,60	19 464,60	19 464,60	0,00	0,00	96,29		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	128,89		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 945,88	167 383,67	167 383,67	166 945,88	0,00	0,00	100,26		
	85395		Pozostała działalność	166 945,88	167 383,67	167 383,67	166 945,88	0,00	0,00	100,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,01	182,01	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	255,78	255,78	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 945,88	166 945,88	166 945,88	166 945,88	0,00	0,00	100,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 390,00	237 928,40	237 928,40	0,00	0,00	0,00	80,28		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 390,00	237 928,40	237 928,40	0,00	0,00	0,00	80,28		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 500,00	237 038,40	237 038,40	0,00	0,00	0,00	80,22		
		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	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	855		Rodzina	15 351 118,00	15 155 477,94	15 155 477,94	0,00	0,00	0,00	98,73		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 871 011,00	9 871 034,41	9 871 034,41	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	739,06	739,06	0,00	0,00	0,00	147,81		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	127,91		
		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	9 866 211,00	9 864 795,35	9 864 795,35	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 094,00	4 788 365,32	4 788 365,32	0,00	0,00	0,00	96,60		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	5 413,67	5 413,67						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 070,16	22 070,16		0,00	0,00	0,00	83,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 853 594,00	4 740 228,34	4 740 228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	20 653,15	20 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	
		85503	Karta Dużej Rodziny	888,00	888,00	888,00	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	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85504	Wspieranie rodziny	464 409,00	439 108,21	439 108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	
		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	445 317,00	420 016,21	420 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 092,00	19 092,00	19 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 716,00	56 082,00	56 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	
		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	57 716,00	56 082,00	56 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 319 911,47	3 340 948,99	2 724 571,97	0,00	616 377,02	616 377,02	616 377,02	77,34	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 019 509,50	2 386 593,10	1 770 216,08	0,00	616 377,02	616 377,02	616 377,02	79,04	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 768 819,08	1 768 819,08	1 768 819,08	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	1 249 293,42	616 377,02	0,00	0,00	616 377,02	616 377,02	616 377,02	49,34	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	889 500,00	860 422,23	860 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	889 500,00	859 896,76	859 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	525,47	525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 376,59	14 834,07	14 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	142,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 376,59	14 834,07	14 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	142,96	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900,00	3 342,20	3 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,25	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	3 342,20	3 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,25	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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	18 500,00	5 900,79	5 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	3 900,79	3 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	
		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	0,00	100,00	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	284,68	284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	284,68	284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 604,53	69 571,92	69 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	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	81 604,53	69 571,92	69 571,92	0,00	0,00	0,00	85,25	
	90095		Pozostała działalność	297 520,85	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	278 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	63 027,24	63 027,24	0,00	0,00	0,00	98,48	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	63 027,24	63 027,24	0,00	0,00	0,00	98,48	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	63 009,24	63 009,24	0,00	0,00	0,00	98,45	
	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	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	-	
	926		Kultura fizyczna	3 012,44	3 627,87	3 627,87	0,00	0,00	0,00	120,43	
	92601		Obiekty sportowe	3 012,44	3 012,44	3 012,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 012,44	3 012,44	3 012,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	615,43	615,43	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,03	600,03	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓLEM:	59 027 744,70	57 469 786,15	54 067 279,01	681 583,90	3 402 507,14	2 855 174,19	97,36	

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			OGÓŁEM:	59 012 138,70	55 396 722,52	48 320 825,01	27 540 851,38	17 944 950,59	9 595 900,79	2 943 361,60	16 522 378,85	540 760,55	773 472,63	7 075 897,51	5 918 717,59	5 054 162,88	93,87	100,00
01010			Rolnictwo i łowiectwo	636 229,40	613 983,09	381 854,97	381 854,97	21 000,00	360 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	232 128,12	149 518,12	0,00	96,50	1,11
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	291 268,12	270 181,36	38 053,24	38 053,24	21 000,00	17 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	232 128,12	149 518,12	0,00	92,76	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 003,63	4 003,63	4 003,63	0,00	4 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 684,04	11 684,04	11 684,04	0,00	11 684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 071,57	1 071,57	1 071,57	0,00	1 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	84 450,00	82 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610,00	0,00	0,00	42,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 518,12	149 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 518,12	0,00	0,00	97,82	0,15
01030			izby rolnicze	13 220,00	12 209,00	12 209,00	12 209,00	0,00	12 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 220,00	12 209,00	12 209,00	12 209,00	0,00	12 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,02
01095			Porozumienia	331 741,28	331 592,73	331 592,73	331 592,73	0,00	331 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504,72	6 501,81	6 501,81	6 501,81	0,00	6 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,60
		4430	Różne opłaty i składki	325 236,56	325 090,92	325 090,92	325 090,92	0,00	325 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07
600			Transport i łączność	1 718 164,81	1 517 614,71	732 024,72	732 024,72	0,00	732 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	2,74
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	33 220,00	31 110,08	1 590,08	1 590,08	0,00	1 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	2,74
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 590,08	1 590,08	1 590,08	0,00	1 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	100,00	0,05
60014			Drogi publiczne powiatowe	132 973,00	128 283,20	11 310,20	11 310,20	0,00	11 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116 973,00	116 973,00	0,00	96,47	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 310,20	11 310,20	11 310,20	0,00	11 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 973,00	116 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 973,00	116 973,00	0,00	100,00	0,21
60016			Drogi publiczne gminne	712 535,56	546 758,96	498 707,23	498 707,23	0,00	498 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48 051,73	48 051,73	0,00	76,73	0,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 295,71	88 009,78	88 009,78	88 009,78	0,00	88 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	120 775,56	81 442,69	81 442,69	81 442,69	0,00	81 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	363 416,50	310 979,76	310 979,76	310 979,76	0,00	310 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								W tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						6	7	8	9	z tego:		11	12				13	14	15	16	17	18	19
										wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych												
6000	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 647,79	48 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 051,73	0,00	0,00	48 051,73	59,58	0,09			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi wewnętrzne	27 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6007	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	811 462,47	811 462,47	220 417,21	220 417,21	0,00	0,00	220 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 045,26	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	203 567,21	203 567,21	203 567,21	203 567,21	0,00	0,00	203 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 045,26	591 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Turystryka	2 803 137,80	2 803 137,80	2 803 137,80	2 803 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 884,19	0,00	100,00	
700	70005	4210	Pozostała działalność	2 803 137,80	2 803 137,80	2 803 137,80	2 803 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 884,19	0,00	100,00		
			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	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 659,75	1 799 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 884,19	0,00	83,08	
700	70005	4260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 478,05	529 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 557,39	0,00	81,81		
			Gospodarka mieszkaniowa	387 095,05	259 854,59	105 983,21	105 983,21	0,00	0,00	105 983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 326,80	0,00	87,71	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 095,05	259 854,59	105 983,21	105 983,21	0,00	0,00	105 983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 326,80	0,00	87,71	
710	71004	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	8 830,52	8 830,52	8 830,52	0,00	0,00	8 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 871,38	0,00	67,13		
			Zakup energii	2 000,00	441,08	441,08	441,08	0,00	0,00	441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 871,38	0,00	67,13		
			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	0,00		
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	96 525,61	96 525,61	96 525,61	0,00	0,00	96 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 871,38	0,00	67,13		
			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	153 871,38	0,00	67,13	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 871,38	0,00	67,13	
720	72095	6050	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 871,38	0,00	67,13		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	153 871,38	0,00	67,13	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 595,05	153 871,38	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	153 871,38	0,00	67,13	
750	75011	4010	Działalność usługowa	98 744,00	73 954,40	59 254,40	59 254,40	0,00	0,00	59 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	65,04		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	98 044,00	73 254,40	58 554,40	58 554,40	0,00	0,00	58 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	65,04		
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 554,40	58 554,40	58 554,40	0,00	0,00	58 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	65,04		
750	75011	4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 044,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	65,04		
			Cmentarze	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	65,04	
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	65,04	
750	75011	4010	Informatyka	58 978,00	57 039,60	57 039,60	57 039,60	0,00	0,00	57 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	65,04		
			Pozostała działalność	58 978,00	57 039,60	57 039,60	57 039,60	0,00	0,00	57 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	65,04	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 233,50	42 779,70	42 779,70	42 779,70	0,00	0,00	42 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	65,04	
750	75011	4010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 744,50	14 259,90	14 259,90	14 259,90	0,00	0,00	14 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,90	0,00	65,04		
			Administracja publiczna	5 043 987,20	4 787 305,94	4 750 627,44	4 568 094,13	3 744 378,04	823 716,09	0,00	0,00	182 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,90	0,00	65,04	
			Urzędy wojewódzkie	98 828,00	97 362,26	97 362,26	97 362,26	96 362,26	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,90	0,00	65,04	
750	75011	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 936,00	80 873,48	80 873,48	80 873,48	80 873,48	80 873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,90	0,00	65,04		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,00	13 820,30	13 820,30	13 820,30	13 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,90	0,00	65,04		
			Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,90	0,00	65,04		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
					Wydatki ogółem 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 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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					
75022		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 719,00	1 668,48	1 668,48	1 668,48	1 668,48	1 668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 774,50	150 916,48	114 237,98	8 030,84	8 030,84	0,00	106 207,14	0,00	106 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 678,50	0,00	93,87	0,27
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 896,00	106 207,14	106 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,19		
			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	0,00	-	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	1 965,48	1 965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00		
			4220 Zakup środków żywności	1 000,00	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 647,24	5 647,24	0,00	0,00	0,00	5 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,01		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 678,50	36 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
			75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 036 405,70	3 848 516,99	3 848 516,99	3 848 516,99	3 848 516,99	3 182 097,54	664 020,87	0,00	2 398,58	0,00	2 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	6,95	
			75075		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 398,58	2 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 924,25	2 458 412,43				2 458 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	4,44			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 652,00	194 104,48				194 104,48	0,00	0,00	0,00	194 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,35			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	458 327,87	434 835,98				434 835,98	0,00	0,00	0,00	434 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,78			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	66 122,47	52 379,99				52 379,99	0,00	0,00	0,00	52 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,09			
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	10 998,00				10 998,00	0,00	0,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,02			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 857,30	42 364,66				42 364,66	0,00	0,00	0,00	42 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,08			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 635,29	138 867,78				138 867,78	0,00	0,00	0,00	138 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,25			
4220 Zakup środków żywności	3 500,00	683,40				683,40	0,00	0,00	0,00	683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00			
4260 Zakup energii	32 000,00	21 097,25				21 097,25	0,00	0,00	0,00	21 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	0,04			
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	-	0,00			
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	4 334,00				4 334,00	0,00	0,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,01			
4300 Zakup usług pozostałych	352 349,82	344 723,38				344 723,38	0,00	0,00	0,00	344 723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,01			
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 794,56	22 794,56	0,00	0,00	0,00	22 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,04						
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 878,63	17 878,63	0,00	0,00	0,00	17 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,03						
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,01						
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 100,00	79 215,44	79 215,44	0,00	0,00	0,00	79 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,14						
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00						
4580 Pozostałe odsetki	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	862,86	862,86	0,00	0,00	0,00	862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00						
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	19 586,87	19 586,87	0,00	0,00	0,00	19 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,04						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 650,00	53 358,99	53 358,99	53 358,99	53 358,99	6 144,97	47 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,10					
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 108,76	1 108,76	0,00	0,00	0,00	1 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19	20
75085		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	800,00	158,03	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 878,18	4 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	3 041,83	3 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 172,19	44 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	488 229,00	481 508,71	480 933,89	439 657,27	41 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	574,82	574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 301,00	336 791,70	336 791,70	336 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia rozne	20 482,00	20 481,75	20 481,75	20 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 902,00	53 901,84	53 901,84	53 901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 750,00	5 749,81	5 749,81	5 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	22 732,17	22 732,17	22 732,17	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 698,42	12 698,42	12 698,42	0,00	0,00	0,00	12 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,04			
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	0,00	0,00	99,99	0,02			
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 010,90	14 010,90	14 010,90	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,03			
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	99,92	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	305,00	305,00	305,00	305,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 421,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4480	Podatek od nieruchomości	179,00	179,00	179,00	179,00	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	6 280,00	6 279,10	6 279,10	6 279,10	0,00	0,00	0,00	6 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
75095		169 100,00	155 642,51	155 642,51	82 289,74	20 116,00	62 173,74	0,00	73 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,28			
75101		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz imnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 500,00	37 855,38	37 855,38	0,00	0,00	0,00	37 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,07		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 600,00	73 352,77	73 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,13		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	20 300,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 983,10	4 983,10	4 983,10	0,00	0,00	0,00	4 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 335,26	7 335,26	7 335,26	0,00	0,00	0,00	7 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,01		
		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	89,45	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		751		131 597,00	127 855,98	127 855,98	53 254,49	34 046,04	19 218,45	0,00	74 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,23	
		2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	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)	Z tego:									Wydatki na wydatki ogółem (wykonanie)	w tym:					% wykonania wydatków ogółem	
					6	7	8	9	z tego:			12	13		14	15	16	17	18		19
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
75108	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wybory do Sejmu i Senatu	60 040,20	60 040,20	26 961,50	16 086,55	10 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 078,70	33 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,98	2 300,98	2 300,98	2 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109	4120	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	343,02	329,67	329,67	329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 456,00	13 456,00	13 456,00	13 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 795,00	10 784,85	10 784,85	10 784,85	0,00	10 784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75113	4170	4	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 032,00	12 035,78	4 275,78	2 955,86	1 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 015,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	762,55	422,80	422,80	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	109,85	60,58	60,58	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75404	4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	3 824,68	2 472,48	2 472,48	2 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,92	1 289,92	1 289,92	1 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 381,00	53 381,00	19 628,21	15 003,53	4 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	4170	4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 752,79	33 752,79	33 752,79	33 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,05	2 146,05	2 146,05	2 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	307,48	307,48	307,48	307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	78,72	78,72	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 243,22	262 626,28	254 776,28	195 159,49	137 045,94	18 000,00	41 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	2300	4	Wpłaty jednostek na parowski fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochotnicze strażne pożarne	252 221,00	219 237,58	154 770,79	58 113,55	96 657,24	15 000,00	41 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	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		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	41 616,79	41 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	2830	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 161,78	4 161,78	4 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	53 929,72	53 929,72	53 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	4260	4	Nagrody konkursowe	25 793,00	24 153,44	24 153,44	24 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	32 545,89	32 545,89	32 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup energii																		
			Wynagrodzenia bezosobowe																		
				12 035,78	12 035,78	4 275,78	2 955,86	1 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,02		
				7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,01	
				60,58	60,58	60,58	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00		
				2 472,48	2 472,48	2 472,48	2 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	0,00		
				4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				78,72	78,72	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				262 626,28	262 626,28	195 159,49	58 113,55	137 045,94	18 000,00	41 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				219 237,58	219 237,58	154 770,79	58 113,55	96 657,24	15 000,00	41 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,40	
				15 000,00	15 000,00	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	100,00	0,03		
				41 616,79	41 616,79	41 616,79	41 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,08		
				4 161,78	4 161,78	4 161,78	4 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,01		
				22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00		
				53 929,72	53 929,72	53 929,72	53 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,10		
				1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,10		
				24 153,44																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
75421	75495	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 zarobkowych	1 500,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	30 936,91	30 936,91	0,00	30 936,91	0,00	30 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 101,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	98,13		
		75702	75704	75421	Zarządzanie kryzysowe	123 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4810	Rezerwy	123 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Pozostała działalność			46 500,00	40 388,70	40 388,70	0,00	40 388,70	0,00	40 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86		
4300	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	38,70	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74		
4300	Zakup usług pozostałych			46 000,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72		
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			775 059,13	773 472,63	773 472,63	0,00	773 472,63	0,00	773 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 472,63	0,00	0,00	0,00	99,80		
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego			775 059,13	773 472,63	773 472,63	0,00	773 472,63	0,00	773 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 472,63	0,00	0,00	0,00	99,80		
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego (kredytów i pożyczek)			741 059,13	739 472,63	739 472,63	0,00	739 472,63	0,00	739 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 472,63	0,00	0,00	0,00	99,79		
8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	801	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		758	Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Oświata i wychowanie	17 629 227,58	17 345 744,33	17 316 267,94	14 841 295,54	12 126 605,56	2 714 689,98	1 690 941,92	512 731,10	271 299,38	29 476,39	29 476,39	29 476,39	29 476,39	29 476,39	29 476,39	29 476,39	0,00	98,39		
2590	Szkoly podstawowe	10 285 826,63	10 267 985,70	10 238 509,31	8 892 303,76	7 690 241,90	1 202 061,86	985 866,60	360 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83				
3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	985 866,60	985 866,60	985 866,60	0,00	985 866,60	0,00	985 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 460,00	360 338,95	360 338,95	0,00	360 338,95	0,00	360 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060 165,00	6 059 964,25	6 059 964,25	6 059 964,25	6 059 964,25	6 059 964,25	6 059 964,25	6 059 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	383 606,00	383 604,58	383 604,58	383 604,58	383 604,58	383 604,58	383 604,58	383 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 599,00	1 095 335,52	1 095 335,52	1 095 335,52	1 095 335,52	1 095 335,52	1 095 335,52	1 095 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	125 849,00	125 821,54	125 821,54	125 821,54	125 821,54	125 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 109,00	25 816,01	25 816,01	25 816,01	25 816,01	25 816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 150,00	488 718,57	488 718,57	488 718,57	488 718,57	488 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	40 336,46	40 336,46	40 336,46	40 336,46	40 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,07
		4260	Zakup energii	116 262,22	114 874,69	114 874,69	114 874,69	114 874,69	114 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	80 810,00	80 754,44	80 754,44	80 754,44	80 754,44	80 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 545,91	9 545,91	9 545,91	9 545,91	9 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	112 144,42	111 401,58	111 401,58	111 401,58	111 401,58	111 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 580,00	7 270,87	7 270,87	7 270,87	7 270,87	7 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 121,56	1 121,56	1 121,56	1 121,56	1 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 790,00	17 508,31	17 508,31	17 508,31	17 508,31	17 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,03
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 846,00	314 846,00	314 846,00	314 846,00	314 846,00	314 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 672,47	15 672,47	15 672,47	15 672,47	15 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 779,39	29 476,39	29 476,39	29 476,39	29 476,39	29 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 476,39	0,00	72,28	0,05
		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
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 880,92	984 818,14	984 818,14	984 818,14	571 272,99	484 708,99	86 564,00	383 745,92	29 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	1,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (mają jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)	383 745,92	383 745,92	383 745,92	383 745,92	0,00	0,00	0,00	383 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 956,00	29 799,23	29 799,23	29 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 918,00	378 671,50	378 671,50	378 671,50	378 671,50	378 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,68
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 147,00	30 743,66	30 743,66	30 743,66	30 743,66	30 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 206,00	69 005,36	69 005,36	69 005,36	69 005,36	69 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 288,47	6 288,47	6 288,47	6 288,47	6 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	175,10	175,10	175,10	175,10	175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	340,43	340,43	340,43	340,43	340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	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	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 100,00	54 953,47	54 953,47	54 953,47	54 953,47	54 953,47	0,00	54 953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,10

Dział	Rozdział	§	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		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 społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 748,00	20 748,00	20 748,00	20 748,00	20 748,00	0,00	20 748,00	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	350,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80104		Przedszkola	1 353 675,01	1 352 029,16	1 352 029,16	1 304 993,86	989 077,51	315 916,35	2 987,82	44 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	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	2 987,82	2 987,82	2 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 113,00	44 047,48	44 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 251,00	785 111,35	785 111,35	785 111,35	785 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,42
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 061,00	54 060,63	54 060,63	54 060,63	54 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	137 689,99	137 689,99	137 689,99	137 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 273,00	12 215,54	12 215,54	12 215,54	12 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 050,00	73 971,89	73 971,89	73 971,89	73 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,13
		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
		4260	Zakup energii	27 910,00	27 906,34	27 906,34	27 906,34	27 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	79 866,19	79 140,00	79 140,00	79 140,00	79 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	10 345,00	10 276,95	10 276,95	10 276,95	10 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 400,00	77 100,88	77 100,88	77 100,88	77 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 056,05	1 056,05	1 056,05	1 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,14
		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 społecznych	610,00	608,38	608,38	608,38	608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 978,00	42 978,00	42 978,00	42 978,00	42 978,00	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	1 400,00	1 347,86	1 347,86	1 347,86	1 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00
	80106		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
		6050	Inne formy wychowania przedszkolnego	409 775,55	406 683,47	406 683,47	251 752,36	233 475,17	18 273,19	140 874,55	14 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 874,55	140 874,55	140 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	140 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 185,00	14 056,56	14 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 892,00	182 713,89	182 713,89	182 713,89	182 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,33
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 508,00	11 506,23	11 506,23	11 506,23	11 506,23	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	35 125,00	34 910,41	34 910,41	34 910,41	34 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 509,00	4 348,64	4 348,64	4 348,64	4 348,64	4 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	893,39	893,39	893,39	893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	0,00	0,00	99,27	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,09	17,09	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 180,71	3 180,71	3 180,71	3 180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	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	57,83	0,01	
		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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 182,00	11 182,00	11 182,00	11 182,00	11 182,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
		80110	Gimnazja	1 753 535,00	1 753 491,29	1 705 434,10	1 705 434,10	1 705 434,10	1 430 727,52	274 706,58	0,00	48 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 058,00	48 057,19	48 057,19	48 057,19	48 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 387,00	1 016 330,34	1 016 330,34	1 016 330,34	1 016 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,83	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	200 041,00	200 040,21	200 040,21	200 040,21	200 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 407,00	190 406,24	190 406,24	190 406,24	190 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 893,00	20 891,98	20 891,98	20 891,98	20 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 059,00	3 058,75	3 058,75	3 058,75	3 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 353,00	145 352,89	145 352,89	145 352,89	145 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		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	
		4260	Zakup energii	35 616,00	35 615,26	35 615,26	35 615,26	35 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 962,00	1 961,76	1 961,76	1 961,76	1 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 262,00	22 261,54	22 261,54	22 261,54	22 261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 759,01	1 759,01	1 759,01	1 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	645,26	645,26	645,26	645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	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	99,89	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 726,00	65 726,00	65 726,00	65 726,00	65 726,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1 384,86	1 384,86	1 384,86	1 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	631 525,00	603 735,53	603 735,53	603 735,53	603 735,53	88 567,62	515 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	1,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00	4 329,54	4 329,54	4 329,54	4 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,00	190,74	190,74	190,74	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 832,50	84 047,34	84 047,34	84 047,34	84 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	518 564,50	515 167,91	515 167,91	515 167,91	515 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,93	
		80146	Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	11 782,00	11 727,63	11 727,63	11 727,63	11 727,63	0,00	11 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15			16	17
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenie usług	wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 727,63	11 727,63	11 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	695 836,19	695 836,19	675 774,19	19 662,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	1,26
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 453,00	528 232,83	528 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,95
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	41 840,00	41 837,96	41 837,96	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 402,00	94 337,03	94 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 090,00	11 366,37	11 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,02
	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
	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
	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
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 662,00	19 662,00	19 662,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
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	150 985,93	108 536,48	3 986,80	260,00	104 372,16	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,20
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	146 122,93	104 372,16	0,00	0,00	104 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,19
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 193,95	3 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	478,15	478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	54,70	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 928,36	607 076,67	527 270,41	36 236,34	65 112,27	14 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	1,10
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 743,36	65 112,27	0,00	0,00	65 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 345,00	14 693,99	0,00	0,00	0,00	14 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,03
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 196,00	388 870,33	388 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,70
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	22 478,00	22 476,76	22 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 756,00	70 547,50	70 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydanki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	Wydanki majątkowe	Wydanki na wydatki na obsługę długu	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 785,00	9 139,48	9 139,48	9 139,48	0,00	9 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,02			
		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	9 698,00	8 868,96	8 868,96	8 868,96	0,00	8 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	670,00	83,21	83,21	83,21	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00			
		4260	Zakup energii	3 434,00	2 809,84	2 809,84	2 809,84	0,00	2 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	795,56	795,56	795,56	0,00	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	175,59	175,59	175,59	0,00	175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00	2 154,96	2 154,96	2 154,96	0,00	2 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,00	280,66	280,66	280,66	0,00	280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	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	523,00	354,16	354,16	354,16	0,00	354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 097,00	20 097,00	20 097,00	20 097,00	0,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00	616,40	616,40	616,40	0,00	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00			
80152		4120	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 782,00	47 775,49	47 775,49	47 775,49	46 615,31	39 267,79	7 347,52	0,00	1 160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,00	1 160,18	1 160,18	1 160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 519,00	27 518,14	27 518,14	27 518,14	0,00	27 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,00	5 751,60	5 751,60	5 751,60	0,00	5 751,60	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	5 504,00	5 503,82	5 503,82	5 503,82	0,00	5 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	495,00	494,23	494,23	494,23	494,23	494,23	494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,00	3 926,75	3 926,75	3 926,75	3 926,75	3 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		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			
		4260	Zakup energii	897,00	896,05	896,05	896,05	896,05	896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00	555,39	555,39	555,39	555,39	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 811,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	67,00	66,86	66,86	66,86	66,86	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydaki ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 222,00	78 718,84	78 718,84	70 736,24	70 736,24	70 736,24	7 982,60	7 982,60	0,00	70 736,24	0,00	7 982,60	0,00	0,00	0,00	96,92	0,14
80195		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 008,00	70 736,24	70 736,24	70 736,24	70 736,24	70 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,13
			Pozostała działalność	530 462,18	427 329,74	427 329,74	156 030,36	156 030,36	156 030,36	0,00	0,00	0,00	271 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,77
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 944,85	15 064,29	15 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,03
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660,31	587,04	587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 422,00	28 952,50	28 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,00	1 128,01	1 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883,15	9 677,20	9 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,37	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 564,91	1 153,67	1 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	60,97	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 092,79	93 522,16	93 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 824,09	3 643,73	3 643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,33	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 631,94	13 052,95	13 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,53	508,56	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 607,84	21 749,69	21 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 465,24	847,39	847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00
		4260	Zakup energii	1 237,78	1 237,78	1 237,78	0,00	0,00	0,00	1 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232,58	232,58	232,58	0,00	0,00	0,00	232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 092,83	77 953,09	77 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,14
		4309	Zakup usług pozostałych	4 951,67	3 037,10	3 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 847,00	151 847,00	151 847,00	0,00	0,00	0,00	151 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4590	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	246 910,06	225 950,23	225 950,23	146 209,41	146 209,41	146 209,41	97 233,22	9 500,00	14 126,50	56 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,41
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85154	Przezwidzianie alkoholizmowi	3110	Przezwidzianie alkoholizmowi	215 490,06	203 832,63	133 591,81	48 976,19	84 615,62	0,00	14 126,50	56 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,37	
		3111	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	495,93	495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	833,00	563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 233,00	48 480,26	48 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 767,00	49 650,51	49 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,38	7 446,30	7 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	76 911,68	76 069,32	76 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,14
		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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00		
85195			Pozostała działalność	28 420,00	19 117,60	9 617,60	0,00	9 617,60	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,03	
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	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	8 497,60	8 497,60	0,00	8 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	0,02
			85202	Pomoc społeczna	2 437 979,59	2 147 640,18	1 125 592,44	400 598,12	724 994,32	6 000,00	855 384,35	160 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	3,88
			85202	Domy pomocy społecznej	501 000,00	493 846,45	493 846,45	0,00	493 846,45	0,00	493 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,89
85203	3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00	
			85203	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	836,75	836,75	0,00	836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	227,80	227,80	0,00	227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 004,93	19,67	19,67	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00
85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		714,07	589,28	589,28	0,00	589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,00	
			85213	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 622,00	43 461,67	43 461,67	0,00	43 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,08
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 622,00	43 461,67	43 461,67	0,00	43 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,08	
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 439,00	195 478,50	4 684,66	0,00	4 684,66	0,00	154 553,35	36 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	184 848,51	154 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,28
			3119	Świadczenia społeczne	36 240,49	36 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 141,70	2 141,70	0,00	2 141,70	0,00	2 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
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	2 550,00	2 542,96	2 542,96	0,00	2 542,96	0,00	2 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		4560	Osetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Dodatki mieszkaniowe	4 818,04	3 988,68	3 988,68	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,01
		4210	Świadczenia społeczne	4 812,36	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,01
85216			Zakup materiałów i wyposażenia	5,68	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00
			Zasłki stałe	544 749,00	522 247,42	522 247,42	866,18	0,00	0,00	866,18	0,00	0,00	521 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	866,18	866,18	0,00	0,00	0,00	866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	542 249,00	521 381,24	521 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,94
		4560	Osetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	456 126,00	420 761,04	420 761,04	417 362,44	366 611,22	50 751,22	3 398,60	0,00	0,00	3 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 398,60	3 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 168,00	291 786,36	291 786,36	291 786,36	291 786,36	291 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 188,00	26 187,28	26 187,28	26 187,28	26 187,28	26 187,28	0,00	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	55 000,00	41 271,08	41 271,08	41 271,08	41 271,08	41 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	6 341,81	6 341,81	6 341,81	6 341,81	6 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 978,00	1 024,69	1 024,69	1 024,69	1 024,69	1 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 157,00	25 834,04	25 834,04	25 834,04	25 834,04	25 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 920,88	7 920,88	7 920,88	7 920,88	7 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	202,95	202,95	202,95	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	608,61	608,61	608,61	608,61	608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 351,00	9 350,69	9 350,69	9 350,69	9 350,69	9 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 625,05	4 625,05	4 625,05	4 625,05	4 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,01
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 957,00	157 390,65	157 390,65	157 390,65	157 390,65	123 403,75	33 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
85230		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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	4 614,90	4 614,90	4 614,90	4 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	29 372,00	29 372,00	29 372,00	29 372,00	0,00	0,00	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	129 837,00	123 403,75	123 403,75	123 403,75	123 403,75	0,00	0,00	123 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,05	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	223 000,00	185 921,96	185 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 921,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,22	
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	170 921,96	170 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,34	
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
		85295	Pozostała działalność	264 268,55	122 563,06	122 563,06	0,00	0,00	7 140,16	0,00	7 140,16	6 000,00	0,00	0,00	109 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,03
					Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,01
		2360				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		3027				463,48	463,48	463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		3029				40,82	40,82	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4017				55 362,58	24 092,67	24 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	0,04
4019				4 675,42	2 121,69	2 121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00		
4117				9 534,37	4 148,77	4 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00		
4119				839,63	365,35	365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,01	0,01		
4127				1 410,76	607,67	607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,00	0,00		
4129				124,24	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00		
4177				10 155,66	8 265,12	8 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,01	0,01		
4179				894,34	784,88	784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00	0,00		
4210				8 000,00	7 140,16	7 140,16	0,00	0,00	0,00	7 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,01	0,01		
4217				69 039,98	52 802,99	52 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,10	0,10		
4219				6 081,59	4 649,85	4 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,01	0,01		
4287				533,06	502,72	502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00		
4289				46,94	44,28	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00	0,00		
4307				68 924,70	8 787,15	8 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,02	0,02		
4309				6 610,98	773,85	773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00		
4417				13 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4419				1 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4447				854,73	851,90	851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00		
4449				75,27	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00		
853				193 145,88	70 623,14	70 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 939,68	0,00	52 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,13	0,13		
85311				4 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,01	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						wydatki budżetowych jednostek	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	w tym:						
														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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	4 000,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,01
85395			Pozostała działalność	189 145,88	66 923,14	0,00	66 923,14	0,00	0,00	0,00	14 239,68	0,00	52 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,12
	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	15 700,00	14 239,68	0,00	14 239,68	0,00	0,00	0,00	14 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,03
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 945,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
	3117		Świadczenia społeczne	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 140,00	34 022,27	0,00	34 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,06
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	232,22	0,00	232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 252,11	0,00	5 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,10	5 977,01	0,00	5 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,01
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 850,11	1 506,39	0,00	1 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	132,00	131,34	0,00	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 926,94	4 346,05	0,00	4 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,01
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	71,34	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	85,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	35 130,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 345,73	423,73	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00
	4449		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 030,00	692 191,85	375 526,74	692 191,85	356 657,00	18 869,74	18 869,74	0,00	316 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	1,25
85401			Świadcice szkolne	394 806,00	394 003,85	374 526,74	394 003,85	356 657,00	17 869,74	17 869,74	0,00	19 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 515,00	19 477,11	0,00	19 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 056,00	278 485,01	0,00	278 485,01	0,00	278 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,50
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 337,00	23 335,17	0,00	23 335,17	0,00	23 335,17	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	50 208,00	50 076,31	0,00	50 076,31	0,00	50 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 760,51	0,00	4 760,51	0,00	4 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,74	0,00	979,74	0,00	979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	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
	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
	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
	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

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
85404		4280	Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	329 224,00	297 188,00	297 188,00	297 188,00	297 188,00	0,00	0,00	0,00	297 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	329 224,00	297 188,00	297 188,00	297 188,00	297 188,00	0,00	0,00	0,00	297 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,54
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			Rodzina	15 417 803,00	15 238 475,75	15 238 475,75	15 238 475,75	714 685,73	506 412,00	208 273,73	0,00	14 523 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	27,51
85501			Świadczenie wychowawcze	9 876 211,00	9 871 034,41	9 871 034,41	9 871 034,41	113 397,11	81 776,67	31 620,44	0,00	9 757 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	17,82
		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	8 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	9 757 687,21	9 757 637,30	9 757 637,30	9 757 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 899,10	62 484,10	62 484,10	62 484,10	62 484,10	62 484,10	62 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,11
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 771,00	1 770,72	1 770,72	1 770,72	1 770,72	1 770,72	1 770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 699,66	10 699,66	10 699,66	10 699,66	10 699,66	10 699,66	10 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 537,19	1 537,19	1 537,19	1 537,19	1 537,19	1 537,19	1 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	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	3 891,36	2 941,27	2 941,27	2 941,27	2 941,27	2 941,27	2 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 039,01	19 039,01	19 039,01	19 039,01	19 039,01	19 039,01	19 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,20	541,20	541,20	541,20	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsieki 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	1 500,00	739,06	739,06	739,06	739,06	0,00	739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 613,51	1 613,14	1 613,14	1 613,14	1 613,14	1 613,14	1 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 886 994,00	4 767 658,45	4 767 658,45	4 767 658,45	408 005,73	368 159,16	39 846,57	0,00	4 359 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	8,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		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	26 400,00	22 070,16	22 070,16	22 070,16	22 070,16	0,00	22 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 439 526,00	4 359 252,72	4 359 252,72	4 359 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	7,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 086,00	95 367,81	95 367,81	95 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,17
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 471,00	5 470,62	5 470,62	5 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	264 110,19	264 110,19	264 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 537,00	2 340,70	2 340,70	2 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	869,84	869,84	869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	1 748,90	1 748,90	1 748,90	0,00	0,00	1 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 127,82	7 046,01	7 046,01	7 046,01	0,00	0,00	7 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	67,65	67,65	67,65	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	25,07	25,07	25,07	0,00	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,51	2 493,51	2 493,51	0,00	0,00	2 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 359,95	5 359,95	5 359,95	0,00	0,00	5 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62,18	62,18	62,18	62,18	0,00	0,00	62,18	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	899,00	858,14	858,14	858,14	0,00	0,00	858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	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	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504	3110	Wspieranie rodziny	501 994,00	467 606,01	467 606,01	467 606,01	61 106,01	56 476,17	4 629,84	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 911,00	45 315,62	45 315,62	45 315,62	0,00	0,00	45 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,73
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 557,00	2 556,29	2 556,29	2 556,29	0,00	0,00	2 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	7 527,88	7 527,88	7 527,88	0,00	0,00	7 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	1 076,38	1 076,38	1 076,38	0,00	0,00	1 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,00
		4300	Podróże usług pozostałych	66,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	316,72	316,72	316,72	0,00	0,00	316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	125,36	125,36	125,36	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
			Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wzrosty 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	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	majątkowe	w tym:		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			
														7	8					9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85508	4330	Rodziny zastępcze	94 000,00	75 206,88	75 206,88	0,00	75 206,88	75 206,88	0,00	75 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,14	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	75 206,88	75 206,88	0,00	75 206,88	75 206,88	0,00	75 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,14	
		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			
85510	3110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513	4260	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 716,00	56 082,00	56 082,00	0,00	56 082,00	56 082,00	0,00	56 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,10	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 716,00	56 082,00	56 082,00	0,00	56 082,00	56 082,00	0,00	56 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,10	
900	3110	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	0,00			
		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	0,00			
90001	4360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 552 721,57	6 484 514,78	3 966 695,57	527 013,65	3 438 741,74	3 966 695,57	0,00	3 438 741,74	0,00	940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 819,21	2 186 017,91	1 933 320,47	85,86	11,71	
		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	4 358 519,59	3 932 113,98	1 655 191,60	1 655 191,60	1 655 191,60	0,00	1 655 191,60	1 655 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 922,38	1 945 121,08	1 913 636,26	90,22	7,10	
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	241 060,69	241 060,69	241 060,69	241 060,69	241 060,69	0,00	241 060,69	241 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		Zakup energii	61 500,00	3 542,18	3 542,18	3 542,18	3 542,18	0,00	3 542,18	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	1 431 526,52	1 410 588,73	1 410 588,73	1 410 588,73	1 410 588,73	0,00	1 410 588,73	1 410 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	2,55
		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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	334 791,30	331 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 801,30	0,00	0,00	99,11	0,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 784,82	31 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 484,82	0,00	0,00	8,38	0,06
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 431,50	1 193 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 431,50	1 193 431,50	1 193 431,50	100,00	2,15
90002	4040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 204,76	720 204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 204,76	720 204,76	720 204,76	100,00	1,30	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	889 500,00	853 950,78	853 950,78	91 471,02	762 479,76	853 950,78	0,00	762 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	1,54	
		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	0,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	69 337,82	69 337,82	69 337,82	69 337,82	0,00	69 337,82	69 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,13	
4110	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 909,74	6 909,74	6 909,74	6 909,74	0,00	6 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,01		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,00	12 954,96	12 954,96	12 954,96	12 954,96	0,00	12 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,02		
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 675,00	2 268,50	2 268,50	2 268,50	2 268,50	0,00	2 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	
		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	685,00	679,91	679,91	679,91	679,91	0,00	679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	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	0,00	0,00			
4300	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	759 145,50	759 145,50	759 145,50	759 145,50	0,00	759 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	1,37	
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	1 941,73	1 941,73	1 941,73	1 941,73	0,00	1 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na 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	17	18	19	20		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	197,62	197,62	197,62	0,00	197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	631 524,85	573 416,14	573 416,14	572 475,96	353 437,17	219 038,79	0,00	940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	1,04			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	940,18	940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 245,00	246 548,60	246 548,60	246 548,60	246 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,45			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 750,00	20 701,63	20 701,63	20 701,63	20 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 463,35	47 396,26	47 396,26	47 396,26	47 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 899,38	4 592,45	4 592,45	4 592,45	4 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 225,00	34 198,23	34 198,23	34 198,23	34 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 809,00	11 347,94	11 347,94	11 347,94	0,00	11 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	206 063,12	205 138,02	205 138,02	205 138,02	0,00	205 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,37			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 480,00	2 377,83	2 377,83	2 377,83	0,00	2 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 051,88	46 761,22	46 761,22	46 761,22	32 880,39	13 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	4 424,64	4 424,64	4 424,64	4 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	330,75	330,75	330,75	330,75	0,00	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 891,88	13 700,83	13 700,83	13 700,83	0,00	13 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 500,00	65 553,51	65 553,51	65 553,51	7 667,07	57 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 389,96	1 389,96	1 389,96	1 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	198,45	198,45	198,45	198,45	0,00	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 078,66	6 078,66	6 078,66	6 078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	460,04	460,04	460,04	0,00	460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 230,00	57 426,40	57 426,40	57 426,40	0,00	57 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,10			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 701,56	745 201,52	538 987,90	538 987,90	0,00	538 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 213,62	206 213,62	89,17	1,35			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	562,34	562,34	562,34	0,00	562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00			
		4260	Zakup energii	500 000,00	459 653,18	459 653,18	459 653,18	459 653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,83			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	78 772,38	78 772,38	78 772,38	78 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,14			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 201,56	206 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 213,62	0,00	94,07	0,37			
		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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	18 500,00	11 498,00	11 498,00	11 498,00	0,00	11 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:					% wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2, 3 w art. 5 ust. 1	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 pkt 2, 3 w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 312,44	69 571,92	69 571,92	69 571,92	69 571,92	0,00	69 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 312,44	69 571,92	69 571,92	69 571,92	69 571,92	0,00	69 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,13	
	90095		Pozostała działalność	612 111,25	186 447,71	151 764,50	151 764,50	151 764,50	41 558,00	110 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 683,21	19 684,21	30,46	0,34	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	35 000,00	28 349,00	28 349,00	28 349,00	28 349,00	0,00	28 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00	0,00	13 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 416,25	18 173,22	18 173,22	18 173,22	18 173,22	0,00	18 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,03	
		4260	Zakup energii	20 900,00	20 859,21	20 859,21	20 859,21	20 859,21	0,00	20 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,04	
		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	79 500,00	69 174,07	69 174,07	69 174,07	69 174,07	0,00	69 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,12	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	921	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 925,80	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	4,84	0,02	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 074,20	6 184,21	6 184,21	6 184,21	6 184,21	0,00	6 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,21	6 184,21	4,45	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	14 999,00	14 999,00	14 999,00	14 999,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	14 999,00	95,54	0,03	
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 243 675,75	2 106 025,23	1 198 101,10	237 121,10	86 781,23	150 339,87	960 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 924,13	173 005,51	734 918,62	93,86	3,80
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	284 144,71	242 925,03	140 925,03	49 239,33	91 685,70	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,44	
		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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	5 800,08	5 800,08	5 800,08	5 800,08	0,00	5 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	42 717,25	42 717,25	42 717,25	42 717,25	0,00	42 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,08	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	384,73	384,73	384,73	384,73	0,00	384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	6 130,42	6 130,42	6 130,42	6 130,42	0,00	6 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 344,71	85 170,55	85 170,55	85 170,55	85 170,55	0,00	85 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,15	
		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	1 516 947,04	1 472 494,30	673 654,17	58 654,17	615 000,00	0,00	58 654,17	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 840,13	173 005,51	625 834,62	97,07	2,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11	
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	22 350,00	14 187,97	14 187,97	14 187,97	14 187,97	0,00	14 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,03	
		4260	Zakup energii	33 000,00	19 387,50	19 387,50	19 387,50	19 387,50	0,00	19 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,03	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4270	Zakup usług remontowych		15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych		12 600,00	9 428,70	9 428,70	0,00	9 428,70	0,00	9 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 486,28	173 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 005,51	173 005,51	0,00	95,86	0,31
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		637 860,76	625 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 834,62	0,00	625 834,62	98,11	1,13
92116		Biblioteki		241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
92120	4110	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		152 584,00	146 625,90	37 541,90	37 541,90	37 541,90	37 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 084,00	96,10	0,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	37 541,90	37 541,90	0,00	37 541,90	37 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		109 084,00	109 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 084,00	0,00	109 084,00	100,00	0,20
92195		Pozostała działalność		49 000,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	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 pożytku publicznego		3 000,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		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	0,00	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	0,00	0,00
92601		Kultura fizyczna		312 409,86	282 965,62	279 029,62	39 029,62	39 029,62	34 369,21	4 660,41	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	90,58	0,51
	4170	Obiekty sportowe		62 986,00	39 605,62	35 669,62	35 669,62	34 369,21	34 369,21	1 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,07
	4190	Nagrody konkursowe		44 136,00	34 369,21	34 369,21	1 140,41	1 140,41	0,00	1 140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 140,41	1 140,41	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 150,00	160,00	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	2,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 950,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	99,65	0,01
				243 550,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										W tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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)	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		
		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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	5 873,86	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,01		
		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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	59 012 138,70	55 396 722,52	48 320 825,01	48 320 825,01	27 540 851,38	17 944 950,59	9 595 900,79	2 943 361,60	16 522 378,85	540 760,55	0,00	773 472,63	7 075 897,51	5 918 717,59	5 054 162,88	93,87	100,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 357 477,83	4 357 477,83	100,00
1.	Kredyty	§ 952	3 084 000,00	3 084 000,00	100,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2	Pożyczki	§ 903			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	1 273 477,83	1 273 477,83	100,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
Rozchody ogółem:			4 373 083,83	4 373 083,83	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 484 000,00	3 484 000,00	100,00
1,1.	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek krajowych	§ 992	0,00		
3	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	889 083,83	889 083,83	100,00
4	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
5.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
7	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 w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	z tego						z tego:			z tego:			w złotych	
			Dotacje ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	331 741,28	331 592,73	331 592,73	331 592,73	331 592,73									
750	75011	2010	99 828,00	97 362,26	97 362,26	97 362,26	1 000,00									
751	75101	2010	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00									
751	75108	2010	60 785,00	60 040,20	60 040,20	60 040,20	16 086,65	10 874,85		33 078,70						
751	75109	2010	15 032,00	12 035,78	12 035,78	12 035,78	2 955,86	1 319,92		7 760,00						
751	75113	2010	53 381,00	53 381,00	53 381,00	53 381,00	15 003,53	4 624,68		33 752,79						
801	80153	2010	81 222,00	78 245,99	78 245,99	78 245,99		70 736,24	7 509,75							
851	85195	2010	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00								
852	85215	2010	338,04	177,16	177,16	177,16		3,48		173,68						
852	85228	2010	26 557,00	26 378,60	26 378,60	26 378,60	26 378,60									
855	85501	2060	9 866 211,00	9 864 795,35	9 864 795,35	9 864 795,35	81 776,67	25 381,38		9 757 637,30						
855	85502	2010	4 853 594,00	4 740 228,34	4 740 228,34	4 740 228,34	368 159,16	12 416,46		4 359 652,72						
855	85503	2010	888,00	888,00	888,00	888,00		888,00								
855	85504	2010	445 317,00	420 016,21	420 016,21	420 016,21	10 806,21	2 710,00		406 500,00						
855	85513	2010	57 716,00	56 082,00	56 082,00	56 082,00		56 082,00								
Ogółem			15 896 129,32	15 744 742,62	15 744 742,62	15 744 742,62	617 528,94	521 148,74	7 509,75	14 598 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody planowane ogółem	§	Wykonanie	§	Wydatki planowane ogółem	§	Wykonanie	z tego:							Wydajki majątkowe
										Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
Wykonanie łącznika drogi polnej Hucisko - Kapkazy w sołectwie Wiąca	600	60017	12 000,00	-	0,00	-	27 973,58	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień																	
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 dl. ok 330 mb"																	
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś	600	60014	-	-	2 000,00	-	157 993,00	-	157 993,00	11 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	146 493,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 05821 w miejscowości Siekierno - Podmieście w latach 2017 - 2019																	
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś	600	60014	-	-	0,00	29 520,00	6050	29 520,00	29 520,00	-	-	-	-	-	-	-	29 520,00
Realizacja Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”																	
Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4210	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	9 500,00	-	-	-	60 393,00
Ogółem			14 000,00		2 000,00	185 966,58		157 993,00	11 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00		174 466,58

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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	615 000,00	615 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteki	241 000,00	241 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	442 792,24	442 792,24
4	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	543 074,36	543 074,36
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	251 935,12	251 935,12
6	801	80103	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	131 810,80	131 810,80
7	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	2 987,82	2 987,82
8	801	80106	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	140 874,55	140 874,55
9	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	86 504,56	86 504,56
10	801	80149	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	59 618,37	17 867,60
11	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	34 962,36	34 962,36
12	801	80150	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	102 781,00	30 149,91
13	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	4 070,00	4 062,20
14	801	80153	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	4 144,00	3 920,40
Ogółem					2 661 555,18	2 546 941,92


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Dotacje celowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	851	85195	2710	Realizacja Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	9 500,00	9 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2830	Wymiana bram do garażu	OSP Wzdół Rządowy	15 000,00	15 000,00
2	754	75412	6230	Zakup rozpierała kolumnowego	OSP Wzdół Rządowy	8 000,00	7 850,00
3	801	80195	2837	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	16 944,85	15 064,29
	801	80195	2839	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	660,31	587,04
4	852	85295	2360	Zadania własne w zakresie pomocy społecznej	* tryb poza konkursem	6 000,00	6 000,00
5	853	85311	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	* tryb poza konkursem	4 000,00	3 700,00
6	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	15 700,00	14 239,68
7	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	102 000,00	102 000,00
8	921	92195	2360	Zadania własne w zakresie kultury	* tryb poza konkursem	3 000,00	2 980,00
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	240 000,00	240 000,00
Ogółem						420 805,16	416 921,01

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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 2019 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2019
						Ogółem		Ogółem		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.
1	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80101			9 800,00	7 719,25	9 800,00	7 719,25	
2	ZS we Wzdole Rządowym	801	80101			40 083,46	33 161,83	40 083,46	33 161,83	
3	S.P. Św. Katarzyna	801	80101			22 287,48	21 135,65	22 287,48	21 135,65	
4	SP Psary	801	80101			600,00	325,29	600,00	325,29	
5	Gimnazjum Bodzentyn	801	80110			2 000,00	1 210,63	2 000,00	1 210,63	
6	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80148			179 100,00	160 910,00	179 100,00	160 910,00	
7	ZS we Wzdole Rządowym	801	80148			103 824,00	102 072,90	103 824,00	102 072,90	
8	Gimnazjum Bodzentyn	801	80148			9 000,00	8 214,00	9 000,00	8 214,00	
9	S.P. Św. Katarzyna	801	80148			68 000,00	65 188,00	68 000,00	65 188,00	
Ogółem						434 694,94	399 937,55	434 694,94	399 937,55	0,00

*w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane poniesione w 2019 roku

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	12
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	5 100,00	5 100,00	100,00	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	27 810,00	27 810,00	100,00	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	41 700,00	41 700,00	100,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				84 780,00	74 610,00	74 610,00	100,00	x
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0582T w miejscowości Siekierno - Podmieście w latach 2017 - 2019	91 186,00	60 393,00	60 393,00	100,00	Gmina Bodzentyn
5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019	56 880,00	56 580,00	56 580,00	100,00	Gmina Bodzentyn
6	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2020	189 420,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020 r	260 050,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018-2020	29 000,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	21 000,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	43 100,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn

w złotych

11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021	40 000,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021	40 000,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2021	187 402,80	18 477,00	6 150,00	33,28	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 600				958 038,80	135 450,00	123 123,00	90,90	x
14	630	63095	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2020	6 000 300,01	2 803 137,80	2 328 884,19	83,08	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 630				6 000 300,01	2 803 137,80	2 328 884,19	83,08	x
15	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
16	700	70005	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2019	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
17	700	70005	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018- 2020	55 000,00	15 814,05	15 814,05	100,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 700				590 000,00	115 814,05	65 814,05	56,83	x
18	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2019	85 000,00	38 044,00	14 700,00	38,64	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 710				85 000,00	38 044,00	14 700,00	38,64	x
19	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2018-2019	59 178,00	58 978,00	57 039,60	96,71	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 720				59 178,00	58 978,00	57 039,60	96,71	x
20	750	75022	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e-sesja" w latach 2018 - 2019	46 678,50	36 678,50	36 678,50	100,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 750				46 678,50	36 678,50	36 678,50	100,00	x
21	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2020 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	945 448,87	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn

22	801	80101	Wykonanie dokumentacji przebudowy Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie w latach 2018 - 2019	10 500,00	10 500,00	0,00		Gmina Bodzentyn
23	801	80195	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 - 2020	40 000,00	1 000,00	0,00		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 801				995 948,87	11 500,00	0,00	0,00	x
24	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015 - 2019	8 357 384,64	1 913 636,26	1 913 636,26	100,00	Gmina Bodzentyn
25	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	1 135 327,95	311 751,30	311 751,30	100,00	Gmina Bodzentyn
26	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021	184 815,00	7 050,00	7 050,00	100,00	Gmina Bodzentyn
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023	175 000,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2022	110 000,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
29	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 -2020	46 740,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
30	900	90001	Opracowanie projektów budowlanych w zakresie sieci wod.-kan. na terenie Gminy Bodzentyn - Kanalizacja Psary Stara Wieś w latach 2017 - 2019	5 412,00	5 412,00	5 412,00	100,00	Gmina Bodzentyn
31	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020	25 953,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
32	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2020	320 000,00	9 390,00	9 218,00	98,17	Gmina Bodzentyn
33	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2020	40 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33	Gmina Bodzentyn
34	900	90015	Projekt oświetlenia w Solectwie Siekierno w latach 2019-2020	6 400,00	5 120,00	5 120,00	100,00	Gmina Bodzentyn
35	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w solectwie Wzdół- Parcele latach 2019-2020	14 967,55	13 607,55	5 440,00	39,98	Gmina Bodzentyn

36	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
37	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	5 652 300,00	418 000,00	19 684,21	4,71	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 900				16 081 680,14	2 698 967,11	2 292 211,77	84,93	x
38	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	1 659 367,01	637 860,76	625 834,62	98,11	Gmina Bodzentyn
39	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020	1 763 501,70	109 084,00	109 084,00	100,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 921				3 422 868,71	746 944,76	734 918,62	98,39	x
Ogółem wydatki majątkowe				28 324 473,03	6 720 124,22	5 727 979,73	85,24	x

Wydatki bieżące

1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy, gm. Bodzentyn w 2020 r	62 970,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r	126 056,00	0,00	0,00		Gmina Bodzentyn
3	600	60016	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020	458 927,03	5 867,10	5 867,10	100,00	Gmina Bodzentyn
4	801	80195	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	734 463,75	373 249,49	271 299,38	72,69	Gmina Bodzentyn
5	851	85195	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	45 600,00	14 800,00	8 497,60	57,42	Gmina Bodzentyn
6	852	85214	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 - 2021	38 413,08	19 932,54	1 440,49	53,59	MGOPS
	852	85295				9 240,52		
7	852	85295	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	696 938,00	231 776,50	100 182,38	43,22	MGOPS
8	852	85230	"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021	964 853,38	216 745,88	15 000,00	44,46	MGOPS
	853	85395				46 559,45		
	852	85214				34 800,00		
9	851	85154	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2019	329 811,00	68 000,00	56 114,32	91,53	MGOPS
	853	85395				6 124,01		

10	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	104 160 914,96	1 423 526,52	1 408 697,54	98,96	Gmina Bodzentyn
Ogółem wydatki bieżące				107 618 947,20	2 353 898,03	1 963 822,79	83,43	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 2019 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	7	8	12
1	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w msc. Celiny	48 510,52	48 510,52	100,00	Gmina Bodzentyn
2	010	01010	Budowa wodociągu na odcinku ujęcie wody ul. Suchedniowska-Leśna etap II	101 007,60	101 007,60	100,00	Gmina Bodzentyn
3	010	01010	Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygielkowa.	9 840,00	8 000,00	81,30	Gmina Bodzentyn
4	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Celiny	15 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				174 358,12	157 518,12	90,34	X
5	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	29 520,00	100,00	Gmina Bodzentyn
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Śniadka	25 741,11	11 920,48	46,31	Gmina Bodzentyn
7	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Podgórze	36 429,68	29 981,25	82,30	Gmina Bodzentyn
8	600	60016	Zakup odśnieżarki spalinowej na potrzeby odśnieżania poboczy i chodników na terenie miasta i gminy	5 000,00	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
9	600	60017	Wykonanie łącznika drogi polnej Hucisko - Kapkazy w sołectwie Wiącka	27 973,58	0,00	0,00	Gmina Bodzentyn
10	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 87, od 0+000 do 0+190	59 686,98	59 686,98	100,00	Gmina Bodzentyn
11	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele- Śniadka Trzecia nr działki 119, od 0+000 do 1+200	465 388,46	465 388,46	100,00	Gmina Bodzentyn
12	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 118, od 0+000 do 0+210	65 969,82	65 969,82	100,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 600				715 709,63	662 466,99	92,56	X

13	700	70005	Wykup gruntów	115 000,00	82 276,33	71,54	Gmina Bodzentyn
14	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego związana z wymianą okien i drzwi wejściowych w msc. Leśna- Stara Wieś	5 781,00	5 781,00	100,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 700				120 781,00	88 057,33	72,91	X
15	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi (sołectwo Psary Kąty i Psary Stara Wieś)	30 279,39	29 476,39	97,35	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 801				30 279,39	29 476,39	97,35	X
16	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjnej o dł. 350 mb w msc. Psary Kąty (droga Podlesie)	12 300,00	12 300,00	100,00	Gmina Bodzentyn
17	900	90001	Nabycie do gminnego zasobu, majątku nieruchomości- oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Bodzentyn, Sp z .o.o.	358 072,82	13 772,82	3,85	Gmina Bodzentyn
18	900	90001	Zakup dwóch kontenerów KP-7 do magazynowania nadmiernego osadu oraz skratek	15 990,00	13 000,00	81,30	Gmina Bodzentyn
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Łysogórskiej w Wilkowie	35 000,00	34 999,99	100,00	Gmina Bodzentyn
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej łączącej sołectwa Dąbrowa Dolna - Celiny	40 000,00	39 999,99	100,00	Gmina Bodzentyn
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy	36 784,01	33 373,17	90,73	Gmina Bodzentyn
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	19 300,00	19 300,00	100,00	Gmina Bodzentyn
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdół Parcele	35 000,00	34 649,77	99,00	Gmina Bodzentyn
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Bodzentynie	10 000,00	9 212,70	92,13	Gmina Bodzentyn
25	900	90095	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy	15 700,00	14 999,00	95,54	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 900				578 146,83	225 607,44	39,02	X

26	921	92109	Zagospodarowanie działki sołeckiej w msc. Psary Kąty na plac zabaw	19 856,14	16 728,00	84,25	Gmina Bodzentyn
27	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia budynku świetlicy w sołectwie Sieradowice	5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Bodzentyn
28	921	92109	Położenie płytek na tarasie świetlicy wiejskiej w Sieradowicach i zagospodarowanie terenu	8 500,00	8 000,01	94,12	Gmina Bodzentyn
29	921	92109	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Sieradowicach	23 050,14	23 000,00	99,78	Gmina Bodzentyn
30	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia placu zabaw w sołectwie Wiącka	6 000,00	6 000,00	100,00	Gmina Bodzentyn
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej	55 000,00	52 275,00	95,05	Gmina Bodzentyn
32	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siekiernie	35 000,00	33 922,50	96,92	Gmina Bodzentyn
33	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w msc. Dąbrowa Górna	28 080,00	28 080,00	100,00	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 921				180 486,28	173 005,51	95,86	X
34	926	92601	Koncepcja budowy boiska przy parkingu w Świętej Katarzynie	3 950,00	3 936,00	99,65	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 926				3 950,00	3 936,00	99,65	X
Ogółem				1 803 711,25	1 340 067,78	74,30	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 2019 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów	Stożenie zaawansowania w %	Wydatki w 2019 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	1 659 367,01	721 774,62	43,50	637 860,76	625 834,62	98,11
2	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II w latach 2015-2021	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 652 300,00	62 174,21	1,10	418 000,00	19 684,21	4,71
3	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	6 000 300,01	2 841 288,80	47,35	2 803 137,80	2 328 884,19	83,08
4	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	6 441 818,88	77,08	1 913 636,26	1 913 636,26	100,00
5	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	235 269,17	58,82	50 000,00	50 000,00	100,00
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Słektarno - Podmieście w latach 2017 - 2019	Gmina Bodzentyn	2017	2019	91 186,00	60 393,00	66,23	60 393,00	60 393,00	100,00
7	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2019	Gmina Bodzentyn	2017	2019	135 000,00	39 975,00	29,61	50 000,00	0,00	0,00
8	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 135 327,95	689 031,28	60,69	311 751,30	311 751,30	100,00
9	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	2020	320 000,00	254 173,54	79,43	9 390,00	9 218,00	98,17
10	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "WzdeR" wraz z włączeniem do nurociągu w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	6 050,00	5 100,00	84,30	5 100,00	5 100,00	100,00
11	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	27 810,00	87,18	27 810,00	27 810,00	100,00
12	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	41 700,00	89,05	41 700,00	41 700,00	100,00
13	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	56 880,00	56 580,00	99,47	56 580,00	56 580,00	100,00
14	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	29 000,00	14 145,00	48,78	0,00	0,00	0,00
15	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	21 000,00	10 455,00	49,79	0,00	0,00	0,00
16	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	43 100,00	21 525,00	49,94	0,00	0,00	0,00
17	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018- 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	55 000,00	31 147,52	56,63	15 814,05	15 814,05	100,00

18	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	85 000,00	33 100,00	38,94	38 044,00	14 700,00	38,64
19	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2018-2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	59 178,00	57 039,60	96,39	58 978,00	57 039,60	96,71
20	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e-sesja" w latach 2018 - 2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	46 678,50	46 678,50	100,00	36 678,50	36 678,50	100,00
21	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	2020	945 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdółt Parcele w latach 2018 - 2021	Gmina Bodzentyn	2018	2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 - 2021	Gmina Bodzentyn	2018	2021	184 815,00	7 050,00	3,81	7 050,00	7 050,00	100,00
26	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórz z zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	1 763 501,70	109 084,00	6,19	109 084,00	109 084,00	100,00
27	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Swięta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Słekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020 r	Gmina Bodzentyn	2019	2020	260 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021	Gmina Bodzentyn	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2021	Gmina Bodzentyn	2019	2021	187 402,80	6 150,00	3,28	18 477,00	6 150,00	33,28
32	Wykonanie dokumentacji przebudowy Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie w latach 2018 - 2019	Gmina Bodzentyn	2018	2019	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
33	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 - 2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
34	Opracowanie projektów budowlanych w zakresie sieci wod.-kan. na terenie Gminy Bodzentyn - Kanalizacja Psary Stara Wieś w latach 2017 - 2019	Gmina Bodzentyn	2017	2019	5 412,00	5 412,00	100,00	5 412,00	5 412,00	100,00
35	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	25 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	40 000,00	14 900,00	37,25	15 000,00	14 900,00	99,33
37	Projekt oświetlenia w Sołectwie Słekierno w latach 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	6 400,00	5 120,00	80,00	5 120,00	5 120,00	100,00
38	Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Wzdółt- Parcele lat 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	14 967,55	5 440,00	36,35	13 607,55	5 440,00	39,98

39	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące										
1	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	Gmina Bodzentyn	2017	2020	45 600,00	19 401,60	42,55	14 800,00	8 497,60	57,42
2	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2019	MGOPS	2017	2019	329 811,00	244 705,52	74,20	68 000,00	62 238,33	91,53
3	Doplaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporzędkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	Gmina Bodzentyn	2017	2047	104 160 914,96	2 638 883,60	2,53	1 423 526,52	1 408 697,54	98,96
4	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Gmina Bodzentyn	2018	2020	734 463,75	513 094,89	69,86	373 249,49	271 299,38	72,69
5	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn w 2020 r	Gmina Bodzentyn	2019	2020	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r	Gmina Bodzentyn	2019	2020	126 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020	Gmina Bodzentyn	2019	2020	458 927,03	5 867,10	1,28	5 867,10	5 867,10	100,00
8	Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - w latach 2019 - 2021	MGOPS	2019	2021	38 413,08	10 681,01	27,81	19 932,54	10 681,01	53,59
9	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	MGOPS	2019	2022	696 938,00	100 182,38	14,37	231 776,50	100 182,38	43,22
10	Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn - w latach 2019-2021	MGOPS	2019	2021	964 853,38	96 359,45	9,99	216 745,88	96 359,45	44,46
Razem wydatki majątkowe					28 324 473,03	11 844 335,12	41,82	6 720 124,22	5 727 979,73	85,24
Razem wydatki bieżące					107 618 947,20	3 416 085,61	3,17	2 353 898,03	1 963 822,79	83,43
Ogółem wydatki					135 943 420,23	15 260 420,73	11,23	9 074 022,25	7 691 802,52	84,77

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Wykaz jednostek budżetowych Miasta Gminy Bodzentyn w 2019 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



GMINA BODZENTYN

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyń

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r

NIP 657-25-15-240 REGON 291609700
nazwa j.s.t.

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody planowane na 2020 rok	Dochody planowane na 2021 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	49 501,19	57 862,37	57 862,37		
	- za użytkowanie wieczyste	8 754,85	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	4 120,40	4 940,40	4 940,40		700 70005 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych	36 573,44	39 518 97	39 518,97		700 70005 §0750
	-wpływy za administrowanie					
	-wpływy za trwałe zarząd					
	-dywidendy	52,50				700 70005 §0740
	- inne wpływy (jakie?)					

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym

GMINY BODZENTYN w roku 2019

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2019)

GRUPA 0

Gospodarka gruntami

- 1) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Podkonarze o pow. 0,0100 ha - wartość 2 770,00 zł.
- 2) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Celiny o pow. 0,0185 ha - wartość 10 160,00 zł.
- 3) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Wilków o pow. 0,1200 ha - wartość 8 208,00 zł.
- 4) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Podgórze o pow. 0,0862 ha - wartość 5 639,37 zł.
- 5) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Święta Katarzyna pod ścieżkę rowerową o pow. 0,2508 ha - wartość 62 945,76 zł.
- 6) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Śniadka o pow. 0,0200 ha - wartość 7 421,20 zł.
- 7) Przyjęto na stan grunty w miejscowości Kamieniec o pow. 1,8100 ha - wartość 45 250,00zł.
- 8) Przyjęto na stan działkę w obrębie geodezyjnym Sieradowice zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP o pow. 1,8100 ha – wartość 55 950,00 zł.
- 9) Przyjęto na stan działkę zabudowaną budynkiem Szkoły Podstawowej w Śniadce o pow. 0,7900 ha - wartość 28 400,00 zł.
- 10) Przyjęto na stan grunty w obrębie geodezyjnym Wola Szczygiełkowa o łącznej pow. 1,2700 ha – wartość 25 400,00 zł.
- 11) W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan grunty pod zabudowaniami budynku zlikwidowanego gimnazjum – 179 078,60 zł.

GRUPA 1

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

- 1) Zwiększono wartość budynku Domu Wiejskiego w Wiącce w związku z wykonaniem monitoringu i oświetlenia placu – 6 000,00 zł.
- 2) Zwiększono wartość budynku OSP/ Świetlica Wiejska w Sieradowicach w związku z wykonaniem monitoringu i oświetlenia placu – 5 000,00 zł.
- 3) Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie w związku z wykonaniem monitoringu – 6 500,00 zł.
- 4) Przyjęto na stan budynek Szkoły Podstawowej w Bodzentynie - Filia w Śniadce wraz z budynkiem gospodarczym i ubikacją – 272 795,99 zł.
- 5) Przyjęto na stan Świetlicę w Woli Szczygiełkowej (materiały i prace budowlane do poziomu 0) na kwotę 72 254,00 zł.
- 6) Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Psarach –Stara Wieś o wykonanie podłoża z kostki brukowej na placu szkolnym oraz wykonanie płotu wraz z bramą wjazdową – wartość 29476,39 zł.

- 7) Zwiększono wartość budynku OSP/ Świetlica Wiejska w Sieradowicach o położenie płytek na tarasie – wartość 8 000,01 zł.
- 8) Zbudowano Świetlicę wiejską w Dąbrowie Górnej do poziomu 0 – wartość 28 080 zł.
- 9) Zwiększono wartość budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Leśnej-Starej Wsi o wykonanie stolarki (5 szt. okien i drzwi) – wartości 5 781,00 zł.
- 10) Zwiększenie wartości budynku OSP/ Świetlica Wiejska w Sieradowicach o montaż paneli fotowoltaicznych o wartości 23 000,00 zł.
- 11) W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan budynek szkolny zlikwidowanego gimnazjum – 6 768 271,69 zł.

GRUPA 2

Obiekty inżynierii lądowej

- 1) Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Wilków – 7 995,00 zł.
- 2) Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Celiny – 7 995,00 zł.
- 3) Wymieniono przyłącze i zamontowano hydranty w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn – 9 840,00 zł .
- 4) Utwardzono teren działki gminnej w miejscowości Psary- Kąty – 24 376,00 zł.
- 5) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Orzechówka – 8 4467,00 zł.
- 6) Przyjęto na stan majątek Szkoły Podstawowej w Bodzentynie – filia w Śniadce (Plac szkolny, Ogrodzenie, Studnia) – 12 142,56 zł.
- 7) Uporządkowano gospodarkę wodno- ściekową w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 5 234 800,50 zł.
- 8) Zwiększono wartość Oczyszczalni Ścieków w Świętej Katarzynie o nabycie majątku nieruchomego od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – 358 072,82 zł.
- 9) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Podgórze – 29 981,25 zł.
- 10) Przyjęto na stan wodociąg odcinek ujęcie wody ul. Suchedniowska - Leśna wartość – 101 007,60 zł.
- 11) Zwiększono wartość Oczyszczalni Ścieków w Świętej Katarzynie o zwiększenie mocy przyłączeniowej 3 651,26zł.
- 12) Zwiększono wartość Świetlicy Wiejskiej w Siekiernie (budynek byłej Szkoły Podstawowej) o modernizację dachu – 33 922,50 zł.
- 13) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Śniadka Parcele na działce nr 87 - wartość 59 686,98 zł.
- 14) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Śniadka Parcele na działce 118 – wartość 65 969,82 zł.
- 15) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Śniadka Parcele – Śniadka Trzecia na działce 119 – wartość 465 388,46 zł.
- 16) Zwiększenie wartości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn o audyt efektywności elektrycznej - wartość 33 825,00 zł.

- 17) Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w Psarach – wartość 13 130,00 zł.
- 18) Wykonano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Celiny (przyłącze wodociągowe do Świetlicy w Celinach) – wartość 48 740,52 zł.
- 19) Opracowano dokumentację projektową pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejsc. Psary- Kąty ” – wartość 12 300,00 zł.
- 20) Opracowano projekty budowlane w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej Psary –Stara Wieś o wartości 5 412,00 zł.
- 21) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Śniadka na działce nr 52 – wartość 11 920,48 zł.
- 22) Wykonano koncepcję boiska przy parkingu w miejscowości Święta Katarzyna o wartości 3 936,00 zł.
- 23) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Wilków ul. Łysogórska o wartości 34 999,00 zł.
- 24) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Orzechówka o wartości 19 300,00 zł.
- 25) Wykonano oświetlenie uliczne przy drodze łączącej sołectwa Dąbrowa Dolna – Celiny o wartości 40 091,99 zł.
- 26) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Bodzentyn ul. Ogrodowa o wartości 9 212,70 zł.
- 27) Wykonano oświetlenie uliczne od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy – wartość 33 373,17 zł.
- 28) Wykonano wodociąg w miejscowości Wilków ul. Łysogórska o wartości 47 736,81 zł.
- 29) W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan boisko „ORLIK” zlikwidowanego gimnazjum – 1 492 145,23 zł.

GRUPA 3-6

Maszyny i urządzenia

- 1) Zakupiono traktor ogrodowy – kosiarkę, na potrzeby utrzymania terenów zieleni wokół zbiornika wodnego w Wilkowie – wartość 14 999,00.
- 2) W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan sprzęt komputerowy zlikwidowanego gimnazjum na kwotę 42 600,55 oraz zdjęto ze stanu uszkodzone wyposażenie z pracowni komputerowej na kwotę 4 193,04 zł.
- 3) W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan wyposażenie kuchni zlikwidowanego gimnazjum na kwotę 33 835,43 zł.
- 4) W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan piec na kwotę 18 081,00 zł.
- 5) W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan urządzenia multimedialne zlikwidowanego gimnazjum na kwotę na kwotę 148 682,30 zł.

- 6) W Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie zdjęto ze stanu uszkodzone wyposażenie z pracowni komputerowej na kwotę 1588,89 zł. oraz przyjęto na stan 3 tablice interaktywne, projekторы i głośniki na kwotę 17 500,00 zł.

GRUPA 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- 1) Przyjęto na stan urządzenia na plac zabaw Psary - Kąty o wartości 16 728,00 zł.
- 2) W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bodzentynie przyjęto na stan wyposażenie zlikwidowanego gimnazjum na kwotę 105 527,35 zł. oraz dwie zmywarki na kwotę 14 236,60 zł., a także zdjęto ze stanu uszkodzoną zmywarkę na kwotę 5721,80 zł
- 3) W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi przyjęto dwie tablice interaktywne na kwotę 17 500,00 zł.
- 4) W Zespole Szkół we Wzdole Rządowym przyjęto na stan monitor interaktywny oraz drukarkę 3D na kwotę 15 005,10 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

3	Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt.	172	37 237 883,07	11	3 080 613,92														
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.																		
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne(sieć wodociągowa, kanalizacyjna, oświetlenie)	szt.	52	7 301 727,52																
	Infrastruktura transportu w tym:	szt.	102	23 763 217,63																
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	102	23 763 217,63																
	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 / pochylnie/	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.	15	6 111 368,54	11	3 080 613,92														
4	Grupa od III do VI- Maszyny i urządzenia	szt.	87	713 193,32	49	403 520,32														
5	Grupa VII- Środki transportowe	szt.	4	164 186,88	1	65 062,83														
6	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	13	106 958,77	81	544 394,56														
7	Grupa IX- inwentarz żywy	szt.																		
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie		33	4 557 246,86																
III	Środki przekazane na poczet inwestycji																			
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			51 903 383,36	157	29 251 591,42														

Sporządziła: Magdalena Chrabąszcz

BURMISTRZ
mgr inż. *Dariusz Skiba*

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2019 r

Nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach we władaniu GMINA BODZENTYN

Nazwa j.s.t.

LP	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedno stka 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	19,2953	530 517,60		
	- grunty orne	ha	8,1256	187 918,09		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha	8,3134	204 086,91		
	- pastwiska trwałe	ha	1,5625	51 650,00		
	- grunty orne zabudowane	ha	1,2938	86 862,60		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione zakrzewione, w tym:	ha	0,0663	5 187,39		
	- lasy	ha	0,0663	5 187,39		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane zurbanizowane, w tym:	ha	101,0557	3 746 063,78	0,6966	222 012,62
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,8200	16 450,00		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	15,6273	356 408,20	0,6966	222 012,62
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,1355	50 308,17		
	- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha	4,4461	333 720,72		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	80,0268	2 989 176,69		
	drogi	ha	80,0268	2 989 176,69		
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4	Tereny różne		14,2566	234 776,38		
	w tym, grunty pod wodami:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	14,2566	169 333,38		
Razem			134,6739	4 516 545,15	0,6966	222 012,62

Sporządziła: Magdalena Chrabąszcz

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Bodzentyn na dzień 31.12.2019 r
Nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gmina Bodzentyn
Nazwa j.s.t.

Nieruchomości zabudowane/ budynki/

LP	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedno stka 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 tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Budynki mieszkalne	szt.	3	230 367,75		
2	Budynki przemysłowe	szt.	4	303 155,04		
3	Budynki transportu i łączności	szt.	3	42 037,37		
4	Budynki handlowo- usługowe	szt.				
5	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	44 614,71		
6	Budynki biurowe	szt.	2	1 844 135,31		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki medyc	szt.	3	2 158 341,79		
8	Budynki oświaty i nauki	szt.	7	2 655 489,72	11	24 783 195,21
9	Budynki kultury	szt.	7	1 319 153,64		
10	Budynki sportowe	szt.				
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12	Inne budynki niemieszkalne	szt.	21	567 320,84	4	152 791,96
RAZEM			54	9 164 616,17	15	24 935 987,17

Lokale

LP	Rodzaj zabudowy	Jedno stka miary	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: Magdalena Chrabąszcz

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
im. Adeli Nawrpt
Bodzentyn
Bodzentyn, Rynek Gminy 11
41-353 35
Kontakt: tel. 71 71 11 00

Bodzentyn, dn. 25.02.2020 r.

MGBP.02.02.2020

p. D. Szłopeć
p. K. Jurczyńska

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Wpłynęło dni. 28 LUT, 2020

nr 77.2628.2020

podpis



Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrpt w Bodzentynie przedkłada sprawozdanie z działalności biblioteki za 2019 r. stanowiące Załącznik nr 1 oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. stanowiące Załącznik nr 2.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
im. Adeli Nawrpt, Bodzentyn
mgr Marta Janicka



Przedkłada
BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba



Sprawozdanie z działalności
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie
za 2019 rok

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

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

Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 22102 książek. Księgozbiór stanowi literatura piękna dla dorosłych i dzieci, literatura popularno – naukowa, wydawnictwa informacyjne z różnych dziedzin wiedzy oraz księgozbiór dotyczący naszego regionu. W 2019 roku zakupiono 548 książek (w tym: dla dzieci i młodzieży 283 książki.). Zakupu za kwotę 9594,16 zł. dokonano ze środków własnych oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

CZYTELNICTWO

W 2019 roku czytelnictwo w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie przedstawia się następująco:

- ogółem zarejestrowano **736** czytelników

w tym:

Czytelnicy wg wieku	Czytelnicy wg zawodu
- do lat 5 - 127 czyt.	- robotnicy (P) - 38 czyt.
- od 6 – 12 lat - 149 czyt.	- rolnicy /R/+Ch - 21 czyt.
- od 13 – 15 lat - 31 czyt.	- pracow. umysłowi (U) - 80 czyt.
- od 16 – 19 lat - 59 czyt.	- młodzież ucząca się (M) - 372 czyt.
- od 20 – 24 lat - 34 czyt.	- niezatrudnieni (Nz) - 122 czyt.
- od 25 – 44 lat - 197 czyt.	- studenci (S) - 27 czyt.
- od 45 – 60 lat - 75 czyt.	- inni (I) - 76 czyt.
- powyżej 60 lat - 64 czyt.	

WYPOŻYCZENIA

Ogólnie na zewnątrz wypożyczono 15384 książek.
Do lat 15 wypożyczono 5021 książek.

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

Z księgozbioru podręcznego skorzystało ogólnie 812 czytelników, udostępniono im 1211 woluminów.

Biblioteka prowadzi również czytelną komputerową. Do tego celu przeznaczone jest 9 komputerów z podłączeniem do Internetu. Internet w bibliotece cieszy się dużym powodzeniem. Służy on jako źródło informacji popularno - naukowej z której skorzystało 601 czytelników.

Biblioteka prenumeruje 10 tytułów czasopism, wśród których są: dzienniki, tygodniki i miesięczniki z których można korzystać na miejscu a także wypożyczać je na zewnątrz.

POPULARYZACJA KSIĄŻEK I CZYTELNICTWA

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

Ważniejsze akcje i imprezy czytelniczych w 2019 r.:

- Narodowe czytanie „Nowele polskie” - ogólnopolski projekt
- "Cała Polska czyta dzieciom" - ogólnopolska akcja,
- Dyskusyjny Klub Książki - ogólnopolski projekt Instytutu Książki,
- "Mała Książka-wielki Człowiek" -"Z książką na start" - ogólnopolski projekt Instytutu Książki dla dzieci 3-6 lat,
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek # Biblioteka, 8-15 maja
- Dzień bibliotekarza,
- Dyktando gwarowe - współorganizacja projektu
- Spotkanie autorskie z Krzysztofem Nawrotem i Lechem Skawińskim,
- Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką (GBP Pawłów),
- Ferie zimowe dla dzieci - zajęcia dla dzieci,
- Poczytaj mi Mamio, poczytaj mi Tato - cykl spotkań dla najmłodszych,
- Dzień Dziecka - przedszkolaki w bibliotece,
- Kolorowa jesień – cykl spotkań dla dzieci,
- Wtorkowe spotkania z seniorami,
- "Zima, zima, zima"- zajęcia dla dzieci,

Ogółem odbyliśmy 42 spotkania w których wzięło udział 1240 osób.

W 2019 r. z projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych Programu Promocja Czytelnictwa Priorytet 1, otrzymaliśmy 4159,00 zł., z których zakupiliśmy 197 książek.
Ogółem na zakup książek w 2019 r. biblioteka przeznaczyła 9594,16 zł.

W 2019 r. w bibliotece zatrudnione były cztery osoby, co stanowi 3,5 etatu.

W 2019 r. pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach podnoszących kwalifikacje zawodowe organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach oraz Instytut Książki. były to głównie szkolenie z zakresu obsługi programu MAK+.

W 2019 r. kontynuowano prace zmierzające do automatyzacji procesów bibliotecznych z wykorzystaniem programu MAK+. Do komputerowego katalogu książek wprowadzono ok. 92 % całości zbiorów bibliotecznych.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Adm. Cieszyńskiego Podzentyńie

mgr Marta Janicka

Przewodam
BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Wykonanie przychodów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

Rodzaj przychodów	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	% wykonania
740 - dotacja budżetowa	241.000,00	241.000,00	100
740 – dotacja z Biblioteki Narodowej	4.159,00	4.159,00	100
RAZEM	245.159,00	245.159,00	100

Wykonanie kosztów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

Rodzaj kosztu	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	% wykonania w stosunku do planu
411 – Zużycie materiałów	19.650,77	19.650,79	100
419 – Zużycie energii	7.363,75	7.364,00	100
420 – Usługi obce	10.385,45	10.385,48	100
430 - Wynagrodzenia	172.105,15	172.104,85 173.153,85	100
440 – Odpis na ZFŚS	4.725,23	4.725,23	100
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	968,98	969,00	100
445 – Inne świadczenia na ZUS i FP	29.282,67	29.282,65 31.844,14	100
450 – Podatki i opłaty	589,00	589,00	100
460 – Pozostałe koszty	88,00	88,00	100
RAZEM	245.159,00	245.159,00 250.491,89	100

400 – Amortyzacja 1.722,40

Dotacja od organizatora została wykorzystana w 100%.

Na koniec 2019 r. MGBP nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.


Na wykonanie kosztów w kwocie **250.491,89 zł** zostało naliczone:

1.722,40 zł - Amortyzacja

3.610,49 zł – naliczone koszty opłaty ZUS i US płatne w styczniu 2020 r.

MIEJSKO - GMINNE CENTRUM
KULTURY I TURYSTYKI
w BODZENTYNIE

ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyń
NIP 657 289 35 68 , Regon 260506382

Bodzentyń, dn. 27.02.2020 r.
p. D. Kopeć i p. J. Jurczyński
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentyń
Wpłynięcie dnia: 28.02.2020
nr: PP. 1629. 1020
podpis: 

Szanowny Pan

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyń

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyń

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentyń przedkłada sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentyń

mgr Marcin Sikorski

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentyńie
za 2019 rok

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa	615 000,00	615 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody	32 350,00	32 321,72	99,91
	OGÓLEM	647 350,00	647 321,72	99,99

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie (%)
1	404- Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 650,00	287 620,12	99,99
2	404- Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	50 267,00	99,93
3	405 -Ubezpieczenia i inne świadczenia	68 800,00	68 789,86	99,99
4	400- Amortyzacja	569,49	569,49	100,00
5	401 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 226,55	99,82
6	402-Zakup usług pozostałych	191 874,71	191 848,44	99,99
7	403 - Podatki i opłaty	295,80	295,80	100,00
8	406 - Pozostałe koszty rodzajowe	6 560,00	6 558,95	99,98
RAZEM		647 350,00	647 176,21	99,97

Na koniec 2019 roku MGCKiT nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

Przewodniczącym
PRZEMYSŁAW

mgr inż. Dariusz Skiba

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Tusień

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie

mgr Marcin Sikorski

CZEŚĆ OPISOWA

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

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

W ramach bieżącej działalności w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w 2019 roku, odbywały 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. Zajęcia te mają za zadanie zachęcanie najmłodszych uczestników do aktywnego i kreatywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z nauki gry na gitarze, akordeonie i nauki śpiewu. Ciągłe dużą popularnością cieszą się zajęcia zumbi i 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 2018 roku powstała 6. Drużyna Harcerska zrzeszająca dzieci i młodzież z miejscowości Święta Katarzyna. 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 56 harcerzy i 13 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 2019 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 "*156. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego*",
- 20 stycznia MGCKiT było współorganizatorem akcji pn. „*Murem za Owsakiem*”.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 16 stycznia 6, 9 i 46 Drużyna Harcerska pojechała na basen do Nowin,
- 20 stycznia zespoły folklorystyczne: Leśnianie, Świętokrzyskie Jodły oraz Stowarzyszenie Inicjatywa pojechały na występ artystyczny pn. „Przeгляд zespołów obrzędowych” do Piekoszowa,
- 27 stycznia zespół dziecięcy Miniaturka pojechał na obóz taneczny, który odbył się w Wólce Milanowskiej.

W miesiącu lutym

- 1 lutego zorganizowano „*Spotkanie noworoczne*” dla wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy Bodzentyn (ok. 200 osób),
- 23 lutego zorganizowano *III Dyktando Gwarowe* przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „*Łysica Sabat*” oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Adeli Nawrot w Bodzentynie,

Zorganizowano również wyjazdy:

- 3 lutego członkowie Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowany mieli wyjazd na występ „Kabaretu Zachodni”, który odbył się w sali widowiskowo-sportowej w Kielcach,
- 3 lutego zespół Świętokrzyskie Jodły pojechał do Tarnobrodzkiego na występ artystyczny podczas „Ogólnopolskiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych”,
- 14 lutego 6, 9 i 46 Drużyna Harcerska działająca przy MGCKiT pojechały do Bilczy na kręgle do Centrum Rozrywki EXODUS w ramach poprawiającego zdolności sportowe harcerzy.

W miesiącu marcu

- 9 marca przygotowano imprezę kulturalną z okazji *"Dnia Kobiet"* – wystąpił znany kabaret „Na żarty”,
- 17 i 31 marca zorganizowano wspólnie z Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie szkolenie dla przewodników terenowych,
- 23 marca zorganizowano wspólnie z klubem sportowym Guliwer *„II Otwarty Turniej Gór Świętokrzyskich Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w zapasach w stylu wolnym”*.

Zorganizowano również wyjazdy:

- 1 marca dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śniadce zorganizowany miały wyjazd do Muzeum lat szkolnych St. Żeromskiego oraz do Studia Radia Fama w Kielcach,
- 13 marca dla członków Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Suchedniowa na spektakl Zbigniewa Woldńskiego pt. *„...i ze mnie nie opuścisz...”*,
- 19 marca Drużyny Harcerskie działające przy MGCKiT pojechały na występ artystyczny pn. *„18. Powiatowe Przeglądy Artystyczne”* do Ciekot.

W miesiącu kwietniu

- 6 kwietnia MGCKiT było współorganizatorem wraz z PTTK oddział Kielce oraz Centrum Edukacyjnym Szklany Dom ogólnopolskiego wydarzenia - *„IV Maratonu Pieszego Przedwiośnie 75 km”*,
- 28 kwietnia MGCKiT zorganizowało szkolenie dla członków Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zakresie prawidłowego żywienia.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 27 kwietnia formacja taneczna „ZAMECZEK” działająca przy MGCKiT pojechała na „Międzynarodowy Dzień Tańca”, który odbył się w Skarżysku-Kamiennej.

W miesiącu maju

- 3 maja zorganizowano gminne obchody święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- 23 maja MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia kulturalnego pn. „*W mej pamięci...*”, które odbyło się Wzdole,
- 26 maja MGCKiT zorganizowało wspólnie ze Stowarzyszeniem Strefa Wokół Łysej Góry imprezę kulturalną pn. „*Gramy dla Bożej Mamy*” z okazji Dnia Matki. Wydarzenie polegało na organizacji trzech koncertów wokalnie - instrumentalnych w świątyniach Gminy Bodzentyn.

Zorganizowano również wyjazdy:

- 19 maja zespół folklorystyczny „Leśnianie” pojechał do Buska Zdroju na występ podczas „*Finalu 43. Buskich Spotkań z Folklorem*”,
- 31 maja 50. Gromada Zuchowa wyjechała do Bajkalandii w Starachowicach z okazji Dnia Dziecka.

W miesiącu czerwcu

- 1 czerwca przygotowano uroczystość upamiętniającą 75. *Rocznicę Pacyfikacji Bodzentyna*,
- 1 czerwca MGCKiT było współorganizatorem zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka w Bodzentynie,
- 2 czerwca MGCKiT było współorganizatorem festynu rodzinnego w Siekiernie,
- 8 czerwca wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką we Wzdole Rządowym zorganizowano imprezę kulturalną z okazji „*Dnia Dziecka*”, która odbyła się w miejscowości Stara Wieś,
- 9 czerwca MGCKiT było współorganizatorem obchodów *Pacyfikacji miejscowości Psary Podlesie*,
- 9 czerwca przygotowano na Rynku Górnym w Bodzentynie imprezę plenerową dla dzieci i młodzieży z okazji „*Dnia Dziecka*”,

- 16 czerwca MGCKiT wspólnie ze Szkołą Podstawową w Woli Szczygiełkowej oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa zorganizowało imprezę plenerową, która odbyła się w Woli Szczygiełkowej,
- 18 czerwca w Sali widowiskowej MGCKiT już po raz kolejny odbyła się „Prezentacja umiejętności muzycznych” dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia muzyczne organizowane przez MGCKiT,
- 30 czerwca wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn i FANCLUB-em Hodowców Zwierząt Rasowych zorganizowano „I Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych”, która odbyła się na placu Zamku Biskupów Krakowskich w Bodzentynie,
- 30 czerwca w Celinach odbył się Festyn rodzinny pn. „W Zdrowym Stylu”, MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich „Celinianki”.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 8 czerwca Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Miniaturka” wyjechał do Kierza Niedźwiedziego na Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych,
- 7-9 czerwca 6, 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyna pojechała do Suchedniowa na XXI Letni Zlot Hufca ZHP Kielce Powiat,
- 16 czerwca zespół folklorystyczny „Leśnianie” pojechał na „Koncert laureatów 43. Buskich Spotkań z Folklorem”, który odbył się w Parku Miejskim im. St. Staszica w Kielcach,
- 29 czerwca 6, 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyna pojechała do Krajna na rajd pieszy pn. „Śladami pamięci w Gminie Górno”.
- 30 czerwca zespół folklorystyczny „Leśnianie” pojechał na występ do Sędziszowa na „XII Festiwal Ludowy im. Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora”.

W miesiącu lipcu

- 6-7 lipca zorganizowano imprezę kulturalną pn. „XXXVI Dni Bodzentyna”. Pierwszego dnia w ramach „Popołudnia z kulturą” odbyło się spotkanie autorskie z Arturem Andrusem oraz wystąpił Śląski Kwintet Dęty. Wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów odwiedzających Bodzentyn. Drugiego dnia przygotowano występy artystyczne zarówno gwiazd polskiej sceny muzycznej (zespół Łzy) jak i zespołów folklorystycznych z naszej gminy. W czasie

Dni Bodzentyna mogliśmy zapoznać się z prezentowanymi utworami lokalnych artystów prezentujących swoje umiejętności wokalne. W gronie występujących znalazły się również uczniowie ćwiczący na co dzień w MGCKiT. Przedstawiona oferta była skierowana do wszystkich grup wiekowych.

- w lipcu zorganizowano wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską z Bodzentyna zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży, podczas których odbywały się zajęcia szachowe, plastyczne i ruchowe, gry i zabawy.
- 28 lipca odbył się *VII Festiwal Zupy Rybnej „Złota Rybka”* w Wilkowie, współorganizowany ze Stowarzyszeniem „Wilków-Nasz Dom”.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 6 lipca członkowie Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pojechali do Chęciny na imprezę sportową pn. „Igrzyska Sportowe dla Seniorów”,
- 18 lipca członkowie Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pojechali do Michniowa i Skarżyska-Kamiennej w celu zwiedzenia Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich oraz Muzeum im. Orła Białego,
- 28 lipca zespół folklorystyczny „Dąbrowa” pojechał do Żarnowa na występ podczas „Dni Żarnowa 2019”.

W miesiącu sierpniu

- 2 sierpnia zorganizowano dla członków Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkanie w świetlicy wiejskiej w Celinach pn. „Senior na drodze. Pamiętaj o bezpieczeństwie”,
- 15 sierpnia zorganizowano „Dożynki Gminne”, które odbyły się nad Zalewem w Wilkowie, podczas których odbył się korowód dożynkowy, występy zespołów ludowych, dyskoteka oraz konkurs na najładniejszy wieniec. Również tego samego dnia nad Zalewem w Wilkowie, odbyły się „Świątokrzyskie Dni Miodu” oraz seminarium naukowe,
- 30 sierpnia odbyło się XXII Międzynarodowe Spotkanie Integracyjne. Warsztaty Metodologiczne i Konferencja Naukowa pn. „Witalne wartości współczesnego człowieka”. Uczestnikami warsztatów i konferencji byli studenci oraz doktoranci z Polski, Ukrainy, Rosji i Czech. MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 3 sierpnia zespół folklorystyczny „Wzdolskie Kołowrotki” pojechał do Poraja na „XIII Folkloriadę Jurajską”,
- 4 sierpnia zespoły ludowe z gminy Bodzentyn (Wolanie spod Łysicy, Leśnianie) brały udział w „XX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów” w Chmielniku,
- 24 sierpnia Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna pojechała do Choronia (gm. Poraj) na występ artystyczny podczas „90-lecia Orkiestry Dętej OSP z Choronia”,
- 25 sierpnia zespół folklorystyczny „Furmani” pojechał do Klimontowa na występ artystyczny podczas „Dożynek Gminnych w Klimontowie”,
- 25 sierpnia zespół folklorystyczny „Wolanie spod Łysicy” pojechali do Mójczy na występ artystyczny podczas „XVIII Dożynek Gminnych”,
- 25 sierpnia reprezentacja gminy Bodzentyn pojechała z wieńcem dożynkowym na „Dożynki Powiatu Kieleckiego” do Mniowa,
- 26-31 sierpnia folklorystyczny zespół dziecięcy „Miniaturka” pojechał do Huty Szklanej na „Warsztaty Tańców Świętokrzyskich”.

W miesiącu wrześniu

- 6 września zorganizowano wspólnie z MGBP im. Adeli Nawrot z Bodzentyna imprezę kulturalną pn. „Narodowy Dzień Czytania”, która odbyła się na Rynku Górnym w Bodzentynie,
- 7 września zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa” festyn pn. „Świętokrzyskie zabawy ludowe”, który odbył się w Sieradowicach,
- 11 września MGCKiT wspólnie z Archiwum Państwowym w Kielcach, Instytutem Historii UJK w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zorganizowało w Archiwum Państwowym w Kielcach spotkanie pn. „Kultura ludowa Bodzentyna w źródle archiwalnym”,
- 20 września zorganizowano wspólnie z Mauzoleum Martyrologii Wsi Kieleckiej z Michniowa, spotkanie autorskie z twórcami filmu „Niezlomni pod drutami Auschwitz”, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Bodzentynie,
- 22 września współorganizowano wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką Wsi Wiącka festyn rodzinny pn. „V Święto Pieczonego Ziemniaka”, który odbył się we wsi Wiącka,

- 27 września zorganizowano wspólnie z Fundacją Proland Sport imprezę sportową pn. „Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych”, która odbyła się nad Zalewem w Wilkowie,
- 29 września zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach oraz ze Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Psarach, imprezę plenerową pn. „Dzień Rodzinny w Psarach”.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 8 września Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna pojechała na występ artystyczny podczas „Odpustu ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego”, który odbył się w Bazylice na Świętym Krzyżu,
- 11 września zespół folklorystyczny „Wilkowianie” pojechał do Archiwum Państwowego w Kielcach na występ artystyczny podczas spotkania ze źródłem archiwalnym pn. „Kultura ludowa Bodzentyna w źródle archiwalnym”,
- 15 września Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna pojechała do Morawicy na występ artystyczny podczas „XII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych”,
- 17 września członkowie Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bodzentyna pojechali do Kielc na koncert pn. „Niepodległa pieśń”, który odbył się na kieleckiej Kadzielni,
- 21 września 6, 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyna pojechała do Suchedniowa na rozpoczęcie roku harcerskiego pn. „Harcerski start”,
- 21 września zorganizowano wyjazd zespołu Furmani do Borowna na występ podczas „Wykopków z tradycją”,
- 29 września członkowie Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pojechali do Skarżyska Kamiennej na koncert słowno-muzyczny pn. „Trzeba być dobrym jak chleb”,
- 29 września członkowie Stowarzyszenia „Inicjatywa” z Sieradowic pojechali do Kielc na spektakl teatralny pt. „Kochajmy się”.

W miesiącu październiku

- 12-13 października zorganizowano, wspólnie ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Kolarstwa Górskiego MTB Cross”, finał biegów – Ultra Maraton 4 Pory Roku edycja Jesień i Cross Run Grand Prix Gór Świętokrzyskich,
- 19 października zorganizowano wspólnie z Hufcem Kielce – Powiat rajd pieszy pn. „Turystyka nie tylko dla przewodnika”.

Ponadto zorganizowano wyjazdy;

- 11 października 6, 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzenty na pojechała do Kielc na seans filmowy „Był sobie pies 2”.
- 12 października członkowie Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pojechali do Kielc na „Targi Seniora”,
- 16 października członkowie Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pojechali do Solca – Zdroju na zajęcia rekreacyjne,
- 19 października 6, 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzenty na pojechała do Świętej Katarzyny na Rajd Pieszy,
- 20 października członkowie Stowarzyszenia „Inicjatywa” z Sieradowic pojechali do Starachowic na seans filmowy.
- 28 października członkowie Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pojechali do Solca –Zdroju na zajęcia rekreacyjne oraz do Buska-Zdroju na koncert Alberto Amati i Sergio Beltsa.

W miesiącu listopadzie

- 10 listopada zorganizowano „IV Przegląd Pieśni Patriotycznych” w Bodzenty,
- 11 listopada zorganizowano gminne obchody „Święta Niepodległości”,
- 14 listopada zorganizowano wraz z Bodzentyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku imprezę integracyjną w Celinach,
- 24 listopada zorganizowano wydarzenie kulturalne pn. „Cecyliada- 2019”,
- 27 listopada zorganizowano wraz z Bodzentyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku imprezę Andrzejkową,

Ponadto zorganizowano wyjazdy;

- 16 listopada 6, 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzenty na pojechała do Kielc na „Święto Hufca Kielce –Powiat”,
- 25 listopada zorganizowano wyjazd dla członków Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na spektakl teatralny pt. „8 kobiet”.

W miesiącu grudniu

- 7 grudnia zorganizowano I Charytatywny Bieg Mikołajkowy wraz z radnym Rady Powiatu Kieleckiego Wojciechem Kózką oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Sabat-Krajno”,
- 6-8 grudnia zorganizowano konferencję naukową pn. „XXIV VERTINIANA” wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska- Wschód oddział Świętokrzyski,
- 19 grudnia zorganizowano wydarzenie kulturalne pn. „Wspólne ubieranie choinki” w Bodzentynie.

Ponadto zorganizowano wyjazdy:

- 1 grudnia zorganizowano transport zespołów ludowych – Wzdolskie Kołowrotki i Świętokrzyskie Jodły na Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich do Kielc,
- 8 grudnia zorganizowano wyjazd dla mieszkańców gminy Bodzentyn do teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na spektakl teatralny pt. „Szalone nożyczki”,
- 15 grudnia zorganizowano wyjazd zespołów folklorystycznych na „I Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek” do Łopuszna – KGW Celinianki oraz Wołanie spod Łysicy.

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

W imprezach zorganizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wzięło udział około 4 000 osób.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie
mgr Marcin Sikorski

Przewodniczący
BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

p. D. Kopec
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wniosek nr 17.02.2020
PP. 25.02.2020
Lts

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2019 r.



Przewodniczący
BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Przygotował:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bajerczok

Zatwierdził

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bodzentynie

Jarosław Dziadziński

Luty 2020

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.

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
na rok 2019 - sprawozdanie roczne z wykonania planu za rok 2019

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan kosztów i przychodów na 2019 r.	Realizacja Planu kosztów i przychodów na 2019 r. za rok 2019	Wskaźnik % wykonania Planu
KOSZTY				
I	AMORTYZACJA			
1	Amortyzacja	219 258,80	146 655,33	66,89%
2	Amortyzacja jednorazowa	109 228,85	139 629,93	127,83%
II	MATERIALY	110 029,95	7 025,40	6,38%
1	Zużycie materiałów	55 000,00	57 452,63	104,46%
2	Zużycie paliwa	33 000,00	37 936,19	114,96%
3	Zużycie wody	7 000,00	5 522,59	78,89%
III	LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	15 000,00	13 993,85	93,29%
1	Zakup leków	73 000,00	69 592,19	95,33%
2	Materiały medyczne jednorazowe	50 000,00	54 033,10	108,07%
3	Materiały medyczne czystościowe	20 000,00	10 796,95	53,98%
4	Materiały medyczne	3 000,00	4 762,14	158,74%
IV	ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPŁNA	90 048,98	74 476,46	82,71%
1	Energia elektryczna	20 428,36	17 119,84	83,80%
2	Zakup opału - olej opałowy	69 620,62	57 356,62	82,38%
3	Zakup opału - węgiel	0,00	0,00	0,00%
V	USŁUGI TRANSPORTOWE	926,30	778,31	84,02%
1	Usługi transportowe	926,30	778,31	84,02%
VI	USŁUGI OBCE	812 501,66	961 318,20	118,32%
1	Usługi remontowe	150 467,00	109 915,70	73,05%
2	Badania analityczne	55 000,00	43 953,30	79,92%
3	Usługi łączności	10 000,00	12 965,00	129,65%
4	Badania diagnostyczne	85 000,00	101 386,00	119,28%
5	Usługi pralnicze	422,86	409,89	96,93%
6	Kontrakty lekarskie	300 000,00	496 880,60	165,63%
7	Usługi bankowe	1 111,80	1 080,32	97,17%
8	Usługi informatyczne	35 000,00	29 101,80	83,15%
9	Usługi sanitarne	10 000,00	13 686,55	136,87%
10	Pozostałe usługi obce	165 500,00	151 939,04	91,81%
VII	WYNAGRODZENIA	1 879 641,38	2 027 435,39	107,86%
1	Wynagrodzenia osobowe	1 612 321,25	1 726 127,77	107,06%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	204 357,63	216 311,60	105,85%
3	Nagrody jubileuszowe	2 962,50	29 183,40	985,09%
4	Odpisy ekwiwalentów na urlop	60 000,00	55 812,62	93,02%
VIII	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	376 239,31	398 378,36	105,88%
1	Składka z tytułu ZUS obciążająca pracodawcę	314 796,51	352 679,08	112,03%
2	Odpisy na ZFSS	52 152,50	35 159,62	67,42%
3	Szkolenia na rzecz pracowników	4 000,00	2 240,00	56,00%
4	Świadczenia rzeczowe dot. BHP	4 315,30	8 129,66	188,39%
5	Badania lekarskie	975,00	170,00	17,44%
IX	PODATKI I OPŁATY	11 113,73	10 696,90	96,25%
1	Podatki i opłaty	11 113,73	10 696,90	96,25%
X	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE	5 628,79	5 825,45	103,49%
1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	5 628,79	5 825,45	103,49%
XI	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100,00	80,00	80,00%
1	Podróże służbowe	100,00	80,00	80,00%
XII	KOSZTY FINANSOWE	5 795,50	5 524,28	95,32%
1	Odsetki od kredytów	5 620,46	5 524,25	98,29%
2	Odsetki zapłacone	175,04	0,03	0,02%
XIII	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 824,04	0,00	0,00%
1	Pozostałe koszty operacyjne	2 824,04	0,00	0,00%
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	3 532 078,49	3 758 213,50	106,40%
PRZYCHODY				
XVI	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	3 294 339,98	3 579 997,77	108,67%
1	POZ. Ośrodek Bodzentyn	1 585 299,04	1 719 235,15	108,45%
2	Ginekologia	171 760,20	179 663,60	104,60%
3	Neurologia	131 641,68	130 382,58	99,04%
4	Koszty świadc. wynik z §2 rozp. OWU-02/1	14 336,08	17 086,30	119,18%
5	Rehabilitacja	79 604,76	92 729,64	116,49%
6	POZ. Ośrodek Święta Katarzyna	383 260,26	512 141,23	133,63%
7	POZ. Ośrodek Stara Wieś	832 139,76	823 832,97	99,00%
8	Usługi odpłatne Bodzentyn	77 700,20	70 948,80	91,31%
9	Usługi odpłatne Święta Katarzyna	11 548,00	31 177,00	269,98%
10	Usługi odpłatne Stara Wieś	7 050,00	2 800,50	39,72%
XVII	SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH	75 733,20	84 733,44	111,88%
1	Sprzedaz usług bytowych Os. Bodzentyn	50 334,00	52 122,40	103,55%
2	Sprzedaz usług bytowych Os. Święta Katarzyna	8 229,12	13 600,00	165,27%
3	Sprzedaz usług bytowych Os. Stara Wieś	17 170,08	19 011,04	110,72%
XVIII	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	40,00	40,00%
1	Przychody finansowe	0,00	40,00	40,00%
XIX	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	162 005,31	159 229,81	98,29%
1	Pozostałe przychody operacyjne	162 005,31	159 229,81	98,29%
XX	RAZEM PRZYCHODY XVI + XVII + XVIII + XIX	3 532 078,49	3 824 001,02	108,26%
XXI	WYNIK FINANSOWY XX - XV	0,00	65 787,52	65787,52%
XXII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
XXIII	Środki na wydatki majątkowe	185 000,00	129 487,08	69,99%

Plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2019 - sprawozdanie roczne z wykonania planu za rok 2019

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2019					
			Całkowity koszt inwestycji	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
				Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne		
1	Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi	Ze względu na nieodpowiedni stan techniczny konieczne jest dokonanie remontu pozostałych pomieszczeń ośrodka, nieobjętych projektem pn. "Poprawa jakości istniejących usług poprzez adaptację infrastruktury i wyposażenia Ośrodka Zdrowia w Comae Bodzentyn", który został zrealizowany w ramach umowy 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. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	58 548,00	58 548,00	0,00	0,00		
2	Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Remont pomieszczeń w pracowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń pracowni fizjoterapii ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Remonty pozostałe	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń kotłowni oraz poprawy instalacji wod-kan i grzewczej we wszystkich budynkach ośrodków zdrowia. Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi sanitarne.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	51 367,70	51 367,70	0,00	0,00		
5	Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego	Istnieje konieczność zakupu wyposażenia m.in. mebli dla lekarzy i pielęgniarek oraz sprzętu medycznego (m.in. ciśnieniomierze, głowica do ultrasonografii). Wpłyne to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	19 571,38	19 571,38	0,00	0,00		
RAZEM			185 000,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	129 487,08 zł	129 487,08 zł	0,00 zł	0,00 zł		
							Wskaźnik % wykonania Planu:		69,99%	69,99%	0,00%	0,00%

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2019

W roku 2019 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zaplanował zrealizować plan kosztów i przychodów na podobnym poziomie co w roku 2018.

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

Załączone tabele informują również o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2019 r. oraz stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2019 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.

Informacje i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2019

W roku 2019 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje:

1. *Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi.* Ze względu na nieodpowiedni stan techniczny konieczne jest dokończenie remontu pozostałych pomieszczeń ośrodka, nieobjętych projektem pn. "Poprawa jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn", który został zrealizowany w ramach umowy 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. Pozwoli 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 **58 548,00 zł**. Okres realizacji 18.02.2019 r. – 15.03.2019 r.
2. *Remonty pozostałe.* Wystąpiła konieczność remontu pomieszczeń kotłowni oraz poprawy instalacji wod-kan. i grzewczej we wszystkich budynkach ośrodków zdrowia. Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi sanitarne. W skład remontów wchodzi m.in.:
 - *Wykonanie remontu instalacji grzewczej w kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi i Bodzentynie;*
 - *Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 2 w Bodzentynie;*
 - *Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy ośrodku zdrowia w Bodzentynie (wymiana zaworu hydrantowego szt. 1, wymiana głowicy zaworu szt. 1, wykonanie kinety w studzience kanalizacyjnej, demontaż ściany z płyty GK (pomieszczenia fizjoterapii), demontaż odcinka kanalizacji żeliwnej (pomieszczenia fizjoterapii), montaż rur PCV fi 160 i fi 110 (pomieszczenia fizjoterapii), montaż zabudowy ściany płytą GK, szpachlowanie i malowanie (pomieszczenia fizjoterapii), montaż trójnika zimnej wody użytkowej przy umywalce (pomieszczenia fizjoterapii),*
 - *Naprawa instalacji kanalizacyjnej w ośrodku zdrowia w Św. Katarzynie;*
 - *Montaż rolet przeciwsłonecznych we wszystkich ośrodkach zdrowia;*
 - *Montaż podgrzewaczy wody i wymiana armatury w ośrodku zdrowia w Bodzentynie;*
 - *Wykonanie oznakowania miejsc postojowych przy ośrodkach zdrowia SPZOZ w Bodzentynie,*
 - *Remont gabinetu lekarskiego w ośrodku zdrowia w Bodzentynie,*
 - *Adaptacja pomieszczenia na odpady medyczne w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi,*
 - *Wykonanie wentylacji grawitacyjnej, szpachlowanie ścian, malowanie ścian, montaż drążków ze stali nierdzewnej do przesuwania zasłon w ośrodku zdrowia w Świętej Katarzynie,*
 - *montaż drążków ze stali nierdzewnej do przesuwania zasłon w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi,*
 - *Remont schodów wejściowych przy ośrodku zdrowia w Świętej Katarzynie.*

Całkowita łączna wartość zadań wyniosła **51 367,70 zł**. Okres realizacji 10.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. *Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego.* Zaistniała konieczność zakupu wyposażenia sprzętu medycznego. Wpłyne to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego. Zakupiono i zamontowano m.in.:
- stół do przewijania dla niemowląt oraz krzesła do pracy przy stole rehabilitacyjnym i aparacie USG,
 - chłodziarka farmaceutyczna,
 - klimatyzator kasetonowy LG: jednostka wewnętrzna CT24R.NP0, jednostka zewnętrzna UU24WR.U40, panel maskujący PT-MCHW0.ENCXLEU.

Całkowita łączna wartość zadania wyniosła **19 571,38 zł**. Okres realizacji 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Różnice w realizacji planu inwestycyjnego dotyczącego roku 2019 powstały na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wydatków, które w pierwszej kolejności należało wykonać ze względu na pilny charakter sprawy. Dotyczy to inwestycji w pozycji *Remonty pozostałe*. Niezrealizowanie zakładanych inwestycji w pozycjach 2 i 3 planu tj. *Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie* oraz *Remont pomieszczeń w pracowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie* spowodowane zostały niedoszacowaniem nakładów jakie należałoby ponieść na ich realizację. Powodem tego był znaczący wzrost kosztów materiałów budowlanych i robocizny w roku 2019. Inwestycje te zaplanowano do realizacji w roku 2020.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2019 roku

Wyszczególnienie	Wierzyciele krajowi														Wierzyciele zagraniczni		
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
																	3
I																	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																	
E.1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2. długoterminowe	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na koniec 2019 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
																	3
I																	
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																	
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)																	
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)																	
N3.1. gotówka	236 692,85	236 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3. depozyty terminowe	236 692,85	236 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)																	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)																	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	6 327,87	6 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
na ubezpieczenie społeczne	6 327,87	6 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYŁĄCZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		