

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOLIMÓW

z dnia 19 marca 2010 r.

z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Budżet gminy Bolimów na 2009 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Bolimów Uchwałą Nr XXVII/164/09 w dniu 26 lutego 2009 roku, uchwalono:

1) plan dochodów w wysokości 10.790.202,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.313.750,00 zł oraz dotacje na zadania zlecone w wysokości 878.634,00 zł;

2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 4.807,00 zł;

3) plan wydatków w wysokości 14.916.347,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 6.381.753,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 878.634,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku plan dochodów wyniósł 11.135.334,88 zł - wykonano 9.690.216,35 zł, co stanowi 87,02 % realizacji, w tym dochody majątkowe 707.149,93 zł.

Realizacja planu dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów wynosił 166.087,52 zł - wykonano 166.705,83 zł, co stanowi 100,37 % realizacji, w tym:

1) na plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.500 zł - wykonano 2.118,31 zł;

2) na plan dotacji celowej 164.587,52 zł, przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę - wykonano 164.587,52 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Na planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł z tytułu dotacji celowej - wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na planowane wpływy z tytułu odpłatności za pobór wody w wysokości 200.000,00 zł - wykonano 199.237,37 zł, co stanowi 99,62 % realizacji. Na planowane dochody z tytułu odsetek od zaległości za wodę w wysokości 200,00 zł - wykonano 909,90 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi – 14.536,30 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na planowaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 382.534,00 zł - wykonano 382.533,75 zł oraz plan dotacji ze Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w wysokości 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody ogółem w wysokości 406.440,00 zł - wykonano 262.267,40 zł, co stanowi 64,53 % realizacji, w tym:

- 1) na plan dochodów 3.754,00 zł, z tytułu użytkowania wieczystego - wykonano 3.530,34 zł;
- 2) na plan dochodów 84.436,00 zł, z tytułu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego wykonano 81.445,85 zł;
- 3) na plan 313.750,00 zł, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (grunty) - wykonano 170.356,00 zł;
- 4) na plan dochodów z tytułu usług z ogrzewania lokali 4.500 zł wykonano - 6.935,21 zł.

W ciągu roku obowiązywało 27 umów dzierżawy gruntów, 10 umów najmu lokali oraz 39 umów użytkowania wieczystego, 2 umowy wynajmu dachów budynków komunalnych pod antenę nadawczą Internetu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi - 277,50 zł z tytułu użytkowania wieczystego oraz 7.306,15 zł z tytułu dzierżawy i najmu.

W celu egzekucji należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wystawiono 67 wezwań do zapłaty dotyczących czynszu od dzierżawionych lokali oraz użytkowania wieczystego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem plan dochodów wynosił 62.775,00 zł - wykonano 62 876,10 zł, co stanowi 100,16 % realizacji, w tym:

- 1) na plan dotacji 62.630,00 zł otrzymanej na prowadzenie spraw z zakresu zadań rządowych (USC, OC) - wykonano 62.630,00 zł;
- 2) na plan 145,00 zł, z tytułu 5 % prowizji od zebranych opłat za dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych - wykonano 246,10 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na planowane dochody ogółem w wysokości 8.915,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące realizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz prowadzenie stałych rejestrów wyborców, wykonano 8.915,00 zł, co stanowi 100 % realizacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane dochody w wysokości 500,00 zł, z tytułu dotacji na zadania obrony cywilnej wykonano 500,00 zł, co stanowi 100 % realizacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem plan dochodów wynosił 2.747.355,00 zł - wykonano 2.704 670,14 zł, co stanowi 98,45 % realizacji w tym:

- 1) na plan dochodów 5.000,00 zł, z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano - (na minusie) - 55.715,56 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości - (na minusie) - 1.962,79 zł. Wykonanie minusowe świadczy o nadpłacie podatku, które na podstawie uzyskanej informacji Urzędu Skarbowego w Skierniewicach wynikło w trakcie przeprowadzanej kontroli na terenie naszej gminy u podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej, po której to kontroli nastąpiła zmiana opodatkowania od 2003 roku, gdzie zaliczono kartę podatkową na zasady ogólne, które są dochodami budżetu państwa;
- 2) na plan 712.885,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych - wykonano 736.270,05 zł;
- 3) na plan dochodów 13.102,00 zł z podatku rolnego od osób prawnych - wykonano 12.686,01 zł;
- 4) na plan dochodów 73.606,00 zł z podatku leśnego od osób prawnych - wykonano 74.617,00 zł;
- 5) na plan dochodów 4.000,00 z tytułu podatku od środków transportowych - wykonano 10.900,00 zł;
- 6) na plan dochodów 23.000,00 zł z opłaty eksploatacyjnej - wykonano 24.038,40 zł;

- 7)na plan dochodów 1.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych - wykonano 0;
- 8)na planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje w wysokości 4.512,00 zł, wykonano 4.613,40 zł z tytułu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy i gazu ziemnego na terenie gminy;
- 9)na plan dochodów 500,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od jednostek prawnych – wykonano 1.491,95 zł;
- Stan zaległości w podatkach od osób prawnych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 2.675,59 zł. W celu egzekucji należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wystawiono 32 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze do komornika.*
- 10)na plan dochodów 285 807,00 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonano 294 126,23 zł;
- 11)na plan dochodów 253.203,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych - wykonano 256.716,68 zł;
- 12)na plan dochodów 7.440,00 zł z podatku leśnego od osób fizycznych – wykonano 7.356,00 zł;
- 13)na plan dochodów 64.600,00 zł z podatku od środków transportu od osób fizycznych - wykonano 57.196,80 zł;
- 14)na plan dochodów 8.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn - wykonano 15.907,80 zł;
- 15)na plan dochodów 200,00 zł z tytułu opłaty produktowej - wykonano 637,15 zł;
- 16)nie planowano dochodów z podatku od posiadania psów - wykonano 51,00 zł i dotyczy to spłaty zaległości z lat ubiegłych;
- 17)na plan dochodów 10.000,00 zł z tytułu opłaty targowej - wykonano 20.242,00 zł;
- 18)na plan dochodów 1.500,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst. opłaty stałej dokonywanej od działalności gospodarczej - wykonano 7.876,53 zł, między innymi z tytułu opłaty stałej dokonywanej od działalności gospodarczej oraz jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży działek;
- 19)na plan dochodów 70.000,00 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - wykonano 66.812,14 zł;
- 20)na plan dochodów 10.000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - wykonano 10.588,13 zł;
- 21)na plan dochodów 16.000,00 zł, z tytułu opłaty skarbowej - wykonano 16.190,00 zł;
- Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 rok wynosi 58.269,99 zł.*
- W celu wyegzekwowania zaległości w 2009 roku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych wystawiono 730 upomnień na kwotę 133.875,25 zł oraz wystawiono 272 tytułów wykonawczych na kwotę 29.029,70 zł.*
- 22)nie planowano dywidendy, a otrzymano 3.861,73 zł jako udział członkowski z banku spółdzielczego;
- 23)na plan dochodów 1.168.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonano 1.131.400,00 zł;
- 24)na plan dochodów 15.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonano 8.769,49 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ogółem plan dochodów wynosił 4.293.364,00 zł - wykonano 4.310.929,41 zł, co stanowi 100,41 % realizacji w tym:

- 1)na planowaną subwencję oświatową w kwocie 2.738.397,00 zł - wykonano 2.738.397,00 zł;
- 2)na planowaną subwencję rekompensującą w kwocie 1.528.967,00 zł - wykonano 1.528.967,00 zł;
- 3)na plan dochodów 26.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - wykonano 43.565,41 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan dochodów wynosił 115.000,00 zł - wykonano 192.086,95 zł, co stanowi 167,03 % realizacji w tym:

- 1)nie planowano dochodów z różnych opłat, wykonano 2.527,25 zł uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pracowników przez Urząd Pracy zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
- 2)na plan dochodów 28.000,00 zł z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w przedszkolu - wykonano 31.329,20 zł;
- 3)na plan dochodów 17.000,00 zł z tytułu odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu - wykonano 21.229,40 zł;
- 4)nie planowano dochodów z różnych wpływów w gimnazjum - otrzymano 72.783,09 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za halę sportową w ramach gwarancji;
- 5)na plan dochodów 70.000,00 zł z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w świetlicy szkolnej - wykonano 64.218,01 zł , co stanowi 91,74 % realizacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan dochodów 42.000,00 zł z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - wykonano 53.684,17 zł, co stanowi 127,82 % realizacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów wynosił 1.069.918,50 zł - wykonano 1.077.966,54 zł, co stanowi 100,75 % realizacji w tym:

- 1)na plan dochodów 771.226,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonano 771.211,99 zł;
- 2)na planowane dochody 2.600,00 zł z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, wykonano - 11.023,87 zł;
- 3)na plan dochodów 1.300,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonano 1.299,85 zł;
- 4)na plan dochodów 558,00 zł z tytułu dotacji celowych jako dofinansowanie do zadań własnych przeznaczonych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonano 557,55 zł;
- 5)nie planowano rozliczeń z lat ubiegłych, wykonano 134,50 zł;
- 6)na plan 9.892,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze - wykonano 9.890,64 zł;
- 7)na plan 20.151,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - wykonano 20.147,10 zł;
- 8)nie planowano rozliczeń z lat ubiegłych - wykonano 107,10 zł;

9) na plan dotacji 70.205,00 zł na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej - wykonano 70.205,00 zł;

10) nie planowano dochodów z tytułu prowizji od usług opiekuńczych, a uzyskano 97,07 zł;

11) na plan dochodów 2.860,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - wykonano 2.183,49 zł;

12) na plan dochodów 24.074,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - wykonano 24.073,88 zł;

13) na plan dochodów 10.189,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonano 10.189,00 zł;

14) na plan dochodów w ramach Programu Kapitał Ludzki, w wysokości 156.863,50 zł - wykonano 156.845,50 zł, co stanowi 99,99 % realizacji (w ramach Kapitału Ludzkiego gmina prowadziła trzy projekty).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 51.815,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników - wykonano 40.118,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane dochody w wysokości 32.000,00 zł z tytułu odpłatności za ścieki - wykonano 39.107,46 zł, co stanowi 122,2 % realizacji.

Na planowane dochody w wysokości 100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki - wykonano 57,20 zł.

Na planowane dochody w wysokości 1.520.830,86 zł, z tytułu dotacji rozwojowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, wykonano - 152.760,18 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2009 roku za odbiór ścieków wynosi 1.727,69 zł.

Zbiornicze zestawienie dochodów stanowi tabela z realizacji wg działów klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku, plan wydatków wynosił 15.470.909,13 zł - wykonano 14.041.568,96 zł, co stanowi 90,76 % realizacji, w tym plan zadań inwestycyjnych 6.335.986,39 zł, wykonano - 5.484.993,76 zł, natomiast plan wydatków bieżących wynosił 9.134.922,74 zł - wykonano 8.556.575,20 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w wysokości 2.528.801,12 zł - wykonano 1.762.972,78 zł, co stanowi 69,72 % realizacji, w tym:

1) wydatki bieżące - na plan 199.135,52 zł wykonano 169.902,59 zł, w tym:

- a) na planowaną składkę w wysokości 6.148,00 zł dla Izb Rolniczych - wykonano 5.315,07 zł tj. 86,45 % (wydatki te wynikają zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1998 roku o Izbach Rolniczych, których finansowanie działalności odbywa się z 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego),
- b) na planowane wydatki w kwocie 164.587,52 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę - wykonano 164.587,52 zł, co stanowi 100 % realizacji (wydano 319 decyzji dotyczących zwrotu podatku, dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosiła 0,85 zł),

- c) pozostałe wydatki 28.400,00 zł - wykonanie 0;
- 2) wydatki inwestycyjne - na plan 2.329.665,60 zł wykonano 1.593.070,19 zł, co stanowi 68,38 % realizacji, w tym na poszczególne inwestycje:
- a) na plan 2.182.839,60 zł, z przeznaczeniem na przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Bolimów - wykonano 1.453.721,36 zł (w ramach zadania wykonano roboty ziemne, budynek socjalno-techniczny w stanie surowym, fundamenty pod zbiorniki i stację zlewną oraz rozpoczęto montaż zbiorników),
 - b) na plan 51.500,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację stacji poboru i uzdatniania wody w Bolimowie - wykonano 45.599,48 zł (w ramach zadania wykonano projekt budowlany, odstożniki wód popłucznych oraz zakupiono aerator),
 - c) na plan 18.500,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz niezbędnej dokumentacji do umiejscowienia i posadowienia odwiertu pod nowe ujęcie wody, wykonano 18.300,00 zł (wytypowano miejsca warstw wodonośnych na terenie gminy Bolimów),
 - d) na plan 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bolimów, Sokołów, Podsokołów, Jasionna, Sierzchów II etap – wykonano 8.025,16 zł (uzgodniono dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskano pozwolenie),
 - e) na plan 10.600,00 zł z przeznaczeniem na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na terenie zamkniętym w miejscowości Jasionna - wykonano 10.388,19 zł (zaprojektowano i uzgodniono w niezbędnym zakresie dokumentację budowlaną odcinka kanalizacji sanitarnej, w ramach zadania zaprojektowano przecisk pod torami wraz z 2 studniami roboczymi i przepompowniami),
 - f) na plan 41.726,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Grunwaldzkiej w Bolimowie - wykonano 41.726,00 zł (w ramach zadania wykonano 167 mb wymiany rur Q 110 oraz wymieniono 8 wejść do sieci wraz z hydrantem pp.),
 - g) na plan 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont sieci wodociągowej w Bolimowie w ulicy Zastodolnej - wykonano 7.990,00 zł, wykonując niezbędną dokumentację,
 - h) na plan 7.500,00 zł na przebudowę sieci wodociągowej w Bolimowie ul. Skierniewicka - wykonano 7.320,00 zł, wykonując niezbędną dokumentację.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Na planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu ochrony przed szkodliwością azbestu, wykonano 20.000,00 zł. Opracowano gminny plan ochrony oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i program ich usuwania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na planowane wydatki w wysokości 223.321,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie konserwacji i obsługi wodociągów oraz hydroforni i opłat z tym związanych - wykonano 187.648,40 zł, co stanowi 84,03 % realizacji w tym:

- 1) wynagrodzenie osobowe (zatrudnienie 2,5 etaty) na plan 74.512,00 zł - wykonano 70.507,88 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) na plan 2.009,00 zł - wykonano 2.008,60 zł;
- 3) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP), na plan 12.700,00 zł - wykonano 12.468,10 zł;
- 4) pozostałe wydatki bieżące na plan 131.100,00 zł - wykonano 99.663,82 zł:
 - a) energia elektryczna w hydroforniach - 55.233,67 zł,
 - b) zakup materiałów wodociągowych przy usuwaniu awarii - 15.378,67 zł,

- c) ryczałt dla konserwatorów sieci wodociągowej - 1.674,89 zł,
 - d) opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych - 1.650,00 zł,
 - e) remont pomp w hydroforniach - 14.210,35 zł,
 - f) pozostałe usługi - 11.516,24 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 2.890 639,51 zł - wykonano 2.788 023,27 zł, co stanowi 96,45 % realizacji w tym:

1) wydatki bieżące - na plan 234.560,72 zł wykonano 180.483,41 zł, powyższe środki wydatkowano na zakup masy asfaltowej, żużlu, znaki drogowe, odśnieżanie, zakup pospółki zwirowej na drogi gminne, modernizację drogi w Jasionnie, Wólce Łasieckiej, remont przystanków, zakup materiałów oraz wykonanie przepustów do odwodnienia ulic;

2) dotacja celowa - na plan 120.000,00 zł wykonano 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, tj. wykonanie budowy ulicy Łowickiej w Bolimowie;

3) wydatki inwestycyjne dróg gminnych - na plan 2.536.078,79 zł wykonano 2.487.539,86 zł, w tym na poszczególne inwestycje:

- a) na plan 924.996,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Bolimowie Nr 115016E - ulice Wodociągowa i Zastodolna - wykonano 923.755,35 zł, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wykonano ulice z masy asfaltowej oraz wybudowano chodniki i zjazdy do posesji,
- b) na plan 818.823,79 zł, z przeznaczeniem na naprawę przebudowę dróg gminnych o znaczeniu regionalnym w Bolimowie - ulice Kajaka i Stroynowskiego - wykonano 817.823,06 zł, w ramach zadania wykonano przebudowę dróg o łącznej długości 540 mb,
- c) na plan 466.626,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Bolimowie - fragment ulicy Stroynowskiego - wykonano 466.625,94 zł, w ramach zadania przebudowano drogę o długości 302,58 mb,
- d) na plan 139.013,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Kol. Woli Szydłowieckiej II etap - wykonano 138.524,85 zł, w ramach zadania wykonano drogę z masy asfaltowej o długości 1220 mb,
- e) na plan 4.270,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację wykonania naprawy chodników w Rynku im. T. Kościuszki w Bolimowie - wykonano dokumentację projektową w kwocie 4.270,00 zł,
- f) na plan 54.500,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację budowy drogi pożarowej wraz z parkingiem i placem do zawracania Bolimowie do hali sportowej - wykonano 54.109,19 zł, wykonując podbudowę z tłucznia,
- g) na plan 52.000,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę drogi w miejscowości Nowe Kęszyce - wykonano 7.460,26 zł, opracowano dokumentację i dokonano wstępnych uzgodnień z PKP,
- h) na plan 25.050,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową na przebudowę drogi kategorii gminnej nr 115004E w miejscowości Humin - wykonano 24.370,00 zł, w ramach zadania wykonano dokumentację,
- i) na plan 16.500,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową na przebudowę drogi kategorii gminnej relacji Humin-Kolonia Wola Szydłowiecka-Wola Szydłowiecka - wykonano 16.500,01 zł, opracowano dokumentację projektową,

- j) na plan 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową dla zadania „Remont drogi kategorii gminnej nr 115012IE w miejscowości Wola Szydłowiecka” - wykonano 16.883,40 zł, opracowano mapy oraz dokumentację projektową,
- k) na plan 17.300,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont nawierzchni drogi kategorii gminnej nr 115003E w miejscowości Ziąbki” - wykonano 17.217,80 zł, opracowano dokumentację projektową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane wydatki w wysokości 43.000,00 zł, wykonano 39.291,56 zł, co stanowi 91,38 % realizacji, z przeznaczeniem na wypisy z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej, mapy ewidencyjne dot. gminy, za wyrisy działek, opłaty sądowe, opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych oraz zakup materiałów do remontu budynku w Sokołowie, wyceny wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę, podziały działek.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na planowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i planem zagospodarowania przestrzennego w wysokości 125.000,00 zł - wykonano 61.726,76 zł, co stanowi 49,38 % realizacji, sporządzono 112 projektów decyzji o warunkach zabudowy, na działki dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan ogółem 1.435.438,00 zł - wykonano 1.349.626,08 zł, co stanowi 94,02 % realizacji, w tym:

1) na planowane wydatki Urzędu Wojewódzkiego związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej (USC i OC) w wysokości 62.630,00 zł - wykonano 62.630,00 zł, co stanowi 100 % realizacji z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe na plan 41.559,63 zł - wykonano 41.559,63 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 5.403,37 zł - wykonano 5.403,37 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) na plan 8.242,00 zł - wykonano 8.242,00 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.000,00 zł - wykonano 2.000,00 zł,
- e) pozostałe wydatki rzeczowe na plan 5.425,00 zł - wykonano 5.425,00 zł, w tym serwis programu komputerowego służącego do ewidencji ludności, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych oraz zakup znaczków do korespondencji;

2) na plan wydatków związanych z działalnością Rady Gminy w wysokości 49.000,00 zł - wykonano 46.115,55 zł, co stanowi 94,11 % realizacji z przeznaczeniem na:

- diety członków Rady i Komisji Rady Gminy, ryczałt Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady, materiały biurowe oraz materiały niezbędne do obsługi posiedzeń;

3) na planowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w wysokości 1.270.032,00 zł - wykonano 1.198.194,69 zł, co stanowi 94,34 % realizacji z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe na plan 746.475,00 zł - wykonano 721.833,48 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) na plan 49.720,00 zł - wykonano 49.718,47 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.000,00 zł - wykonano 153,12 zł,
- d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) na plan 139.600,00 zł - wykonano 133.518,22 zł,
- e) składki za PFRON na plan 2.000,00 zł - wykonano 0 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 19.503,00 zł - wykonano 19.503,00 zł,

- g) pozostałe wydatki bieżące - na plan 287.734,00 zł wykonano 256.800,40 zł, na wydatki składały się delegacje służbowe, energia elektryczna, zakup materiałów biurowych, zakup druków, znaczków pocztowych, usługi bhp, usługi radcy prawnego zatrudnionego dla potrzeb zamówień publicznych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprzętu i budynku, zakup opału do ogrzewania budynku, remonty i konserwacja sprzętu biurowego, serwis programów komputerowych, badania okresowe (lekarskie) pracowników,
- h) na wydatki inwestycyjne na plan 20.000 zł - wykonano 16.668,00 zł (na wydatki składał się zakup monitoringu, zakup serwera oraz zakup zestawu komputerowego do Referatu Gospodarczego);
- 4) na planowane wydatki przeznaczone na promocję gminy w wysokości 32.000,00 zł wykonano 22.779,84 zł, przeznaczając na organizowane na terenie gminy zawodów i konkursów związanych z promocją gminy, zakup kalendarza;
- 5) na planowane wydatki w wysokości 21.776,00 zł, związane z pokryciem kosztów diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz na pokrycie składki członkowskiej, wykonano 19.906,00 zł, co stanowi 91,41 % realizacji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w wysokości 618,00 zł - wykonano 618,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - na plan 8.297,00 zł wykonano 8.297,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości 348.926,00 zł - wykonano 327.405,75 zł, co stanowi 93,83 % realizacji z przeznaczeniem na:

1) na planowane wydatki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 332.426,00 zł - wykonano 326.905,75 zł, co stanowi 98,34 % realizacji z przeznaczeniem na:

- a) ryczałty dla kierowców - 12.350,00 zł,
- b) zakup paliwa oraz oleju do wozów bojowych, materiałów do remontu samochodów, akumulatorów - 36.987,24 zł,
- c) za energię elektryczną w strażnicach - 10.292,56 zł,
- d) przeglądy samochodów i remonty - 55.969,21 zł,
- e) ubezpieczenia wozów bojowych i członków straży - 5.481,00 zł.

Na planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 205.826,00 zł, wykonano 205.825,74 zł z przeznaczeniem na kontynuację rozbudowy budynku na cele pożarniczo-oświatowe w Sierzchowie oraz na opracowanie studium wykonalności - wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego;

2) na planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obroną cywilną w wysokości 500,00 zł - wykonano 500,00 zł (zakupiono 10 szt. kocy);

3) na planowane wydatki w formie dotacji dla policji w wysokości 6.000,00 zł - wykonania brak;

4) rezerwa budżetowa na wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe wynosi 10.000,00 zł i nie została wykonana.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na planowane wydatki związane z obsługą podatków i opłat lokalnych w wysokości 24.500,00 zł - wykonano 19.148,97 zł, co stanowi 78,16 % realizacji, z przeznaczeniem na:

1) wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów) - 10.899,00 zł;

2) zakup papieru i znaczków pocztowych do wysłania nakazów płatniczych oraz upomnień, opłaty komornicze - 8.249,97 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na planowane wydatki w wysokości 97.375,00 zł, związane z obsługą kredytów i pożyczek (spłata odsetek) - wykonano 92.307,87 zł, co stanowi 94,80 % realizacji.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Na plan 4.218.117,00 zł - wykonano 4.073.153,70 zł, co stanowi 96,56 % realizacji, w tym:

1) na planowane wydatki w szkołach podstawowych w wysokości 2.128.505,00 zł wydano 2.078.856,94 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe na plan 1.406.361,00 zł - wykonano 1.400.156,98 zł (wypłata wynagrodzeń, nagród, nagród jubileuszowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla 32,18 etatu nauczycieli; 12,5 etatu pracowników obsługi),
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 91.586,00 zł. wykonano 91.311,18 zł (wypłata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za odzież roboczą),
- c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 266.309 zł - wykonano 265.105,43 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe na plan 11.430,00 zł - wykonano 11.202,27 zł (wypłata wynagrodzenia dla palacza CO w SP w Huminie i za nadzór nad pracownią komputerową w SP w Bolimowie),
- e) wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 261.148,00 zł - wykonano 230.959,68 zł (14,775 m³ oleju opałowego dla SP Bolimów, zakup 14,68 t miazu i 3 t węgla w SP Kęszyce, zakup 10 t miazu i 2 t węgla w SP w Huminie, delegacje, energia elektryczna, zakup pomocy naukowych i książek, rozmowy telefoniczne, środki czystości, wywóz nieczystości, zakup artykułów papierniczo-piśmienniczych i akcesoriów do kserokopiarek i komputerów, usługi kominiarskie, ubezpieczenia majątkowe, bieżący remont sprzętu, remont kotłowni i zakup zmywarki w SP w Huminie, zakup farb i materiałów do bieżących remontów, zakup wykładziny do 3 klas i wymianę okien w SP Kęszyce, zakup kosiarki elektrycznej, prenumeratę poradników, zakup mebli, remont instalacji centralnego ogrzewania, serwis kotłowni olejowej w SP Bolimów, remont podłóg w 3 klasach, wymianę drzwi oraz remont dachu w SP Bolimów, opłaty za pyły wprowadzone do środowiska w SP w Huminie i SP w Kęszycach, zakup usług dostępu do sieci internet, badania okresowe pracowników),
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 81.671,00 zł - wykonano 80.121,40 zł,
- g) na planowane 10.000,00 zł na wydatki inwestycyjne wykonano 0 zł;

2) na planowane wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 104.652,00 zł wykonano 102.470,49 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe na plan 78.527,00 zł - wykonano 77.898,29 zł (wynagrodzenia i 2 nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 6.082,00 zł - wykonano 5.627,60 zł (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 15.242,00 zł - wykonano 14.152,30 zł,

- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4.801,00 zł - wykonano 4.792,30 zł;
- 3) na planowane wydatki 1.063.596,00 zł w gimnazjum wykonano 1.043.192,50 zł z przeznaczeniem na:
- a) wydatki osobowe na plan 542.276,00 zł - wykonano 539.267,43 zł (wypłata wynagrodzeń, nagród, nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 11,94 etatu nauczycieli i 3,5 etatu pracowników obsługi),
 - b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 34.928,00 zł wykonano 34.660,91 zł (wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży oraz zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy),
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 102.643,00 zł - wykonano 102.434,14 zł,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.700 ,00 zł - wykonano 2.490,00 zł (wypłata wynagrodzenia za nadzór i administrowanie pracowni komputerowej),
 - e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 32.883,00 zł - wykonano 32.880,00 zł,
 - f) wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 348.166,00 zł - wykonano 331.460,02 zł (zakup oleju opałowego – 34,5 m³, opłaty za rozmowy telefoniczne, energia, środki czystości, naprawy sprzętu, zakup art. papierniczych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup gablot na halę sportową, zakup odkurzacza, zakup ławek, opracowanie dokumentacji związanej z remontem podłogi na hali sportowej, remont podłogi na hali sportowej, nadzór inwestorski nad remontem hali, remont podłóg w 3 salach lekcyjnych, remont dachu, zakup materiałów, farb do bieżących remontów, badania okresowe pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, delegacje, ubezpieczenia majątkowe);
- 4) na planowane wydatki 356.635,00 zł w przedszkolach wykonano 341.307,46 zł z przeznaczeniem na:
- a) wydatki osobowe na plan 213.030,00 zł - wykonano 205.839,91 zł (wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 3,09 etatu i 3 pracowników obsługi),
 - b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 11.200,00 zł. wykonano 10.712,69 zł (wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego),
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 40.096,00 zł - wykonano 38.365,16 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 10.417,00 zł - wykonano 10.402,68 zł,
 - e) wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 81.892,00 zł - wykonano 75.987,02 zł (zakup środków czystości, art. żywnościowych, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, energia elektryczna, zakup 10 t węgla, zakup mebli, prenumeraty poradników i czasopism dla dzieci, usługi kominiarskie, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, materiały do bieżących napraw, zakup tonerów i innych akcesoriów komputerowych, zakup glazury, zlewozmywaków, szafek i materiałów do remontu kuchni, zakup patelni elektrycznej, wymiana 3 szt. okien i drzwi wejściowych);
- 5) na planowane wydatki 191.805,00 zł na dowożenie uczniów do szkół wydano 169.498,50 zł z przeznaczeniem na:
- a) wydatki osobowe na plan 57.382,00 zł - wykonano 54.205,12 zł (wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników),

- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 800 zł - wykonano 669,90 zł (wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży oraz zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy),
- c) składki na ubezpieczenie społeczne na plan 9.623,00 zł - wykonano 8.815,48 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.000,00 zł - wykonano 2.000,00 zł,
- e) wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 122.000,00 zł - wykonano 103.808,00 zł (zakup oleju napędowego, zakup biletów miesięcznych dla dowożonych dzieci, naprawy bieżące i ubezpieczenie pojazdów, podróże służbowe);
- 6) na planowane wydatki 176.747,00 zł na zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonano 169.334,85 zł z przeznaczeniem na:
- a) wydatki osobowe na plan 132.594,00 zł - wykonano 128.353,92 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników administracji),
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 300 zł wykonano - 238,89 zł (na zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy),
- c) składki na ubezpieczenie społeczne na plan 22.286,00 zł - wykonano 21.266,74 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.167,00 zł - wykonano 3.167,00 zł,
- e) wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 18.400,00 zł - wykonano 16.308,30 zł (delegacje, zakup prasy, druków, materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarek, szkolenia pracowników, usługi serwisowe i informatyczne, badania okresowe pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenia majątkowe sprzętu);
- 7) na planowane wydatki w kwocie 128.575,00 zł na stołówki szkolne wykonano 115.361,53 zł z przeznaczeniem na:
- a) wydatki osobowe na plan 46.568,00 zł - wykonano 46.475,64 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników stołówki, nagród, nagrody jubileuszowej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 300,00 zł - wykonano 280,72 zł na zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na plan 8.207,00 zł - wykonano 8.182,54 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.000,00 zł - wykonano 2.000,00 zł,
- e) wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 71.500,00 zł - wykonano 58.422,63 zł (zakup artykułów żywnościowych, środki czystości);
- 8) na planowane wydatki w doszkadzaniu i doskonaleniu nauczycieli - na plan 16.869,00 zł - wykonano 3.881,29 zł (dofinansowanie do studiów podyplomowych 1 nauczyciela w SP w Huminie, 1 nauczyciela w Gimnazjum w Bolimowie, a także dofinansowanie do kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, oraz zwrot kosztów dojazdów związanych z doszkadzaniem);
- 9) na planowane wydatki w dziale pozostała działalność zł - na plan 50.733,00 zł wydano 49.250,14 zł, w tym:
- a) odpis na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli na plan 26.333,00 zł - wykonano 24.850,14 zł,
- b) na planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 24.400,00 zł - wykonano 24.400,00 zł na opracowanie projektu i inwentaryzacji celem budowy kompleksu oświatowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na planowane wydatki ogółem 96.200,00 zł - wykonano 86.349,24 zł, co stanowi 89,76 % realizacji, w tym:

1) na plan 3.520,00 zł z tytułu zwalczania narkomanii - wykonano 2.899,95 zł, co stanowi 82,38 % realizacji z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.320,00 zł - wykonano 1.320,00 zł (umowa zlecenie dla osoby prowadzącej pozalekcyjne zajęcia sportowe w gimnazjum),
- b) zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.600,00 zł - wykonano 1.159,45 zł (zakup artykułów biurowych i papierniczych, sprzętu sportowego, broszur informacyjnych, nagród w konkursach),
- c) zakup usług pozostałych na plan 600,00 zł - wykonano 420,50 zł (zakupiono spektakl profilaktyczny, wejście na lodowisko);

2) na plan 38.480,00 zł z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi - wykonano 37.234,46 zł, co stanowi 96,76 % realizacji, z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia społeczne na plan 9.000,00 zł - wykonano 9.000,00 zł (dożywianie dzieci z rodzin patologicznych w ramach dożywiania w szkołach),
- b) wynagrodzenia bezosobowe na plan 10.961,00 zł - wykonano 10.082,00 zł, wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w placówkach oświatowych oraz umowy o dzieło na sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie za posiedzenia gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 245,00 zł - wykonano 242,42 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.624,00 zł - wykonano 4.553,05 zł (zakup artykułów biurowych, gier planszowych, nagród na zajęcia sportowe, broszur informacyjnych, sprzętu sportowego),
- e) zakup usług pozostałych na plan 13.200,00 zł - wykonano 13.156,99 zł. (spektakle profilaktyczne skierowane do uczniów placówek oświatowych, szkolenie, kolonie profilaktyczne, znaczki pocztowe),
- f) podróże służbowe krajowe na plan 200,00 zł - wykonano 0 zł,
- g) różne opłaty i składki na plan 250,00 zł - wykonano 200,00 zł (ubezpieczenie komputera);

3) na planowane wydatki związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia na plan 54.200,00 zł - wykonano 46.214,83 zł, co stanowi 85,27 % realizacji, z przeznaczeniem na:

- a) zakup oleju opałowego - 27.393,50 zł,
- b) zakup materiałów do remontu lokali w ośrodku zdrowia - 11.592,41 zł,
- c) zakup energii elektrycznej - 5.381,12 zł,
- d) usługa serwisowa pieca olejowego, dozór techniczny oraz usługi kominiarskie - 1.847,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w wysokości 1.223.133,50 zł wykonano 1.211.978,58 zł, co stanowi 99,09 % realizacji z przeznaczeniem:

1) na planowane wydatki w wysokości 771.226,00 zł przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i koszty obsługi wydatkowano kwotę 771.211,99 zł, w tym:

- a) na zasiłki rodzinne - 295.165,00 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 263.374,10 zł,

- c) zasiłki pielęgnacyjne - 67.014,00zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 9.960,00 zł,
- e) składkę na ubezpieczenie społeczne opłacaną za osobę otrzymującą świadczenie opiekuńcze - 1.337,20 zł
- f) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” - 46.000,00 zł,
- g) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 65.225,00 zł;

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 237 rodzin.

2)na pokrycie kosztów obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 23.136,69 zł tj. 3 % naliczonych kosztów od zrealizowanych świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.188,83 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) - 1.184,56 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń - 4.188,38 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 2.574,92 zł (środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, druki wniosków, znaczki pocztowe, szkolenie, delegacje służbowe, toner do drukarki, papier xero, druki przelewów, zakup licencji do programu);

3)na planowane wydatki w wysokości 55.496,31 zł przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych i w naturze - wykonano 45.287,46 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zasiłków okresowych - 25 osób i rodzin, zasiłków stałych dla 5 osób, zasiłków celowych dla 51 osób/rodzin, w tym zakup opału dla 26 rodzin, zasiłek celowy na żywność - dla 19 rodzin, pokrycie kosztów zakupu leków, leczenie - dla 7 osób, zasiłek celowy zwrotny - dla 2 osób, zasiłek celowy na zabezpieczenie bieżących potrzeb bytowych rodziny - dla 10 rodzin, zakup odzieży dla 4 rodzin, zakupu książek dla 3 rodzin;

4)na planowane wydatki w wysokości 1.858,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano 1.857,40 zł - z w/w świadczeń skorzystało 5 osób;

5)na planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł w związku z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano 86,66 zł - z pomocy w tym zakresie skorzystała 1 rodzina;

6)na planowane wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 159.059,22 zł - wykonano 159.059,22 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe na plan 113.658,84 zł - wykonano 113.658,84 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 7.944,52 zł - wykonano 7.944,52 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń na plan 20.245,45 zł - wykonano 20.245,45 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.000,00 zł - wykonano 3.000,00 zł,
- e) pozostałe wydatki rzeczowe na plan 14.210,41 zł - wykonano 14.210,41 zł (środki wydatkowano na materiały biurowe i druki, znaczki pocztowe, zakup paliwa do służbowego samochodu oraz remont samochodu służbowego GOPS, usługi BHP, usługi informatyczne;

7)na planowane wydatki w zakresie usług opiekuńczych w wysokości 46.728,70 zł - wykonano 46.728,58 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe na plan 35.262,89 zł - wykonano 35.262,89 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) na plan 2.621,08 zł - wykonano 2.621,08 zł,

- c) pochodne od wynagrodzeń na plan 6.735,33 zł - wykonano 6.735,21 zł,
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.000,00 zł - wykonano 2.000,00 zł,
 - e) pozostałe wydatki rzeczowe na plan 109,40 zł wykonano 109,40 zł.
- 8) na planowane wydatki w kwocie 5.023,00 zł z tytułu zwrotu za dożywianie - wykonano 5.023,00 zł;
- 9) na planowane wydatki w kwocie 18.621,04 zł na dożywianie uczniów w szkołach wykonano - 18.621,04 zł, w tym:
- a) zakup posiłków - 13.534,40 zł,
 - b) zasiłki celowe - 1.086,64 zł,
 - c) zakup doposażenia do punktów wydawania posiłków - 4.000,00 zł.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało 100 dzieci z 46 rodzin wydano 9023 posiłków, były to posiłki w postaci zupy. Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 6 osób na kwotę 1.086,64 zł. Dożywianie jest stałą formą pomocy realizowaną przez ośrodek pomocy i było realizowane w Szkole Podstawowej w Bolimowie, Szkole Podstawowej w Huminie, Szkole Podstawowej w Kęszycach, w Gimnazjum w Bolimowie, w dwóch Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych: w Łowiczu i Skierniewicach oraz w Gimnazjum w Nowej Suchej.

I. Projekt: „Możesz wszystko jeśli tylko chcesz”.

Na zaplanowane wydatki w ramach realizacji projektu systemowego „Możesz wszystko jeśli tylko chcesz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działania 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Podziałania 7. 1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej w kwocie 61.863,50 zł - wykonano 61.863,50 zł. Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe na plan 26.082,40 zł - wykonano 26.082,40 zł (dodatki dla pracowników socjalnych merytorycznych GOPS, pracownika socjalnego, księgowej i koordynatora projektu),
- b) pochodne od wynagrodzeń na plan 4.749,61 zł - wykonano 4.749,61 zł,
- c) składka zdrowotna - na plan 839,16 zł wykonano 839,16 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu),
- d) wynagrodzenia bezosobowe na plan 8.200,00 - wykonano 8.200,00 zł (wynagrodzenia dla psychologa, doradcy zawodowego),
- e) pozostałe wydatki rzeczowe na plan 21.992,33 zł - wykonano 21.992,33 zł, w tym na plan 4.628,08 zł - wydatkowano 4.628,08 zł (na materiały biurowe - teczki, segregatory, okładki okolicznościowe, publikacje, książki inwentarzowe, długopisy do promocji projektu, naklejki z logo, plakaty o projekcie, pieczętki, zestawy materiałów dla uczestników projektu, zakup krzesła, szafy, telefon komórkowy, aparat fotograficzny),
- f) zakup usług zdrowotnych - na plan 460,00 zł wydatkowano 460,00 zł (zapłata za badania lekarskie),
- g) zakup usług pozostałych - na plan 10.808,88 zł wydatkowano 10.808,88 zł - na opłacenie kursu prawa jazdy, opłata za egzamin na prawo jazdy, opłata za kurs wózków jezdniowych, za kurs komputerowy w stopniu podstawowym i zaawansowanym, za wynajem sali na spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym na zakup poczęstunku i catering dla uczestników projektu - 2 razy na zajęcia grupowe, na plan 150,00 zł wydatkowano 150,00 zł - zakup karty telefonicznej, na plan 50,00 zł wydatkowano 50,00 zł - ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach crossfinansingu, na plan 273,20 zł wydatkowano 273,20 zł - na delegacje i podróże służbowe, na plan 410,00 zł wydatkowano 410,00 zł - była to kwota przeznaczona na wydatki

z funduszu socjalnego, na plan 1.623,75 zł wydatkowano 1.623,75 zł - zakup papieru xero, tonerów do sprzętu drukarskiego, na plan 3.588,42 zł wydatkowano 3.588,42 zł - zakup laptopa i pendrive dla uczestników projektu do celów szkoleniowych - nauki pracy na komputerze,

h) w rozdziale 85295 w § 3119 zawarty jest plan 7.257,73 zł na świadczenia dla uczestników projektu w formie wsparcia finansowego - zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano 7.257,73 zł (udział własny w projekcie).

II. Projekt: „Tradycje ludowe integrują pokolenia”

Projekt realizowany w miejscowości Sierzchów, w ramach którego realizowano warsztaty ludowe oraz warsztaty kulinarne. W ramach projektu zorganizowano choinkę noworoczną dla dzieci oraz na zakończenie festyn integracyjny. Na plan 45.000,00 zł - wydatkowano 45.000,00 zł.

III. Projekt: „Świetlica wiejska w Sokolowie – miejscem integracji mieszkańców”

Realizację projektu rozpoczęto w miesiącu kwietniu, w ramach którego zakupiono sprzęt sportowy dla uczestników zajęć sportowych oraz sprzęt muzyczny do realizacji warsztatów tanecznych a następnie realizowano zajęcia sportowe i warsztaty taneczne. Na zakończenie projektu zorganizowano piknik integracyjny i turniej sportowy. Na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 49.982,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 18,00 zł została zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki 100.633,00 zł - wykonano 85.128,72 zł tj. 84,59 % realizacji, w tym:

1) na planowane wydatki 39.010,00 zł na świetlicę szkolną wydano 36.994,72 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe na plan 27.424,00 zł - wykonano 26.618,75 zł (wynagrodzenie dla 1 nauczyciela i dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 2.288,00 zł - wykonano 2.224,40 zł (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),
- c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 5.402,00 zł - wykonano 5.186,93 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.396,00 zł - wykonano 2.395,65 zł,
- e) wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 1.500,00 zł - wykonano 568,99 zł;

2) na planowane 58.983,00 zł na pomoc materialną dla uczniów - wykonano 45.494,00 zł (wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 49 uczniów, stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 4 uczniów SP Humin, 2 uczniów SP Kęszyce, 9 uczniów SP Bolimów i 8 uczniów Gimnazjum w Bolimowie oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 27 uczniów klas I–III szkół podstawowych i 11 uczniów klasy I gimnazjum);

3) na planowaną dotację dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach 2.640,00 zł – wykonano 2.640,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie psychiatry dziecięcego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem wynosił 679.313,00 zł wykonano 578.790,91 zł, co stanowi 85,20 % realizacji z przeznaczeniem na:

1) na planowane wydatki w wysokości 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na analizę osadu i jakości ścieków oraz utylizację osadów ściekowych oraz bieżącą konserwację funkcjonowania oczyszczalni, wykonano 9.585,03 zł, co stanowi 68,46 % realizacji;

2) na planowane wydatki związane z gospodarką odpadami (utylicacja odpadów niebezpiecznych, selektywna zbiórka odpadów oraz utylizacja zawartości piaskownika i skratek) w wysokości 33.500,00 zł - wykonano 15.446,47 zł, co stanowi 46,11 % realizacji;

3) na planowane wydatki związane z opłatami związanymi z wprowadzaniem zanieczyszczeń do powietrza w wysokości 1.000,00 zł - wykonano 890,00 zł, co stanowi 89 %;

4) na planowane wydatki związane z ochroną gleby i wód podziemnych w wysokości 24.000,00 zł - wykonano 22.982,87 zł, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę wynikającą z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co stanowi 95,76 % realizacji;

5) na planowane wydatki związane z oświetleniem dróg, ulic oraz konserwacją oświetlenia w wysokości 173.000,00 zł - wykonano 137.065,19 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej 96 898,58 zł, na konserwację - 3.403,80 zł, zakup materiałów oświetleniowych 6.672,81 zł, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano 60.000,00 zł - wykonano 30.090,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Kolonii Bolimowskiej-Wsi;

6) na planowane wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych oraz pracowników obsługi w wysokości 433.813,00 zł - wykonano 392.821,35 zł tj. 90,55 % realizacji z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 199.996,00 zł - wykonano 170.289,18 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 15.000,00 zł – wykonano 13.032,71 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń na plan 35.650,00 zł – wykonano 31.413,72 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 10.167,00 zł - wykonano 10.167,00 zł,
- e) pozostałe wydatki rzeczowe na plan 167.000,00 zł wykonano 162.418,74 zł (zakup materiałów do robót remontowo-naprawczych, remonty pomp, zakup energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków, przepompowniach, ubezpieczenia obowiązkowe sprzętu, odławianie bezdomnych psów),
- f) wydatki inwestycyjne na plan 6.000,00 zł wykonano 5.500,00 zł (zakupiono kosiarkę rotacyjną).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie w kwocie 301.581,00 zł przekazano 301.581,00 zł. Środki zostały przeznaczone na statutową działalność jednostki. Zaplanowanej dotacji celowej na inwestycje w wysokości 21.960,00 zł nie zrealizowano.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na planowaną dotację z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 42.000,00 zł – wykonano 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność sportową w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, prowadzoną przez Klub Sportowy „Rawka” Bolimów.

Na planowane wydatki bieżące na utrzymanie boiska sportowego w wysokości 45.000,00 zł - wykonano 8.466,00 zł.

Na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 997.056,00 zł, z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Bolimowie - wydatkowano 997.054,37 zł. W ramach inwestycji wybudowano boisko do siatkówki i koszykówki, boisko do piłki ręcznej i nożnej, bieżnię i skocznię w dal oraz wybudowano trybuny sportowe. Teren boisk został ogrodzony oraz oświetlony. W ramach inwestycji gmina podpisała umowę na środki w wysokości 409.400,65 zł w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zostaną zrefundowane w roku 2010.

Zestawienie wydatków stanowi tabela z realizacji budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W ciągu 2009 roku spłacono kredyty w wysokości 79.085,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 rok zadłużenie gminy wynosi: 2.990.800,00 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowano przychody środków w wysokości 3.000,00 zł - wykonano 5.362,13 zł oraz wydatki w wysokości 3.000,00 zł - wykonano 3.000,00 zł.

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2009 rok

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31.12.2009
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	166 087,52	166 705,83	100,37	-
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe	18 000,00	18 000,00	100	
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 200,00	200 147,27	99,97	14 536,30
4.	600	Transport i łączność	384 034,00	384 033,75	100	
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	406 440,00	262 267,40	64,53	7 583,65
6.	750	Administracja publiczna	62 775,00	62 876,10	100,16	-
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 915,00	8 915,00	100	-
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100	-
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 747 355,00	2 704 670,14	98,45	60 945,58
10.	758	Różne rozliczenia	4 293 364,00	4 310 929,41	100,41	-
11.	801	Oświata i wychowanie	115 000,00	192 086,95	167,03	-
12.	851	Ochrona zdrowia	42 000,00	53 684,17	127,82	-
13.	852	Pomoc społeczna	1 069 918,50	1 077 966,54	100,75	-
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 815,00	40 118,00	77,43	-
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 930,86	207 315,79	13,21	1 727,69
		Ogółem:	11 135 334,88	9 690 216,35	87,02	84 793,22

Realizacja wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 528 801,12	1 762 972,78	69,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 333 065,60	1 593 070,19	68,28
	01030	Izby rolnicze	6 148,00	5 315,07	86,45
	01095	Pozostała działalność	189 587,52	164 587,52	86,81
150		Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	20 000,00	100
	15095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 321,00	187 648,40	84,03
	40002	Dostarczanie wody	223 321,00	187 648,40	84,03
600		Transport i łączność	2 890 639,51	2 788 023,27	96,45
	60016	Drogi publiczne gminne	2 770 639,51	2 668 023,27	96,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	39 291,56	91,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	39 291,56	91,37
710		Działalność usługowa	125 000,00	61 726,76	49,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	61 726,76	49,38
750		Administracja publiczna	1 435 438,00	1 349 626,08	94,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 630,00	62 630,00	100,0
	75022	Rady gmin	49 000,00	46 115,55	94,11
	75023	Urzędy gmin	1 270 032,00	1 198 194,69	94,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	22 779,84	71,19
	75095	Pozostała działalność	21 776,00	19 906,00	91,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	8 915,00	8 915,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 297,00	8 297,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 926,00	327 405,75	93,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 426,00	326 905,75	98,34
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.500,00	19 148,97	78,16
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	24.500,00	19 148,97	78,16
757		Obsługa długu publicznego	97 375,00	92 307,87	94,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 375,00	92 307,87	94,8
801		Oświata i wychowanie	4 218 117,00	4 073 153,70	96,56
	80101	Szkoły podstawowe	2 128 505,00	2 078 856,94	97,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 652,00	102 470,49	97,91
	80104	Przedszkola	356 635,00	341 307,46	95,7
	80110	Gimnazja	1 063 596,00	1 043 192,50	98,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 805,00	169 498,50	88,37
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	176 747,00	169 334,85	95,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 869,00	3 881,29	23,01
	80148	Stołówki szkolne	128 575,00	115 361,53	89,72
	80195	Pozostała działalność	50 733,00	49 250,14	97,08
851		Ochrona zdrowia	96 200,00	86 349,24	89,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 520,00	2 899,95	82,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 480,00	37 234,46	96,76
	85195	Pozostała działalność	54 200,00	46 214,83	85,27
852		Pomoc społeczna	1 223 133,50	1 211 978,58	99,09
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	771 226,00	771 211,99	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 858,00	1 857,40	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 496,31	45 287,46	81,6
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.000,00	86,66	8,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 059,22	159 059,22	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 728,70	46 728,58	100,0
	85295	Pozostała działalność	187 765,27	187 747,27	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 633,00	85 128,72	84,59
	85401	Świetlice szkolne	39 010,00	36 994,72	94,83
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	2 640,00	2 640,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 983,00	45 494,00	77,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 313,00	578 790,91	85,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	9 585,03	68,46
	90002	Gospodarka odpadami	33 500,00	15 446,47	46,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	890,00	89,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24 000,00	22 982,87	95,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	137 065,19	79,23
	90095	Pozostała działalność	433 813,00	392 821,35	90,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 541,00	301 581,00	93,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 541,00	301 581,00	93,21
926		Kultura fizyczna i sport	1 084 056,00	1 047 520,37	96,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 000,00	50 466,00	58,01
	92695	Pozostała działalność	997 056,00	997 054,37	100,0
		Ogółem:	15 470 909,13	14 041 568,96	90,76

Wójt Gminy Bolimów

mgr inż. Stanisław Linart