

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Źródło dochodów*	Plan na 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	465 091,48	464 763,40	99,93
	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	2 035,00	2 439,77	119,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463 056,48	462 323,63	99,84
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	365 673,07	103,59
	Wpływy z usług	350 000,00	355 926,60	101,69
	Pozostałe odsetki	3 000,00	9 746,47	324,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 300,00	76 751,75	103,30
	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 500,80	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	72 800,00	75 250,95	103,37
750	Administracja publiczna	91 741,52	92 418,24	100,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 842,00	68 842,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 999,52	3 635,90	121,22
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 400,00	14 424,84	100,17
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 426,00	1 426,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 426,00	1 426,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	499,06	99,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	499,06	99,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 815,00	5 813,45	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	198,52	99,26

	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615,00	615,00	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 999,93	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 690 203,00	6 688 420,87	99,97
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	38 384,99	112,90
	Podatek od nieruchomości	2 197 920,00	2 237 516,11	101,80
	Podatek rolny	1 057 000,00	1 074 334,63	101,64
	Podatek leśny	47 000,00	46 343,00	98,60
	Podatek od środków transportowych	80 320,00	84 790,00	105,57
	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	21 095,78	91,72
	Wpływy z opłaty targowej	63 000,00	65 776,00	104,41
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	79 256,20	91,10
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 943,95	141,20
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 996,00	103,32
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	1 037,34	94,30
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	113 872,56	111,64
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	18 685,74	98,35
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 916 495,00	2 835 543,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	23 281,57	116,41
	Wpływy z dywident	368,00	364,00	98,91
758	Różne rozliczenia	10 387 629,00	10 410 354,07	100,22
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 272 201,00	10 272 201,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 478,00	16 478,00	100,00
	Pozostałe odsetki	57 000,00	63 203,40	110,88
	Wpływy z różnych dochodów	41 950,00	58 471,67	139,38
801	Oświata i wychowanie	366 651,00	223 385,31	60,93
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	187 651,00	41 560,69	22,15
	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	179 416,50	105,54
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 408,12	26,76
852	Pomoc społeczna	3 305 503,00	3 296 645,26	99,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 702 699,00	2 695 946,22	99,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 754,00	502 531,17	98,39
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	38 531,36	128,44
	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	50 000,00	47 587,41	95,17
	Wpływy z różnych dochodów	12 050,00	12 049,10	99,99

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 994,00	85 788,49	98,61
	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	86 994,00	85 788,49	98,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 582,00	108 175,52	96,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 582,00	108 175,52	96,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00	202 052,45	113,51
	Wpływy z usług	168 000,00	190 869,63	113,61
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 134,64	101,35
	Pozostałe odsetki	0,00	1 048,18	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	22 967,47	99,86
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów 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	19 000,00	18 967,47	99,83
926	Kultura fizyczna i sport	23 182,00	22 940,50	98,96
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	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	19 182,00	18 940,50	98,74
Dochody bieżące ogółem		22 165 618,00	22 068 074,91	99,56

w tym: dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2012	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	463 056,48	462 323,63	99,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463 056,48	462 323,63	99,84
750	Administracja publiczna	68 842,00	68 842,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 842,00	68 842,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 426,00	1 426,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 426,00	1 426,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	198,52	99,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	198,52	99,26
852	Pomoc społeczna	3 213 453,00	3 198 477,39	99,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 702 699,00	2 695 946,22	99,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 754,00	502 531,17	98,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 582,00	108 175,52	96,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 582,00	108 175,52	96,09
Dotacje ogółem		3 859 559,48	3 839 443,06	99,48

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

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2012	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	14 400,00	14 424,84	100,17
	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	14 400,00	14 424,84	100,17
801	Oświata i wychowanie	187 651,00	41 560,69	22,15
	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	187 651,00	41 560,69	22,15
852	Pomoc społeczna	50 000,00	47 587,41	95,17
	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	50 000,00	47 587,41	95,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 994,00	85 788,49	98,61
	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	86 994,00	85 788,49	98,61
926	Kultura fizyczna i sport	19 182,00	18 940,50	98,74
	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	19 182,00	18 940,50	98,74
Ogółem		358 227,00	208 301,93	58,15

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Źródło dochodów*	Plan na 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	7 581,00	101,08
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 581,00	101,08
600	Transport i łączność	2 693 250,00	2 699 147,56	100,22
	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	2 643 250,00	2 649 147,56	100,22
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 040,00	31 450,60	95,19
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	14 040,00	14 040,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	16 410,60	91,17

758	Różne rozliczenia	45 500,00	45 500,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 500,00	45 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 530,00	427 601,71	98,63
	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	433 530,00	427 601,71	98,63
Dochody majątkowe ogółem		3 212 820,00	3 211 280,87	99,95

w tym: dotacje

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2012	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 040,00	31 450,60	95,19
	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 040,00	14 040,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	16 410,60	91,17
Dotacje ogółem		83 040,00	81 450,60	98,09

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

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2012	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 643 250,00	2 649 147,56	100,22
	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	2 643 250,00	2 649 147,56	100,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 530,00	427 601,71	98,63
	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	433 530,00	427 601,71	98,63
Ogółem		3 076 780,00	3 076 749,27	100,00

Wykonane dochody łącznie	25 378 438,00	25 279 355,78	99,61
---------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2012r

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	810 576,48	663 400,38	81,84
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	213 670,00	67 894,28	31,78
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	21 459,93	97,55
	01095	Pozostała działalność	574 906,48	574 046,17	99,85
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 456,00	103,33	2,32
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 456,00	103,33	2,32
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę	313 530,00	285 769,79	91,15
	40002	Dostarczanie wody	313 530,00	285 769,79	91,15
500		Handel	62 600,00	58 996,87	94,24
	50095	Pozostała działalność	62 600,00	58 996,87	94,24
600		Transport i łączność	4 037 999,00	4 022 316,30	99,61
	60016	Drogi publiczne gminne	4 037 999,00	4 022 316,30	99,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	66 360,45	89,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	66 360,45	89,68
710		Działalność usługowa	78 638,00	56 352,75	71,66
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 638,00	52 654,75	70,55
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	3 698,00	92,45
750		Administracja publiczna	2 370 034,52	2 239 683,83	94,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 939,00	142 237,50	98,82
	75022	Rady gmin	102 600,00	98 354,70	95,86
	75023	Urzędy gmin	2 005 927,52	1 888 462,78	94,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 437,00	75 775,81	97,85
	75095	Pozostała działalność	40 131,00	34 853,04	86,85
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 426,00	1 426,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 426,00	1 426,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	499,06	99,81
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,06	99,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i ochrona przeciwpożarowa	152 457,00	133 560,85	87,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 940,00	132 055,23	87,49
	75414	Obrona cywilna	1 517,00	1 505,62	99,25
757		Obsługa długu publicznego	341 000,00	312 237,81	91,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	312 237,81	91,57
758		Różne rozliczenia	44 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 500,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	10 779 670,00	10 186 165,22	94,49
	80101	Szkoły podstawowe	5 208 030,00	5 001 167,15	96,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 747,00	169 053,45	88,16
	80104	Przedszkola	1 424 937,00	1 345 393,21	94,42
	80110	Gimnazja	3 403 242,00	3 227 821,86	94,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 824,00	359 535,63	99,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	178 890,00	73 193,92	40,92
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	97 561,45	96,01
	85153	Zwalczanie narkomani	388,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 612,00	97 561,45	96,01
852		Pomoc społeczna	3 887 072,00	3 838 993,65	98,76
	85206	Wspieranie rodziny	14 912,00	13 439,05	90,12
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 704,00	2 703 917,65	99,71
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 413,00	21 236,48	86,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	263 014,00	258 876,87	98,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	39 465,31	96,26
	85216	Zasiłki stałe	229 641,00	224 914,91	97,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 259,00	296 680,69	96,56
	85295	Pozostała działalność	295 129,00	280 462,69	95,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200,00	80 616,98	82,94
	85395	Pozostała działalność	97 200,00	80 616,98	82,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 689,00	188 672,63	95,92
	85401	Świetlice szkolne	55 960,00	53 453,22	95,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 729,00	135 219,41	96,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 262 094,00	2 200 399,76	97,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 949,00	150 933,42	93,20
	90002	Gospodarka odpadami	577 853,00	569 667,77	98,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 822,00	177 018,94	99,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 480,00	244 717,14	88,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	7 851,88	92,38
	90095	Pozostała działalność	1 059 490,00	1 050 210,61	99,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 211,00	382 207,99	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 361,00	5 360,99	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kultury	204 450,00	204 447,00	100,00
	92116	Biblioteki	172 400,00	172 400,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	119 232,00	102 954,34	86,35
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	240,00	1,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 232,00	102 714,34	98,54
Wydatki ogółem			26 117 885,00	24 918 279,44	95,41

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2012r

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	z tego:																							
						wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	z tego:					dotacje na zadania bieżące Plan	z tego:														
									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	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan	Wykonanie	%	wypłat y z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obsługa długu 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	488 556,48	487 283,56	99,7	488 556	487 283,56	99,7	8 423	8 407,89	99,8	480 134	478 875,67	99,7	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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500	3 500,00	100,0	0	0,00	0,0	3 500	3 500,00	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
	01030	lby rolnicze	22 000,00	21 459,93	97,5	22 000	21 459,93	97,5	0,00	0,00	0,0	22 000	21 459,93	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
	01095	Pozostała działalność	463 056,48	462 323,63	99,8	463 056	462 323,63	99,8	8 423	8 407,89	99,8	454 634	453 915,74	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 530,00	285 769,79	91,1	313 530	285 769,79	91,1	0,00	0,00	0,0	313 530	285 769,79	91,1	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
	40002	Dostarczanie wody	313 530,00	285 769,79	91,1	313 530	285 769,79	91,1	0,00	0,00	0,0	313 530	285 769,79	91,1	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
500		Handel	62 600,00	58 996,87	94,2	62 600	58 996,87	94,2	5 174	5 173,05	100,0	57 426	53 823,82	93,7	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
	50095	Pozostała działalność	62 600,00	58 996,87	94,2	62 600	58 996,87	94,2	5 174	5 173,05	100,0	57 426	53 823,82	93,7	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
600		Transport i łączność	119 400,00	119 382,61	100,0	119 400	119 382,61	100,0	3 000	3 000,00	100,0	116 400	116 382,61	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
	60016	Drogi publiczne gminne	119 400,00	119 382,61	100,0	119 400	119 382,61	100,0	3 000	3 000,00	100,0	116 400	116 382,61	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	66 360,45	89,7	74 000	66 360,45	89,7	2 800	2 800	0,0	71 200	63 560	89,3	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	66 360,45	89,7	74 000	66 360,45	89,7	2 800	2 800,00	0,0	71 200	63 560,45	89,3	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
710		Działalność usługowa	78 638,00	56 352,75	71,7	78 638	56 352,75	71,7	0,00	0,00	0,0	78 638	56 352,75	71,7	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 638,00	52 654,75	70,5	74 638	52 654,75	70,5	0,00	0,00	0,0	74 638	52 654,75	70,5	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
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	3 698,00	92,5	4 000	3 698,00	92,5	0,00	0,00	0,0	4 000	3 698,00	92,5	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
750		Administracja publiczna	2 364 650,52	2 239 376,91	94,7	2 211 804	2 096 058,60	94,8	1 669 572	1 596 626,89	95,6	542 232	499 432	92,1	1 500	1 500	0,0	130 200	120 672	92,7	21 147	21 146	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 939,00	142 237,50	98,8	143 939	142 237,50	98,8	127 095	126 345,38	99,4	16 844	15 892,12	94,3	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	Rady gmin	102 600,00	98 354,70	95,9	3 000	1 854,70	61,8	0,00	0,00	0,0	3 000	1 854,70	61,8	0	0,00	0,0	99 600	96 500,00	96,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	2 005 927,52	1 888 462,78	94,1	1 990 928	1 879 690,59	94,4	1 542 185	1 469 989,51	95,3	448 743	409 701,08	91,3	0	0,00	0,0	15 000	8 772,19	58,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 437,00	75 775,81	97,9	73 937	72 275,81	97,8	292	292,00	0,0	73 645	71 983,81	97,7	1 500	1 500,00	0,0	2 000	2 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	34 747,00	34 546,12	99,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	13 600	13 400,00	98,5	21 147	21 146,12	100,0	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	1 426,00	1 426,00	100,0	1 426	1 426,00	100,0	1 426	1 426,00	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	0	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 426,00	1 426,00	100,0	1 426	1 426,00	100,0	1 426	1 426,00	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	0	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	500,00	499,06	99,8	500	499	99,8	0	0,00	0,0	500	499,06	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,06	99,8	500	499,06	99,8	0	0,00	0,0	500	499,06	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
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 017,00	91 589,65	84,8	84 667	77 468,11	91,5	17 167	16 792,22	97,8	67 500	60 675,89	89,9	0	0,00	0,0	23 350	14 121,54	60,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	106 500,00	90 084,03	84,6	83 150	75 962,49	91,4	15 850	15 485,12	97,7	67 300	60 477,37	89,9	0	0,00	0,0	23 350	14 121,54	60,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 517,00	1 505,62	99,2	1 517	1 505,62	99,2	1 317	1 307,10	99,2	200	198,52	99,3	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
757		Obsługa długu publicznego	341 000,00	312 237,81	91,6	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	341 000	312 237,81	91,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	341 000,00	312 237,81	91,6	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	341 000	312 237,81	91,6
758		Różne rozliczenia	44 500,00	0,00	0,0	44 500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	44 500	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	44 500,00	0,00	0,0	44 500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	44 500	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	10 660 250,00	10 066 755,10	94,4	9 727 234	9 283 353,23	95,4	8 086 332	7 702 641,87	95,3	1 640 902	1 580 711,36	96,3	169 530	169 030,81	99,7	575 830	533 395,17	92,6	187 656	80 975,89	43,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	5 088 610,00	4 881 757,03	95,9	4 633 888	4 442 857,60	95,9	4 043 248	3 885 771,05	96,1	590 640	557 086,55	94,3	165 522	165 209,23	99,8	289 200	273 690,20	94,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 747,00	169 053,45	88,2	177 270	155 661,37	87,8	169 560	147 972,01	87,3	7 710	7 689,36	99,7	177	145,87	82,4	14 300	13 246,21	92,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 424 937,00	1 345 393,21	94,4	1 359 695	1 287 798,88	94,7	1 052 483	996 807,08	94,7	307 212	290 991,80	94,7	1 442	1 411,62	97,9	63 800	56 182,71	88,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	3 403 242,00	3 227 821,86	94,8	3 140 437	2 984 379,75	95,0	2 730 989	2 582 042,81	94,5	409 448	402 336,94	98,3	2 389	2 264,09	94,8	208 000	189 746,05	91,2	52 416	51 431,97	98,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 824,00	359 535,63	99,1	362 294	359 005,63	99,1	87 652	87 648,92	100,0	274 642	271 356,71	98,8	0	0,00	0,0	530	530,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	0	0,00	0,0	10 000	10 000,00	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
	80195	Pozostała działalność	178 890,00	73 193,92	40,9	43 650	43 650,00	0,0	2 400	2 400,00	0,0	41 250	41 250,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	135 240	29 543,92	21,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	z tego:										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
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	97 561,45	95,6	102 000	97 561,45	95,6	32 749	31 397,34	95,9	69 251	66 164,11	95,5	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	388,00	0,00	0,0	388	0,00	0,0	0	0,00	0,0	388	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	101 612,00	97 561,45	96,0	101 612	97 561,45	96,0	32 749	31 397,34	95,9	68 863	66 164,11	96,1	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
852		Pomoc społeczna	3 887 072,00	3 838 993,65	98,8	660 071	634 127,58	96,1	441 849	436 774,24	98,9	218 222	197 353,34	90,4	0	0,00	0,0	3 137 046	3 117 324,34	99,4	89 955	87 542	97,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	14 912,00	13 439,05	90,1	14 912	13 439,05	90,1	13 115	12 109,53	92,3	1 797	1 329,52	74,0	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 711 704,00	2 703 917,65	99,7	163 127	161 537,64	99,0	138 993	138 473,94	99,6	24 134	23 063,70	95,6	0	0,00	0,0	2 548 577	2 542 380,01	99,8	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	24 413,00	21 236,48	87,0	24 413	21 236,48	87,0	0	0,00	0,0	24 413	21 236,48	87,0	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	0,0
	85214	czasowe pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia	263 014,00	258 876,87	98,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	263 014	258 876,87	98,4	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	39 465,31	96,3	19 000	18 430,00	97,0	0	0,00	0,0	19 000	18 430,00	97,0	0	0,00	0,0	22 000	21 035,31	95,6	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	85216	Zasłki stałe	229 641,00	224 914,91	97,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	229 641	224 914,91	97,9	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	85219	Osrodkci pomocy społecznej	307 259,00	296 680,69	96,6	307 259	296 680,69	96,6	262 781	260 855,91	99,3	44 478	35 824,78	80,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	295 129,00	280 462,69	95,0	131 360	122 803,72	93,5	26 960	25 334,86	94,0	104 400	97 468,86	93,4	0	0,00	0,0	73 814	70 117,24	95,0	89 955	87 541,73	97,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200,00	80 616,98	82,9	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	97 200	80 616,98	82,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	97 200,00	80 616,98	82,9	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	97 200	80 616,98	82,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 689,00	188 672,63	95,9	50 960	48 902,85	96,0	48 060	46 022,94	95,8	2 900	2 879,91	99,3	0	0,00	0,0	145 729	139 769,78	95,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	55 960,00	53 453,22	95,5	50 960	48 902,85	96,0	48 060	46 022,94	95,8	2 900	2 879,91	99,3	0	0,00	0,0	5 000	4 550,37	91,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 729,00	135 219,41	96,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	140 729	135 219,41	96,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 670,00	1 515 212,89	96,5	1 559 915	1 505 458,15	96,5	765 042	765 028,45	100,0	794 873	740 429,70	93,2	0	0,00	0,0	9 755	9 754,74	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ogólnodostępna i ochrona wód	161 949,00	150 933,42	93,2	161 949	150 933,42	93,2	0	0,00	0,0	161 949	150 933,42	93,2	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
	90002	Gospodarka odpadami	60 703,00	59 174,93	97,5	60 703	59 174,93	97,5	0	0,00	0,0	60 703	59 174,93	97,5	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 548,00	2 324,91	91,2	2 548	2 324,91	91,2	1 257	1 256,40	0,0	1 291	1 068,51	82,8	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 480,00	244 717,14	88,5	276 480	244 717,14	88,5	0	0,00	0,0	276 480	244 717,14	88,5	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	8 500,00	7 851,88	92,4	8 500	7 851,88	92,4	0	0,00	0,0	8 500	7 851,88	92,4	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
	90095	Pozostała działalność	1 059 490,00	1 050 210,61	99,1	1 049 735	1 040 455,87	99,1	763 785	763 772,05	100,0	285 950	276 683,82	96,8	0	0,00	0,0	9 755	9 754,74	100,0	0	0,00	0,0	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 161,00	372 160,99	100,0	5 361	5 360,99	0,0	0	0,00	0,0	5 361	5 360,99	100,0	366 800	366 800,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 361,00	5 360,99	100,0	5 361	5 360,99	100,0	0	0,00	0,0	5 361	5 360,99	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 400,00	194 400,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	194 400	194 400,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	172 400,00	172 400,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	172 400	172 400,00	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	104 232,00	102 714,34	98,5	7 050	6 429,84	0,0	0	0,00	0,0	7 050	6 429,84	0,0	78 000	77 344,00	99,2	0	0,00	0,0	19 182	18 940,50	98,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 232,00	102 714,34	98,5	7 050	6 429,84	0,0	0	0,00	0,0	7 050	6 429,84	0,0	78 000	77 344,00	99,2	0	0,00	0,0	19 182	18 940,50	98,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
Wydatki razem:			20 986 092,00	19 981 963,49	95,2	15 592 212	14 830 792	95,1	11 081 594	10 616 091	95,8	4 510 618	4 214 701	93,4	615 830	614 675	99,8	4 021 910	3 935 038	97,8	415 140	289 221	69,7	0	0,00	0,0	341 000	312 238	91,6

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2012r

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	322 020,00	176 116,82	54,69	322 020,00	176 116,82	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	210 170,00	64 394,28	30,64	210 170,00	64 394,28	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	111 850,00	111 722,54	99,89	111 850,00	111 722,54	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 456,00	103,33	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 456,00	103,33	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 918 599,00	3 902 933,69	99,60	3 918 599,00	3 902 933,69	99,60	3 476 860,00	3 468 236,97	99,75	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 918 599,00	3 902 933,69	99,60	3 918 599,00	3 902 933,69	99,60	3 476 860,00	3 468 236,97	99,75	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 384,00	306,92	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 384,00	306,92	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 440,00	41 971,20	94,44	35 440,00	32 971,20	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 440,00	41 971,20	94,44	35 440,00	32 971,20	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	119 420,00	119 410,12	99,99	119 420,00	119 410,12	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	119 420,00	119 410,12	99,99	119 420,00	119 410,12	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 424,00	685 186,87	98,95	692 424,00	685 186,87	98,95	676 914,00	672 257,96	99,08	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	517 150,00	510 492,84	98,71	517 150,00	510 492,84	98,71	505 440,00	500 785,33	99,08	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 274,00	174 694,03	99,67	175 274,00	174 694,03	99,67	171 474,00	171 472,63	100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 050,00	10 047,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 050,00	10 047,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	15 000,00	240,00	1,60	15 000,00	240,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	240,00	1,60	15 000,00	240,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			5 131 793,00	4 936 315,95	96,19	5 102 903,00	4 916 858,70	96,35	4 153 774,00	4 140 494,93	99,68	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Miszewo Murowane	100 440,00	63 465,28	63,2
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkow Działki i Parkoczewo	46 000,00	0,00	0,0
3	010	01095	Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawa w m. Stanowo	111 850,00	111 722,54	99,9
4	600	60016	Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju"	3 594 660,00	3 579 513,55	99,6
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290216W odcinek Borowice - Miszewo Murowane z nawierzchni żużlowo - żwirowej na bitumiczną w m. Nowe Miszewo i Borowice	302 462,00	302 035,44	99,9
6	600	60016	Zakup gruntów w m. Niesłuchowo z przeznaczeniem na drogę gminną łączącą wsie Niesłuchowo i Osmolinek	21 477,00	21 384,70	99,6
7	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Kanigowo	29 190,00	28 230,00	96,7
8	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Białobrzegi	6 250,00	4 741,20	75,9
9	801	80101	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Pracowni Oświatowych w Nowym Mieszkowcu	102 500,00	102 499,64	100,0
10	801	80101	Modernizacja górnego korytarza w budynku Zespołu Pracowni Oświatowych w Nowym Mieszkowcu	16 920,00	16 910,48	99,9
11	900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra	517 150,00	510 492,84	98,7
12	900	90004	Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo - etap I	175 274,00	174 694,03	99,7
Ogółem				5 024 173,00	4 915 689,70	97,8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r.

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		25 378 438,00	25 279 355,78	99,61
2.	Wydatki		26 117 885,00	24 918 279,44	95,41
3.	Wynik budżetu		-739 447,00	361 076,34	-48,83
Przychody ogółem:			2 535 899,00	2 564 847,03	101,14
1.	Kredyty	§ 952	536 822,00	536 822,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	870 000,00	870 000,00	100,00
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.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 129 077,00	1 158 025,03	102,56
Rozchody ogółem:			1 796 452,00	1 796 452,00	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 678 452,00	1 678 452,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	118 000,00	118 000,00	100,00
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
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 01.01.2012r do 31.12.2012r**

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	463 056,48	462 323,63	99,84	463 056,48	462 323,63	99,84	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	463 056,48	462 323,63	99,84	463 056,48	462 323,63	99,84	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	68 842,00	68 842,00	100,00	68 842,00	68 842,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 842,00	68 842,00	100,00	68 842,00	68 842,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 426,00	1 426,00	100,00	1 426,00	1 426,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 426,00	1 426,00	100,00	1 426,00	1 426,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	499,06	99,81	500,00	499,06	99,81	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,06	99,81	500,00	499,06	99,81	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	198,52	99,26	200,00	198,52	99,26	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	198,52	99,26	200,00	198,52	99,26	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 702 699,00	2 695 946,22	99,75	2 702 699,00	2 695 946,22	99,75	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 863,00	2 668 657,02	99,77	2 674 863,00	2 668 657,02	99,77	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 136,00	3 089,20	98,51	3 136,00	3 089,20	98,51	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 700,00	24 200,00	97,98	24 700,00	24 200,00	97,98	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 236 723,48	3 229 235,43	99,77	3 236 723,48	3 229 235,43	99,77	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 01.01.2012r do 31.12.2012r**

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	102 000,00	113 872,56	111,64
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	113 872,56	111,64
II.	WYDATKI					
1.	851		Ochrona zdrowia	102 000,00	97 561,45	96,01
		85153	Zwalczanie narkomanii	388,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie ałoholizmowi	101 612,00	97 561,45	96,01

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r

	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie	160 000,00	160 000,00	100,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie	194 400,00	194 400,00	100,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	172 400,00	172 400,00	100,00
Ogółem				526 800,00	526 800,00	100,00

**Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	17 265,00	7 460,73	43,21
1	150	15011	Urząd Marszałkowski	4 456,00	103,33	2,32
3	750	75095	Urząd Marszałkowski	5 384,00	306,92	5,70
4	801	80101	Urząd Miasta Płock	1 172,00	1 170,51	99,87
5	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 350,00	4 038,72	92,84
6	801	80103	Urząd Miasta Płock	36,00	35,50	98,61
7	801	80103	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	141,00	110,37	78,28
8	801	80104	Urząd Miasta Płock	320,00	319,23	99,76
9	801	80104	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 122,00	1 092,39	97,36
10	801	80110	Urząd Miasta Płock	284,00	283,76	99,92
11	801	80110	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 105,00	1 980,33	94,08
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	78 000,00	77 344,00	99,16
1	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2012r	78 000,00	77 344,00	99,16
Ogółem				95 265,00	84 804,73	89,02

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	7 744 692,52	7 815 683,46	100,92	30,9
Podatki i opłaty lokalne	3 741 340,00	3 812 288,35	101,90	15,1
Dochody z majątku gminy	7 500,00	7 581,00	101,08	0,0
Pozostałe dochody	1 059 357,52	1 136 989,54	107,33	4,5
Udziały w podatkach	2 936 495,00	2 858 824,57	97,35	11,3
Dotacje celowe	7 345 066,48	7 174 993,32	97,68	28,4
na zadania zlecone	3 236 723,48	3 229 235,43	99,77	12,8
na zadania własne	4 108 343,00	3 945 757,89	96,04	15,6
Subwencje	10 288 679,00	10 288 679,00	100,00	40,7
oświatowa	6 611 375,00	6 611 375,00	100,00	26,2
wyrównawcza	3 660 826,00	3 660 826,00	100,00	14,5
uzupełnienie subwencji ogólnej	16 478,00	16 478,00	100,00	0,1
Dochody ogółem	25 378 438,00	25 279 355,78	99,61	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	20 986 092,00	19 981 963,49	95,22	80,2
Wydatki majątkowe	5 131 793,00	4 936 315,95	96,19	19,8
Wydatki	26 117 885,00	24 918 279,44	95,41	100,0