

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2011 roku

Dział	Źródło dochodów*	Plan na 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	432 885,00	433 103,02	100,05
	Dochody 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	2 221,73	111,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430 885,00	430 881,29	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 000,00	350 508,84	104,94
	Wpływy z usług	330 000,00	345 660,31	104,75
	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 848,53	121,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 250,00	76 683,02	109,16
	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250,00	249,72	99,89
	Dochody 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	70 000,00	76 229,72	108,90
	Pozostałe odsetki	0,00	203,58	0,00
750	Administracja publiczna	101 009,00	102 524,67	101,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 009,00	90 878,20	98,77
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 638,72	187,96
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 365,00	18 183,31	99,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 365,00	18 183,31	99,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	199,99	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	199,99	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 311 176,00	6 388 058,58	101,22
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	41 328,99	137,76

	Podatek od nieruchomości	2 226 000,00	2 164 268,30	97,23
	Podatek rolny	758 000,00	797 524,45	105,21
	Podatek leśny	35 000,00	38 388,06	109,68
	Podatek od środków transportowych	85 640,00	91 880,00	107,29
	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	11 398,00	189,97
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 840,00	101,20
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	116 740,16	97,28
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	26 929,43	224,41
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	28 582,00	100,29
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900,00	2 976,43	102,64
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	117 489,89	102,17
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000,00	83 304,41	102,84
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 730 836,00	2 777 398,00	101,71
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	18 666,46	186,66
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300,00	344,00	114,67
758	Różne rozliczenia	9 671 114,00	9 710 982,89	100,41
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 506 114,00	9 506 114,00	100,00
	Pozostałe odsetki	30 000,00	47 774,40	159,25
	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	157 094,49	116,37
801	Oświata i wychowanie	266 153,00	331 250,19	124,46
	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	125 684,00	162 917,05	129,62
	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	167 864,14	119,90
	Wpływy z różnych dochodów	469,00	469,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 364 623,00	3 313 315,08	98,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 660 959,00	2 656 081,37	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	438 607,00	429 807,42	97,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	32 339,96	140,61
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 057,00	195 086,33	80,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 177,00	115 330,86	78,90
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 177,00	115 330,86	78,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 065,00	95 416,00	96,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 065,00	95 416,00	96,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 900,00	155 429,64	116,08
	Wpływy z usług	125 000,00	145 448,80	116,36
	Wpływy z różnych opłat	8 900,00	9 403,02	105,65
	Pozostałe odsetki	0,00	577,82	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	34 126,00	34 126,00	100,00

	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 126,00	34 126,00	100,00
Dochody bieżące ogółem		20 983 043,00	21 125 112,09	100,68

w tym: dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2011	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	430 885,00	430 881,29	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430 885,00	430 881,29	100,00
750	Administracja publiczna	92 009,00	90 878,00	98,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 009,00	90 878,00	98,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 365,00	18 183,31	99,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 365,00	18 183,31	99,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	199,99	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200,00	199,99	100,00
852	Pomoc społeczna	3 099 566,00	3 085 888,79	99,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 660 959,00	2 656 081,37	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	438 607,00	429 807,42	97,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 065,00	95 416,00	96,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 065,00	95 416,00	96,32
Dotacje ogółem		3 740 090,00	3 721 447,38	99,50

w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2011	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	125 684,00	162 917,05	129,62
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 684,00	162 917,05	129,62
852	Pomoc społeczna	242 057,00	195 086,33	80,60
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 057,00	195 086,33	80,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 177,00	115 330,86	78,90
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 177,00	115 330,86	78,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 126,00	34 126,00	100,00
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 126,00	34 126,00	100,00
Ogółem		548 044,00	507 460,24	92,59

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2011 roku

Dział	Źródło dochodów*	Plan na 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 760 796,00	1 789 101,00	101,61
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 650,00	45 955,00	260,37
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 743 146,00	1 743 146,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	951,94	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	951,94	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	105 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00	37 685,73	339,51
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 100,00	37 685,73	339,51
Dochody majątkowe ogółem		1 876 896,00	1 932 738,67	102,98

w tym: dotacje

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2011	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	105 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacje ogółem		105 000,00	105 000,00	100,00

w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2011	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 743 146,00	1 743 146,00	100,00
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 743 146,00	1 743 146,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00	37 685,73	339,51

	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 100,00	37 685,73	339,51
	Ogółem	1 754 246,00	1 780 831,73	101,52

	Wykonane dochody łącznie	22 859 939,00	23 057 850,76	100,87
--	---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY BODZANOW na dzień 31.12.2011r

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 041 155,00	958 965,45	92,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	590 270,00	512 070,94	86,75
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	16 013,22	80,07
	01095	Pozostała działalność	430 885,00	430 881,29	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	5 699,90	42,41
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	5 699,90	42,41
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000,00	265 690,25	91,30
	40002	Dostarczanie wody	291 000,00	265 690,25	91,30
500		Handel	30 600,00	24 079,45	78,69
	50095	Pozostała działalność	30 600,00	24 079,45	78,69
600		Transport i łączność	132 871,00	129 484,82	97,45
	60016	Drogi publiczne gminne	132 871,00	129 484,82	97,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 840,00	108 719,91	79,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 840,00	108 719,91	79,45
710		Działalność usługowa	189 000,00	126 769,35	67,07
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185 000,00	122 839,20	66,40
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	3 930,15	98,25
750		Administracja publiczna	2 366 044,00	2 241 307,09	94,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 132,00	143 201,78	91,72
	75022	Rady gmin	100 056,00	99 601,98	99,55
	75023	Urzędy gmin	1 965 833,00	1 868 174,89	95,03
	75056	Spis powszechny i inne	24 065,00	22 934,20	95,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 465,00	68 052,08	99,40
	75095	Pozostała działalność	51 493,00	39 342,16	76,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 365,00	18 183,31	99,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 389,00	1 385,72	99,76
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 976,00	16 797,59	98,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i ochrona przeciwpożarowa	241 431,00	231 961,62	96,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 942,00	226 917,56	96,18
	75414	Obrona cywilna	1 489,00	1 375,51	92,38
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	3 668,55	91,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 500,00	60 075,67	87,70
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 500,00	60 075,67	87,70

757		Obsługa długu publicznego	383 000,00	364 167,93	95,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	364 167,93	95,08
758		Różne rozliczenia	37 247,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 247,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 513 553,00	9 275 983,46	97,50
	80101	Szkoły podstawowe	4 735 647,00	4 614 668,91	97,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 658,00	138 437,28	90,68
	80104	Przedszkola	1 137 215,00	1 105 092,53	97,18
	80110	Gimnazja	3 059 619,00	3 029 012,35	99,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 670,00	311 533,01	92,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 350,00	6 850,00	30,65
	80195	Pozostała działalność	70 394,00	70 389,38	99,99
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	86 081,90	74,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	86 081,90	74,85
852		Pomoc społeczna	3 906 197,00	3 799 239,12	97,26
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 000,00	2 657 927,23	99,59
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 650,00	20 133,17	97,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	281 561,00	260 232,90	92,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 150,00	39 843,44	99,24
	85216	Zasiłki stałe	219 145,00	215 724,33	98,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 420,00	254 195,78	95,41
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	404 271,00	346 182,27	85,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 463,00	126 616,41	80,41
	85395	Pozostała działalność	157 463,00	126 616,41	80,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 372,00	194 179,19	97,40
	85401	Świetlice szkolne	75 540,00	74 909,18	99,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 832,00	119 270,01	96,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 652 491,00	1 540 162,63	93,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00	159 442,27	88,09
	90002	Gospodarka odpadami	89 786,00	68 728,44	76,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 478,91	86,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 292,00	257 830,62	89,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 958,57	99,59
	90095	Pozostała działalność	1 078 413,00	1 040 723,82	96,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 280,00	943 955,89	99,97
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kultury	774 280,00	773 955,89	99,96
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	612 886,00	594 184,64	96,95
	92601	Obiekty sportowe	518 760,00	503 558,64	97,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 126,00	90 626,00	96,28
Wydatki ogółem			22 050 735,00	21 095 507,99	95,67

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2011r

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	z tego:																							
						wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	z tego:						dotacje na zadania bieżące Plan	Wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan	Wykonanie	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan	Wykonanie	%	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obsługa długu Plan	Wykonanie	%
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan	Wykonanie	%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010		Rolnictwo i łowiectwo	450 885	446 894,5	99,1	430 885	430 881,29	100,0	6 585	6 582,81	100,0	424 300	424 298,48	100,0	20 000	16 013,22	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	20 000	16 013,22	80,1	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	20 000	16 013,22	80,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	430 885	430 881,29	100,0	430 885	430 881,29	100,0	6 585	6 582,81	100,0	424 300	424 298,48	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000	265 690,25	91,3	291 000	265 690,25	91,3	0,00	0,00	0,0	291 000	265 690,25	91,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	291 000	265 690,25	91,3	291 000	265 690,25	91,3	0,00	0,00	0,0	291 000	265 690,25	91,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
500		Handel	30 600	24 079,45	78,7	30 600	24 079,45	78,7	5 075	4 923,06	97,0	25 525	19 156,39	75,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność	30 600	24 079,45	78,7	30 600	24 079,45	78,7	5 075	4 923,06	97,0	25 525	19 156,39	75,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
600		Transport i łączność	131 871	128 899,82	97,7	131 871	128 899,82	97,7	2 430	2 424,25	99,8	129 441	126 475,57	97,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	131 871	128 899,82	97,7	131 871	128 899,82	97,7	2 430	2 424,25	99,8	129 441	126 475,57	97,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 840	108 719,91	79,5	136 840	108 719,91	79,5	0,00	0,00	0,0	136 840	108 720	79,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 840	108 719,91	79,5	136 840	108 719,91	79,5	0,00	0,00	0,0	136 840	108 719,91	79,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	189 000	126 769,35	67,1	189 000	126 769,35	67,1	0,00	0,00	0,0	189 000	126 769,35	67,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185 000	122 839,20	66,4	185 000	122 839,20	66,4	0,00	0,00	0,0	185 000	122 839,20	66,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	4 000	3 930,15	98,3	4 000	3 930,15	98,3	0,00	0,00	0,0	4 000	3 930,15	98,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	2 342 090	2 225 524,21	95,0	2 196 371	2 083 809,35	94,9	1 580 806	1 512 066,68	95,7	615 565	571 743	92,9	1 500	1 500	0,0	118 680	116 857	98,5	25 539	23 358	91,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 132	143 201,78	91,7	156 132	143 201,78	91,7	123 304	111 596,51	90,5	32 828	31 605,27	96,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75022	Radę gmin	100 056	99 601,98	99,5	3 756	3 301,98	87,9	0,00	0,00	0,0	3 756	3 301,98	87,9	0	0,00	0,0	96 300	96 300,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	1 952 833	1 855 198,39	95,0	1 945 453	1 847 819,31	95,0	1 432 830	1 377 028,97	96,1	512 623	470 790,34	91,8	0	0,00	0,0	7 380	7 379,08	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75056	Spis powszechny i inne	24 065	22 934,20	95,3	24 065	22 934,20	95,3	23 672	22 541,20	95,2	393	393,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 465	68 052,08	99,4	66 965	66 552,08	99,4	1 000	900,00	0,0	65 965	65 652,08	99,5	1 500	1 500,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	40 539	36 535,78	90,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	15 000	13 178,05	87,9	25 539	23 357,73	91,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	z tego:																							
						wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	z tego:						dotacje na zadania bieżące Plan	Wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan	Wykonanie	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan	Wykonanie	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obsługa długu Plan	Wykonanie	%
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan	Wykonanie	%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 365	18 183,31	99,0	10 265	10 083,31	98,2	7 115	7 008,37	98,5	3 150	3 074,94	97,6	0	0,00	0,0	8 100	8 100,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 389	1 385,72	99,8	1 389	1 385,72	99,8	1 389	1 385,72	99,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 976	16 797,59	98,9	8 876	8 697,59	98,0	5 726	5 622,65	98,2	3 150	3 074,94	97,6	0	0,00	0,0	8 100	8 100,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 531	92 711,62	91,3	78 462	70 003,82	89,2	19 153	15 722,29	82,1	59 309	54 281,53	91,5	0	0,00	0,0	23 069	22 707,80	98,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 042	87 667,56	91,3	72 973	64 959,76	89,0	17 864	14 546,77	81,4	55 109	50 412,99	91,5	0	0,00	0,0	23 069	22 707,80	98,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 489	1 375,51	92,4	1 489	1 375,51	92,4	1 289	1 175,52	91,2	200	199,99	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	3 668,55	91,7	4 000	3 668,55	91,7	0	0,00	0,0	4 000	3 668,55	91,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 500	60 075,67	87,7	68 500	60 075,67	87,7	68 500	60 075,67	87,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 500	60 075,67	87,7	68 500	60 075,67	87,7	68 500	60 075,67	87,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	383 000	364 167,93	95,1	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	383 000	364 167,93	95,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	383 000	364 167,93	95,1	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	383 000	364 167,93	95,1
758		Różne rozliczenia	37 247	0,00	0,0	37 247	0,00	0,0	0	0,00	0,0	37 247	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 247	0,00	0,0	37 247	0,00	0,0	0	0,00	0,0	37 247	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	9 513 553	9 275 983,46	97,5	8 719 366	8 501 541,38	97,5	7 154 993	7 025 211,76	98,2	1 564 373	1 476 329,62	94,4	175 074	175 071,92	100,0	493 429	476 332,14	96,5	125 684	123 038,02	97,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 735 647	4 614 668,91	97,4	4 251 624	4 139 381,70	97,4	3 691 005	3 606 107,23	97,7	560 619	533 274,47	95,1	171 199	171 196,92	100,0	263 104	254 620,45	96,8	49 720	49 469,84	99,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 658	138 437,28	90,7	139 809	127 423,74	91,1	133 535	121 152,54	90,7	6 274	6 271,20	100,0	177	177,00	100,0	12 672	10 836,54	85,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 137 215	1 105 092,53	97,2	1 093 673	1 063 494,64	97,2	806 557	788 712,52	97,8	287 116	274 782,12	95,7	1 339	1 339,00	100,0	42 203	40 258,89	95,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	3 059 619	3 029 012,35	99,0	2 825 831	2 802 385,29	99,2	2 438 128	2 426 981,28	99,5	387 703	375 404,01	96,8	2 359	2 359,00	100,0	174 950	170 180,26	97,3	56 479	54 087,80	95,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 670	311 533,01	92,8	335 170	311 097,01	92,8	85 768	82 258,19	95,9	249 402	228 838,82	91,8	0	0,00	0,0	500	436,00	87,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 350	6 850,00	30,6	22 350	6 850,00	30,6	0	0,00	0,0	22 350	6 850,00	30,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	70 394	70 389,38	100,0	50 909	50 909,00	0,0	0	0,00	0,0	50 909	50 909,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	19 485	19 480,38	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	z tego:						dotacje na zadania bieżące Plan	z tego:														wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan	Wykonanie	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obsługa długu Plan	Wykonanie	%
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan	Wykonanie	%		Wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
851		Ochrona zdrowia	115 000	86 081,90	74,9	115 000	86 081,90	74,9	36 730	31 505,41	85,8	78 270	54 576,49	69,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	86 081,90	74,9	115 000	86 081,90	74,9	36 730	31 505,41	85,8	78 270	54 576,49	69,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0						
852		Pomoc społeczna	3 906 197	3 799 239,12	97,3	566 914	535 968,36	94,5	362 350	348 318,46	96,1	204 564	187 649,90	91,7	0	0,00	0,0	3 097 226	3 068 184,43	99,1	242 057	195 086,33	80,6	0	0,00	0,0	0					0,0						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 669 000	2 657 927,23	99,6	127 380	119 345,12	93,7	101 609	99 305,07	97,7	25 771	20 040,05	77,8	0	0,00	0,0	2 541 620	2 538 582,11	99,9	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	20 650	20 133,17	97,5	20 650	20 133,17	97,5	0	0,00	0,0	20 650	20 133,17	97,5	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	281 561	260 232,90	92,4	3 000	635,73	21,2	3 000	635,73	21,2	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	278 561	259 597,17	93,2	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	40 150	39 843,44	99,2	23 150	22 900,00	98,9	0	0,00	0,0	23 150	22 900,00	98,9	0	0,00	0,0	17 000	16 943,44	99,7	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	85216	Zasłki stałe	219 145	215 724,33	98,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	219 145	215 724,33	98,4	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	85219	Osrodk pomocy społecznej	266 420	254 195,78	95,4	266 420	254 195,78	95,4	230 650	222 069,00	96,3	35 770	32 126,78	89,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	85295	Pozostała działalność	404 271	346 182,27	85,6	126 314	118 758,56	94,0	27 091	26 308,66	97,1	99 223	92 449,90	93,2	0	0,00	0,0	35 900	32 337,38	90,1	242 057	195 086,33	80,6	0	0,00	0,0	0					0,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 463	126 616,41	80,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	157 463	126 616,41	80,4	0	0,00	0,0	0					0,00						
	85395	Pozostała działalność	157 463	126 616,41	80,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	157 463	126 616,41	80,4	0	0,00	0,0	0					0,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 372	194 179,19	97,4	70 993	70 476,47	99,3	65 932	65 416,46	99,2	5 061	5 060,01	100,0	0	0,00	0,0	128 379	123 702,72	96,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	85401	Świetlice szkolne	75 540	74 909,18	99,2	70 993	70 476,47	99,3	65 932	65 416,46	99,2	5 061	5 060,01	100,0	0	0,00	0,0	4 547	4 432,71	97,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 832	119 270,01	96,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	123 832	119 270,01	96,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 703	1 535 556,28	93,9	1 628 082	1 527 935,33	93,8	759 599	740 790,98	97,5	868 483	787 144,35	90,6	0	0,00	0,0	7 621	7 620,95	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000	159 442,27	88,1	181 000	159 442,27	88,1	0	0,00	0,0	181 000	159 442,27	88,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	90002	Gospodarka odpadami	72 998	64 122,09	87,8	72 998	64 122,09	87,8	0	0,00	0,0	72 998	64 122,09	87,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	3 478,91	87,0	4 000	3 478,91	87,0	0	0,00	0,0	4 000	3 478,91	87,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 292	257 830,62	89,1	289 292	257 830,62	89,1	0	0,00	0,0	289 292	257 830,62	89,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000	9 958,57	99,6	10 000	9 958,57	99,6	0	0,00	0,0	10 000	9 958,57	99,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						
	90095	Pozostała działalność	1 078 413	1 040 723,82	96,5	1 070 792	1 033 102,87	96,5	759 599	740 790,98	97,5	311 193	292 311,89	93,9	0	0,00	0,0	7 621	7 620,95	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0					0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	z tego:																							
						wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	z tego:						dotacje na zadania bieżące Plan	Wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan	Wykonanie	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan	Wykonanie	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obsługa długu Plan	Wykonanie	%
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan	Wykonanie	%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 000	446 676,37	99,9	157 000	156 676,37	0,0	0	0,00	0,0	157 000	156 676,37	99,8	290 000	290 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 000	276 676,37	99,9	157 000	156 676,37	0,0	0	0,00	0,0	157 000	156 676,37	99,8	120 000	120 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	170 000	170 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	170 000	170 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	94 126	90 626,00	96,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	57 000	56 500,00	99,1	3 000	0,00	0,0	34 126	34 126,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 126	90 626,00	96,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	57 000	56 500,00	99,1	3 000	0,00	0,0	34 126	34 126,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
Wydatki razem:			20 249 343	19 416 674,76	95,9	14 858 396	14 187 692,03	95,5	10 069 268	9 820 046,20	97,5	4 789 128	4 367 645,83	91,2	543 574	539 085,14	99,2	3 879 504	3 823 505,17	98,6	584 869	502 224,49	85,9	0	0,00	0,0	383 000	364 167,93	95,1

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2011r

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Plan	Wykonanie	%	w tym na:	Wykonanie	%	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - Plan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	590 270,00	512 070,94	86,75	590 270,00	512 070,94	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	590 270,00	512 070,94	86,75	590 270,00	512 070,94	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	5 699,90	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	5 699,90	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 000,00	585,00	58,50	1 000,00	585,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	585,00	58,50	1 000,00	585,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 954,00	15 782,88	65,89	13 000,00	12 976,50	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	13 000,00	12 976,50	99,82	13 000,00	12 976,50	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 954,00	2 806,38	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 900,00	139 250,00	99,54	139 900,00	139 250,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 900,00	139 250,00	99,54	139 900,00	139 250,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 788,00	4 606,35	27,44	16 788,00	4 606,35	27,44	13 098,00	4 606,35	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 788,00	4 606,35	27,44	16 788,00	4 606,35	27,44	13 098,00	4 606,35	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 280,00	497 279,52	100,00	497 280,00	497 279,52	100,00	497 280,00	497 278,62	100,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 280,00	497 279,52	100,00	497 280,00	497 279,52	100,00	497 280,00	497 278,62	100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	518 760,00	503 558,64	97,07	518 760,00	503 558,64	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	518 760,00	503 558,64	97,07	518 760,00	503 558,64	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			1 801 392,00	1 678 833,23	93,20	1 776 998,00	1 670 326,95	94,00	510 378,00	501 884,97	98,34	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkow Działki i Parkoczewo	467 000,00	419 308,04	89,8
2	600	60016	Projekt asfaltowania dróg gminnych (Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju)	1 000,00	585,00	58,5
3	750	75023	Zakup kserokopiarki na bieżące potrzeby Urzędu Gminy w Bodzanowie	13 000,00	12 976,50	99,8
4	754	75412	Zakup samochodu specjalnego - pożarniczego typu MAN z przeznaczeniem dla jednostki OSP Wiciejewo	10 400,00	10 325,50	99,3
5	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie	129 500,00	128 924,50	99,6
6	900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra	16 788,00	4 606,35	27,4
Ogółem				637 688,00	576 725,89	90,4

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011			2012	2013	
						Plan	Wykonanie	%			
	Przedsięwzięcia ogółem				2 784 327,00	704 939,00	603 401,65	85,60	177 490,00	1 901 898,00	2 784 327,00
	wydatki bieżące				51 955,00	51 955,00	49 773,73	95,80	0,00	0,00	51 955,00
	wydatki majątkowe				2 732 372,00	652 984,00	553 627,92	84,78	177 490,00	1 901 898,00	2 732 372,00
1	Programy, projekty lub zadania				2 757 911,00	678 523,00	576 985,65	85,04	177 490,00	1 901 898,00	2 757 911,00
	wydatki bieżące				25 539,00	25 539,00	23 357,73	91,46	0,00	0,00	25 539,00
	wydatki majątkowe				2 732 372,00	652 984,00	553 627,92	84,78	177 490,00	1 901 898,00	2 732 372,00
1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				36 493,00	36 493,00	26 164,11	71,70	0,00	0,00	36 493,00
	wydatki bieżące				25 539,00	25 539,00	23 357,73	91,46	0,00	0,00	25 539,00
	Projekt Partnerski Grundtvig w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"	UG	2010	2012	25 539,00	25 539,00	23 357,73	91,46	0,00	0,00	25 539,00
	wydatki majątkowe				10 954,00	10 954,00	2 806,38	25,62	0,00	0,00	10 954,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Cel: Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania kosztów tych jednostek.	UG	2010	2012	10 954,00	10 954,00	2 806,38	25,62	0,00	0,00	10 954,00
1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				2 721 418,00	642 030,00	550 821,54	85,79	177 490,00	1 901 898,00	2 721 418,00
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				2 721 418,00	642 030,00	550 821,54	85,79	177 490,00	1 901 898,00	2 721 418,00
	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów.	UG	2010	2013	291 000,00	123 270,00	47 262,90	38,34	162 730,00	5 000,00	291 000,00
	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	UG	2010	2013	2 430 418,00	518 760,00	503 558,64	97,07	14 760,00	1 896 898,00	2 430 418,00
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				26 416,00	26 416,00	26 416,00	100,00	0,00	0,00	26 416,00
	wydatki bieżące				26 416,00	26 416,00	26 416,00	100,00	0,00	0,00	26 416,00
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2012r	UG	2010	2012	26 416,00	26 416,00	26 416,00	100,00	0,00	0,00	26 416,00
	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				290 921,00	0,00	0,00	0,00	290 921,00	0,00	290 921,00
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				290 921,00	0,00	0,00	0,00	290 921,00	0,00	290 921,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r
--

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 859 939,00	23 057 850,76	100,87
2.	Wydatki		22 050 735,00	21 095 507,99	95,67
3.	Wynik budżetu		809 204,00	1 962 342,77	0,00
Przychody ogółem:			1 706 588,00	1 711 474,26	100,29
1.	Kredyty	§ 952	636 588,00	636 588,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 070 000,00	1 074 886,26	100,46
Rozchody ogółem:			2 515 792,00	2 515 792,00	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 341 192,00	2 341 192,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	140 000,00	140 000,00	100,00
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	34 600,00	34 600,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%	z tego:					
						wydatki bieżące - plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe - plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	430 885,00	430 881,29	100,00	430 885,00	430 881,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	430 885,00	430 881,29	100,00	430 885,00	430 881,29	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	92 009,00	90 878,20	98,77	92 009,00	90 878,20	98,77	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	100,00	67 944,00	67 944,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 065,00	22 934,20	95,30	24 065,00	22 934,20	95,30	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 365,00	18 183,31	99,01	18 365,00	18 183,31	99,01	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 389,00	1 385,72	99,76	1 389,00	1 385,72	99,76	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 976,00	16 797,59	98,95	16 976,00	16 797,59	98,95	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	199,99	100,00	200,00	199,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	199,99	100,00	200,00	199,99	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 660 959,00	2 656 081,37	99,82	2 660 959,00	2 656 081,37	99,82	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 000,00	2 642 011,77	99,85	2 646 000,00	2 642 011,77	99,85	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 559,00	3 369,60	94,68	3 559,00	3 369,60	94,68	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 400,00	5 700,00	89,06	6 400,00	5 700,00	89,06	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 202 418,00	3 196 224,16	99,81	3 202 418,00	3 196 224,16	99,81	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	117 489,89	102,17
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	117 489,89	102,17
II.	WYDATKI					
1.	851		Ochrona zdrowia	115 000,00	86 081,90	74,85
		85154	Przeciwdziałanie ałoholizmowi	115 000,00	86 081,90	74,85

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r

	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie	166 000,00	166 000,00	100,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie	120 000,00	120 000,00	100,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	170 000,00	170 000,00	100,00
Ogółem				456 000,00	456 000,00	100,00

**Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki	33 009,00	17 119,20	51,86
1	150	15011	Urząd Marszałkowski	13 440,00	5 699,90	42,41
2	750	75023	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 500,00	1 500,00	100,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski	10 954,00	2 806,38	25,62
4	801	80101	Urząd Miasta Płock	1 000,00	1 000,00	100,00
5	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 199,00	4 196,92	99,95
6	801	80103	Urząd Miasta Płock	34,00	34,00	100,00
7	801	80103	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	143,00	143,00	100,00
8	801	80104	Urząd Miasta Płock	200,00	200,00	100,00
9	801	80104	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 139,00	1 139,00	100,00
10	801	80110	Urząd Miasta Płock	400,00	400,00	100,00
11	801	80110	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 959,00	1 959,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów			Nazwa zadania	57 000,00	56 500,00	99,12
1	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2011r	57 000,00	56 500,00	99,12
Ogółem				90 009,00	73 619,20	81,79

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	7 301 409,00	7 430 997,21	101,77	32,2
Podatki i opłaty lokalne	3 605 440,00	3 660 699,79	101,53	15,9
Dochody z majątku gminy	17 650,00	46 906,94	265,76	0,2
Pozostałe dochody	937 483,00	927 326,02	98,92	4,0
Udziały w podatkach	2 740 836,00	2 796 064,46	102,02	12,1
Dotacje celowe	6 052 416,00	6 120 739,55	101,13	26,5
na zadania zlecone	3 202 418,00	3 196 224,16	99,81	13,9
na zadania własne	2 849 998,00	2 924 515,39	102,61	12,7
Subwencje	9 506 114,00	9 506 114,00	100,00	41,2
oświatowa	6 174 720,00	6 174 720,00	100,00	26,8
wyrównawcza	3 331 394,00	3 331 394,00	100,00	14,4
Dochody ogółem	22 859 939,00	23 057 850,76	100,87	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	20 249 343,00	19 416 674,76	95,89	92,0
Wydatki majątkowe	1 801 392,00	1 678 833,23	93,20	8,0
Wydatki	22 050 735,00	21 095 507,99	95,67	100,0