



# **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU**

Gminy Sędziszów

za 2015 rok.

## **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2015 ROK**

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr IV/17/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2015 w wysokości:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - <b>dochody</b>  | <b>43.240.358,88 zł</b> |
| - <b>wydatki</b>  | <b>45.755.132,28 zł</b> |
| w tym:  |                         |
| - na finansowanie zadań własnych                              | <b>42.119.499,28 zł</b> |
| - na finansowanie zadań zleconych                             | <b>3.384.633,00 zł</b>  |
| - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień | <b>251.000,00 zł</b>    |

Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania.

Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania.

W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji :

- 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych,
- 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych.

Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie.

Uprawnienia do stosowania o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Miejskiej na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.



Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Burmistrza niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych Burmistrz w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
- przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków
- zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

Dokonywanie innych zmian w budżecie przez Burmistrza może nastąpić wyłącznie z upoważnienia Rady Miejskiej w określonym przez nią zakresie. Takie upoważnienie daje §13 pkt.1 uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2015 roku kształtuje się w sposób następujący:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Wydatki ogółem  | <b>46.935.280,80 zł</b> |
| - w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty               | <b>42.103.349,20 zł</b> |
| - w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty              | <b>4.581.031,60 zł</b>  |
| - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień | <b>251.000,00 zł</b>    |

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę **2.968.374,75 zł**, który na 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę **46.208.733,63 zł**.

## ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA 2015 ROK

| Lp. | Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu |               | Uchwała Rady Miejskiej Nr i data | Zarządzenie Burmistrza Nr i data | Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł. | Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł. | Plan po zmianach |               |
|-----|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
|     | dochody  | wydatki       |                                  |                                  |  |  | dochody          | wydatki       |
| 1.  | 2.   | 3.            | 4.                               | 5.                               | 6.                                       | 7.                                       | 8.               | 9.            |
| 1   | 43 240 358,88                                  | 45 755 132,28 |                                  | 14/2015 z 28.01.2015r.           | 2 850,00                                 | 2 850,00                                 | 43 243 208,88    | 45 757 982,28 |
| 2   | 43 243 208,88                                  | 45 757 982,28 |                                  | 22/2015 z 06.02.2015r.           | 0,00                                     | 0,00                                     | 43 243 208,88    | 45 757 982,28 |
| 3   | 43 243 208,88                                  | 45 757 982,28 |                                  | 24/2015 z 13.02.2015r.           | 0,00                                     | 0,00                                     | 43 243 208,88    | 45 757 982,28 |
| 4   | 43 243 208,88                                  | 45 757 982,28 | V/23/2015 z dnia 25.02.2015      |                                  | 10 000,00                                | 10 000,00                                | 43 253 208,88    | 45 767 982,28 |
| 5   | 43 253 208,88                                  | 45 767 982,28 |                                  | 30/2015 z 11.03.2015 r.          | 0,00                                     | 0,00                                     | 43 253 208,88    | 45 767 982,28 |
| 6   | 43 253 208,88                                  | 45 767 982,28 | VI/36/2015 z dnia 24.03.2015     |                                  | 133 350,17                               | 422 716,94                               | 43 386 559,05    | 46 190 699,22 |
| 7   | 43 386 559,05                                  | 46 190 699,22 |                                  | 37/2015 z 31.03.2015r.           | 24 401,00                                | 24 401,00                                | 43 410 960,05    | 46 215 100,22 |
| 8   | 43 410 960,05                                  | 46 215 100,22 |                                  | 39/2015 z 10.04.2015r.           | 93 822,00                                | 93 822,00                                | 43 504 782,05    | 46 308 922,22 |
| 9   | 43 504 782,05                                  | 46 308 922,22 | VII/45/2015 z dnia 28.04.2015    |                                  | 14 000,00                                | 14 000,00                                | 43 518 782,05    | 46 322 922,22 |
| 10  | 43 518 782,05                                  | 46 322 922,22 |                                  | 46/2015 z 30.04.2015r.           | 400 683,26                               | 400 683,26                               | 43 919 465,31    | 46 723 605,48 |
| 11  | 43 919 465,31                                  | 46 723 605,48 |                                  | 49/2015 z 07.05.2015r.           | 21 850,00                                | 21 850,00                                | 43 941 315,31    | 46 745 455,48 |
| 12  | 43 941 315,31                                  | 46 745 455,48 |                                  | 50/2015 z 08.05.2015r.           | 0,00                                     | 0,00                                     | 43 941 315,31    | 46 745 455,48 |

| Lp. | Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu |               | Uchwała Rady Miejskiej Nr i data | Zarządzenie Burmistrza Nr i data | Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł. | Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł. | Plan po zmianach |               |
|-----|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
|     | dochody  | wydatki       |                                  |                                  |  |  | dochody          | wydatki       |
| 1.  | 2.   | 3.            | 4.                               | 5.                               | 6.                                       | 7.                                       | 8.               | 9.            |
| 13  | 43 941 315,31                                  | 46 745 455,48 |                                  | 51/2015 z<br>12.05.2015r.        | 1 560,00                                 | 1 560,00                                 | 43 942 875,31    | 46 747 015,48 |
| 14  | 43 942 875,31                                  | 46 747 015,48 |                                  | 55/2015 z<br>20.05.2015r.        | 16 500,00                                | 16 500,00                                | 43 959 375,31    | 46 763 515,48 |
| 15  | 43 959 375,31                                  | 46 763 515,48 |                                  | 57/2015 z<br>29.05.2015r.        | 0,00                                     | 0,00                                     | 43 959 375,31    | 46 763 515,48 |
| 16  | 43 959 375,31                                  | 46 763 515,48 |                                  | 61/2015 z<br>03.06.2015r.        | 0,00                                     | 0,00                                     | 43 959 375,31    | 46 763 515,48 |
| 17  | 43 959 375,31                                  | 46 763 515,48 | VIII/60/2015<br>z 22.06.2015r.   |                                  | 71 000,00                                | 71 000,00                                | 44 030 375,31    | 46 834 515,48 |
| 18  | 44 030 375,31                                  | 46 834 515,48 |                                  | 66/2015 z<br>24.06.2015r.        | 0,00                                     | 0,00                                     | 44 030 375,31    | 46 834 515,48 |
| 19  | 44 030 375,31                                  | 46 834 515,48 |                                  | 68/2015 z<br>30.06.2015r.        | 0,00                                     | 0,00                                     | 44 030 375,31    | 46 834 515,48 |
| 20  | 44 030 375,31                                  | 46 834 515,48 |                                  | 69/2015 z<br>30.06.2015r.        | 72 606,00                                | 72 606,00                                | 44 102 981,31    | 46 907 121,48 |
| 21  | 44 102 981,31                                  | 46 907 121,48 |                                  | 75/2015 z<br>10.07.2015          | 66 212,00                                | 66 212,00                                | 44 169 193,31    | 46 973 333,48 |
| 22  | 44 169 193,31                                  | 46 973 333,48 |                                  | 76/2015 z<br>17.07.2015          | 21 542,00                                | 21 542,00                                | 44 190 735,31    | 46 994 875,48 |
| 23  | 44 190 735,31                                  | 46 994 875,48 |                                  | 78/2015 z<br>28.07.2015          | 18 139,00                                | 18 139,00                                | 44 208 874,31    | 47 013 014,48 |
| 24  | 44 208 874,31                                  | 47 013 014,48 | X/67/2015 z<br>07.08.2015        |                                  | 20 910,00                                | 20 910,00                                | 44 229 784,31    | 47 033 924,48 |
| 25  | 44 229 784,31                                  | 47 033 924,48 |                                  | 80/2015 z<br>20.08.2015          | 0,00                                     | 0,00                                     | 44 229 784,31    | 47 033 924,48 |

| Lp. | Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu |               | Uchwała Rady Miejskiej Nr i data | Zarządzenie Burmistrza Nr i data | Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł. | Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł. | Plan po zmianach |               |
|-----|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
|     | dochody  | wydatki       |                                  |                                  |  |  | dochody          | wydatki       |
| 1.  | 2.   | 3.            | 4.                               | 5.                               | 6.                                       | 7.                                       | 8.               | 9.            |
| 26  | 44 229 784,31                                  | 47 033 924,48 |                                  | 82/2015 z<br>21.08.2015          | 0,00                                     | 0,00                                     | 44 229 784,31    | 47 033 924,48 |
| 27  | 44 229 784,31                                  | 47 033 924,48 |                                  | 89/2015 z<br>01.09.2015          | 73 330,00                                | 73 330,00                                | 44 303 114,31    | 47 107 254,48 |
| 28  | 44 303 114,31                                  | 47 107 254,48 | XI/79/2015 z<br>07.09.2015       |                                  | 192 150,66                               | -1 297 839,74                            | 44 495 264,97    | 45 809 414,74 |
| 29  | 44 495 264,97                                  | 45 809 414,74 |                                  | 94/2015 z<br>15.09.2015          | 0,00                                     | 0,00                                     | 44 495 264,97    | 45 809 414,74 |
| 30  | 44 495 264,97                                  | 45 809 414,74 |                                  | 98/2015 z<br>25.09.2015          | 185 098,00                               | 185 098,00                               | 44 680 362,97    | 45 994 512,74 |
| 31  | 44 680 362,97                                  | 45 994 512,74 |                                  | 100/2015 z<br>30.09.2015         | 0,00                                     | 0,00                                     | 44 680 362,97    | 45 994 512,74 |
| 32  | 44 680 362,97                                  | 45 994 512,74 |                                  | 101/2015 z<br>30.09.2015         | 125,00                                   | 125,00                                   | 44 680 487,97    | 45 994 637,74 |
| 33  | 44 680 487,97                                  | 45 994 637,74 |                                  | 105/2015 z<br>09.10.2015         | 482 045,00                               | 482 045,00                               | 45 162 532,97    | 46 476 682,74 |
| 34  | 45 162 532,97                                  | 46 476 682,74 | XII/85/2015 z<br>22.10.2015      |                                  | 546 718,00                               | 390 603,22                               | 45 709 250,97    | 46 867 285,96 |
| 35  | 45 709 250,97                                  | 46 867 285,96 |                                  | 112/2015 z<br>23.10.2015         | 282 611,34                               | 282 611,34                               | 45 991 862,31    | 47 149 897,30 |
| 36  | 45 991 862,31                                  | 47 149 897,30 |                                  | 116/2015 z<br>30.10.2015         | 10 193,00                                | 10 193,00                                | 46 002 055,31    | 47 160 090,30 |
| 37  | 46 002 055,31                                  | 47 160 090,30 |                                  | 120/2015 z<br>10.11.2015         | -581,00                                  | -581,00                                  | 46 001 474,31    | 47 159 509,30 |
| 38  | 46 001 474,31                                  | 47 159 509,30 | XIII/87/2015 z<br>17.11.2015     |                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 46 001 474,31    | 47 159 509,30 |

| Lp.          | Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu |               | Uchwała Rady Miejskiej Nr i data | Zarządzenie Burmistrza Nr i data | Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł. | Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł. | Plan po zmianach |               |
|--------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
|              | dochody  | wydatki       |                                  |                                  |  |  | dochody          | wydatki       |
| 1.           | 2.   | 3.            | 4.                               | 5.                               | 6.                                       | 7.                                       | 8.               | 9.            |
| 39           | 46 001 474,31                                  | 47 159 509,30 |                                  | 124/2015 z<br>18.11.2015         | -70 000,00                               | -70 000,00                               | 45 931 474,31    | 47 089 509,30 |
| 40           | 45 931 474,31                                  | 47 089 509,30 |                                  | 128/2015 z<br>23.11.2015         | 0,00                                     | 0,00                                     | 45 931 474,31    | 47 089 509,30 |
| 41           | 45 931 474,31                                  | 47 089 509,30 | XIV/98/2015 z<br>27.11.2015      |                                  | 260 698,32                               | 12 970,00                                | 46 192 172,63    | 47 102 479,30 |
| 42           | 46 192 172,63                                  | 47 102 479,30 |                                  | 130/2015 z<br>30.11.2015         | 8 674,00                                 | 8 674,00                                 | 46 200 846,63    | 47 111 153,30 |
| 43           | 46 200 846,63                                  | 47 111 153,30 |                                  | 134/2015 z<br>08.12.2015         | 0,00                                     | 0,00                                     | 46 200 846,63    | 47 111 153,30 |
| 44           | 46 200 846,63                                  | 47 111 153,30 |                                  | 138/2015 z<br>14.12.2015         | 0,00                                     | 0,00                                     | 46 200 846,63    | 47 111 153,30 |
| 45           | 46 200 846,63                                  | 47 111 153,30 |                                  | 140/2015 z<br>17.12.2015         | 0,00                                     | 0,00                                     | 46 200 846,63    | 47 111 153,30 |
| 46           | 46 200 846,63                                  | 47 111 153,30 | XV/100/2015 z<br>30.12.2015      |                                  | 7 887,00                                 | -175 872,50                              | 46 208 733,63    | 46 935 280,80 |
| 47           | 46 208 733,63                                  | 46 935 280,80 |                                  | 144/2015 z<br>30.12.2015         | 0,00                                     | 0,00                                     | 46 208 733,63    | 46 935 280,80 |
| 48           | 46 208 733,63                                  | 46 935 280,80 |                                  | 147/2015 z<br>31.12.2015         | 0,00                                     | 0,00                                     | 46 208 733,63    | 46 935 280,80 |
| <b>RAZEM</b> |  |               |                                  |                                  | <b>2 968 374,75</b>                      | <b>1 180 148,52</b>                      |                  |               |

Należy nadmienić, że stroną realizującą dochody naszego budżetu jest tutejszy wydział finansowy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów, dlatego ustosunkujemy się do wykonania dochodów gdzie windykacja spoczywa na Burmistrzu i gdzie występują zaległości.

I tak:

**W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły: 190.260,64 zł**

i dotyczą następujących podmiotów :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1) BELCANTO spółka z o.o.    | 7.141,64 zł   |
| 2) EKO POL WOS spółka z o.o. | 166.238,80 zł |
| 3) FLUID s.a.                | 6.830,20 zł   |
| 4) COMFORTE spółka z o.o.    | 10.050,00 zł  |

Na w/w zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego celem dalszej egzekucji. Ponadto zaległości dotyczące EKO POL WOS spółka z o.o. na kwotę 135.779,80 zł. zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową. Wyjaśnia się , że Spółka BELCANTO w dniu 8 stycznia 2016 roku dokonała wpłaty zaległości w wysokości 7.020,00 zł. Zaległość dotycząca Spółki FLUID decyzją Burmistrza z dnia 2.02.2016 roku została odroczone do 30.06.2016 roku.

**W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 0,00 zł**

**W podatku od środków transportowych od osób fizycznych**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 11.537,28 zł - dotyczą one 6 podatników i obejmują lata 2009 – 2015. Na powyższe zaległości sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji. Zaległości w wysokości 8.103,10 zł. dodatkowo zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową.

## **W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych.**

### **/podatek: rolny, leśny i od nieruchomości/**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wyniosły **89.240,32zł** /słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści 32/100 zł/ i dotyczą: podatku od nieruchomości – 55.699,89 zł, podatku rolnego - 31.706,96 zł oraz podatku leśnego - 1.833,67 zł.

Jest to zaległość dotycząca 311 podatników i obejmuje lata 2010-2015 . W 2015 roku wystawiono 204 tytuły wykonawcze na kwotę 46.179,40 zł. Natomiast w 2016 roku wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 84 sztuk na ogólną kwotę 13.177,00 zł. i dotyczyły one zaległości III i IV raty 2015 roku .Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. Ponadto w 2015 roku wystawiono 554 upomnienia na kwotę 94.889,11 zł. z czego po doręczeniu upomnień podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości. Wobec dwóch podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową. W 2016 roku podatnicy dokonali wpłaty dotyczące zaległości lat ubiegłych na kwotę 5.423,57 zł.

## **W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły **86.226,36 zł** - dotyczą one 738 podatników i obejmują lata 2013- 2015 . Na powyższe zaległości wystawiono w 2015 r. 282 upomnienia na ogólną kwotę 83.424,33 zł (na pozostałe zaległości upomnienia wystawiono w poprzednich latach). W 2015 roku na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie w ilości 164 sztuki na ogólną kwotę 39.080,50 zł. Natomiast w 2016 roku wystawiono 64 tytuły na kwotę 19.136,60zł. W 2016 roku podatnicy dokonali wpłaty dotyczące zaległości lat ubiegłych w wysokości 11.342,00 zł.

## **W pozostałych opłatach w tym czynszowych zaległości wynoszą**

**297.127,86 zł**

Z tego:

- **700-70004-0750** – zadłużenie otrzymane łącznie z lokalami mieszkalnymi od PKP na rzecz naszej gminy stanowi kwotę **222.893,13 zł**  
Windykacją tych należności zajmuje się radca prawny urzędu. Na kwotę 99.434,49 zł zostały zawarte porozumienia i zaległości te są spłacane w ratach.
- **700-70005-0470** - zadłużenie w tym dziale obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu i stanowi to kwotę **9,74 zł**  
Zaległość obejmuje 1 dłużnika. Zostało wysłane ponownie wezwanie do zapłaty.
- **700-70005-0750** – zaległość stanowi kwota **20.574,19 zł**  
W dziale tym zaległość obejmuje dzierżawę gruntu , najem lokali i pozostałość po najmie lokali na Osiedlu Drewnianym, a także opłatę rezerwacyjną pobieraną z placu targowego. Zaległości w opłacie rezerwacyjnej z placu przy ul. Majowej na koniec 2015 roku wynoszą 19.047,09 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Jednej osobie zadłużenie ściąga Komornik Sądowy - na poczet zaległości z tytułu najmu lokali w 2015r. została wpłacona kwota 220,71 zł.
- **750-75023-0490** – zaległość stanowi kwotę **46.396,07 zł**  
Jest to zaległość dotycząca kary za szkodę wyrządzoną Gminie Sędziszów. Od jednego z dłużników zaległości ściąga Komornik Sądowy. W 2016 roku na poczet zaległości została wpłacona 3.806,45 zł.
- **756-75618-0490** – zaległość stanowi kwotę **2.110,53 zł**  
Jest to zaległość dotycząca opłaty planistycznej od jednej osoby w wysokości 1469,00 zł i zostało wysłane upomnienie. Ponadto zadłużenie obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego od dwóch osób na kwotę 114,33 zł oraz opłatę za korzystanie z przystanków od dwóch firm świadczących usługi w zakresie przewozu osób na kwotę 527,20 zł. Zostały wystawione upomnienia oraz wezwania do zapłaty.
- **801-80101-0750** - zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali w oświacie i stanowi to kwotę **5.144,20 zł**  
Zadłużenie to dotyczy dwóch lokatorów zajmujących mieszkanie w Szkole Podstawowej w Klimontowie. Sprawę skierowano na drogę postępowania



sądowego i zadłużenie ściąga Komornik Sądowy. W 2015r. na poczet zaległości została wpłacona kwota 1795,00 zł.

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za rok 2015 roku stanowią kwotę **1.957.612,72 zł**

z tego:

1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków **1.869.779,28 zł**

w tym:

a) osoby prawne 773.187,83 zł

- w podatku od nieruchomości 761.315,48 zł

- w podatku rolnym 1.621,48 zł

- w podatku od środków transportowych 10.250,87 zł

b) osoby fizyczne 1.096.591,45

zł

- w podatku od nieruchomości 771.738,36 zł

- w podatku rolnym 223.432,85 zł

- w podatku od środków transportowych 88.730,74 zł

- w opłatach od posiadania psa 12.690,00 zł

2) z tytułu udzielonych umorzeń **15.972,08 zł**

w tym:

a) osoby prawne 00,00 zł

- w podatku od nieruchomości 00,00 zł

- w podatku rolnym 00,00 zł

- odsetki 00,00 zł

b) osoby fizyczne 15.972,08 zł

- w podatku od nieruchomości 2.585,58 zł

- w podatku rolnym 9.738,00 zł

- w podatku leśnym 73,00 zł

- opłata od posiadania psa 00,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.575,50 zł

3) z tytułu udzielonych odroczeń **3.202,00 zł**

w tym:

osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości 0,00 zł  
- opłata za gospodarowanie odpadami 3.202,00 zł

4) z tytułu udzielonych zwolnień **68.659,36 zł**

- w podatku od nieruchomości (strażnice, SCK, OSiR) 68.659,36 zł

### **Podsumowanie**

Na podstawie sprawozdań za 2015 rok:

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą kwotę 39.406.020,85 zł, co stanowi 85,28 % planowanych dochodów ogółem, w tym:
  - dochody bieżące 36.384.147,33 zł co stanowi 93,72% planowanych dochodów bieżących ,
  - dochody majątkowe 3.021.873,52 co stanowi 40,92% planowanych dochodów majątkowych,
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki wynoszą 38.234.575,86 zł, co stanowi 81,46% planowanych wydatków ogółem, w tym:
  - wydatki bieżące 33.045.388,83 zł co stanowi 95,71 % planowanych wydatków bieżących
  - wydatki majątkowe 5.189.176,03 zł co stanowi 41,81 % planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za rok 2015 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknęło się nadwyżką w kwocie : **1.171.444,99 zł**

Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2015 r. zero,-.Niewymagalnych to kwota **16.487.783,00 zł**

z tego:

obligacje samorządowe 3.000.000,00 zł  
kredyty i pożyczki 13.487.783,00 zł

## Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2015 r.

### 1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach.

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Stan kredytu na 1.01.2015 r          | 600.000,00  |
| Splata rat kredytu                   | 600.000,00  |
| <b>Stan zadluzenia na 31.12.2015</b> | <b>0,00</b> |

### 2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Stan kredytu na 1.01.2015r           | 2.400.000,00         |
| Splata rat kredytu                   | 200.000,00           |
| <b>Stan zadluzenia na 31.12.2015</b> | <b>2.2 00.000,00</b> |

### 3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Stan kredytu na 1.01.2015r           | 3.987.783,00        |
| Splata rat kredytu                   | 0,00                |
| <b>Stan zadluzenia na 31.12.2015</b> | <b>3.987.783,00</b> |

### 4. Kredyt BOŚ Kraków

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Stan kredytu na 1.01.2015 r          | 2.500.000,00        |
| Splata rat kredytu                   | 0,00                |
| <b>Stan zadluzenia na 31.12.2015</b> | <b>2.500.000,00</b> |

### 5. Obligacje PKO BP Warszawa

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Stan obligacji na 1.01.2015 r       | 4.600.000,00        |
| Splata obligacji                    | 1.600.000,00        |
| <b>Stan obligacji na 31.12.2015</b> | <b>3.000.000,00</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>6. Kredyt w Banku Pekao S.A. w Kielcach</b> |                     |
| Stan kredytu na 1.01.2015 r                    | 2.800.000,00        |
| Splata rat kredytu                             | 0,00                |
| <b>Stan zadluzenia na 31.12.2015</b>           | <b>2.800.000,00</b> |

**7. Kredyt w Banku Spoldzielczym w Wolbromiu**

**Stan zadluzenia na 31.12.2015** **2.000.000,00**

**Stan naleznosci** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N z tytulou  
udzielonych pozyczek **1.000.000,00 zł**

w tym:

– dlugoterminowa pozyczka dla SPEC Sedziszow 1.000.000,00 zł

**Stan srodkow na rachunku budzetu na dzien 31.12.2015 roku** **1.727.521,63 zł**

w tym. subwencja oswiatowa na 2016 rok w kwocie 638.917,00 zł.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2015 ROK.**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody bieżące     |                     |                 | Dochody majątkowe   |                     |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              |      |   | Plan                | Wykonanie           | %               | Plan                | Wykonanie           | %            |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7               | 8                   | 9                   | 10           |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>519 506,60</b>   | <b>519 946,65</b>   | <b>100,08</b>   | <b>1 545 503,65</b> | <b>1 451 060,52</b> | <b>93,89</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>763,02</b>       |                 | <b>870 503,65</b>   | <b>859 512,48</b>   | <b>98,74</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 763,02              |                 |                     |                     |              |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                     |                     |                 | 870 503,65          | 859 512,48          | 98,74        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>519 506,60</b>   | <b>519 183,63</b>   | <b>99,94</b>    | <b>675 000,00</b>   | <b>591 548,04</b>   | <b>87,64</b> |
|            |              | 0750 | 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      | 3 000,00            | 2 677,03            | 89,23           |                     |                     |              |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   |                     |                     |                 | 675 000,00          | 591 548,04          | 87,64        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 516 506,60          | 516 506,60          | 100,00          |                     |                     |              |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35,84</b>        |                 |                     |                     |              |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>35,84</b>        |                 |                     |                     |              |
|            |              | 0750 | 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      | 0,00                | 35,84               |                 |                     |                     |              |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 288 000,00</b> | <b>1 240 950,05</b> | <b>96,35</b>    |                     |                     |              |
|            | <b>40001</b> |      | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 134,67</b>     | <b>75,64</b>    |                     |                     |              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00            | 925,50              | 92,55           |                     |                     |              |
|            |              | 0970 | Wpływy różnych dochodów   | 500,00              | 209,17              | 41,83           |                     |                     |              |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>1 286 500,00</b> | <b>1 239 815,38</b> | <b>96,37</b>    |                     |                     |              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 500,00            | 2 530,42            | 101,22          |                     |                     |              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 266 000,00        | 1 218 097,40        | 96,22           |                     |                     |              |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 17 500,00           | 18 667,33           | 106,67          |                     |                     |              |
|            |              | 0970 | Wpływy różnych dochodów   | 500,00              | 520,23              | 104,05          |                     |                     |              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>54 346,12</b>    | <b>2 717,31</b> | <b>1 200 199,32</b> | <b>1 129 429,68</b> | <b>94,10</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>54 203,62</b>    | <b>2 710,18</b> | <b>878 863,00</b>   | <b>808 093,36</b>   | <b>91,95</b> |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody bieżące   |                   |               | Dochody majątkowe |                   |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      |  | Plan              | Wykonanie         | %             | Plan              | Wykonanie         | %             |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10            |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00              | 51 735,51         |               |                   |                   |               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 700,00            | 714,00            | 102,00        |                   |                   |               |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 300,00          | 1 754,11          | 134,93        |                   |                   |               |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   |                   |                   |               | 728 863,00        | 658 093,36        | 90,29         |
|            |              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne reżimowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                   |                   |               | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00        |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>142,50</b>     |               | <b>21 336,32</b>  | <b>21 336,32</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy różnych dochodów  | 0,00              | 142,50            |               |                   |                   |               |
|            |              | 6280 | 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 publicznych. |                   |                   |               | 21 336,32         | 21 336,32         | 100,00        |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   |                   |                   |               | 300 000,00        | 300 000,00        | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>542 207,00</b> | <b>528 153,31</b> | <b>97,41</b>  |                   |                   |               |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>119 500,00</b> | <b>129 820,52</b> | <b>108,64</b> |                   |                   |               |
|            |              | 0750 | 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                         | 101 000,00        | 108 214,96        | 107,14        |                   |                   |               |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 18 000,00         | 20 770,74         | 115,39        |                   |                   |               |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 65,41             |               |                   |                   |               |
|            |              | 0970 | Wpływy różnych dochodów  | 500,00            | 769,41            | 153,88        |                   |                   |               |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>422 707,00</b> | <b>398 332,79</b> | <b>94,23</b>  |                   |                   |               |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 86 000,00         | 87 858,73         | 102,16        |                   |                   |               |
|            |              | 0750 | 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                         | 333 907,00        | 306 789,85        | 91,88         |                   |                   |               |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 1 300,00          | 1 454,72          | 111,90        |                   |                   |               |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 500,00          | 2 229,49          | 148,63        |                   |                   |               |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>23 500,00</b>  | <b>23 500,00</b>  | <b>100,00</b> |                   |                   |               |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>23 500,00</b>  | <b>23 500,00</b>  | <b>100,00</b> |                   |                   |               |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody bieżące   |                   |               | Dochody majątkowe |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      |   | Plan              | Wykonanie         | %             | Plan              | Wykonanie         | %            |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10           |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 23 500,00         | 23 500,00         | 100,00        |                   |                   |              |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>  |                   |                   |               | <b>224 422,71</b> | <b>211 031,39</b> | <b>94,03</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                   |                   |               | <b>224 422,71</b> | <b>211 031,39</b> | <b>94,03</b> |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                   |                   |               | 224 422,71        | 211 031,39        | 94,03        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>205 699,04</b> | <b>163 121,57</b> | <b>79,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>116 196,00</b> | <b>111 228,78</b> | <b>95,73</b>  |                   |                   |              |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 116 196,00        | 111 222,58        | 95,72         |                   |                   |              |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00              | 6,20              |               |                   |                   |              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>55 002,52</b>  | <b>17 378,77</b>  | <b>31,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 50 202,52         | 3 806,45          | 7,58          |                   |                   |              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00          | 754,18            | 37,71         |                   |                   |              |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 16,59             |               |                   |                   |              |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 300,00            | 450,00            | 150,00        |                   |                   |              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00          | 12 351,55         | 494,06        |                   |                   |              |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>31 000,52</b>  | <b>31 000,52</b>  | <b>100,00</b> |                   |                   |              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 707,32          | 1 707,32          | 100,00        |                   |                   |              |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00        |                   |                   |              |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich    | 24 793,20         | 24 793,20         | 100,00        |                   |                   |              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>3 513,50</b>   | <b>100,39</b> |                   |                   |              |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |                   |                   |              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00          | 1 513,50          | 100,90        |                   |                   |              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>115 138,00</b> | <b>114 833,11</b> | <b>99,74</b>  |                   |                   |              |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody bieżące      |                      |               | Dochody majątkowe |           |    |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------|----|
|            |              |      |  | Plan                 | Wykonanie            | %             | Plan              | Wykonanie | %  |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7             | 8                 | 9         | 10 |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 274,00</b>      | <b>2 274,00</b>      | <b>100,00</b> |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 274,00             | 2 274,00             | 100,00        |                   |           |    |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>54 563,00</b>     | <b>54 561,95</b>     | <b>100,00</b> |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 54 563,00            | 54 561,95            | 100,00        |                   |           |    |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>32 022,00</b>     | <b>31 860,13</b>     | <b>99,49</b>  |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 32 022,00            | 31 860,13            | 99,49         |                   |           |    |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>26 279,00</b>     | <b>26 137,03</b>     | <b>99,46</b>  |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 26 279,00            | 26 137,03            | 99,46         |                   |           |    |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>13 823 368,00</b> | <b>13 779 746,83</b> | <b>99,68</b>  |                   |           |    |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>8 000,00</b>      | <b>10 362,71</b>     | <b>129,53</b> |                   |           |    |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 8 000,00             | 10 364,51            | 129,56        |                   |           |    |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | -1,80                |               |                   |           |    |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>3 811 957,00</b>  | <b>3 770 010,35</b>  | <b>98,90</b>  |                   |           |    |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3 752 263,00         | 3 732 425,80         | 99,47         |                   |           |    |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 8 674,00             | 9 023,00             | 104,02        |                   |           |    |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 26 742,00            | 26 193,00            | 97,95         |                   |           |    |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 21 278,00            | 17 962,60            | 84,42         |                   |           |    |



| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody bieżące      |                      |               | Dochody majątkowe |                  |               |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |              |      |   | Plan                 | Wykonanie            | %             | Plan              | Wykonanie        | %             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7             | 8                 | 9                | 10            |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00             | 38,00                | 3,80          |                   |                  |               |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00             | -15 632,05           | -781,60       |                   |                  |               |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 166 623,00</b>  | <b>3 105 729,00</b>  | <b>98,08</b>  |                   |                  |               |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 413 663,00         | 1 370 415,72         | 96,94         |                   |                  |               |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 1 128 481,00         | 1 057 932,35         | 93,75         |                   |                  |               |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 32 695,00            | 32 438,32            | 99,21         |                   |                  |               |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 151 434,00           | 155 003,31           | 102,36        |                   |                  |               |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 80 000,00            | 108 094,00           | 135,12        |                   |                  |               |
|            |              | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 9 150,00             | 9 501,24             | 103,84        |                   |                  |               |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 145 200,00           | 140 163,50           | 96,53         |                   |                  |               |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 200 000,00           | 226 725,02           | 113,36        |                   |                  |               |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 000,00             | 5 455,54             | 90,93         |                   |                  |               |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>247 613,00</b>    | <b>238 509,59</b>    | <b>96,32</b>  |                   |                  |               |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 26 037,00            | 86,79         |                   |                  |               |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 190 000,00           | 191 745,48           | 100,92        |                   |                  |               |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 20 613,00            | 14 293,15            | 69,34         |                   |                  |               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00             | 5 970,72             | 85,30         |                   |                  |               |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 463,24               |               |                   |                  |               |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>6 589 175,00</b>  | <b>6 655 135,18</b>  | <b>101,00</b> |                   |                  |               |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 6 305 415,00         | 6 359 969,00         | 100,87        |                   |                  |               |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 283 760,00           | 295 166,18           | 104,02        |                   |                  |               |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 056 423,44</b> | <b>11 034 509,67</b> | <b>99,80</b>  | <b>77 128,90</b>  | <b>77 128,90</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>8 029 643,00</b>  | <b>8 029 643,00</b>  | <b>100,00</b> |                   |                  |               |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 029 643,00         | 8 029 643,00         | 100,00        |                   |                  |               |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 933 979,00</b>  | <b>2 933 979,00</b>  | <b>100,00</b> |                   |                  |               |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 933 979,00         | 2 933 979,00         | 100,00        |                   |                  |               |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>88 800,44</b>     | <b>67 022,48</b>     | <b>75,48</b>  | <b>77 128,90</b>  | <b>77 128,90</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 20 000,00            | 13 158,18            | 65,79         |                   |                  |               |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody bieżące   |                   |               | Dochody majątkowe |           |        |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|--------|
|            |              |      |  | Plan              | Wykonanie         | %             | Plan              | Wykonanie | %      |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9         | 10     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 28 800,44         | 28 800,44         | 100,00        |                   |           |        |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   |                   |                   |               | 77 128,90         | 77 128,90 | 100,00 |
|            |              | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 40 000,00         | 25 063,86         | 62,66         |                   |           |        |
|            | <b>75815</b> |      | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-135,81</b>    |               |                   |           |        |
|            |              | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia  | 0,00              | -135,81           |               |                   |           |        |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>4 001,00</b>   | <b>4 001,00</b>   | <b>100,00</b> |                   |           |        |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 001,00          | 4 001,00          | 100,00        |                   |           |        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>779 165,00</b> | <b>807 004,02</b> | <b>103,57</b> |                   |           |        |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>64 070,00</b>  | <b>70 362,42</b>  | <b>109,82</b> |                   |           |        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 80,00             |               |                   |           |        |
|            |              | 0750 | 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 | 3 300,00          | 5 823,93          | 176,48        |                   |           |        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 5 800,00          | 8 052,06          | 138,83        |                   |           |        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000,00          | 271,78            | 13,59         |                   |           |        |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 875,00          | 6 675,00          | 136,92        |                   |           |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 350,00          | 6 086,77          | 139,93        |                   |           |        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 43 745,00         | 43 372,88         | 99,15         |                   |           |        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>126 027,00</b> | <b>128 244,92</b> | <b>101,76</b> |                   |           |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 3 793,05          |               |                   |           |        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 126 027,00        | 124 451,87        | 98,75         |                   |           |        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>410 910,00</b> | <b>433 713,92</b> | <b>105,55</b> |                   |           |        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 45 000,00         | 48 199,00         | 107,11        |                   |           |        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 50,00             | 18,54             | 37,08         |                   |           |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 22 150,00         | 41 786,38         | 188,65        |                   |           |        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 343 710,00        | 343 710,00        | 100,00        |                   |           |        |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>28 006,00</b>  | <b>28 006,00</b>  | <b>100,00</b> |                   |           |        |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody bieżące     |                     |               | Dochody majątkowe |                  |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |              |      |  | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan              | Wykonanie        | %             |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7             | 8                 | 9                | 10            |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 28 006,00           | 28 006,00           | 100,00        |                   |                  |               |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>46 601,00</b>    | <b>51 915,12</b>    | <b>111,40</b> |                   |                  |               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 72,00               |               |                   |                  |               |
|            |              | 0750 | 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 | 0,00                | 2 151,20            |               |                   |                  |               |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 7 936,00            | 11 099,68           | 139,86        |                   |                  |               |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 850,00            | 72,52               | 3,92          |                   |                  |               |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 8 063,00            | 9 863,00            | 122,32        |                   |                  |               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 250,00              | 158,00              | 63,20         |                   |                  |               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 28 502,00           | 28 498,72           | 99,99         |                   |                  |               |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>12 861,00</b>    | <b>12 313,67</b>    | <b>95,74</b>  |                   |                  |               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 35,00               |               |                   |                  |               |
|            |              | 0750 | 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 | 11 149,00           | 10 666,67           | 95,67         |                   |                  |               |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 800,00              | 0,00                | 0,00          |                   |                  |               |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 812,00              | 1 612,00            | 198,52        |                   |                  |               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00              | 0,00                | 0,00          |                   |                  |               |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>81 948,00</b>    | <b>91,05</b>  |                   |                  |               |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 90 000,00           | 81 948,00           | 91,05         |                   |                  |               |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>690,00</b>       | <b>499,97</b>       | <b>72,46</b>  |                   |                  |               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 690,00              | 499,97              | 72,46         |                   |                  |               |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>140,00</b>       | <b>170,75</b>       | <b>121,96</b> |                   |                  |               |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>30,75</b>        |               |                   |                  |               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 30,75               |               |                   |                  |               |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>140,00</b>       | <b>140,00</b>       | <b>100,00</b> |                   |                  |               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 140,00              | 140,00              | 100,00        |                   |                  |               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 566 747,00</b> | <b>4 478 064,87</b> | <b>98,06</b>  | <b>20 910,00</b>  | <b>20 910,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>281 841,00</b>   | <b>281 956,16</b>   | <b>100,04</b> | <b>20 910,00</b>  | <b>20 910,00</b> | <b>100,00</b> |

| Dział | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody bieżące     |                     |               | Dochody majątkowe |           |        |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------|--------|
|       |              |      |  | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan              | Wykonanie | %      |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7             | 8                 | 9         | 10     |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 281 841,00          | 281 841,00          | 100,00        |                   |           |        |
|       |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 115,16              |               |                   |           |        |
|       |              | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.   |                     |                     |               | 20 910,00         | 20 910,00 | 100,00 |
|       | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>19 500,00</b>    | <b>19 500,00</b>    | <b>100,00</b> |                   |           |        |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 19 500,00           | 19 500,00           | 100,00        |                   |           |        |
|       | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 405 972,00</b> | <b>3 327 467,20</b> | <b>97,70</b>  |                   |           |        |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 23,20               |               |                   |           |        |
|       |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 965,00              | 1 002,35            | 103,87        |                   |           |        |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 169,00            | 5 325,46            | 127,74        |                   |           |        |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 375 838,00        | 3 302 436,53        | 97,83         |                   |           |        |
|       |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 25 000,00           | 18 679,66           | 74,72         |                   |           |        |
|       | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>39 533,00</b>    | <b>36 172,68</b>    | <b>91,50</b>  |                   |           |        |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 21 453,00           | 18 872,14           | 87,97         |                   |           |        |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 18 080,00           | 17 300,54           | 95,69         |                   |           |        |
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>154 648,00</b>   | <b>154 648,00</b>   | <b>100,00</b> |                   |           |        |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 154 648,00          | 154 648,00          | 100,00        |                   |           |        |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody bieżące   |                   |               | Dochody majątkowe |           |    |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|----|
|            |              |      |   | Plan              | Wykonanie         | %             | Plan              | Wykonanie | %  |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9         | 10 |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>7 950,00</b>   | <b>6 577,36</b>   | <b>82,73</b>  |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 950,00          | 6 577,36          | 82,73         |                   |           |    |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>194 654,00</b> | <b>190 752,00</b> | <b>98,00</b>  |                   |           |    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 179,98            |               |                   |           |    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 194 654,00        | 190 572,02        | 97,90         |                   |           |    |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>153 614,00</b> | <b>153 251,38</b> | <b>99,76</b>  |                   |           |    |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 4 700,00          | 4 337,38          | 92,28         |                   |           |    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 148 914,00        | 148 914,00        | 100,00        |                   |           |    |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>67 157,00</b>  | <b>67 174,61</b>  | <b>100,03</b> |                   |           |    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 16 713,00         | 16 745,66         | 100,20        |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 50 244,00         | 50 244,00         | 100,00        |                   |           |    |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 200,00            | 184,95            | 92,48         |                   |           |    |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>241 878,00</b> | <b>240 565,48</b> | <b>99,46</b>  |                   |           |    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 878,00          | 565,48            | 30,11         |                   |           |    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 240 000,00        | 240 000,00        | 100,00        |                   |           |    |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>107 457,94</b> | <b>93 199,40</b>  | <b>86,73</b>  |                   |           |    |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>107 457,94</b> | <b>93 199,40</b>  | <b>86,73</b>  |                   |           |    |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 262,00            | 261,88            | 99,95         |                   |           |    |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 101 806,20        | 88 264,68         | 86,70         |                   |           |    |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 389,74          | 4 672,84          | 86,70         |                   |           |    |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>179 882,00</b> | <b>174 614,25</b> | <b>97,07</b>  |                   |           |    |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody bieżące     |                     |               | Dochody majątkowe   |             |             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              |      |  | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan                | Wykonanie   | %           |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9           | 10          |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>179 882,00</b>   | <b>174 614,25</b>   | <b>97,07</b>  |                     |             |             |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 161 722,00          | 160 901,46          | 99,49         |                     |             |             |
|            |              | 2040 | otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 18 160,00           | 13 712,79           | 75,51         |                     |             |             |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 905 073,00</b> | <b>2 669 105,12</b> | <b>54,42</b>  | <b>4 185 249,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 193 600,00</b> | <b>1 174 932,34</b> | <b>98,44</b>  |                     |             |             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 1 193 600,00        | 1 174 932,34        | 98,44         |                     |             |             |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 201 950,00</b> | <b>1 210 701,61</b> | <b>100,73</b> |                     |             |             |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 200 000,00        | 1 207 462,96        | 100,62        |                     |             |             |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 200,00            | 2 139,20            | 178,27        |                     |             |             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 500,00              | 712,85              | 142,57        |                     |             |             |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 250,00              | 386,60              | 154,64        |                     |             |             |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>2 233 023,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>4 185 249,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 0836 | Wpływy z usług   | 2 143 023,00        | 0,00                | 0,00          |                     |             |             |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 90 000,00           | 0,00                | 0,00          |                     |             |             |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |                     |                     |               | 4 185 249,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>83 500,00</b>    | <b>84 425,76</b>    | <b>101,11</b> |                     |             |             |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 41 000,00           | 40 681,57           | 99,22         |                     |             |             |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 42 500,00           | 43 744,19           | 102,93        |                     |             |             |
|            | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>511,20</b>       |               |                     |             |             |
|            |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00                | 511,20              |               |                     |             |             |

| Dział                 | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody bieżące      |                      |               | Dochody majątkowe   |                     |               |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                       |              |      |   | Plan                 | Wykonanie            | %             | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 1                     | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7             | 8                   | 9                   | 10            |
|                       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>193 000,00</b>    | <b>198 534,21</b>    | <b>102,87</b> |                     |                     |               |
|                       |              | 0750 | 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      | 6 600,00             | 8 598,78             | 130,28        |                     |                     |               |
|                       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 185 400,00           | 189 019,03           | 101,95        |                     |                     |               |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 916,40               | 91,64         |                     |                     |               |
| <b>921</b>            |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 200,00</b>      | <b>1 323,47</b>      | <b>60,16</b>  | <b>132 313,03</b>   | <b>132 313,03</b>   | <b>100,00</b> |
|                       | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>2 200,00</b>      | <b>1 323,47</b>      | <b>60,16</b>  |                     |                     |               |
|                       |              | 0750 | 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      | 1 200,00             | 972,56               | 81,05         |                     |                     |               |
|                       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00             | 349,30               | 34,93         |                     |                     |               |
|                       |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 1,61                 |               |                     |                     |               |
|                       | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>  |                      |                      |               | <b>132 313,03</b>   | <b>132 313,03</b>   | <b>100,00</b> |
|                       |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                      |                      |               | 132 313,03          | 132 313,03          | 100,00        |
| <b>926</b>            |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>706 500,00</b>    | <b>701 522,30</b>    | <b>99,30</b>  |                     |                     |               |
|                       | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>706 500,00</b>    | <b>701 522,30</b>    | <b>99,30</b>  |                     |                     |               |
|                       |              | 0750 | 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      | 24 000,00            | 29 894,77            | 124,56        |                     |                     |               |
|                       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 681 500,00           | 654 805,44           | 96,08         |                     |                     |               |
|                       |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 127,51               |               |                     |                     |               |
|                       |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |                     |                     |               |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 15 694,58            |               |                     |                     |               |
|                       |              |      | <b>Razem</b>  | <b>38 823 007,02</b> | <b>36 384 147,33</b> | <b>93,72</b>  | <b>7 385 726,61</b> | <b>3 021 873,52</b> | <b>40,92</b>  |
| <b>Ogółem dochody</b> |              |      |   | <b>46 208 733,63</b> | <b>39 406 020,85</b> | <b>85,28</b>  |                     |                     |               |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |       |   |            |       |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |      |                   |            |            |            |            |            |       |
|-----------|--------------|------|---|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|-------|---|------------|-------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|           |              |      |   |              |              |        | Wydatki bieżące |              |       | z tego:                                   |            |       |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |      | Wydatki majątkowe |            |            |            |            |            |       |
|           |              |      |   |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |       | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |           |      | Plan              | Wykonanie  | %          |            |            |            |       |
|           |              |      |   |              |              |        |                 |              |       | Plan                                      | Wykonanie  | %     | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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         |            |            |            |       |
| 010       |              |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 465 661,74 | 1 415 688,78 | 96,59  | 637 633,52      | 604 175,95   | 94,75 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 637 633,52        | 604 175,95 | 94,75      | 828 028,22 | 811 512,83 | 98,01      |       |
|           | 01010        |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 685 028,22   | 685 027,56   | 100,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 685 028,22 | 685 027,56 | 100,00     |            |       |
|           |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 553 553,65   | 553 552,99   | 100,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 553 553,65 | 553 552,99 | 100,00     |       |
|           |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 131 474,57   | 131 474,57   | 100,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 131 474,57 | 131 474,57 | 100,00     |       |
|           | 01030        |      | Iszby rolnicze  | 25 000,00    | 21 391,01    | 85,56  | 25 000,00       | 21 391,01    | 85,56 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 25 000,00         | 21 391,01  | 85,56      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|           |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00    | 21 391,01    | 85,56  | 25 000,00       | 21 391,01    | 85,56 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 25 000,00         | 21 391,01  | 85,56      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|           | 01095        |      | Pozostała działalność   | 755 633,52   | 709 270,21   | 93,86  | 612 633,52      | 582 784,94   | 95,13 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 612 633,52        | 582 784,94 | 95,13      | 143 000,00 | 126 485,27 | 88,45      |       |
|           |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 654,50    | 14 986,50    | 95,73  | 15 654,50       | 14 986,50    | 95,73 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 15 654,50  | 14 986,50  | 95,73      | 0,00       | 0,00       |       |
|           |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 600,00    | 42 411,57    | 93,01  | 45 600,00       | 42 411,57    | 93,01 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 45 600,00  | 42 411,57  | 93,01      | 0,00       | 0,00       |       |
|           |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 10 000,00    | 3 567,00     | 35,67  | 10 000,00       | 3 567,00     | 35,67 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 10 000,00         | 3 567,00   | 35,67      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|           |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 541 379,02   | 521 819,87   | 96,39  | 541 379,02      | 521 819,87   | 96,39 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 541 379,02 | 521 819,87 | 96,39      | 0,00       | 0,00       |       |
|           |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 143 000,00   | 126 485,27   | 88,45  | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 143 000,00 | 126 485,27 | 88,45      |       |
| 400       |              |      | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę                            | 1 391 917,00 | 1 338 830,07 | 96,19  | 1 182 417,00    | 1 130 626,27 | 95,62 | 477 603,00                                | 469 457,31 | 98,29 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 704 814,00 | 661 168,96 | 93,81      | 209 500,00 | 208 203,80 | 99,38 |
|           | 40002        |      | Dostarczanie wody   | 1 391 917,00 | 1 338 830,07 | 96,19  | 1 182 417,00    | 1 130 626,27 | 95,62 | 477 603,00                                | 469 457,31 | 98,29 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 704 814,00 | 661 168,96 | 93,81      | 209 500,00 | 208 203,80 | 99,38 |
|           |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00     | 5 455,24     | 90,92  | 6 000,00        | 5 455,24     | 90,92 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 6 000,00   | 5 455,24   | 90,92      | 0,00       | 0,00       |       |
|           |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 362 272,00   | 360 501,37   | 99,51  | 362 272,00      | 360 501,37   | 99,51 | 362 272,00                                | 360 501,37 | 99,51 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       |
|           |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 041,00    | 26 957,25    | 96,14  | 28 041,00       | 26 957,25    | 96,14 | 28 041,00                                 | 26 957,25  | 96,14 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       |



| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §    | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | %     | Z tego          |            |       |   |           |       |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |            |            |       |           |      |      |
|-----------|--------------|------|--|------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|---|-----------|-------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|------------|------------|-------|-----------|------|------|
|           |              |      |  |            |            |       | Wydatki bieżące |            |       | z tego:                                   |           |       |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |            |            |       |           |      |      |
|           |              |      |  |            |            |       | Plan            | Wykonanie  | %     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |       | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |            |            | Plan  | Wykonanie | %    |      |
|           |              |      |  |            |            |       |                 |            |       | Plan                                      | Wykonanie | %     | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |
|           |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 71 857,00  | 67 923,98  | 94,53 | 71 857,00       | 67 923,98  | 94,53 | 71 857,00                                 | 67 923,98 | 94,53 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|           |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 433,00   | 6 274,71   | 84,42 | 7 433,00        | 6 274,71   | 84,42 | 7 433,00                                  | 6 274,71  | 84,42 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 18 000,00  | 15 714,00  | 87,30 | 18 000,00       | 15 714,00  | 87,30 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 18 000,00  | 15 714,00  | 87,30 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00   | 7 800,00   | 97,50 | 8 000,00        | 7 800,00   | 97,50 | 8 000,00                                  | 7 800,00  | 97,50 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98 320,00  | 97 656,37  | 99,33 | 98 320,00       | 97 656,37  | 99,33 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 98 320,00  | 97 656,37  | 99,33 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4260 | Zakup energii  | 262 000,00 | 235 863,09 | 90,02 | 262 000,00      | 235 863,09 | 90,02 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 262 000,00 | 235 863,09 | 90,02 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 000,00  | 19 460,86  | 84,61 | 23 000,00       | 19 460,86  | 84,61 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 23 000,00  | 19 460,86  | 84,61 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00   | 876,42     | 73,04 | 1 200,00        | 876,42     | 73,04 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 1 200,00   | 876,42     | 73,04 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00  | 34 283,46  | 95,23 | 36 000,00       | 34 283,46  | 95,23 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 36 000,00  | 34 283,46  | 95,23 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3 300,00   | 2 060,98   | 62,45 | 3 300,00        | 2 060,98   | 62,45 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 3 300,00   | 2 060,98   | 62,45 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 6 000,00   | 3 726,00   | 62,10 | 6 000,00        | 3 726,00   | 62,10 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 6 000,00   | 3 726,00   | 62,10 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 200,00   | 2 187,90   | 99,45 | 2 200,00        | 2 187,90   | 99,45 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 2 200,00   | 2 187,90   | 99,45 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 52 000,00  | 50 262,18  | 96,66 | 52 000,00       | 50 262,18  | 96,66 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 52 000,00  | 50 262,18  | 96,66 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 11 244,00  | 11 243,41  | 99,99 | 11 244,00       | 11 243,41  | 99,99 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 11 244,00  | 11 243,41  | 99,99 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 178 000,00 | 176 395,00 | 99,10 | 178 000,00      | 176 395,00 | 99,10 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 178 000,00 | 176 395,00 | 99,10 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 550,00   | 1 444,50   | 93,19 | 1 550,00        | 1 444,50   | 93,19 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 1 550,00   | 1 444,50   | 93,19 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 2 500,00   | 1 608,52   | 64,34 | 2 500,00        | 1 608,52   | 64,34 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 2 500,00   | 1 608,52   | 64,34 | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 500,00   | 2 931,03   | 83,74 | 3 500,00        | 2 931,03   | 83,74 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 3 500,00   | 2 931,03   | 83,74 | 0,00      | 0,00 |      |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |            |        |   |           |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |            |            |            |              |              |              |        |
|------------|----------|------|--|--------------|--------------|--------|-----------------|------------|--------|---|-----------|--------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|            |          |      |  |              |              |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |           |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |            |            |            |              |              |              |        |
|            |          |      |  |              |              |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |        | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |            |            | Plan       | Wykonanie    | %            |              |        |
|            |          |      |  |              |              |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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           |              |        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 500,00   | 208 203,80   | 99,38  | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 209 500,00   | 208 203,80   | 99,38  |
| 600        |          |      | Transport i łączność   | 3 519 517,24 | 3 320 642,47 | 94,35  | 357 931,13      | 318 682,96 | 89,03  | 19 885,20                                 | 19 257,23 | 96,84  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 338 045,93 | 299 425,73 | 88,58        | 3 161 586,11 | 3 001 959,51 | 94,95  |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 9 242,00     | 8 610,00     | 93,16  | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 242,00     | 8 610,00     | 93,16        |        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 740,00       | 610,00       | 82,43  | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 740,00       | 610,00       | 82,43        |        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 502,00     | 8 000,00     | 94,10  | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 502,00     | 8 000,00     | 94,10        |        |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 256 000,00   | 255 870,27   | 99,95  | 6 000,00        | 5 870,27   | 97,84  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 6 000,00   | 5 870,27   | 97,84        | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,00 |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00     | 5 870,27     | 97,84  | 6 000,00        | 5 870,27   | 97,84  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6 000,00     | 5 870,27     | 97,84  |
|            |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,00       |        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1 819 863,87 | 1 667 876,66 | 91,65  | 75 045,99       | 73 339,92  | 97,73  | 18 835,00                                 | 18 207,03 | 96,67  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 56 210,99  | 55 132,89  | 98,08        | 1 744 817,88 | 1 594 536,74 | 91,39  |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 705,00    | 14 397,22    | 97,91  | 14 705,00       | 14 397,22  | 97,91  | 14 705,00                                 | 14 397,22 | 97,91  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 974,00       | 872,95       | 89,63  | 974,00          | 872,95     | 89,63  | 974,00                                    | 872,95    | 89,63  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 761,00     | 2 580,35     | 93,46  | 2 761,00        | 2 580,35   | 93,46  | 2 761,00                                  | 2 580,35  | 93,46  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 395,00       | 356,51       | 90,26  | 395,00          | 356,51     | 90,26  | 395,00                                    | 356,51    | 90,26  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 106,58    | 26 597,27    | 98,12  | 27 106,58       | 26 597,27  | 98,12  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 27 106,58  | 26 597,27  | 98,12        | 0,00         | 0,00         |        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 27 989,41    | 27 988,65    | 100,00 | 27 989,41       | 27 988,65  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 27 989,41  | 27 988,65  | 100,00       | 0,00         | 0,00         |        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 568,00       | 0,00         | 0,00   | 568,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 568,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 547,00       | 546,97       | 99,99  | 547,00          | 546,97     | 99,99  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 547,00     | 546,97     | 99,99      | 0,00         | 0,00         |              |        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 744 817,88 | 1 594 536,74 | 91,39  | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 744 817,88 | 1 594 536,74 | 91,39        |        |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne   | 1 022 911,37 | 979 331,72   | 95,74  | 276 885,14      | 239 472,77 | 86,49  | 1 050,20                                  | 1 050,20  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 275 834,94 | 238 422,57 | 86,44      | 746 026,23   | 739 858,95   | 99,17        |        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 050,20     | 1 050,20     | 100,00 | 1 050,20        | 1 050,20   | 100,00 | 1 050,20                                  | 1 050,20  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 640,19    | 85 827,38    | 89,74  | 95 640,19       | 85 827,38  | 89,74  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 95 640,19  | 85 827,38  | 89,74      | 0,00         | 0,00         |              |        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 913,62     | 2 913,62     | 100,00 | 2 913,62        | 2 913,62   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 2 913,62   | 2 913,62   | 100,00     | 0,00         | 0,00         |              |        |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | %     | Z tego          |            |       |   |           |       |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |            |            |            |            |            |            |       |
|------------|----------|------|---|------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|---|-----------|-------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|            |          |      |   |            |            |       | Wydatki bieżące |            |       | z tego:                                   |           |       |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |            |            |            |            |            |            |       |
|            |          |      |   |            |            |       | Plan            | Wykonanie  | %     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |       | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |            |            | Plan       | Wykonanie  | %          |            |       |
|            |          |      |   |            |            |       |                 |            |       | Plan                                      | Wykonanie | %     | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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         |            |       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 177 281,13 | 149 681,57 | 84,43 | 177 281,13      | 149 681,57 | 84,43 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 177 281,13 | 149 681,57 | 84,43      | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 746 026,23 | 739 858,95 | 99,17 | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 746 026,23 | 739 858,95 | 99,17 |
|            | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 411 500,00 | 408 953,82 | 99,38 | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 411 500,00 | 408 953,82 | 99,38      |       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 411 500,00 | 408 953,82 | 99,38 | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 411 500,00 | 408 953,82 | 99,38      |       |
| 700        |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 244 785,00 | 197 429,95 | 80,65 | 236 300,00      | 191 773,18 | 81,16 | 48 497,00                                 | 46 128,74 | 95,12 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 187 803,00 | 145 644,44 | 77,55      | 8 485,00   | 5 656,77   | 66,67      |       |
|            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                              | 166 300,00 | 146 626,24 | 88,17 | 166 300,00      | 146 626,24 | 88,17 | 48 497,00                                 | 46 128,74 | 95,12 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 117 803,00 | 100 497,50 | 85,31      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 827,00  | 16 270,05  | 91,27 | 17 827,00       | 16 270,05  | 91,27 | 17 827,00                                 | 16 270,05 | 91,27 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 674,00     | 626,88     | 93,01 | 674,00          | 626,88     | 93,01 | 674,00                                    | 626,88    | 93,01 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 896,00   | 5 856,49   | 99,33 | 5 896,00        | 5 856,49   | 99,33 | 5 896,00                                  | 5 856,49  | 99,33 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00     | 615,60     | 87,94 | 700,00          | 615,60     | 87,94 | 700,00                                    | 615,60    | 87,94 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 400,00  | 22 759,72  | 97,26 | 23 400,00       | 22 759,72  | 97,26 | 23 400,00                                 | 22 759,72 | 97,26 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00  | 22 570,01  | 90,28 | 25 000,00       | 22 570,01  | 90,28 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 25 000,00  | 22 570,01  | 90,28      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 35 000,00  | 32 320,49  | 92,34 | 35 000,00       | 32 320,49  | 92,34 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 35 000,00  | 32 320,49  | 92,34      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 000,00  | 14 226,19  | 88,91 | 16 000,00       | 14 226,19  | 88,91 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 16 000,00  | 14 226,19  | 88,91      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 246,00  | 27 467,58  | 82,62 | 33 246,00       | 27 467,58  | 82,62 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 33 246,00  | 27 467,58  | 82,62      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|            |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe | 1 200,00   | 921,48     | 76,79 | 1 200,00        | 921,48     | 76,79 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 1 200,00   | 921,48     | 76,79      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 557,00     | 556,81     | 99,97 | 557,00          | 556,81     | 99,97 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 557,00     | 556,81     | 99,97      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                               | 6 800,00   | 2 434,94   | 35,81 | 6 800,00        | 2 434,94   | 35,81 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 6 800,00   | 2 434,94   | 35,81      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 78 485,00  | 50 803,71  | 64,73 | 70 000,00       | 45 147     | 64,50 | 0,00                                      | 0         | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 70 000,00  | 45 146,94  | 64,50      | 8 485,00   | 5 656,77   | 66,67      |       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 70 000,00  | 45 146,94  | 64,50 | 70 000,00       | 45 146,94  | 64,50 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 70 000,00  | 45 146,94  | 64,50      | 0,00       | 0,00       |            |       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 8 485,00   | 5 656,77   | 66,67 | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 485,00   | 5 656,77   | 66,67      |       |
| 710        |          |      | Działalność usługowa  | 33 500,00  | 33 495,59  | 99,99 | 33 500,00       | 33 495,59  | 99,99 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 33 500,00  | 33 495,59  | 99,99      | 0,00       | 0,00       |            |       |

| Dzi-<br>ał | Rozdzi-<br>ał | §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |   |              |        |          |           |        |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |              |                   |            |            |       |      |
|------------|---------------|------|---|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|---|--------------|--------|----------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|--------------|-------------------|------------|------------|-------|------|
|            |               |      |   |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                                   |              |        |          |           |        |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |              | Wydatki majątkowe |            |            |       |      |
|            |               |      |   |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |        | Dotacje  |           |        | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |           |              | Plan              | Wykonanie  | %          |       |      |
|            |               |      |   |              |              |        |                 |              |        | Plan                                      | Wykonanie    | %      | Plan     | Wykonanie | %      | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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         |       |      |
|            | 71035         |      | Omentarze   | 33 500,00    | 33 495,59    | 99,99  | 33 500,00       | 33 495,59    | 99,99  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 33 500,00    | 33 495,59         | 99,99      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 582,10     | 6 578,25     | 99,94  | 6 582,10        | 6 578,25     | 99,94  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 6 582,10     | 6 578,25          | 99,94      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 259,00    | 25 258,64    | 100,00 | 25 259,00       | 25 258,64    | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 25 259,00    | 25 258,64         | 100,00     | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 370,90     | 1 370,70     | 99,99  | 1 370,90        | 1 370,70     | 99,99  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 370,90     | 1 370,70          | 99,99      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 288,00       | 288,00       | 100,00 | 288,00          | 288,00       | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 288,00       | 288,00            | 100,00     | 0,00       | 0,00  |      |
| 720        |               |      | Informatyka   | 271 835,90   | 240 597,14   | 88,51  | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 271 835,90 | 240 597,14 | 88,51 |      |
|            | 72095         |      | Pozostała działalność   | 271 835,90   | 240 597,14   | 88,51  | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 271 835,90 | 240 597,14 | 88,51 |      |
|            |               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 224 422,71   | 204 507,56   | 91,13  | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 224 422,71 | 204 507,56 | 91,13 |      |
|            |               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 47 413,19    | 36 089,58    | 76,12  | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 47 413,19  | 36 089,58  | 76,12 |      |
| 750        |               |      | Administracja publiczna   | 5 569 655,16 | 4 749 971,25 | 85,28  | 5 014 655,16    | 4 749 971,25 | 94,72  | 3 709 317,76                              | 3 567 853,51 | 96,19  | 1 000,00 | 1 000,00  | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 304 337,40 | 1 181 117,74      | 90,55      | 555 000,00 | 0,00  | 0,00 |
|            | 75011         |      | Urzędy wojewódzkie  | 133 421,83   | 128 404,32   | 96,24  | 133 421,83      | 128 404,32   | 96,24  | 125 415,19                                | 120 397,68   | 96,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 8 006,64     | 8 006,64          | 100,00     | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 126,54   | 95 942,54    | 95,82  | 100 126,54      | 95 942,54    | 95,82  | 100 126,54                                | 95 942,54    | 95,82  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 410,92     | 6 410,92     | 100,00 | 6 410,92        | 6 410,92     | 100,00 | 6 410,92                                  | 6 410,92     | 100,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 742,40    | 16 952,98    | 95,55  | 17 742,40       | 16 952,98    | 95,55  | 17 742,40                                 | 16 952,98    | 95,55  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 135,33     | 1 091,24     | 96,12  | 1 135,33        | 1 091,24     | 96,12  | 1 135,33                                  | 1 091,24     | 96,12  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 518,78       | 518,78       | 100,00 | 518,78          | 518,78       | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 518,78       | 518,78            | 100,00     | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 5 000,00        | 5 000,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 5 000,00     | 5 000,00          | 100,00     | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 187,86     | 2 187,86     | 100,00 | 2 187,86        | 2 187,86     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2 187,86     | 2 187,86          | 100,00     | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00       | 300,00       | 100,00 | 300,00          | 300,00       | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 300,00       | 300,00            | 100,00     | 0,00       | 0,00  |      |
|            | 75022         |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 191 898,08   | 187 452,25   | 97,68  | 191 898,08      | 187 452,25   | 97,68  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 191 898,08   | 187 452,25        | 97,68      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 183 898,08   | 181 498,08   | 98,69  | 183 898,08      | 181 498,08   | 98,69  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 183 898,08   | 181 498,08        | 98,69      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 100,00     | 1 050,00     | 95,45  | 1 100,00        | 1 050,00     | 95,45  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 100,00     | 1 050,00          | 95,45      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 900,00     | 3 104,17     | 79,59  | 3 900,00        | 3 104,17     | 79,59  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3 900,00     | 3 104,17          | 79,59      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 1 800,00     | 60,00  | 3 000,00        | 1 800,00     | 60,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3 000,00     | 1 800,00          | 60,00      | 0,00       | 0,00  |      |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |   |              |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |            |                   |           |            |      |      |
|------------|----------|------|--|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|---|--------------|--------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|------|------|
|            |          |      |  |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                                   |              |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |            | Wydatki majątkowe |           |            |      |      |
|            |          |      |  |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |        | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |           |            | Plan              | Wykonanie | %          |      |      |
|            |          |      |  |              |              |        |                 |              |        | Plan                                      | Wykonanie    | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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         |      |      |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 4 542 513,36 | 3 803 121,10 | 83,72  | 3 987 513,36    | 3 803 121,10 | 95,38  | 3 153 957,58                              | 3 079 765,33 | 97,65  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 833 555,78 | 723 355,77        | 86,78     | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 10 000,00    | 7 777,40     | 77,77  | 10 000,00       | 7 777,40     | 77,77  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 10 000,00  | 7 777,40          | 77,77     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 362 872,03 | 2 309 250,32 | 97,73  | 2 362 872,03    | 2 309 250,32 | 97,73  | 2 362 872,03                              | 2 309 250,32 | 97,73  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 176 245,13   | 176 245,13   | 100,00 | 176 245,13      | 176 245,13   | 100,00 | 176 245,13                                | 176 245,13   | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 141 493,42   | 141 493,00   | 100,00 | 141 493,42      | 141 493,00   | 100,00 | 141 493,42                                | 141 493,00   | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 414 342,00   | 402 573,20   | 97,16  | 414 342,00      | 402 573,20   | 97,16  | 414 342,00                                | 402 573,20   | 97,16  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 005,00    | 27 008,68    | 81,83  | 33 005,00       | 27 008,68    | 81,83  | 33 005,00                                 | 27 008,68    | 81,83  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   | 1 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 000,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000,00    | 23 195,00    | 89,21  | 26 000,00       | 23 195,00    | 89,21  | 26 000,00                                 | 23 195,00    | 89,21  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 227 690,85   | 198 505,50   | 87,18  | 227 690,85      | 198 505,50   | 87,18  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 227 690,85 | 198 505,50        | 87,18     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 58 000,00    | 53 765,78    | 92,70  | 58 000,00       | 53 765,78    | 92,70  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 58 000,00  | 53 765,78         | 92,70     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 11 573,91    | 38,58  | 30 000,00       | 11 573,91    | 38,58  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 30 000,00  | 11 573,91         | 38,58     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 900,00     | 4 459,00     | 64,62  | 6 900,00        | 4 459,00     | 64,62  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 6 900,00   | 4 459,00          | 64,62     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 204 610,00   | 198 647,59   | 97,09  | 204 610,00      | 198 647,59   | 97,09  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 204 610,00 | 198 647,59        | 97,09     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług tele-komunikacyjnych                      | 24 000,00    | 19 526,22    | 81,36  | 24 000,00       | 19 526,22    | 81,36  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 24 000,00  | 19 526,22         | 81,36     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00     | 4 622,51     | 92,45  | 5 000,00        | 4 622,51     | 92,45  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 5 000,00   | 4 622,51          | 92,45     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 58 253,00    | 36 386,52    | 62,46  | 58 253,00       | 36 386,52    | 62,46  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 58 253,00  | 36 386,52         | 62,46     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 59 301,93    | 59 301,93    | 100,00 | 59 301,93       | 59 301,93    | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 59 301,93  | 59 301,93         | 100,00    | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 118 000,00   | 100 348,00   | 85,04  | 118 000,00      | 100 348,00   | 85,04  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 118 000,00 | 100 348,00        | 85,04     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00       | 463,00       | 57,88  | 800,00          | 463,00       | 57,88  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 800,00     | 463,00            | 57,88     | 0,00       | 0,00 |      |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |            |        |          |           |        |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |            |                   |           |            |      |      |
|------------|----------|------|--|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|--------|----------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|------|------|
|            |          |      |  |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |            |        |          |           |        |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |            | Wydatki majątkowe |           |            |      |      |
|            |          |      |  |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        | Dotacje  |           |        | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |           |            | Plan              | Wykonanie | %          |      |      |
|            |          |      |  |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan     | Wykonanie | %      | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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         |      |      |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego   | 2 000,00   | 604,71     | 30,24  | 2 000,00        | 604,71     | 30,24  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2 000,00   | 604,71            | 30,24     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 28 000,00  | 27 373,70  | 97,76  | 28 000,00       | 27 373,70  | 97,76  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 28 000,00  | 27 373,70         | 97,76     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 555 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 190 043,32 | 189 232,92 | 99,57  | 190 043,32      | 189 232,92 | 99,57  | 14 370,00                                 | 14 370,00  | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00  | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 174 673,32 | 173 862,92        | 99,54     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | 1 000,00        | 1 000,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 1 000,00 | 1 000,00  | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 370,00  | 14 370,00  | 100,00 | 14 370,00       | 14 370,00  | 100,00 | 14 370,00                                 | 14 370,00  | 100,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 800,00   | 3 800,00   | 100,00 | 3 800,00        | 3 800,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3 800,00   | 3 800,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 637,12  | 12 827,82  | 94,07  | 13 637,12       | 12 827,82  | 94,07  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 13 637,12  | 12 827,82         | 94,07     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 1 307,00   | 1 306,07   | 99,93  | 1 307,00        | 1 306,07   | 99,93  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 307,00   | 1 306,07          | 99,93     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 155 929,20 | 155 929,03 | 100,00 | 155 929,20      | 155 929,03 | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 155 929,20 | 155 929,03        | 100,00    | 0,00       | 0,00 |      |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność  | 511 778,57 | 441 760,66 | 86,32  | 511 778,57      | 441 760,66 | 86,32  | 415 574,99                                | 353 320,50 | 85,02  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 96 203,58 | 88 440,16  | 91,93             | 0,00      | 0,00       |      |      |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00   | 824,97     | 55,00  | 1 500,00        | 824,97     | 55,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 500,00  | 824,97     | 55,00             | 0,00      | 0,00       |      |      |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 800,00  | 39 900,00  | 97,79  | 40 800,00       | 39 900,00  | 97,79  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 40 800,00  | 39 900,00         | 97,79     | 0,00       | 0,00 |      |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 326 000,00 | 274 156,12 | 84,10  | 326 000,00      | 274 156,12 | 84,10  | 326 000,00                                | 274 156,12 | 84,10  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |      |      |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 835,39  | 13 835,39  | 100,00 | 13 835,39       | 13 835,39  | 100,00 | 13 835,39                                 | 13 835,39  | 100,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |      |      |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 500,00  | 53 780,64  | 84,69  | 63 500,00       | 53 780,64  | 84,69  | 63 500,00                                 | 53 780,64  | 84,69  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |      |      |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 239,60  | 11 548,35  | 94,35  | 12 239,60       | 11 548,35  | 94,35  | 12 239,60                                 | 11 548,35  | 94,35  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |      |      |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 100,00   | 6 545,96   | 71,93  | 9 100,00        | 6 545,96   | 71,93  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 9 100,00   | 6 545,96          | 71,93     | 0,00       | 0,00 |      |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |           |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |           |                   |           |      |      |
|------------|----------|------|--|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|-----------|--------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|            |          |      |  |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |           |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |           | Wydatki majątkowe |           |      |      |
|            |          |      |  |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |        | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |           |           | Plan              | Wykonanie | %    |      |
|            |          |      |  |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00   | 866,00     | 19,24  | 4 500,00        | 866,00     | 19,24  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 4 500,00  | 866,00            | 19,24     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 050,00   | 9 049,65   | 100,00 | 9 050,00        | 9 049,65   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 9 050,00  | 9 049,65          | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 31 253,58  | 31 253,58  | 100,00 | 31 253,58       | 31 253,58  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 31 253,58 | 31 253,58         | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
| 751        |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 115 138,00 | 114 833,11 | 99,74  | 115 138,00      | 114 833,11 | 99,74  | 20 023,00                                 | 20 018,11 | 99,98  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 95 115,00 | 94 815,00         | 99,68     | 0,00 | 0,00 |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 274,00   | 2 274,00   | 100,00 | 2 274,00        | 2 274,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2 274,00  | 2 274,00          | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 274,00   | 2 274,00   | 100,00 | 2 274,00        | 2 274,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2 274,00  | 2 274,00          | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 54 563,00  | 54 561,95  | 100,00 | 54 563,00       | 54 561,95  | 100,00 | 8 394,00                                  | 8 392,95  | 99,99  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 46 169,00 | 46 169,00         | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 32 040,00  | 32 040,00  | 100,00 | 32 040,00       | 32 040,00  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 32 040,00 | 32 040,00         | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 048,48   | 1 047,43   | 99,90  | 1 048,48        | 1 047,43   | 99,90  | 1 048,48                                  | 1 047,43  | 99,90  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 112,52     | 112,52     | 100,00 | 112,52          | 112,52     | 100,00 | 112,52                                    | 112,52    | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 233,00   | 7 233,00   | 100,00 | 7 233,00        | 7 233,00   | 100,00 | 7 233,00                                  | 7 233,00  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 354,80  | 12 354,80  | 100,00 | 12 354,80       | 12 354,80  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 12 354,80 | 12 354,80         | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49,20      | 49,20      | 100,00 | 49,20           | 49,20      | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 49,20     | 49,20             | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 975,00     | 975,00     | 100,00 | 975,00          | 975,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 975,00    | 975,00            | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 750,00     | 750,00     | 100,00 | 750,00          | 750,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 750,00    | 750,00            | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 32 022,00  | 31 860,13  | 99,49  | 32 022,00       | 31 860,13  | 99,49  | 6 626,00                                  | 6 624,13  | 99,49  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 25 396,00 | 25 236,00         | 99,37     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 660,00  | 16 500,00  | 99,04  | 16 660,00       | 16 500,00  | 99,04  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 16 660,00 | 16 500,00         | 99,04     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 813,75     | 812,86     | 99,89  | 813,75          | 812,86     | 99,89  | 813,75                                    | 812,86    | 99,89  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 83,75      | 82,77      | 98,83  | 83,75           | 82,77      | 98,83  | 83,75                                     | 82,77     | 98,83  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 728,50   | 5 728,50   | 100,00 | 5 728,50        | 5 728,50   | 100,00 | 5 728,50                                  | 5 728,50  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 676,53   | 6 676,53   | 100,00 | 6 676,53        | 6 676,53   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 6 676,53  | 6 676,53          | 100,00    | 0,00 | 0,00 |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |           |        |           |           |       |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |           |            |            |           |           |           |        |
|------------|----------|------|--|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|-----------|--------|-----------|-----------|-------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|            |          |      |  |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |           |        |           |           |       |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |           |            |            |           |           |           |        |
|            |          |      |  |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |        | Dotacje   |           |       | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |           |            | Plan       | Wykonanie | %         |           |        |
|            |          |      |  |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie | %      | Plan      | Wykonanie | %     | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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        |           |        |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 142,25     | 142,25     | 100,00 | 142,25          | 142,25     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 142,25     | 142,25     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 590,40     | 590,40     | 100,00 | 590,40          | 590,40     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 590,40     | 590,40     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 700,00          | 700,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 700,00     | 700,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 626,82     | 626,82     | 100,00 | 626,82          | 626,82     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 626,82     | 626,82     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            | 75110    |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 26 279,00  | 26 137,03  | 99,46  | 26 279,00       | 26 137,03  | 99,46  | 5 003,00                                  | 5 001,03  | 99,96  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 21 276,00  | 21 136,00  | 99,34     | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14 520,00  | 14 380,00  | 99,04  | 14 520,00       | 14 380,00  | 99,04  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 14 520,00  | 14 380,00  | 99,04     | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 640,50     | 639,87     | 99,90  | 640,50          | 639,87     | 99,90  | 640,50                                    | 639,87    | 99,90  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 70,50      | 69,16      | 98,10  | 70,50           | 69,16      | 98,10  | 70,50                                     | 69,16     | 98,10  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 292,00   | 4 292,00   | 100,00 | 4 292,00        | 4 292,00   | 100,00 | 4 292,00                                  | 4 292,00  | 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 838,66   | 4 838,66   | 100,00 | 4 838,66        | 4 838,66   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 4 838,66   | 4 838,66   | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 709,20     | 709,20     | 100,00 | 709,20          | 709,20     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 709,20     | 709,20     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 700,00          | 700,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 700,00     | 700,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 508,14     | 508,14     | 100,00 | 508,14          | 508,14     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 508,14     | 508,14     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
| 754        |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 415 305,00 | 298 803,34 | 71,95  | 323 805,00      | 207 303,34 | 64,02  | 28 860,00                                 | 28 756,00 | 99,84  | 12 770,00 | 11 404,96 | 89,31 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 282 175,00 | 167 142,38 | 59,23     | 91 500,00 | 91 500,00 | 100,00 |
|            | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji  | 26 000,00  | 26 000,00  | 100,00 | 13 000,00       | 13 000,00  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 13 000,00 | 13 000,00  | 100,00     | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00    |        |
|            |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 13 000,00  | 13 000,00  | 100,00 | 13 000,00       | 13 000,00  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 13 000,00 | 13 000,00  | 100,00     | 0,00      | 0,00      |           |        |
|            |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 13 000,00  | 13 000,00  | 100,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
|            | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 67 000,00  | 67 000,00  | 100,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 |



| Dzi-<br>ał | Rozdzi-<br>ał | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |       |   |           |       |           |           |       |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |            |            |       |           |           |           |        |
|------------|---------------|------|---|------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
|            |               |      |   |            |            |        | Wydatki bieżące |            |       | z tego:                                   |           |       |           |           |       |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |            |            |       |           |           |           |        |
|            |               |      |   |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |       | Dotacje   |           |       | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |            |            | Plan  | Wykonanie | %         |           |        |
|            |               |      |   |            |            |        |                 |            |       | Plan                                      | Wykonanie | %     | Plan      | Wykonanie | %     | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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        |           |        |
|            |               | 6170 | Wpłaty jednostek na parlistwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 67 000,00  | 67 000,00  | 100,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 |
|            | 75412         |      | Ochotnicze straże pożarne   | 227 305,00 | 202 816,75 | 89,23  | 215 805,00      | 191 316,75 | 88,65 | 28 860,00                                 | 28 756,00 | 99,64 | 12 770,00 | 11 404,96 | 89,31 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 174 175,00 | 151 155,79 | 86,78 | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00    |        |
|            |               | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 12 770,00  | 11 404,96  | 89,31  | 12 770,00       | 11 404,96  | 89,31 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 12 770,00 | 11 404,96 | 89,31 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 136,00  | 43 062,18  | 95,41  | 45 136,00       | 43 062,18  | 95,41 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 45 136,00         | 43 062,18  | 95,41      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 99,00      | 0,00       | 0,00   | 99,00           | 0,00       | 0,00  | 99,00                                     | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 761,00  | 28 756,00  | 99,98  | 28 761,00       | 28 756,00  | 99,98 | 28 761,00                                 | 28 756,00 | 99,98 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 69 563,00  | 55 157,13  | 79,29  | 69 563,00       | 55 157,13  | 79,29 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 69 563,00         | 55 157,13  | 79,29      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4260 | Zakup energii   | 16 000,00  | 10 641,81  | 66,51  | 16 000,00       | 10 641,81  | 66,51 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 16 000,00         | 10 641,81  | 66,51      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 872,00  | 12 871,28  | 99,99  | 12 872,00       | 12 871,28  | 99,99 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 12 872,00         | 12 871,28  | 99,99      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 104,00  | 20 733,39  | 98,24  | 21 104,00       | 20 733,39  | 98,24 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 21 104,00         | 20 733,39  | 98,24      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 500,00   | 8 690,00   | 91,47  | 9 500,00        | 8 690,00   | 91,47 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 9 500,00          | 8 690,00   | 91,47      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 500,00  | 11 500,00  | 100,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00    |        |
|            | 75414         |      | Obrona cywilna  | 15 000,00  | 2 986,59   | 19,91  | 15 000,00       | 2 986,59   | 19,91 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 15 000,00         | 2 986,59   | 19,91      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 761,00     | 15,22  | 5 000,00        | 761,00     | 15,22 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 5 000,00          | 761,00     | 15,22      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00   | 3 000,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 3 000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 024,00   | 0,00       | 0,00   | 4 024,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 4 024,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |

| Dzi-<br>ał | Rozdzi-<br>ał | §    | Nazwa  | Plan          | Wykonanie     | %      | Z tego          |               |        |   |              |       |              |              |        |                                    |            |            |                                       |           |      |                   |           |              |              |           |           |           |       |
|------------|---------------|------|--|---------------|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|---|--------------|-------|--------------|--------------|--------|------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|            |               |      |  |               |               |        | Wydatki bieżące |               |        | z tego:                                   |              |       |              |              |        |                                    |            |            |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |           |              |              |           |           |           |       |
|            |               |      |  |               |               |        | Plan            | Wykonanie     | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |       | Dotacje      |              |        | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |            |            | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |           |              | Plan         | Wykonanie | %         |           |       |
|            |               |      |  |               |               |        |                 |               |        | Plan                                      | Wykonanie    | %     | Plan         | Wykonanie    | %      | Plan                               | Wykonanie  | %          | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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        |           |       |
|            |               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00      | 749,59        | 49,97  | 1 500,00        | 749,59        | 49,97  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |               | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 476,00      | 1 476,00      | 100,00 | 1 476,00        | 1 476,00      | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            | 75421         |      | Zarządzanie kryzysowe  | 80 000,00     | 0,00          | 0,00   | 80 000,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |               | 4810 | Rezerwy  | 80 000,00     | 0,00          | 0,00   | 80 000,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
| 757        |               |      | Obsługa długu publicznego  | 527 740,42    | 430 923,56    | 81,65  | 527 740,42      | 430 923,56    | 81,65  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 527 740,42 | 430 923,56 | 81,65                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            | 75702         |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 527 740,42    | 430 923,56    | 81,65  | 527 740,42      | 430 923,56    | 81,65  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 527 740,42 | 430 923,56 | 81,65                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |               | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 15 000,00     | 8 850,00      | 59,00  | 15 000,00       | 8 850,00      | 59,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 15 000,00  | 8 850,00   | 59,00                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |               | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 512 740,42    | 422 073,56    | 82,32  | 512 740,42      | 422 073,56    | 82,32  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 512 740,42 | 422 073,56 | 82,32                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
| 758        |               |      | Różne rozliczenia  | 34 083,00     | 0,00          | 0,00   | 34 083,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            | 75818         |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 34 083,00     | 0,00          | 0,00   | 34 083,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |               | 4810 | Rezerwy  | 34 083,00     | 0,00          | 0,00   | 34 083,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
| 801        |               |      | Oświata i wychowanie   | 12 422 986,00 | 12 225 748,98 | 98,41  | 12 342 986,00   | 12 153 119,17 | 98,46  | 8 313 998,00                              | 8 227 168,23 | 98,96 | 2 013 419,92 | 2 011 858,59 | 99,92  | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 2 015 568,08 | 1 914 092,35 | 94,97     | 80 000,00 | 72 629,81 | 90,79 |
|            | 80101         |      | Szkoły podstawowe  | 5 545 775,78  | 5 515 654,46  | 99,46  | 5 500 775,78    | 5 474 007,24  | 99,51  | 3 580 573,00                              | 3 569 585,37 | 99,69 | 1 268 772,67 | 1 268 398,14 | 99,97  | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 651 430,11   | 636 023,73   | 97,63     | 45 000,00 | 41 647,22 | 92,55 |
|            |               | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 437 800,00    | 437 800,00    | 100,00 | 437 800,00      | 437 800,00    | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 437 800,00   | 437 800,00   | 100,00 | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |   |              |        |            |            |        |                                    |           |      |                                       |           |      |           |            |            |                   |           |      |      |
|------------|----------|------|---|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|---|--------------|--------|------------|------------|--------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------|------|------|
|            |          |      |   |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                                   |              |        |            |            |        |                                    |           |      |                                       |           |      |           |            |            | Wydatki majątkowe |           |      |      |
|            |          |      |   |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |        | Dotacje    |            |        | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |            |            | Plan              | Wykonanie | %    |      |
|            |          |      |   |              |              |        |                 |              |        | Plan                                      | Wykonanie    | %      | Plan       | Wykonanie  | %      | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |
|            |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 821 810,00   | 821 800,29   | 100,00 | 821 810,00      | 821 800,29   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 821 810,00 | 821 800,29 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 9 162,67     | 8 797,85     | 96,02  | 9 162,67        | 8 797,85     | 96,02  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 9 162,67   | 8 797,85   | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 48 659,00    | 43 774,83    | 89,96  | 48 659,00       | 43 774,83    | 89,96  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 48 659,00  | 43 774,83  | 89,96             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 791 229,00 | 2 785 543,59 | 99,80  | 2 791 229,00    | 2 785 543,59 | 99,80  | 2 791 229,00                              | 2 785 543,59 | 99,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 221 114,00   | 221 111,63   | 100,00 | 221 114,00      | 221 111,63   | 100,00 | 221 114,00                                | 221 111,63   | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 507 420,00   | 504 353,70   | 99,40  | 507 420,00      | 504 353,70   | 99,40  | 507 420,00                                | 504 353,70   | 99,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 60 810,00    | 58 576,45    | 96,33  | 60 810,00       | 58 576,45    | 96,33  | 60 810,00                                 | 58 576,45    | 96,33  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 098,27   | 97 405,92    | 97,31  | 100 098,27      | 97 405,92    | 97,31  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 100 098,27 | 97 405,92  | 97,31             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 52 551,06    | 50 680,11    | 96,44  | 52 551,06       | 50 680,11    | 96,44  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 52 551,06  | 50 680,11  | 96,44             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 164 848,00   | 163 453,87   | 99,15  | 164 848,00      | 163 453,87   | 99,15  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 164 848,00 | 163 453,87 | 99,15             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 85 368,00    | 84 376,14    | 98,84  | 85 368,00       | 84 376,14    | 98,84  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 85 368,00  | 84 376,14  | 98,84             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 533,00     | 2 463,48     | 69,73  | 3 533,00        | 2 463,48     | 69,73  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 3 533,00   | 2 463,48   | 69,73             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 775,42    | 26 940,95    | 97,00  | 27 775,42       | 26 940,95    | 97,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 27 775,42  | 26 940,95  | 97,00             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 589,00     | 5 438,54     | 97,31  | 5 589,00        | 5 438,54     | 97,31  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 5 589,00   | 5 438,54   | 97,31             | 0,00      | 0,00 |      |

| Dzi-<br>ał | Rozdzi-<br>ał | §     | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |   |            |       |            |            |       |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |            |            |        |           |           |        |
|------------|---------------|-------|---|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|---|------------|-------|------------|------------|-------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|
|            |               |       |   |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                                   |            |       |            |            |       |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |            |            |        |           |           |        |
|            |               |       |   |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |       | Dotacje    |            |       | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |            |            | Plan   | Wykonanie | %         |        |
|            |               |       |   |              |              |        |                 |              |        | Plan                                      | Wykonanie  | %     | Plan       | Wykonanie  | %     | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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        |        |
|            |               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 405,00       | 0,00         | 0,00   | 405,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 405,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
|            |               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 795,00     | 2 161,67     | 77,34  | 2 795,00        | 2 161,67     | 77,34  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 2 795,00   | 2 161,67   | 77,34  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 13 216,00    | 12 761,06    | 96,56  | 13 216,00       | 12 761,06    | 96,56  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 13 216,00  | 12 761,06  | 96,56  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 146 013,36   | 146 013,36   | 100,00 | 146 013,36      | 146 013,36   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 146 013,36 | 146 013,36 | 100,00 | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 579,00       | 553,80       | 95,65  | 579,00          | 553,80       | 95,65  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 579,00     | 553,80     | 95,65  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 35 000,00    | 31 647,44    | 90,42  | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 35 000,00 | 31 647,44 | 90,42  |
|            |               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 000,00    | 9 999,78     | 100,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 10 000,00 | 9 999,78  | 100,00 |
|            |               | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 328 061,77   | 324 732,24   | 98,99  | 328 061,77      | 324 732,24   | 98,99  | 309 444,00                                | 306 990,79 | 99,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 18 617,77  | 17 741,45  | 95,29  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 967,00     | 4 090,68     | 82,36  | 4 967,00        | 4 090,68     | 82,36  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 4 967,00   | 4 090,68   | 82,36  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 239 177,00   | 237 604,74   | 99,34  | 239 177,00      | 237 604,74   | 99,34  | 239 177,00                                | 237 604,74 | 99,34 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 432,00    | 22 429,62    | 99,99  | 22 432,00       | 22 429,62    | 99,99  | 22 432,00                                 | 22 429,62  | 99,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 44 558,00    | 43 934,64    | 98,60  | 44 558,00       | 43 934,64    | 98,60  | 44 558,00                                 | 43 934,64  | 98,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 277,00     | 3 021,79     | 92,21  | 3 277,00        | 3 021,79     | 92,21  | 3 277,00                                  | 3 021,79   | 92,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 650,77    | 13 650,77    | 100,00 | 13 650,77       | 13 650,77    | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 13 650,77  | 13 650,77  | 100,00 | 0,00      | 0,00      |        |
|            |               | 80104 | Przedszkola   | 1 551 588,28 | 1 532 941,96 | 98,80  | 1 516 588,28    | 1 501 959,37 | 99,04  | 812 829,00                                | 802 909,19 | 98,78 | 584 714,00 | 583 528,01 | 99,80 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 119 045,28 | 115 522,17 | 97,04  | 35 000,00 | 30 982,59 | 88,52  |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |            |        |            |            |       |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |           |                   |           |           |           |       |
|------------|----------|------|--|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|--------|------------|------------|-------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|            |          |      |  |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |            |        |            |            |       |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |           | Wydatki majątkowe |           |           |           |       |
|            |          |      |  |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        | Dotacje    |            |       | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |           |           | Plan              | Wykonanie | %         |           |       |
|            |          |      |  |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan       | Wykonanie  | %     | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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        |           |       |
|            |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00  | 39 164,81  | 97,91  | 40 000,00       | 39 164,81  | 97,91  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 40 000,00  | 39 164,81  | 97,91 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 544 714,00 | 544 363,20 | 99,94  | 544 714,00      | 544 363,20 | 99,94  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 544 714,00 | 544 363,20 | 99,94 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 222,00   | 779,55     | 35,08  | 2 222,00        | 779,55     | 35,08  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2 222,00  | 779,55            | 35,08     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 649 132,00 | 640 256,36 | 98,63  | 649 132,00      | 640 256,36 | 98,63  | 649 132,00                                | 640 256,36 | 98,63  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 048,00  | 48 047,36  | 100,00 | 48 048,00       | 48 047,36  | 100,00 | 48 048,00                                 | 48 047,36  | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 109 694,00 | 108 651,32 | 99,05  | 109 694,00      | 108 651,32 | 99,05  | 109 694,00                                | 108 651,32 | 99,05  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 955,00   | 5 954,15   | 99,99  | 5 955,00        | 5 954,15   | 99,99  | 5 955,00                                  | 5 954,15   | 99,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 476,00  | 27 354,97  | 99,56  | 27 476,00       | 27 354,97  | 99,56  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 27 476,00 | 27 354,97         | 99,56     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00   | 1 489,65   | 99,31  | 1 500,00        | 1 489,65   | 99,31  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 500,00  | 1 489,65          | 99,31     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 39 752,00  | 39 411,59  | 99,14  | 39 752,00       | 39 411,59  | 99,14  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 39 752,00 | 39 411,59         | 99,14     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 892,81     | 891,20     | 99,82  | 892,81          | 891,20     | 99,82  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 892,81    | 891,20            | 99,82     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00   | 1 542,00   | 90,71  | 1 700,00        | 1 542,00   | 90,71  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 700,00  | 1 542,00          | 90,71     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00   | 3 256,63   | 90,46  | 3 600,00        | 3 256,63   | 90,46  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3 600,00  | 3 256,63          | 90,46     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 800,00   | 1 094,71   | 60,82  | 1 800,00        | 1 094,71   | 60,82  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 800,00  | 1 094,71          | 60,82     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 400,00   | 2 006,40   | 83,60  | 2 400,00        | 2 006,40   | 83,60  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2 400,00  | 2 006,40          | 83,60     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 177,47  | 37 177,47  | 100,00 | 37 177,47       | 37 177,47  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 37 177,47 | 37 177,47         | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 525,00     | 518,00     | 98,67  | 525,00          | 518,00     | 98,67  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 525,00    | 518,00            | 98,67     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00  | 30 982,59  | 88,52  | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 35 000,00 | 30 982,59 | 88,52 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |   |              |        |           |           |        |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |            |            |        |           |      |      |      |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|---|--------------|--------|-----------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|------------|------------|--------|-----------|------|------|------|
|       |          |      |  |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                                   |              |        |           |           |        |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |            |            |        |           |      |      |      |
|       |          |      |  |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |        | Dotacje   |           |        | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |            |            | Plan   | Wykonanie | %    |      |      |
|       |          |      |  |              |              |        |                 |              |        | Plan                                      | Wykonanie    | %      | Plan      | Wykonanie | %      | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |      |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 47 140,00    | 47 140,00    | 100,00 | 47 140,00       | 47 140,00    | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 47 140,00 | 47 140,00 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 47 140,00    | 47 140,00    | 100,00 | 47 140,00       | 47 140,00    | 100,00 | 0,0                                       | 0,00         | 0,00   | 47 140,00 | 47 140,00 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 2 778 366,96 | 2 754 097,51 | 99,13  | 2 778 366,96    | 2 754 097,51 | 99,13  | 2 388 785,00                              | 2 376 861,21 | 99,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 389 581,96 | 377 236,30 | 96,83  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 46 346,00    | 42 949,36    | 92,67  | 46 346,00       | 42 949,36    | 92,67  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 46 346,00  | 42 949,36  | 92,67  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 858 413,00 | 1 851 779,70 | 99,64  | 1 858 413,00    | 1 851 779,70 | 99,64  | 1 858 413,00                              | 1 851 779,70 | 99,64  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 149 672,00   | 149 670,71   | 100,00 | 149 672,00      | 149 670,71   | 100,00 | 149 672,00                                | 149 670,71   | 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 342 791,00   | 338 699,49   | 98,81  | 342 791,00      | 338 699,49   | 98,81  | 342 791,00                                | 338 699,49   | 98,81  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 37 609,00    | 36 411,31    | 96,82  | 37 609,00       | 36 411,31    | 96,82  | 37 609,00                                 | 36 411,31    | 96,82  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00       | 300,00       | 100,00 | 300,00          | 300,00       | 100,00 | 300,00                                    | 300,00       | 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 979,86    | 54 495,59    | 97,35  | 55 979,86       | 54 495,59    | 97,35  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 55 979,86  | 54 495,59  | 97,35  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 47 893,08    | 47 087,44    | 98,32  | 47 893,08       | 47 087,44    | 98,32  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 47 893,08  | 47 087,44  | 98,32  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 65 543,00    | 63 733,37    | 97,24  | 65 543,00       | 63 733,37    | 97,24  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 65 543,00  | 63 733,37  | 97,24  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 19 023,00    | 18 717,81    | 98,40  | 19 023,00       | 18 717,81    | 98,40  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 19 023,00  | 18 717,81  | 98,40  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 382,00     | 2 636,51     | 77,96  | 3 382,00        | 2 636,51     | 77,96  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 3 382,00   | 2 636,51   | 77,96  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 277,00    | 30 424,52    | 91,43  | 33 277,00       | 30 424,52    | 91,43  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 33 277,00  | 30 424,52  | 91,43  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 002,00     | 3 811,72     | 95,25  | 4 002,00        | 3 811,72     | 95,25  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 4 002,00   | 3 811,72   | 95,25  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 4,00         | 0,00         | 0,00   | 4,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 4,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 062,00     | 2 602,62     | 85,00  | 3 062,00        | 2 602,62     | 85,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 3 062,00   | 2 602,62   | 85,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 107,00     | 6 064,54     | 99,30  | 6 107,00        | 6 064,54     | 99,30  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 6 107,00   | 6 064,54   | 99,30  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 104 464,02   | 104 464,02   | 100,00 | 104 464,02      | 104 464,02   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 104 464,02 | 104 464,02 | 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |

| Dzi-<br>ał | Rozdzi-<br>ał | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |            |            |                   |           |      |      |
|------------|---------------|------|---|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|--------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------|------|------|
|            |               |      |   |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |            |            | Wydatki majątkowe |           |      |      |
|            |               |      |   |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |            |            | Plan              | Wykonanie | %    |      |
|            |               |      |   |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |
|            |               |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 499,00     | 248,80     | 49,86  | 499,00          | 248,80     | 49,86  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 499,00     | 248,80            | 49,86     | 0,00 | 0,00 |
|            | 80113         |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 395 000,00 | 377 866,76 | 95,66  | 395 000,00      | 377 866,76 | 95,66  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 395 000,00 | 377 866,76 | 95,66             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 395 000,00 | 377 866,76 | 95,66  | 395 000,00      | 377 866,76 | 95,66  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 395 000,00 | 377 866,76 | 95,66             | 0,00      | 0,00 |      |
|            | 80120         |      | Licea ogólnokształcące  | 839 113,49 | 820 380,03 | 97,77  | 839 113,49      | 820 380,03 | 97,77  | 698 055,00                                | 694 861,12 | 99,54  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 141 058,49 | 125 518,91 | 88,98             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 963,00   | 650,00     | 33,11  | 1 963,00        | 650,00     | 33,11  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 963,00   | 650,00     | 33,11             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 540 577,00 | 538 704,82 | 99,65  | 540 577,00      | 538 704,82 | 99,65  | 540 577,00                                | 538 704,82 | 99,65  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 47 506,00  | 47 505,02  | 100,00 | 47 506,00       | 47 505,02  | 100,00 | 47 506,00                                 | 47 505,02  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 97 151,00  | 96 021,50  | 98,84  | 97 151,00       | 96 021,50  | 98,84  | 97 151,00                                 | 96 021,50  | 98,84  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 821,00  | 12 629,78  | 98,51  | 12 821,00       | 12 629,78  | 98,51  | 12 821,00                                 | 12 629,78  | 98,51  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 596,00  | 18 280,64  | 80,90  | 22 596,00       | 18 280,64  | 80,90  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 22 596,00  | 18 280,64  | 80,90             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 22 058,00  | 22 057,62  | 100,00 | 22 058,00       | 22 057,62  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 22 058,00  | 22 057,62  | 100,00            | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4260 | Zakup energii   | 36 151,00  | 28 790,21  | 79,64  | 36 151,00       | 28 790,21  | 79,64  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 36 151,00  | 28 790,21  | 79,64             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 697,00   | 7 546,62   | 98,05  | 7 697,00        | 7 546,62   | 98,05  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 7 697,00   | 7 546,62   | 98,05             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 186,00   | 385,46     | 32,50  | 1 186,00        | 385,46     | 32,50  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 186,00   | 385,46     | 32,50             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 456,00  | 9 598,42   | 91,80  | 10 456,00       | 9 598,42   | 91,80  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 10 456,00  | 9 598,42   | 91,80             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 973,00   | 1 860,61   | 94,30  | 1 973,00        | 1 860,61   | 94,30  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 973,00   | 1 860,61   | 94,30             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 986,00     | 392,11     | 39,77  | 986,00          | 392,11     | 39,77  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 986,00     | 392,11     | 39,77             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 959,00   | 4 923,93   | 99,29  | 4 959,00        | 4 923,93   | 99,29  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 4 959,00   | 4 923,93   | 99,29             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 784,49  | 30 784,49  | 100,00 | 30 784,49       | 30 784,49  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 30 784,49  | 30 784,49  | 100,00            | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 249,00     | 248,80     | 99,92  | 249,00          | 248,80     | 99,92  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 249,00     | 248,80     | 99,92             | 0,00      | 0,00 |      |
|            | 80146         |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 54 742,00  | 26 867,17  | 49,08  | 54 742,00       | 26 867,17  | 49,08  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 54 742,00  | 26 867,17  | 49,08             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 799,00   | 4 207,25   | 87,67  | 4 799,00        | 4 207,25   | 87,67  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 4 799,00   | 4 207,25   | 87,67             | 0,00      | 0,00 |      |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |            |        |          |           |        |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |           |            |            |           |      |      |      |      |
|------------|----------|------|--|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|--------|----------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
|            |          |      |  |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |            |        |          |           |        |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |           |            |            |           |      |      |      |      |
|            |          |      |  |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        | Dotacje  |           |        | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |           |            | Plan       | Wykonanie | %    |      |      |      |
|            |          |      |  |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan     | Wykonanie | %      | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |      |      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00   | 0,00       | 0,00   | 6 000,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 16 273,00  | 6 104,44   | 37,51  | 16 273,00       | 6 104,44   | 37,51  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 670,00  | 16 555,48  | 59,83  | 27 670,00       | 16 555,48  | 59,83  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 261 465,72 | 238 572,14 | 91,24  | 261 465,72      | 238 572,14 | 91,24  | 143 180,00                                | 127 985,50 | 89,39  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 118 285,72 | 110 586,64 | 93,49     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 80,00      | 79,95      | 99,94  | 80,00           | 79,95      | 99,94  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 80,00      | 79,95      | 99,94     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 102 978,00 | 102 446,42 | 99,48  | 102 978,00      | 102 446,42 | 99,48  | 102 978,00                                | 102 446,42 | 99,48  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 024,00   | 7 023,91   | 100,00 | 7 024,00        | 7 023,91   | 100,00 | 7 024,00                                  | 7 023,91   | 100,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 657,00  | 17 349,95  | 60,54  | 28 657,00       | 17 349,95  | 60,54  | 28 657,00                                 | 17 349,95  | 60,54  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 521,00   | 1 165,22   | 25,77  | 4 521,00        | 1 165,22   | 25,77  | 4 521,00                                  | 1 165,22   | 25,77  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 995,00  | 12 985,79  | 99,93  | 12 995,00       | 12 985,79  | 99,93  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 12 995,00  | 12 985,79  | 99,93     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 90 000,00  | 82 518,88  | 91,69  | 90 000,00       | 82 518,88  | 91,69  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 90 000,00  | 82 518,88  | 91,69     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 7 500,00   | 7 389,55   | 98,53  | 7 500,00        | 7 389,55   | 98,53  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 7 500,00   | 7 389,55   | 98,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 203,00     | 203,00     | 100,00 | 203,00          | 203,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 203,00     | 203,00     | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 300,00   | 2 236,15   | 97,22  | 2 300,00        | 2 236,15   | 97,22  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 2 300,00   | 2 236,15   | 97,22     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 700,00     | 665,60     | 95,09  | 700,00          | 665,60     | 95,09  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 700,00     | 665,60     | 95,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 375,72   | 4 375,72   | 100,00 | 4 375,72        | 4 375,72   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 4 375,72   | 4 375,72   | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 132,00     | 132,00     | 100,00 | 132,00          | 132,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 132,00     | 132,00     | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 27 407,00  | 23 018,21  | 83,99  | 27 407,00       | 23 018,21  | 83,99  | 25 669,00                                 | 21 281,05  | 82,91  | 1 617,00 | 1 616,96  | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 121,00     | 120,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 617,00   | 1 616,96   | 100,00 | 1 617,00        | 1 616,96   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 1 617,00 | 1 616,96  | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dzi-<br>ał | Rozdzi-<br>ał | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |            |       |            |            |        |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |           |           |           |           |      |      |
|------------|---------------|------|---|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|-------|------------|------------|--------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|            |               |      |   |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |            |       |            |            |        |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |           |           |           |           |      |      |
|            |               |      |   |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |       | Dotacje    |            |        | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |           |           | Plan      | Wykonanie | %    |      |
|            |               |      |   |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie  | %     | Plan       | Wykonanie  | %      | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |
|            |               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 121,00     | 120,20     | 99,34  | 121,00          | 120,20     | 99,34  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 121,00    | 120,20    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 256,00  | 17 885,18  | 84,14  | 21 256,00       | 17 885,18  | 84,14  | 21 256,00                                 | 17 885,18  | 84,14 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 932,00   | 3 078,88   | 78,30  | 3 932,00        | 3 078,88   | 78,30  | 3 932,00                                  | 3 078,88   | 78,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 481,00     | 316,99     | 65,90  | 481,00          | 316,99     | 65,90  | 481,00                                    | 316,99     | 65,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            | 80150         |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 482 832,00 | 452 985,50 | 93,82  | 482 832,00      | 452 985,50 | 93,82  | 355 463,00                                | 326 694,00 | 91,91 | 111 176,25 | 111 175,48 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 16 192,75 | 15 116,02 | 93,35     | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 111 102,00 | 111 101,23 | 100,00 | 111 102,00      | 111 101,23 | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 111 102,00 | 111 101,23 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 74,25      | 74,25      | 100,00 | 74,25           | 74,25      | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 74,25      | 74,25      | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 331,00   | 3 330,51   | 99,99  | 3 331,00        | 3 330,51   | 99,99  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 3 331,00  | 3 330,51  | 99,99     | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 296 313,00 | 273 332,94 | 92,24  | 296 313,00      | 273 332,94 | 92,24  | 296 313,00                                | 273 332,94 | 92,24 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 457,00  | 47 401,51  | 90,36  | 52 457,00       | 47 401,51  | 90,36  | 52 457,00                                 | 47 401,51  | 90,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 693,00   | 5 959,55   | 89,04  | 6 693,00        | 5 959,55   | 89,04  | 6 693,00                                  | 5 959,55   | 89,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 361,33   | 3 189,74   | 94,90  | 3 361,33        | 3 189,74   | 94,90  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 3 361,33  | 3 189,74  | 94,90     | 0,00 | 0,00 |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |            |       |           |           |       |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |            |                   |           |      |      |
|------------|----------|-------|--|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|-------|-----------|-----------|-------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|------|------|
|            |          |       |  |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |            |       |           |           |       |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |            | Wydatki majątkowe |           |      |      |
|            |          |       |  |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |       | Dotacje   |           |       | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |           |            | Plan              | Wykonanie | %    |      |
|            |          |       |  |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie  | %     | Plan      | Wykonanie | %     | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |
|            |          | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 449,42   | 1 317,53   | 90,90  | 1 449,42        | 1 317,53   | 90,90  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 449,42   | 1 317,53          | 90,90     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4260  | Zakup energii  | 3 835,00   | 3 609,92   | 94,13  | 3 835,00        | 3 609,92   | 94,13  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3 835,00   | 3 609,92          | 94,13     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 562,00   | 2 072,14   | 80,88  | 2 562,00        | 2 072,14   | 80,88  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2 562,00   | 2 072,14          | 80,88     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 165,00     | 128,55     | 77,91  | 165,00          | 128,55     | 77,91  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 165,00     | 128,55            | 77,91     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 761,00     | 759,94     | 99,86  | 761,00          | 759,94     | 99,86  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 761,00     | 759,94            | 99,86     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4360  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 231,00     | 229,26     | 99,25  | 231,00          | 229,26     | 99,25  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 231,00     | 229,26            | 99,25     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 4,00       | 0,00       | 0,00   | 4,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 4,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 132,00     | 118,96     | 90,12  | 132,00          | 118,96     | 90,12  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 132,00     | 118,96            | 90,12     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 356,00     | 354,47     | 99,57  | 356,00          | 354,47     | 99,57  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 356,00     | 354,47            | 99,57     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 5,00       | 5,00       | 100,00 | 5,00            | 5,00       | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 5,00       | 5,00              | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 80195 | Pozostała działalność  | 111 493,00 | 111 493,00 | 100,00 | 111 493,00      | 111 493,00 | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 111 493,00 | 111 493,00        | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 111 493,00 | 111 493,00 | 100,00 | 111 493,00      | 111 493,00 | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 111 493,00 | 111 493,00        | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
| 851        |          |       | Ochrona zdrowia  | 266 393,06 | 235 325,74 | 88,34  | 266 393,06      | 235 325,74 | 88,34  | 136 551,00                                | 126 999,22 | 93,00 | 13 650,00 | 13 099,00 | 95,96 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 116 192,06 | 95 227,52         | 81,96     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne   | 2 650,00   | 2 099,00   | 79,21  | 2 650,00        | 2 099,00   | 79,21  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 2 650,00  | 2 099,00  | 79,21 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 650,00   | 2 099,00   | 79,21  | 2 650,00        | 2 099,00   | 79,21  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 2 650,00  | 2 099,00  | 79,21 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 18 000,00  | 13 875,45  | 77,09  | 18 000,00       | 13 875,45  | 77,09  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 18 000,00  | 13 875,45         | 77,09     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500,00  | 10 953,79  | 87,63  | 12 500,00       | 10 953,79  | 87,63  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 12 500,00  | 10 953,79         | 87,63     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00   | 2 921,66   | 53,12  | 5 500,00        | 2 921,66   | 53,12  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 5 500,00   | 2 921,66          | 53,12     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 234 603,06 | 208 211,29 | 88,75  | 234 603,06      | 208 211,29 | 88,75  | 136 551,00                                | 126 999,22 | 93,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 98 052,06  | 81 212,07         | 82,83     | 0,00 | 0,00 |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |   |              |        |            |            |        |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |              |              |        |           |           |        |
|------------|----------|------|---|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|---|--------------|--------|------------|------------|--------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|
|            |          |      |   |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                                   |              |        |            |            |        |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |              |              |        |           |           |        |
|            |          |      |   |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |        | Dotacje    |            |        | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |              |              | Plan   | Wykonanie | %         |        |
|            |          |      |   |              |              |        |                 |              |        | Plan                                      | Wykonanie    | %      | Plan       | Wykonanie  | %      | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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        |        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 138,00     | 1 900,00     | 88,87  | 2 138,00        | 1 900,00     | 88,87  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 2 138,00     | 1 900,00     | 88,87  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 69 400,00    | 69 400,00    | 100,00 | 69 400,00       | 69 400,00    | 100,00 | 69 400,00                                 | 69 400,00    | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 625,00     | 3 624,12     | 99,98  | 3 625,00        | 3 624,12     | 99,98  | 3 625,00                                  | 3 624,12     | 99,98  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 596,00    | 15 171,43    | 97,28  | 15 596,00       | 15 171,43    | 97,28  | 15 596,00                                 | 15 171,43    | 97,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 100,00     | 737,78       | 35,13  | 2 100,00        | 737,78       | 35,13  | 2 100,00                                  | 737,78       | 35,13  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 830,00    | 38 065,89    | 83,06  | 45 830,00       | 38 065,89    | 83,06  | 45 830,00                                 | 38 065,89    | 83,06  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 324,00    | 12 246,90    | 50,35  | 24 324,00       | 12 246,90    | 50,35  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 24 324,00    | 12 246,90    | 50,35  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00     | 2 096,88     | 41,94  | 5 000,00        | 2 096,88     | 41,94  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 5 000,00     | 2 096,88     | 41,94  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 256,00       | 85,33  | 300,00          | 256,00       | 85,33  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 300,00       | 256,00       | 85,33  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 59 603,06    | 59 295,85    | 99,48  | 59 603,06       | 59 295,85    | 99,48  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 59 603,06    | 59 295,85    | 99,48  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 495,44       | 49,54  | 1 000,00        | 495,44       | 49,54  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 1 000,00     | 495,44       | 49,54  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 29,00        | 5,80   | 500,00          | 29,00        | 5,80   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 500,00       | 29,00        | 5,80   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 187,00     | 2 187,00     | 100,00 | 2 187,00        | 2 187,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 2 187,00     | 2 187,00     | 100,00 | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 000,00     | 2 705,00     | 90,17  | 3 000,00        | 2 705,00     | 90,17  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 3 000,00     | 2 705,00     | 90,17  | 0,00      | 0,00      |        |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność   | 11 140,00    | 11 140,00    | 100,00 | 11 140,00       | 11 140,00    | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 11 000,00  | 11 000,00  | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 140,00       | 140,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 000,00    | 11 000,00    | 100,00 | 11 000,00       | 11 000,00    | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 11 000,00  | 11 000,00  | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140,00       | 140,00       | 100,00 | 140,00          | 140,00       | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 140,00       | 140,00       | 100,00 | 0,00      | 0,00      |        |
| 852        |          |      | Pomoc społeczna   | 6 050 140,34 | 5 924 373,44 | 97,92  | 6 029 230,34    | 5 903 463,44 | 97,91  | 1 141 686,00                              | 1 134 021,83 | 99,33  | 331 841,00 | 331 841,00 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 4 555 703,34 | 4 437 600,61 | 97,41  | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00 |
|            | 85201    |      | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze   | 93 370,00    | 92 636,77    | 99,21  | 93 370,00       | 92 636,77    | 99,21  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 93 370,00    | 92 636,77    | 99,21  | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 308,00    | 13 308,00    | 100,00 | 13 308,00       | 13 308,00    | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 13 308,00    | 13 308,00    | 100,00 | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 | 2 000,00        | 2 000,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 | 0,00      | 0,00      |        |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |           |      |            |            |        |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |           |            |            |           |           |           |        |
|------------|----------|------|---|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|-----------|------|------------|------------|--------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|            |          |      |   |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |           |      |            |            |        |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |           |            |            |           |           |           |        |
|            |          |      |   |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |      | Dotacje    |            |        | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |           |            | Plan       | Wykonanie | %         |           |        |
|            |          |      |   |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie | %    | Plan       | Wykonanie  | %      | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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        |           |        |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 77 370,00  | 76 636,77  | 99,05  | 77 370,00       | 76 636,77  | 99,05  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 77 370,00  | 76 636,77  | 99,05     | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług tele-komunikacyjnych   | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 500,00          | 500,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 500,00     | 500,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 192,00     | 192,00     | 100,00 | 192,00          | 192,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 192,00     | 192,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 128 567,00 | 125 397,65 | 97,53  | 128 567,00      | 125 397,65 | 97,53  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 128 567,00 | 125 397,65 | 97,53     | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 128 567,00 | 125 397,65 | 97,53  | 128 567,00      | 125 397,65 | 97,53  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 128 567,00 | 125 397,65 | 97,53     | 0,00      | 0,00      |        |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 352 751,00 | 352 751,00 | 100,00 | 331 841,00      | 331 841,00 | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 331 841,00 | 331 841,00 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00 |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 331 841,00 | 331 841,00 | 100,00 | 331 841,00      | 331 841,00 | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 331 841,00 | 331 841,00 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 910,00  | 20 910,00  | 100,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00 |
|            | 85204    |      | Rodziny zastępcze   | 4 317,00   | 4 316,83   | 100,00 | 4 317,00        | 4 316,83   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 4 317,00   | 4 316,83   | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 4 317,00   | 4 316,83   | 100,00 | 4 317,00        | 4 316,83   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 4 317,00   | 4 316,83   | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 820,00   | 2 820,00   | 100,00 | 2 820,00        | 2 820,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 2 820,00   | 2 820,00   | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | 1 000,00        | 1 000,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |
|            |          | 4330 | Zakup usłu przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 820,00     | 820,00     | 100,00 | 820,00          | 820,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 820,00     | 820,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |        |

| Dzi-<br>ał | Rozdzi-<br>ał | §     | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |           |              |              |           |      |      |      |
|------------|---------------|-------|--|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|---|------------|--------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|
|            |               |       |  |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                                   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |           |              |              |           |      |      |      |
|            |               |       |  |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |           |              | Plan         | Wykonanie | %    |      |      |
|            |               |       |  |              |              |        |                 |              |        | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |      |
|            |               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 | 1 000,00        | 1 000,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 85206         |       | Wspieranie rodziny   | 30 938,00    | 30 936,84    | 100,00 | 30 938,00       | 30 936,84    | 100,00 | 30 938,00                                 | 30 936,84  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 505,00     | 4 504,68     | 99,99  | 4 505,00        | 4 504,68     | 99,99  | 4 505,00                                  | 4 504,68   | 99,99  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 633,00       | 632,16       | 99,87  | 633,00          | 632,16       | 99,87  | 633,00                                    | 632,16     | 99,87  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 800,00    | 25 800,00    | 100,00 | 25 800,00       | 25 800,00    | 100,00 | 25 800,00                                 | 25 800,00  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 388 534,00 | 3 309 033,24 | 97,65  | 3 388 534,00    | 3 309 033,24 | 97,65  | 235 421,00                                | 230 071,06 | 97,73  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 3 153 113,00 | 3 078 962,18 | 97,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 2910  | Zwrot 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 | 6 000,00     | 5 325,46     | 88,76  | 6 000,00        | 5 325,46     | 88,76  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 900,00     | 1 900,00     | 100,00 | 1 900,00        | 1 900,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 3110  | Świadczenia społeczne  | 3 122 161,00 | 3 054 219,90 | 97,82  | 3 122 161,00    | 3 054 219,90 | 97,82  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 000,00    | 62 000,00    | 100,00 | 62 000,00       | 62 000,00    | 100,00 | 62 000,00                                 | 62 000,00  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 714,00     | 4 714,00     | 100,00 | 4 714,00        | 4 714,00     | 100,00 | 4 714,00                                  | 4 714,00   | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 166 842,00   | 161 492,06   | 96,79  | 166 842,00      | 161 492,06   | 96,79  | 166 842,00                                | 161 492,06 | 96,79  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 865,00     | 1 865,00     | 100,00 | 1 865,00        | 1 865,00     | 100,00 | 1 865,00                                  | 1 865,00   | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 399,00     | 6 399,00     | 100,00 | 6 399,00        | 6 399,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |           |      |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |      |                   |            |        |      |      |
|------------|----------|------|---|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|-----------|------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------------------|------------|--------|------|------|
|            |          |      |   |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |           |      |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |      | Wydatki majątkowe |            |        |      |      |
|            |          |      |   |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |      | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |           |      | Plan              | Wykonanie  | %      |      |      |
|            |          |      |   |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie | %    | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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     |      |      |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 1 300,00   | 1 300,00   | 100,00 | 1 300,00        | 1 300,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 300,00          | 1 300,00   | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 300,00   | 4 273,20   | 99,38  | 4 300,00        | 4 273,20   | 99,38  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 300,00          | 4 273,20   | 99,38  | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 116,00     | 116,00     | 100,00 | 116,00          | 116,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 116,00            | 116,00     | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 196,00   | 245,70     | 4,73   | 5 196,00        | 245,70     | 4,73   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 196,00          | 245,70     | 4,73   | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 281,00   | 3 281,00   | 100,00 | 3 281,00        | 3 281,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 281,00          | 3 281,00   | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 450,00   | 1 002,35   | 69,13  | 1 450,00        | 1 002,35   | 69,13  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 450,00          | 1 002,35   | 69,13  | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 250,00     | 139,57     | 55,83  | 250,00          | 139,57     | 55,83  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 250,00            | 139,57     | 55,83  | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 760,00     | 760,00     | 100,00 | 760,00          | 760,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 760,00            | 760,00     | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 39 533,00  | 36 172,68  | 91,50  | 39 533,00       | 36 172,68  | 91,50  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 39 533,00         | 36 172,68  | 91,50  | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 39 533,00  | 36 172,68  | 91,50  | 39 533,00       | 36 172,68  | 91,50  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 39 533,00         | 36 172,68  | 91,50  | 0,00 | 0,00 |
|            | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 293 213,94 | 278 637,00 | 95,03  | 293 213,94      | 278 637,00 | 95,03  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 293 213,94        | 278 637,00 | 95,03  | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 293 213,94 | 278 637,00 | 95,03  | 293 213,94      | 278 637,00 | 95,03  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 293 213,94        | 278 637,00 | 95,03  | 0,00 | 0,00 |
|            | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe  | 137 950,00 | 129 131,91 | 93,61  | 137 950,00      | 129 131,91 | 93,61  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 137 950,00        | 129 131,91 | 93,61  | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 137 794,12 | 129 002,95 | 93,62  | 137 794,12      | 129 002,95 | 93,62  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 137 794,12        | 129 002,95 | 93,62  | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 155,88     | 128,96     | 82,73  | 155,88          | 128,96     | 82,73  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 155,88            | 128,96     | 82,73  | 0,00 | 0,00 |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 195 254,00 | 190 752,00 | 97,69  | 195 254,00      | 190 752,00 | 97,69  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 195 254,00        | 190 752,00 | 97,69  | 0,00 | 0,00 |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |           |            |            |           |      |      |
|------------|----------|------|--|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|--------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|
|            |          |      |  |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |           |            |            |           |      |      |
|            |          |      |  |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |           |            | Plan       | Wykonanie | %    |      |
|            |          |      |  |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |
|            |          | 2910 | Zwrot 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 | 600,00     | 179,98     | 30,00  | 600,00          | 179,98     | 30,00  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 600,00     | 179,98     | 30,00     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 194 654,00 | 190 572,02 | 97,90  | 194 654,00      | 190 572,02 | 97,90  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 194 654,00 | 190 572,02 | 97,90     | 0,00 | 0,00 |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 769 027,00 | 759 238,96 | 98,73  | 769 027,00      | 759 238,96 | 98,73  | 612 800,00                                | 610 488,75 | 99,62  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 156 227,00 | 148 750,21 | 95,21     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 722,00  | 10 721,04  | 99,99  | 10 722,00       | 10 721,04  | 99,99  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 10 722,00  | 10 721,04  | 99,99     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 458 566,00 | 457 795,64 | 99,83  | 458 566,00      | 457 795,64 | 99,83  | 458 566,00                                | 457 795,64 | 99,83  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 810,00  | 40 809,32  | 100,00 | 40 810,00       | 40 809,32  | 100,00 | 40 810,00                                 | 40 809,32  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89 424,00  | 88 476,42  | 98,94  | 89 424,00       | 88 476,42  | 98,94  | 89 424,00                                 | 88 476,42  | 98,94  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 000,00  | 9 957,37   | 99,57  | 10 000,00       | 9 957,37   | 99,57  | 10 000,00                                 | 9 957,37   | 99,57  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00  | 13 450,00  | 96,07  | 14 000,00       | 13 450,00  | 96,07  | 14 000,00                                 | 13 450,00  | 96,07  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 939,00  | 51 088,58  | 89,73  | 56 939,00       | 51 088,58  | 89,73  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 56 939,00  | 51 088,58  | 89,73     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 18 225,00  | 18 224,03  | 99,99  | 18 225,00       | 18 224,03  | 99,99  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 18 225,00  | 18 224,03  | 99,99     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 | 3 500,00        | 3 500,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 638,00     | 638,00     | 100,00 | 638,00          | 638,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 638,00     | 638,00     | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00  | 39 112,42  | 97,78  | 40 000,00       | 39 112,42  | 97,78  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 40 000,00  | 39 112,42  | 97,78     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 | 3 500,00        | 3 500,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 910,00   | 1 735,24   | 90,85  | 1 910,00        | 1 735,24   | 90,85  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 1 910,00   | 1 735,24   | 90,85     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 948,00   | 2 948,00   | 100,00 | 2 948,00        | 2 948,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 2 948,00   | 2 948,00   | 100,00    | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 309,00  | 12 307,40  | 99,99  | 12 309,00       | 12 307,40  | 99,99  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 12 309,00  | 12 307,40  | 99,99     | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 536,00   | 1 536,00   | 100,00 | 1 536,00        | 1 536,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 1 536,00   | 1 536,00   | 100,00    | 0,00 | 0,00 |

| Dzi-<br>ał | Rozdzi-<br>ał | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |           |            |            |           |      |      |      |
|------------|---------------|------|---|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|--------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|------|
|            |               |      |   |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |           |            |            |           |      |      |      |
|            |               |      |   |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |           |            | Plan       | Wykonanie | %    |      |      |
|            |               |      |   |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |      |
|            |               |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00   | 3 439,50   | 85,99  | 4 000,00        | 3 439,50   | 85,99  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 4 000,00   | 3 439,50   | 85,99     | 0,00 | 0,00 |      |
|            | 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 276 727,00 | 276 722,68 | 100,00 | 276 727,00      | 276 722,68 | 100,00 | 262 527,00                                | 262 525,18 | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 14 200,00  | 14 197,50  | 99,98     | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 175,00   | 6 175,00   | 100,00 | 6 175,00        | 6 175,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 6 175,00   | 6 175,00   | 100,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 202 486,00 | 202 485,59 | 100,00 | 202 486,00      | 202 485,59 | 100,00 | 202 486,00                                | 202 485,59 | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 057,00  | 16 056,17  | 99,99  | 16 057,00       | 16 056,17  | 99,99  | 16 057,00                                 | 16 056,17  | 99,99  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36 549,00  | 36 548,52  | 100,00 | 36 549,00       | 36 548,52  | 100,00 | 36 549,00                                 | 36 548,52  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 235,00   | 3 234,90   | 100,00 | 3 235,00        | 3 234,90   | 100,00 | 3 235,00                                  | 3 234,90   | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 200,00   | 4 200,00   | 100,00 | 4 200,00        | 4 200,00   | 100,00 | 4 200,00                                  | 4 200,00   | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 197,50     | 98,75  | 200,00          | 197,50     | 98,75  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 200,00     | 197,50     | 98,75     | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 385,00   | 7 385,00   | 100,00 | 7 385,00        | 7 385,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 7 385,00   | 7 385,00   | 100,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,00     | 440,00     | 100,00 | 440,00          | 440,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 440,00     | 440,00     | 100,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|            | 85295         |      | Pozostała działalność   | 337 138,40 | 335 825,88 | 99,61  | 337 138,40      | 335 825,88 | 99,61  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 337 138,40 | 335 825,88 | 99,61     | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 335 260,40 | 335 260,40 | 100,00 | 335 260,40      | 335 260,40 | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 335 260,40 | 335 260,40 | 100,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 878,00   | 565,48     | 30,11  | 1 878,00        | 565,48     | 30,11  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 1 878,00   | 565,48     | 30,11     | 0,00 | 0,00 |      |
| 853        |               |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 119 772,00 | 105 513,58 | 88,10  | 119 772,00      | 105 513,58 | 88,10  | 63 119,61                                 | 62 432,24  | 98,91  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 56 652,39  | 43 081,34  | 76,05     | 0,00 | 0,00 |      |
|            | 85395         |      | Pozostała działalność   | 119 772,00 | 105 513,58 | 88,10  | 119 772,00      | 105 513,58 | 88,10  | 63 119,61                                 | 62 432,24  | 98,91  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 56 652,39  | 43 081,34  | 76,05     | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 202,97   | 1 202,97   | 100,00 | 1 202,97        | 1 202,97   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 1 202,97   | 1 202,97   | 100,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 63,69      | 63,69      | 100,00 | 63,69           | 63,69      | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 63,69      | 63,69      | 100,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 3119 | Świadczenia społeczne   | 12 576,06  | 12 576,06  | 100,00 | 12 576,06       | 12 576,06  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 12 576,06  | 12 576,06  | 100,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 463,24  | 49 943,51  | 98,97  | 50 463,24       | 49 943,51  | 98,97  | 50 463,24                                 | 49 943,51  | 98,97  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|            |               | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 671,58   | 2 644,14   | 98,97  | 2 671,58        | 2 644,14   | 98,97  | 2 671,58                                  | 2 644,14   | 98,97  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |



| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |           |       |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |            |            |                   |           |      |      |
|------------|----------|------|---|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|-----------|-------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------|------|------|
|            |          |      |   |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |           |       |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |            |            | Wydatki majątkowe |           |      |      |
|            |          |      |   |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |       | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |            |            | Plan              | Wykonanie | %    |      |
|            |          |      |   |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie | %     | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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   |      |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 694,83   | 8 642,79   | 99,40  | 8 694,83        | 8 642,79   | 99,40  | 8 694,83                                  | 8 642,79  | 99,40 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 459,30     | 457,60     | 99,63  | 459,30          | 457,60     | 99,63  | 459,30                                    | 457,60    | 99,63 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 787,93     | 706,82     | 89,71  | 787,93          | 706,82     | 89,71  | 787,93                                    | 706,82    | 89,71 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 42,73      | 37,38      | 87,48  | 42,73           | 37,38      | 87,48  | 42,73                                     | 37,38     | 87,48 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 759,78     | 747,48     | 98,38  | 759,78          | 747,48     | 98,38  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 759,78     | 747,48     | 98,38             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40,22      | 39,57      | 98,38  | 40,22           | 39,57      | 98,38  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 40,22      | 39,57      | 98,38             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 385,24   | 1 385,24   | 100,00 | 1 385,24        | 1 385,24   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 385,24   | 1 385,24   | 100,00            | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 73,33      | 73,33      | 100,00 | 73,33           | 73,33      | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 73,33      | 73,33      | 100,00            | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 512,21  | 25 635,87  | 66,57  | 38 512,21       | 25 635,87  | 66,57  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 38 512,21  | 25 635,87  | 66,57             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 038,89   | 1 357,13   | 66,56  | 2 038,89        | 1 357,13   | 66,56  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 2 038,89   | 1 357,13   | 66,56             | 0,00      | 0,00 |      |
| 854        |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 296 739,00 | 284 420,25 | 95,85  | 296 739,00      | 284 420,25 | 95,85  | 64 837,09                                 | 63 200,73 | 97,48 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 231 901,91 | 221 219,52 | 95,39             | 0,00      | 0,00 |      |
|            | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 67 865,00  | 66 080,64  | 97,37  | 67 865,00       | 66 080,64  | 97,37  | 64 837,09                                 | 63 200,73 | 97,48 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 3 027,91   | 2 879,91   | 95,11             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 148,00     | 0,00       | 0,00   | 148,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 148,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 234,00  | 49 755,95  | 99,05  | 50 234,00       | 49 755,95  | 99,05  | 50 234,00                                 | 49 755,95 | 99,05 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 212,00   | 4 211,71   | 99,99  | 4 212,00        | 4 211,71   | 99,99  | 4 212,00                                  | 4 211,71  | 99,99 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 391,09  | 9 233,07   | 88,86  | 10 391,09       | 9 233,07   | 88,86  | 10 391,09                                 | 9 233,07  | 88,86 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 879,91   | 2 879,91   | 100,00 | 2 879,91        | 2 879,91   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 2 879,91   | 2 879,91   | 100,00            | 0,00      | 0,00 |      |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 228 382,00 | 218 339,61 | 95,60  | 228 382,00      | 218 339,61 | 95,60  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 228 382,00 | 218 339,61 | 95,60             | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 | 3 500,00        | 3 500,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00            | 0,00      | 0,00 |      |
|            |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 224 882,00 | 214 839,61 | 95,53  | 224 882,00      | 214 839,61 | 95,53  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 224 882,00 | 214 839,61 | 95,53             | 0,00      | 0,00 |      |
|            | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 492,00     | 0,00       | 0,00   | 492,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 492,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 |      |

| Dzi-<br>ał | Rozdzi-<br>ał | §    | Nazwa  | Plan          | Wykonanie    | %     | Z tego          |              |       |   |              |       |          |           |       |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |              |                   |           |              |            |       |
|------------|---------------|------|--|---------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------|---|--------------|-------|----------|-----------|-------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----------|--------------|------------|-------|
|            |               |      |  |               |              |       | Wydatki bieżące |              |       | z tego:                                   |              |       |          |           |       |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |              | Wydatki majątkowe |           |              |            |       |
|            |               |      |  |               |              |       | Plan            | Wykonanie    | %     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |       | Dotacje  |           |       | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |           |              | Plan              | Wykonanie | %            |            |       |
|            |               |      |  |               |              |       |                 |              |       | Plan                                      | Wykonanie    | %     | Plan     | Wykonanie | %     | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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           |            |       |
|            |               |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 492,00        | 0,00         | 0,00  | 492,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 492,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       |       |
| 900        |               |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              | 11 098 373,34 | 4 247 937,16 | 38,28 | 4 126 396,34    | 3 710 813,48 | 89,93 | 1 121 607,00                              | 1 099 785,83 | 98,05 | 3 000,00 | 2 995,22  | 99,84 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3 001 789,34 | 2 608 032,43      | 86,88     | 6 971 977,00 | 537 123,88 | 7,70  |
|            | 90001         |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      | 1 639 029,00  | 1 541 305,83 | 94,04 | 1 219 199,00    | 1 202 516,42 | 98,63 | 660 481,00                                | 658 402,98   | 99,69 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 558 718,00   | 544 113,44        | 97,39     | 419 830,00   | 338 789,41 | 80,70 |
|            |               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 6 000,00      | 5 571,53     | 92,86 | 6 000,00        | 5 571,53     | 92,86 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 6 000,00     | 5 571,53          | 92,86     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 512 009,00    | 510 851,88   | 99,77 | 512 009,00      | 510 851,88   | 99,77 | 512 009,00                                | 510 851,88   | 99,77 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 750,00     | 34 068,05    | 98,04 | 34 750,00       | 34 068,05    | 98,04 | 34 750,00                                 | 34 068,05    | 98,04 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 94 188,00     | 94 162,35    | 99,97 | 94 188,00       | 94 162,35    | 99,97 | 94 188,00                                 | 94 162,35    | 99,97 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 534,00     | 11 472,70    | 99,47 | 11 534,00       | 11 472,70    | 99,47 | 11 534,00                                 | 11 472,70    | 99,47 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00      | 7 848,00     | 98,10 | 8 000,00        | 7 848,00     | 98,10 | 8 000,00                                  | 7 848,00     | 98,10 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 298,00     | 73 620,75    | 97,77 | 75 298,00       | 73 620,75    | 97,77 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 75 298,00    | 73 620,75         | 97,77     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4260 | Zakup energii  | 96 000,00     | 93 394,46    | 97,29 | 96 000,00       | 93 394,46    | 97,29 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 96 000,00    | 93 394,46         | 97,29     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 28 300,00     | 26 734,09    | 94,47 | 28 300,00       | 26 734,09    | 94,47 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 28 300,00    | 26 734,09         | 94,47     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00        | 457,41       | 57,18 | 800,00          | 457,41       | 57,18 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 800,00       | 457,41            | 57,18     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 58 000,00     | 55 101,09    | 95,00 | 58 000,00       | 55 101,09    | 95,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 58 000,00    | 55 101,09         | 95,00     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 300,00      | 1 886,85     | 82,04 | 2 300,00        | 1 886,85     | 82,04 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2 300,00     | 1 886,85          | 82,04     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 6 900,00      | 6 218,20     | 90,12 | 6 900,00        | 6 218,20     | 90,12 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 6 900,00     | 6 218,20          | 90,12     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 800,00      | 1 378,40     | 76,58 | 1 800,00        | 1 378,40     | 76,58 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 800,00     | 1 378,40          | 76,58     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 44 500,00     | 43 098,09    | 96,85 | 44 500,00       | 43 098,09    | 96,85 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 44 500,00    | 43 098,09         | 96,85     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 15 270,00     | 15 269,07    | 99,99 | 15 270,00       | 15 269,07    | 99,99 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 15 270,00    | 15 269,07         | 99,99     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 218 000,00    | 217 039,00   | 99,56 | 218 000,00      | 217 039,00   | 99,56 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 218 000,00   | 217 039,00        | 99,56     | 0,00         | 0,00       |       |
|            |               | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 550,00      | 1 444,50     | 93,19 | 1 550,00        | 1 444,50     | 93,19 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 550,00     | 1 444,50          | 93,19     | 0,00         | 0,00       |       |

| Dzi-<br>ał | Rozdzi-<br>ał | §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |           |              |            |            |            |       |      |
|------------|---------------|------|---|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|---|------------|--------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-------|------|
|            |               |      |   |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                                   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |           |              |            |            |            |       |      |
|            |               |      |   |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |           |              | Plan       | Wykonanie  | %          |       |      |
|            |               |      |   |              |              |        |                 |              |        | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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         |       |      |
|            |               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00     | 2 900,00     | 72,50  | 4 000,00        | 2 900,00     | 72,50  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 4 000,00   | 2 900,00   | 72,50      | 0,00  | 0,00 |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 419 830,00   | 338 789,41   | 80,70  | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 419 830,00 | 338 789,41 | 80,70 |      |
|            | 90002         |      | Gospodarka odpadami   | 1 206 494,00 | 1 029 617,12 | 85,34  | 1 206 494,00    | 1 029 617,12 | 85,34  | 88 275,00                                 | 75 131,93  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 1 118 219,00 | 954 485,19 | 85,36      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 67 231,12    | 56 044,67    | 83,36  | 67 231,12       | 56 044,67    | 83,36  | 67 231,12                                 | 56 044,67  | 83,36  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 996,88     | 3 996,88     | 100,00 | 3 996,88        | 3 996,88     | 100,00 | 3 996,88                                  | 3 996,88   | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 4 000,00     | 3 320,00     | 83,00  | 4 000,00        | 3 320,00     | 83,00  | 4 000,00                                  | 3 320,00   | 83,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 445,00    | 10 302,50    | 90,02  | 11 445,00       | 10 302,50    | 90,02  | 11 445,00                                 | 10 302,50  | 90,02  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 602,00     | 1 467,88     | 91,63  | 1 602,00        | 1 467,88     | 91,63  | 1 602,00                                  | 1 467,88   | 91,63  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 137 749,14   | 10 134,14    | 7,36   | 137 749,14      | 10 134,14    | 7,36   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 137 749,14   | 10 134,14  | 7,36       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 965 788,00   | 940 868,01   | 97,42  | 965 788,00      | 940 868,01   | 97,42  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 965 788,00   | 940 868,01 | 97,42      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 494,00    | 1 295,18     | 10,37  | 12 494,00       | 1 295,18     | 10,37  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 12 494,00    | 1 295,18   | 10,37      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 187,86     | 2 187,86     | 100,00 | 2 187,86        | 2 187,86     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 2 187,86     | 2 187,86   | 100,00     | 0,00       | 0,00  |      |
|            | 90003         |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 155 915,00   | 148 085,07   | 94,98  | 155 915,00      | 148 085,07   | 94,98  | 101 280,00                                | 100 571,81 | 99,30  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 54 635,00    | 47 513,26  | 86,96      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 58 413,00    | 58 352,45    | 99,90  | 58 413,00       | 58 352,45    | 99,90  | 58 413,00                                 | 58 352,45  | 99,90  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 621,00     | 1 538,55     | 94,91  | 1 621,00        | 1 538,55     | 94,91  | 1 621,00                                  | 1 538,55   | 94,91  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 147,00    | 13 933,57    | 98,49  | 14 147,00       | 13 933,57    | 98,49  | 14 147,00                                 | 13 933,57  | 98,49  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 099,00     | 1 895,24     | 90,29  | 2 099,00        | 1 895,24     | 90,29  | 2 099,00                                  | 1 895,24   | 90,29  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00    | 24 852,00    | 99,41  | 25 000,00       | 24 852,00    | 99,41  | 25 000,00                                 | 24 852,00  | 99,41  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 46 000,00    | 40 494,75    | 88,03  | 46 000,00       | 40 494,75    | 88,03  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 46 000,00    | 40 494,75  | 88,03      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 1 399,16     | 69,96  | 2 000,00        | 1 399,16     | 69,96  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 2 000,00     | 1 399,16   | 69,96      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 200,00     | 1 752,50     | 79,66  | 2 200,00        | 1 752,50     | 79,66  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 2 200,00     | 1 752,50   | 79,66      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     | 526,02       | 52,60  | 1 000,00        | 526,02       | 52,60  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 1 000,00     | 526,02     | 52,60      | 0,00       | 0,00  |      |
|            |               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00       | 606,00       | 86,57  | 700,00          | 606,00       | 86,57  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 700,00       | 606,00     | 86,57      | 0,00       | 0,00  |      |

| Dzi-<br>ał | Rozdzi-<br>ał | §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |           |       |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |           |            |            |           |              |           |       |
|------------|---------------|------|---|--------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|-----------|-------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------|
|            |               |      |   |              |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |           |       |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |           |            |            |           |              |           |       |
|            |               |      |   |              |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |       | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |           |            | Plan       | Wykonanie | %            |           |       |
|            |               |      |   |              |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie | %     | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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           |           |       |
|            |               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 735,00     | 2 734,83   | 99,99  | 2 735,00        | 2 734,83   | 99,99  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 2 735,00   | 2 734,83   | 99,99     | 0,00         | 0,00      |       |
| 90004      |               |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 159 425,00   | 153 070,29 | 96,01  | 159 425,00      | 153 070,29 | 96,01  | 86 401,00                                 | 83 727,79 | 96,91 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 73 024,00  | 69 342,50  | 94,96     | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 547,00    | 54 490,29  | 98,10  | 55 547,00       | 54 490,29  | 98,10  | 55 547,00                                 | 54 490,29 | 98,10 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 330,00     | 3 188,35   | 95,75  | 3 330,00        | 3 188,35   | 95,75  | 3 330,00                                  | 3 188,35  | 95,75 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 508,00    | 11 963,39  | 95,65  | 12 508,00       | 11 963,39  | 95,65  | 12 508,00                                 | 11 963,39 | 95,65 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 056,00     | 510,76     | 48,37  | 1 056,00        | 510,76     | 48,37  | 1 056,00                                  | 510,76    | 48,37 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 960,00    | 13 575,00  | 97,24  | 13 960,00       | 13 575,00  | 97,24  | 13 960,00                                 | 13 575,00 | 97,24 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 840,00    | 44 707,78  | 95,45  | 46 840,00       | 44 707,78  | 95,45  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 46 840,00  | 44 707,78  | 95,45     | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 500,00     | 6 269,86   | 83,60  | 7 500,00        | 6 269,86   | 83,60  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 7 500,00   | 6 269,86   | 83,60     | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 860,00    | 16 541,28  | 98,11  | 16 860,00       | 16 541,28  | 98,11  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 16 860,00  | 16 541,28  | 98,11     | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 824,00     | 1 823,58   | 99,98  | 1 824,00        | 1 823,58   | 99,98  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 1 824,00   | 1 823,58   | 99,98     | 0,00         | 0,00      |       |
| 90005      |               |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 6 451 772,00 | 24 560,20  | 0,38   | 110 000,00      | 1 350,00   | 1,23   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 110 000,00 | 1 350,00   | 1,23      | 6 341 772,00 | 23 210,20 | 0,37  |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00   | 1 350,00   | 1,23   | 110 000,00      | 1 350,00   | 1,23   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 110 000,00 | 1 350,00   | 1,23      | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 156 523,00 | 14 030,20  | 0,65   | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 156 523,00 | 14 030,20 | 0,65  |
|            |               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 185 249,00 | 9 180,00   | 0,22   | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 185 249,00 | 9 180,00  | 0,22  |
| 90015      |               |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 597 541,00   | 566 824,04 | 94,86  | 474 306,00      | 470 955,12 | 99,29  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 474 306,00 | 470 955,12 | 99,29     | 123 235,00   | 95 868,92 | 77,79 |
|            |               | 4260 | Zakup energii   | 362 500,00   | 360 485,88 | 99,44  | 362 500,00      | 360 485,88 | 99,44  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 362 500,00 | 360 485,88 | 99,44     | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 99 000,00    | 97 663,46  | 98,65  | 99 000,00       | 97 663,46  | 98,65  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 99 000,00  | 97 663,46  | 98,65     | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 806,00    | 12 805,78  | 100,00 | 12 806,00       | 12 805,78  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 12 806,00  | 12 805,78  | 100,00    | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 123 235,00   | 95 868,92  | 77,79  | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 123 235,00   | 95 868,92 | 77,79 |
| 90019      |               |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 51 329,00    | 39 247,21  | 76,46  | 51 329,00       | 39 247,21  | 76,46  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 51 329,00  | 39 247,21  | 76,46     | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 329,00    | 15 759,21  | 70,58  | 22 329,00       | 15 759,21  | 70,58  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 22 329,00  | 15 759,21  | 70,58     | 0,00         | 0,00      |       |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 000,00    | 23 488,00  | 80,99  | 29 000,00       | 23 488,00  | 80,99  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 29 000,00  | 23 488,00  | 80,99     | 0,00         | 0,00      |       |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |            |       |          |           |       |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |            |            |            |           |           |           |       |
|------------|----------|------|---|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|-------|----------|-----------|-------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|            |          |      |   |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |            |       |          |           |       |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |            |            |            |           |           |           |       |
|            |          |      |   |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |       | Dotacje  |           |       | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |            |            | Plan       | Wykonanie | %         |           |       |
|            |          |      |   |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie  | %     | Plan     | Wykonanie | %     | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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        |           |       |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność   | 836 868,34 | 745 227,40 | 89,05  | 749 728,34      | 665 972,25 | 88,83  | 185 170,00                                | 181 951,32 | 98,26 | 3 000,00 | 2 995,22  | 99,84 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 561 558,34 | 481 025,71 | 85,66     | 87 140,00 | 79 255,15 | 90,95 |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00   | 2 995,22   | 99,84  | 3 000,00        | 2 995,22   | 99,84  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 3 000,00 | 2 995,22  | 99,84 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00   | 3 060,99   | 87,46  | 3 500,00        | 3 060,99   | 87,46  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 3 500,00   | 3 060,99   | 87,46      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 078,00 | 133 897,57 | 98,40  | 136 078,00      | 133 897,57 | 98,40  | 136 078,00                                | 133 897,57 | 98,40 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 240,00   | 8 201,11   | 99,53  | 8 240,00        | 8 201,11   | 99,53  | 8 240,00                                  | 8 201,11   | 99,53 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 790,00  | 24 253,73  | 97,84  | 24 790,00       | 24 253,73  | 97,84  | 24 790,00                                 | 24 253,73  | 97,84 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 862,00   | 1 698,91   | 91,24  | 1 862,00        | 1 698,91   | 91,24  | 1 862,00                                  | 1 698,91   | 91,24 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 200,00  | 13 900,00  | 97,89  | 14 200,00       | 13 900,00  | 97,89  | 14 200,00                                 | 13 900,00  | 97,89 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 182 960,00 | 170 077,90 | 92,96  | 182 960,00      | 170 077,90 | 92,96  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 182 960,00 | 170 077,90 | 92,96      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 31 828,00  | 23 042,05  | 72,40  | 31 828,00       | 23 042,05  | 72,40  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 31 828,00  | 23 042,05  | 72,40      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27 500,00  | 22 420,54  | 81,53  | 27 500,00       | 22 420,54  | 81,53  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 27 500,00  | 22 420,54  | 81,53      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 441,17     | 88,23  | 500,00          | 441,17     | 88,23  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 500,00     | 441,17     | 88,23      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 230 379,84 | 179 237,98 | 77,80  | 230 379,84      | 179 237,98 | 77,80  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 230 379,84 | 179 237,98 | 77,80      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00   | 2 661,63   | 88,72  | 3 000,00        | 2 661,63   | 88,72  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 3 000,00   | 2 661,63   | 88,72      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 32 835,50  | 32 835,50  | 100,00 | 32 835,50       | 32 835,50  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 32 835,50  | 32 835,50  | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 388,10     | 38,81  | 1 000,00        | 388,10     | 38,81  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 1 000,00   | 388,10     | 38,81      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40 412,00  | 40 228,52  | 99,55  | 40 412,00       | 40 228,52  | 99,55  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 40 412,00  | 40 228,52  | 99,55      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 743,00   | 3 742,33   | 99,98  | 3 743,00        | 3 742,33   | 99,98  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 3 743,00   | 3 742,33   | 99,98      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 2 900,00   | 2 889,00   | 99,62  | 2 900,00        | 2 889,00   | 99,62  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 2 900,00   | 2 889,00   | 99,62      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |   |            |        |            |            |        |                                    |           |      |                                       |           |      |                   |           |            |            |           |            |            |       |
|------------|----------|-------|--|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|---|------------|--------|------------|------------|--------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
|            |          |       |  |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                                   |            |        |            |            |        |                                    |           |      |                                       |           |      | Wydatki majątkowe |           |            |            |           |            |            |       |
|            |          |       |  |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        | Dotacje    |            |        | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe         |           |            | Plan       | Wykonanie | %          |            |       |
|            |          |       |  |              |              |        |                 |              |        | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan       | Wykonanie  | %      | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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         |            |       |
|            |          | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00       | 0,00         | 0,00   | 500,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00       | 0,00         | 0,00   | 500,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00    | 57 115,15    | 87,87  | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 65 000,00 | 57 115,15  | 87,87      |       |
|            |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 22 140,00    | 22 140,00    | 100,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 22 140,00 | 22 140,00  | 100,00     |       |
| 921        |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 892 922,80   | 886 199,83   | 99,25  | 835 670,72      | 829 911,24   | 99,31  | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00   | 774 000,00 | 774 000,00 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 60 670,72  | 54 911,24  | 90,51     | 57 251,88  | 56 288,59  | 98,32 |
|            | 92109    |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 118 922,80   | 112 199,83   | 94,35  | 61 670,72       | 55 911,24    | 90,66  | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 60 670,72  | 54 911,24  | 90,51     | 57 251,88  | 56 288,59  | 98,32 |
|            |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 | 1 000,00        | 1 000,00     | 100,00 | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 030,50    | 18 777,49    | 93,74  | 20 030,50       | 18 777,49    | 93,74  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 20 030,50  | 18 777,49  | 93,74     | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4260  | Zakup energii  | 10 360,00    | 8 193,09     | 79,08  | 10 360,00       | 8 193,09     | 79,08  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 10 360,00  | 8 193,09   | 79,08     | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 25 180,22    | 23 982,69    | 95,24  | 25 180,22       | 23 982,69    | 95,24  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 25 180,22  | 23 982,69  | 95,24     | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00     | 1 514,97     | 60,60  | 2 500,00        | 1 514,97     | 60,60  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 2 500,00   | 1 514,97   | 60,60     | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 600,00     | 2 443,00     | 93,96  | 2 600,00        | 2 443,00     | 93,96  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 2 600,00   | 2 443,00   | 93,96     | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 210,36    | 22 288,59    | 96,03  | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 23 210,36 | 22 288,59  | 96,03      |       |
|            |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 34 041,52    | 34 000,00    | 99,88  | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 34 041,52 | 34 000,00  | 99,88      |       |
|            |          | 92113 | Centra kultury i sztuki  | 774 000,00   | 774 000,00   | 100,00 | 774 000,00      | 774 000,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 774 000,00 | 774 000,00 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                         | 774 000,00   | 774 000,00   | 100,00 | 774 000,00      | 774 000,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 774 000,00 | 774 000,00 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |       |
| 926        |          |       | Kultura fizyczna   | 2 198 816,00 | 2 183 841,62 | 99,32  | 2 044 937,12    | 2 041 047,72 | 99,81  | 974 344,00                                | 974 340,56 | 100,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 890 593,12 | 886 707,16 | 99,56     | 153 878,88 | 142 793,90 | 92,80 |
|            |          | 92601 | Obiekty sportowe   | 1 859 211,00 | 1 859 099,19 | 99,99  | 1 795 111,00    | 1 795 101,92 | 100,00 | 973 744,00                                | 973 740,56 | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 821 367,00 | 821 361,36 | 100,00    | 64 100,00  | 63 997,27  | 99,84 |
|            |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 933,00     | 1 932,11     | 99,95  | 1 933,00        | 1 932,11     | 99,95  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 1 933,00   | 1 932,11   | 99,95     | 0,00       | 0,00       |       |
|            |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 740 262,00   | 740 261,14   | 100,00 | 740 262,00      | 740 261,14   | 100,00 | 740 262,00                                | 740 261,14 | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |       |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | %      | Z tego          |            |        |   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |            |                   |           |           |           |       |
|------------|----------|------|--|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|--------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|            |          |      |  |            |            |        | Wydatki bieżące |            |        | z tego:                                   |            |        |         |           |      |                                    |           |      |                                       |           |      |           |           |            | Wydatki majątkowe |           |           |           |       |
|            |          |      |  |            |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        | Dotacje |           |      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Pozostałe |           |            | Plan              | Wykonanie | %         |           |       |
|            |          |      |  |            |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan                               | Wykonanie | %    | Plan                                  | Wykonanie | %    | 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        |           |       |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 092,00  | 50 091,46  | 100,00 | 50 092,00       | 50 091,46  | 100,00 | 50 092,00                                 | 50 091,46  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 124 315,00 | 124 314,15 | 100,00 | 124 315,00      | 124 314,15 | 100,00 | 124 315,00                                | 124 314,15 | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 337,00  | 16 336,40  | 100,00 | 16 337,00       | 16 336,40  | 100,00 | 16 337,00                                 | 16 336,40  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 6 091,00   | 6 091,00   | 100,00 | 6 091,00        | 6 091,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 6 091,00   | 6 091,00          | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 738,00  | 42 737,41  | 100,00 | 42 738,00       | 42 737,41  | 100,00 | 42 738,00                                 | 42 737,41  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 479,00   | 3 478,15   | 99,98  | 3 479,00        | 3 478,15   | 99,98  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3 479,00   | 3 478,15          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124 079,00 | 124 078,20 | 100,00 | 124 079,00      | 124 078,20 | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 124 079,00 | 124 078,20        | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 482 967,00 | 482 966,11 | 100,00 | 482 967,00      | 482 966,11 | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 482 967,00 | 482 966,11        | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00 | 1 200,00        | 1 200,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 200,00   | 1 200,00          | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 782,00   | 2 782,00   | 100,00 | 2 782,00        | 2 782,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2 782,00   | 2 782,00          | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 73 897,00  | 73 896,02  | 100,00 | 73 897,00       | 73 896,02  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 73 897,00  | 73 896,02         | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 5 548,00   | 5 547,99   | 100,00 | 5 548,00        | 5 547,99   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 5 548,00   | 5 547,99          | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 939,00   | 2 938,50   | 99,98  | 2 939,00        | 2 938,50   | 99,98  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2 939,00   | 2 938,50          | 99,98     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 566,00  | 12 566,00  | 100,00 | 12 566,00       | 12 566,00  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 12 566,00  | 12 566,00         | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 26 878,00  | 26 878,00  | 100,00 | 26 878,00       | 26 878,00  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 26 878,00  | 26 878,00         | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 112,00     | 112,00     | 100,00 | 112,00          | 112,00     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 112,00     | 112,00            | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 71 757,00  | 71 756,61  | 100,00 | 71 757,00       | 71 756,61  | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 71 757,00  | 71 756,61         | 100,00    | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 5 139,00   | 5 138,67   | 99,99  | 5 139,00        | 5 138,67   | 99,99  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 5 139,00   | 5 138,67          | 99,99     | 0,00      | 0,00      |       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 55 000,00  | 54 945,70  | 99,90  | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 55 000,00 | 54 945,70 | 99,90 |

| Dzi-<br>ał            | Rozdzi-<br>ał | §    | Nazwa   | Plan                 | Wykonanie            | %            | Z tego               |                      |              |   |                      |              |                     |                     |              |                                    |                   |              |                                       |             |             |                   |                      |                      |              |                      |                     |              |
|-----------------------|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                       |               |      |   |                      |                      |              | Wydatki bieżące      |                      |              | z tego:                                   |                      |              |                     |                     |              |                                    |                   |              |                                       |             |             | Wydatki majątkowe |                      |                      |              |                      |                     |              |
|                       |               |      |   |                      |                      |              | Plan                 | Wykonanie            | %            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                      |              | Dotacje             |                     |              | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |                   |              | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |             |             | Pozostałe         |                      |                      | Plan         | Wykonanie            | %                   |              |
|                       |               |      |   |                      |                      |              |                      |                      |              | Plan                                      | Wykonanie            | %            | Plan                | Wykonanie           | %            | Plan                               | Wykonanie         | %            | Plan                                  | Wykonanie   | %           | 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                  |              |
|                       |               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 100,00             | 9 051,57             | 99,47        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 9 100,00             | 9 051,57            | 99,47        |
| 92605                 |               |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 211 500,00           | 208 356,86           | 98,51        | 211 500,00           | 208 356,86           | 98,51        | 600,00                                    | 600,00               | 100,00       | 180 000,00          | 180 000,00          | 100,00       | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 30 900,00            | 27 756,86            | 89,83        | 0,00                 | 0,00                |              |
|                       |               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 180 000,00           | 180 000,00           | 100,00       | 180 000,00           | 180 000,00           | 100,00       | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         | 180 000,00          | 180 000,00          | 100,00       | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                |              |
|                       |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00               | 600,00               | 100,00       | 600,00               | 600,00               | 100,00       | 600,00                                    | 600,00               | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                |              |
|                       |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 900,00            | 22 183,78            | 89,09        | 24 900,00            | 22 183,78            | 89,09        | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 24 900,00            | 22 183,78            | 89,09        | 0,00                 | 0,00                |              |
|                       |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             | 5 573,08             | 92,88        | 6 000,00             | 5 573,08             | 92,88        | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 6 000,00             | 5 573,08             | 92,88        | 0,00                 | 0,00                |              |
| 92695                 |               |      | Pozostała działalność   | 128 105,00           | 116 385,57           | 90,85        | 38 326,12            | 37 588,94            | 98,08        | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 38 326,12            | 37 588,94            | 98,08        | 89 778,88            | 78 796,63           | 87,77        |
|                       |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 421,09            | 33 684,55            | 97,86        | 34 421,09            | 33 684,55            | 97,86        | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 34 421,09            | 33 684,55            | 97,86        | 0,00                 | 0,00                |              |
|                       |               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 377,00             | 1 376,37             | 99,95        | 1 377,00             | 1 376,37             | 99,95        | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1 377,00             | 1 376,37             | 99,95        | 0,00                 | 0,00                |              |
|                       |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 528,03             | 2 528,02             | 100,00       | 2 528,03             | 2 528,02             | 100,00       | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 2 528,03             | 2 528,02             | 100,00       | 0,00                 | 0,00                |              |
|                       |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 839,31            | 42 857,07            | 79,60        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 53 839,31            | 42 857,07           | 79,60        |
|                       |               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 939,57            | 35 939,56            | 100,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 35 939,57            | 35 939,56           | 100,00       |
| <b>Wydatki razem:</b> |               |      |   | <b>46 935 280,80</b> | <b>38 234 575,86</b> | <b>81,46</b> | <b>34 525 327,81</b> | <b>33 045 399,83</b> | <b>95,71</b> | <b>16 121 328,66</b>                      | <b>15 840 419,54</b> | <b>98,26</b> | <b>3 329 680,92</b> | <b>3 326 198,77</b> | <b>99,90</b> | <b>527 740,42</b>                  | <b>430 923,56</b> | <b>81,65</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 546 577,81</b> | <b>13 447 857,96</b> | <b>92,45</b> | <b>12 409 952,99</b> | <b>5 189 176,03</b> | <b>41,81</b> |



Niewykorzystane środki po stronie wydatków w 2015 roku stanowią kwotę **8.700.704,94zł.**

W niżej podanych działach środki wykorzystano poniżej 80%.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki zostały wykorzystane tylko w 19,91% z powodu długiej nieobecności pracownika.

Dział 900 środki zostały wykorzystane w 38,28%.

- rozdział 90002 – Realizacja budowy osłon na punkty zbiórki odpadów przesunięte na 2016 rok.

- rozdział 90005 – Z powodu trudności z wyłonieniem wykonawcy podczas procedury przetargowej realizacja zadania w 2016 roku.

Pozostałe zadania niewykonane w 2015 roku będą realizowane również w 2016 roku.

**Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok.**

| Lp.                      | Treść   | §   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|--------------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                        | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |     | <b>3 806 856,17</b> | <b>3 224 972,06</b> | <b>84,71</b>  |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy              | 950 | 1 124 972,06        | 1 124 972,06        | 100,00        |
| 2                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952 | 2 581 884,11        | 2 000 000,00        | 77,46         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |     | <b>3 080 309,00</b> | <b>3 080 309,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                       | 982 | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 100,00        |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992 | 1 480 309,00        | 1 480 309,00        | 100,00        |

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za 2015 rok.

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan po zmianach  | Kwota otrzymanej dotacji w 2015 roku | Kwota wykorzystanej dotacji w 2015 roku | % wykonania 7:6 |
|------------|----------|------|--|-------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                                    | 7                                       | 8               |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>23 500,00</b>  | <b>23 500,00</b>                     | <b>23 500,00</b>                        | <b>100,00</b>   |
|            | 71035    |      | Cmentarze  | 23 500,00         | 23 500,00                            | 23 500,00                               | 100,00          |
|            |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 23 500,00         | 23 500,00                            | 23 500,00                               | 100,00          |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>497 743,00</b> | <b>496 167,87</b>                    | <b>496 167,87</b>                       | <b>100,00</b>   |
|            | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 126 027,00        | 124 451,87                           | 124 451,87                              | 100,00          |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 126 027,00        | 124 451,87                           | 124 451,87                              | 100,00          |
|            | 80104    |      | Przedszkola  | 343 710,00        | 343 710,00                           | 343 710,00                              | 100,00          |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 343 710,00        | 343 710,00                           | 343 710,00                              | 100,00          |
|            | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 28 006,00         | 28 006,00                            | 28 006,00                               | 100,00          |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 28 006,00         | 28 006,00                            | 28 006,00                               | 100,00          |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>756 296,00</b> | <b>751 434,56</b>                    | <b>751 434,56</b>                       | <b>100,00</b>   |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 080,00         | 17 300,54                            | 17 300,54                               | 100,00          |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 18 080,00         | 17 300,54                            | 17 300,54                               | 100,00          |
|            | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 154 648,00        | 154 648,00                           | 154 648,00                              | 100,00          |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 154 648,00        | 154 648,00                           | 154 648,00                              | 100,00          |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 194 654,00        | 190 572,02                           | 190 572,02                              | 100,00          |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 194 654,00        | 190 572,02                           | 190 572,02                              | 100,00          |

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy za 2015 rok

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan po zmianach    | Kwota otrzymanej dotacji w 2015 roku | Kwota wykorzystanej dotacji w 2015 roku | % wykonania 7:6 |
|---------------|----------|------|--|---------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                                    | 7                                       | 8               |
|               | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 148 914,00          | 148 914,00                           | 148 914,00                              | 100,00          |
|               |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 148 914,00          | 148 914,00                           | 148 914,00                              | 100,00          |
|               | 85295    |      | Pozostała działalność  | 240 000,00          | 240 000,00                           | 240 000,00                              | 100,00          |
|               |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 240 000,00          | 240 000,00                           | 240 000,00                              | 100,00          |
| <b>854</b>    |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>161 722,00</b>   | <b>160 901,46</b>                    | <b>160 901,46</b>                       | <b>100,00</b>   |
|               | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 161 722,00          | 160 901,46                           | 160 901,46                              | 100,00          |
|               |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 722,00          | 160 901,46                           | 160 901,46                              | 100,00          |
| <b>Ogółem</b> |          |      |  | <b>1 439 261,00</b> | <b>1 432 003,89</b>                  | <b>1 432 003,89</b>                     | <b>100,00</b>   |

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem |            |        | Wydatki ogółem |            |        | Z tego          |            |        |   |            |        |      |           |      |            |            |        |           |           |      |                   |           |   |
|-------|----------|------|---|----------------|------------|--------|----------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|--------|------|-----------|------|------------|------------|--------|-----------|-----------|------|-------------------|-----------|---|
|       |          |      |   | Plan           | Wykonanie  | %      | Plan           | Wykonanie  | %      | Wydatki bieżące |            |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        |      |           |      | Dotacje    |            |        | Pozostałe |           |      | Wydatki majątkowe |           |   |
|       |          |      |   |                |            |        |                |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan | Wykonanie | %    | Plan       | Wykonanie  | %      | Plan      | Wykonanie | %    | Plan              | Wykonanie | % |
|       |          |      |   | Plan           | Wykonanie  | %      | 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   |                   |           |   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 516 506,60     | 516 506,60 | 100,00 | 516 506,60     | 516 506,60 | 100,00 | 516 506,60      | 516 506,60 | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 516 506,60 | 516 506,60 | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 516 506,60     | 516 506,60 | 100,00 | 516 506,60     | 516 506,60 | 100,00 | 516 506,60      | 516 506,60 | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 516 506,60 | 516 506,60 | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 516 506,60     | 516 506,60 | 100,00 |                |            |        |                 |            |        |   |            |        |      |           |      |            |            |        |           |           |      |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |            |        | 3 527,58       | 3 527,58   | 100,00 | 3 527,58        | 3 527,58   | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 3 527,58   | 3 527,58   | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                |            |        | 6 600,00       | 6 600,00   | 100,00 | 6 600,00        | 6 600,00   | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 6 600,00   | 6 600,00   | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  |                |            |        | 506 379,02     | 506 379,02 | 100,00 | 506 379,02      | 506 379,02 | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 506 379,02 | 506 379,02 | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 116 196,00     | 111 222,58 | 95,72  | 116 196        | 111 222,58 | 95,72  | 116 196,00      | 111 222,58 | 95,72  | 108 733,49                                | 103 760,07 | 95,43  | 0    | 0,00      | 0,00 | 7 462,51   | 7 462,51   | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 116 196,00     | 111 222,58 | 95,72  | 116 196,00     | 111 222,58 | 95,72  | 116 196,00      | 111 222,58 | 95,72  | 108 733,49                                | 103 760,07 | 95,43  | 0    | 0,00      | 0,00 | 7 462,51   | 7 462,51   | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116 196,00     | 111 222,58 | 95,72  |                |            |        |                 |            |        |   |            |        |      |           |      |            |            |        |           |           |      |                   |           |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                |            |        | 86 846,57      | 82 662,57  | 95,18  | 86 846,57       | 82 662,57  | 95,18  | 86 846,57                                 | 82 662,57  | 95,18  | 0    | 0,00      | 0,00 | 0          | 0,00       | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                |            |        | 5 478,00       | 5 478,00   | 100,00 | 5 478,00        | 5 478,00   | 100,00 | 5 478,00                                  | 5 478,00   | 100,00 | 0    | 0,00      | 0,00 | 0          | 0,00       | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                |            |        | 15 545,92      | 14 797,60  | 95,19  | 15 545,92       | 14 797,60  | 95,19  | 15 545,92                                 | 14 797,60  | 95,19  | 0    | 0,00      | 0,00 | 0          | 0,00       | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                |            |        | 863,00         | 821,90     | 95,24  | 863,00          | 821,90     | 95,24  | 863,00                                    | 821,90     | 95,24  | 0    | 0,00      | 0,00 | 0          | 0,00       | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |            |        | 292,51         | 292,51     | 100,00 | 292,51          | 292,51     | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 292,51     | 292,51     | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   |                |            |        | 5 000,00       | 5 000,00   | 100,00 | 5 000,00        | 5 000,00   | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za 2015 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem |            |        | Wydatki ogółem |            |        | Z tego          |           |        |   |           |        |      |           |      |           |           |        |         |           |      |           |           |   |                   |           |   |
|-------|----------|------|---|----------------|------------|--------|----------------|------------|--------|-----------------|-----------|--------|---|-----------|--------|------|-----------|------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|------|-----------|-----------|---|-------------------|-----------|---|
|       |          |      |   | Plan           | Wykonanie  | %      | Plan           | Wykonanie  | %      | Wydatki bieżące |           |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |        |      |           |      |           |           |        | Dotacje |           |      | Pozostałe |           |   | Wydatki majątkowe |           |   |
|       |          |      |   |                |            |        |                |            |        | Plan            | Wykonanie | %      | Plan                                      | Wykonanie | %      | Plan | Wykonanie | %    | Plan      | Wykonanie | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan      | Wykonanie | % | 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   |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                |            |        | 1 870,00       | 1 870,00   | 100,00 | 1 870,00        | 1 870,00  | 100,00 | 0   | 0,00      | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 1 870,00  | 1 870,00  | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                |            |        | 300,00         | 300,00     | 100,00 | 300,00          | 300,00    | 100,00 | 0   | 0,00      | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 300,00    | 300,00    | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 115 138,00     | 114 833,11 | 99,74  | 115 138,00     | 114 833,11 | 99,74  | 56 837,00       | 56 835,95 | 100,00 | 8 394,00                                  | 8 392,95  | 99,99  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 48 443,00 | 48 443,00 | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 274,00       | 2 274,00   | 100,00 | 2 274,00       | 2 274,00   | 100,00 | 2 274,00        | 2 274,00  | 100,00 | 0   | 0,00      | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 2 274,00  | 2 274,00  | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 274,00       | 2 274,00   | 100,00 |                |            |        |                 |           |        |   |           |        |      |           |      |           |           |        |         |           |      |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |            |        | 2 274,00       | 2 274,00   | 100,00 | 2 274,00        | 2 274,00  | 100,00 | 0   | 0,00      | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 2 274,00  | 2 274,00  | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 54 563,00      | 54 561,95  | 100,00 | 54 563,00      | 54 561,95  | 100,00 | 54 563,00       | 54 561,95 | 100,00 | 8 394,00                                  | 8 392,95  | 99,99  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 46 169,00 | 46 169,00 | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 563,00      | 54 561,95  | 100,00 |                |            |        |                 |           |        |   |           |        |      |           |      |           |           |        |         |           |      |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                |            |        | 32 040,00      | 32 040,00  | 100,00 | 32 040,00       | 32 040,00 | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 32 040,00 | 32 040,00 | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                |            |        | 1 048,48       | 1 047,43   | 99,90  | 1 048,48        | 1 047,43  | 99,90  | 1 048,48                                  | 1 047,43  | 99,90  | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                |            |        | 112,52         | 112,52     | 100,00 | 112,52          | 112,52    | 100,00 | 112,52                                    | 112,52    | 100,00 | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                |            |        | 7 233,00       | 7 233,00   | 100,00 | 7 233,00        | 7 233,00  | 100,00 | 7 233,00                                  | 7 233,00  | 100,00 | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |            |        | 12 354,80      | 12 354,80  | 100,00 | 12 354,80       | 12 354,80 | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 12 354,80 | 12 354,80 | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                |            |        | 49,20          | 49,20      | 100,00 | 49,20           | 49,20     | 100,00 | 0   | 0,00      | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 49,20     | 49,20     | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                |            |        | 975,00         | 975,00     | 100,00 | 975,00          | 975,00    | 100,00 | 0   | 0,00      | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 975,00    | 975,00    | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                |            |        | 750,00         | 750,00     | 100,00 | 750,00          | 750,00    | 100,00 | 0   | 0,00      | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 750,00    | 750,00    | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 32 022,00      | 31 860,13  | 99,49  | 32 022,00      | 31 860,13  | 99,49  | 31 879,75       | 31 717,88 | 99,49  | 6 626,00                                  | 6 624,13  | 99,97  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 25 396,00 | 25 236,00 | 99,37  | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za 2015 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem |           |       | Wydatki ogółem |           |        | Z tego          |               |        |   |              |        |              |              |       |           |           |        |         |           |      |           |           |   |                   |           |   |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------|-------|----------------|-----------|--------|-----------------|---------------|--------|---|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|------|-----------|-----------|---|-------------------|-----------|---|
|       |          |      |   | Plan           | Wykonanie | %     | Plan           | Wykonanie | %      | Wydatki bieżące |               |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |        |              |              |       |           |           |        | Dotacje |           |      | Pozostałe |           |   | Wydatki majątkowe |           |   |
|       |          |      |   |                |           |       |                |           |        | Plan            | Wykonanie     | %      | Plan                                      | Wykonanie    | %      | Plan         | Wykonanie    | %     | Plan      | Wykonanie | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan      | Wykonanie | % | 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   |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 022,00      | 31 860,13 | 99,49 |                |           |        |                 |               |        |   |              |        |              |              |       |           |           |        |         |           |      |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                |           |       | 16 660,00      | 16 500,00 | 99,04  | 16 660,00       | 16 500,00     | 99,04  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0            | 0,00         | 0,00  | 16 660,00 | 16 500,00 | 99,04  | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                |           |       | 813,75         | 812,86    | 99,89  | 813,75          | 812,86        | 99,89  | 813,75                                    | 812,86       | 99,89  | 0            | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                |           |       | 83,75          | 82,77     | 98,83  | 83,75           | 82,77         | 98,83  | 83,75                                     | 82,77        | 98,83  | 0            | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                |           |       | 5 728,50       | 5 728,50  | 100,00 | 5 728,50        | 5 728,50      | 100,00 | 5 728,50                                  | 5 728,50     | 100,00 | 0            | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |           |       | 6 676,53       | 6 676,53  | 100,00 | 6 676,53        | 6 676,53      | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0            | 0,00         | 0,00  | 6 676,53  | 6 676,53  | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   |                |           |       | 142,25         | 142,25    |        |                 |               |        |   |              |        |              |              |       | 142,25    | 142,25    |        |         |           |      |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                |           |       | 590,40         | 590,40    | 100,00 | 590,40          | 590,40        | 100,00 | 0   | 0,00         | 0,00   | 0            | 0,00         | 0,00  | 590,40    | 590,40    | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                |           |       | 700,00         | 700,00    | 100,00 | 700,00          | 700,00        | 100,00 | 0   | 0,00         | 0,00   | 0            | 0,00         | 0,00  | 700,00    | 700,00    | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                |           |       | 626,82         | 626,82    | 100,00 | 626,82          | 626,82        | 100,00 | 0   | 0,00         | 0,00   | 0            | 0,00         | 0,00  | 626,82    | 626,82    | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       | 75110    |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 26 279,00      | 26 137,03 | 99,46 | 26 279,00      | 26 137,03 | 99,46  | 26 279,00       | 26 137,03     | 99,46  | 5 003,00                                  | 5 001,03     | 99,96  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 21 276,00 | 21 136,00 | 99,34  | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 279,00      | 26 137,03 | 99,46 |                |           |        |                 |               |        |   |              |        |              |              |       |           |           |        |         |           |      |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                |           |       | 14 520,00      | 14 380,00 | 99,04  | 14 520,00       | 14 380,00     | 99,04  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0            | 0,00         | 0,00  | 14 520,00 | 14 380,00 | 99,04  | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                |           |       | 640,50         | 639,87    | 99,90  | 640,50          | 639,87        | 99,90  | 640,50                                    | 639,87       | 99,90  | 0            | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                |           |       | 70,50          | 69,16     | 98,10  | 70,50           | 69,16         | 98,10  | 70,50                                     | 69,16        | 98,10  | 0            | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                |           |       | 4 292,00       | 4 292,00  | 100,00 | 4 292,00        | 4 292,00      | 100,00 | 4 292,00                                  | 4 292,00     | 100,00 | 0            | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |           |       | 4 838,66       | 4 838,66  | 100,00 | 4 838,66        | 4 838,66      | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0            | 0,00         | 0,00  | 4 838,66  | 4 838,66  | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                |           |       | 709,20         | 709,20    | 100,00 | 709,20          | 709,20        | 100,00 | 0   | 0,00         | 0,00   | 0            | 0,00         | 0,00  | 709,20    | 709,20    | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                |           |       | 700,00         | 700,00    | 100,00 | 700,00          | 700,00        | 100,00 | 0   | 0,00         | 0,00   | 0            | 0,00         | 0,00  | 700,00    | 700,00    | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                |           |       | 508,14         | 508,14    | 100,00 | 508,14          | 508,14        | 100,00 | 0   | 0,00         | 0,00   | 0            | 0,00         | 0,00  | 508,14    | 508,14    | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 72 937,00      | 72 371,57 | 99,22 | 72 937,00      | 72 371,57 | 99,22  | 70 362 525,00   | 68 940 685,22 | 97,98  | 4 483 968,00                              | 4 393 019,02 | 97,97  | 5 636 820,00 | 2 536 569,00 | 45,00 | 72 937,00 | 72 371,57 | 99,22  | 62 730  | 62 730,00 | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 43 745,00      | 43 372,88 | 99,15 | 43 745,00      | 43 372,88 | 99,15  | 37 369 384,00   | 36 618 847,65 | 97,99  | 2 384 579,00                              | 2 336 429,54 | 97,98  | 3 100 251,00 | 0,00         | 0,00  | 43 745,00 | 43 372,88 | 99,15  | 62 730  | 62 730,00 | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za 2015 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje ogółem |           |       | Wydatki ogółem |           |        | Z tego          |               |        |   |              |       |              |              |      |           |           |        |         |           |      |           |           |   |                   |           |   |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------|-------|----------------|-----------|--------|-----------------|---------------|--------|---|--------------|-------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|------|-----------|-----------|---|-------------------|-----------|---|
|       |          |      |  | Plan           | Wykonanie | %     | Plan           | Wykonanie | %      | Wydatki bieżące |               |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |       |              |              |      |           |           |        | Dotacje |           |      | Pozostałe |           |   | Wydatki majątkowe |           |   |
|       |          |      |  |                |           |       |                |           |        | Plan            | Wykonanie     | %      | Plan                                      | Wykonanie    | %     | Plan         | Wykonanie    | %    | Plan      | Wykonanie | %      | Plan    | Wykonanie | %    | Plan      | Wykonanie | % |                   |           |   |
|       |          |      |  |                |           |       |                |           |        |                 |               |        |   |              |       |              |              |      |           |           |        |         |           |      |           |           |   | 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   |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 43 745,00      | 43 372,88 | 99,15 |                |           |        |                 |               |        |   |              |       |              |              |      |           |           |        |         |           |      |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2810 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  |                |           |       | 9 162,67       | 8 797,85  | 96,02  | 9 162,67        | 8 797,85      | 96,02  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0            | 0,00         | 0,00 | 9 162,67  | 8 797,85  | 96,02  | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |           |       | 14 890,27      | 14 883,43 | 99,95  | 14 890,27       | 14 883,43     | 99,95  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0            | 0,00         | 0,00 | 14 890,27 | 14 883,43 | 0,00   | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                |           |       | 19 692,06      | 19 691,60 | 100,00 | 19 692,06       | 19 691,60     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0            | 0,00         | 0,00 | 19 692,06 | 19 691,60 | 0,00   | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
| 80110 |          |      | Gimnazja   | 28 502,00      | 28 498,72 | 99,99 | 28 502,00      | 28 498,72 | 99,99  | 21 946 126,00   | 21 500 372,60 | 97,97  | 1 343 357,00                              | 1 316 607,30 | 98,01 | 1 691 046,00 | 1 691 046,00 | 0,00 | 28 502,00 | 28 498,72 | 99,99  | 41 820  | 41 820,00 | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 28 502,00      | 28 498,72 | 99,99 |                |           |        |                 |               |        |   |              |       |              |              |      |           |           |        |         |           |      |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |           |       | 2 759,92       | 2 757,16  | 99,90  | 2 759,92        | 2 757,16      | 99,90  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0            | 0,00         | 0,00 | 2 759,92  | 2 757,16  | 99,90  | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                |           |       | 25 742,08      | 25 741,56 | 100,00 | 25 742,08       | 25 741,56     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0            | 0,00         | 0,00 | 25 742,08 | 25 741,56 | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
| 80150 |          |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. | 690,00         | 499,97    | 72,46 | 690,00         | 499,97    | 72,46  | 11 047 015,00   | 10 821 464,97 | 97,96  | 756 032,00                                | 739 982,18   | 97,88 | 845 523,00   | 845 523,00   | 0,00 | 690,00    | 499,97    | 72,46  | 20 910  | 20 910,00 | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 690,00         | 499,97    | 72,46 |                |           |        |                 |               |        |   |              |       |              |              |      |           |           |        |         |           |      |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2810 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  |                |           |       | 74,25          | 74,25     | 100,00 | 74,25           | 74,25         | 100,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0            | 0,00         | 0,00 | 74,25     | 74,25     | 100,00 | 0       | 0,00      | 0,00 |           |           |   |                   |           |   |



Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za 2015 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem      |                     |               | Wydatki ogółem      |                     |               | Z tego              |                     |               |   |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |               |          |             |             |           |           |   |                   |           |   |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|-------------------|-----------|---|
|       |          |      |   | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan                | Wykonanie           | %             | Wydatki bieżące     |                     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |               | Dotacje  |             |             | Pozostałe |           |   | Wydatki majątkowe |           |   |
|       |          |      |   |                     |                     |               |                     |                     |               | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan                                      | Wykonanie         | %            | Plan              | Wykonanie         | %             | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan     | Wykonanie   | %           | Plan      | Wykonanie | % |                   |           |   |
|       |          |      |   |                     |                     |               |                     |                     |               |                     |                     |               |   |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |               |          |             |             |           |           |   | 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          |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |               | 259,33              | 128,70              | 49,63         | 259,33              | 128,70              | 49,63         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0                 | 0,00              | 0,00          | 259,33              | 128,70              | 49,63         | 0        | 0,00        | 0,00        |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                     |                     |               | 356,42              | 297,02              | 83,33         | 356,42              | 297,02              | 83,33         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0                 | 0,00              | 0,00          | 356,42              | 297,02              | 83,33         | 0        | 0,00        | 0,00        |           |           |   |                   |           |   |
| 851   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>140,00</b>       | <b>140,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>140,00</b>       | <b>140,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>140,00</b>       | <b>140,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>140,00</b>       | <b>140,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |           |           |   |                   |           |   |
|       | 85195    |      | Ośrodki wsparcia  | 140,00              | 140,00              | 100,00        | 140,00              | 140,00              | 100,00        | 140,00              | 140,00              | 100,00        | 0   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 140,00              | 140,00              | 100,00        | 0        | 0,00        | 0,00        |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 140,00              | 140,00              | 100,00        |                     |                     |               |                     |                     |               |   |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |               |          |             |             |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |               | 140,00              | 140,00              | 100,00        | 140,00              | 140,00              | 100,00        | 0   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 140,00              | 140,00              | 100,00        | 0        | 0,00        | 0,00        |           |           |   |                   |           |   |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 760 114,00</b> | <b>3 681 446,51</b> | <b>97,91</b>  | <b>3 760 114,00</b> | <b>3 681 446,51</b> | <b>97,91</b>  | <b>3 739 204,00</b> | <b>3 660 536,51</b> | <b>97,90</b>  | <b>285 190,00</b>                         | <b>279 840,06</b> | <b>98,12</b> | <b>281 841,00</b> | <b>281 841,00</b> | <b>100,00</b> | <b>3 172 719,00</b> | <b>3 099 401,45</b> | <b>97,69</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |           |           |   |                   |           |   |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 302 751,00          | 302 751,00          | 100,00        | 302 751,00          | 302 751,00          | 100,00        | 281 841,00          | 281 841,00          | 100,00        | 0   | 0,00              | 0,00         | 281 841,00        | 281 841,00        | 100,00        | 0                   | 0,00                | 0,00          | 0        | 0,00        | 0,00        |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 281 841,00          | 281 841,00          | 100,00        |                     |                     |               |                     |                     |               |   |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |               |          |             |             |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                 | 20 910,00           | 20 910,00           | 100,00        |                     |                     |               |                     |                     |               |   |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |               |          |             |             |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                     |                     |               | 281 841,00          | 281 841,00          | 100,00        | 281 841,00          | 281 841,00          | 100,00        | 0   | 0,00              | 0,00         | 281 841,00        | 281 841,00        | 100,00        | 0                   | 0,00                | 0,00          | 0        | 0,00        | 0,00        |           |           |   |                   |           |   |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                     |                     |               | 20 910              | 20 910              | 100,00        |                     |                     |               |   |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |               | 20 910   | 20 910      | 100,00      |           |           |   |                   |           |   |

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za 2015 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje ogółem |              |       | Wydatki ogółem |              |        | Z tego          |              |        |   |            |        |      |           |      |              |              |        |           |           |      |                   |           |   |
|-------|----------|------|--|----------------|--------------|-------|----------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|---|------------|--------|------|-----------|------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|------|-------------------|-----------|---|
|       |          |      |  | Plan           | Wykonanie    | %     | Plan           | Wykonanie    | %      | Wydatki bieżące |              |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        |      |           |      | Dotacje      |              |        | Pozostałe |           |      | Wydatki majątkowe |           |   |
|       |          |      |  |                |              |       |                |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan | Wykonanie | %    | Plan         | Wykonanie    | %      | Plan      | Wykonanie | %    | 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   |                   |           |   |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 375 838,00   | 3 302 436,53 | 97,83 | 3 375 838,00   | 3 302 436,53 | 97,83  | 3 375 838,00    | 3 302 436,53 | 97,83  | 235 421,00                                | 230 071,06 | 97,73  | 0    | 0,00      | 0,00 | 3 140 417,00 | 3 072 365,47 | 97,83  | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 375 838,00   | 3 302 436,53 | 97,83 |                |              |        |                 |              |        |   |            |        |      |           |      |              |              |        |           |           |      |                   |           |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                |              |       | 1 900,00       | 1 900,00     | 100,00 | 1 900,00        | 1 900,00     | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 1 900,00     | 1 900,00     | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  |                |              |       | 3 122 161,00   | 3 054 219,90 | 97,82  | 3 122 161,00    | 3 054 219,90 | 97,82  | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 3 122 161,00 | 3 054 219,90 | 97,82  | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                |              |       | 62 000,00      | 62 000,00    | 100,00 | 62 000,00       | 62 000,00    | 100,00 | 62 000,00                                 | 62 000,00  | 100,00 | 0    | 0,00      | 0,00 | 0            | 0,00         | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                |              |       | 4 714,00       | 4 714,00     | 100,00 | 4 714,00        | 4 714,00     | 100,00 | 4 714,00                                  | 4 714,00   | 100,00 | 0    | 0,00      | 0,00 | 0            | 0,00         | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                |              |       | 166 842,00     | 161 492,06   | 96,79  | 166 842,00      | 161 492,06   | 96,79  | 166 842,00                                | 161 492,06 | 96,79  | 0    | 0,00      | 0,00 | 0            | 0,00         | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                |              |       | 1 865,00       | 1 865,00     | 100,00 | 1 865,00        | 1 865,00     | 100,00 | 1 865,00                                  | 1 865,00   | 100,00 | 0    | 0,00      | 0,00 | 0            | 0,00         | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                |              |       | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 0            | 0,00         | 0,00   | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |              |       | 6 399,00       | 6 399,00     | 100,00 | 6 399,00        | 6 399,00     | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 6 399,00     | 6 399,00     | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  |                |              |       | 1 300,00       | 1 300,00     | 100,00 | 1 300,00        | 1 300,00     | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 1 300,00     | 1 300,00     | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                |              |       | 4 250,00       | 4 250,00     | 100,00 | 4 250,00        | 4 250,00     | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 4 250,00     | 4 250,00     | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                |              |       | 116,00         | 116,00       | 100,00 | 116,00          | 116,00       | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 116,00       | 116,00       | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                |              |       | 3 281,00       | 3 281,00     | 100,00 | 3 281,00        | 3 281,00     | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 3 281,00     | 3 281,00     | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                |              |       | 250,00         | 139,57       | 55,83  | 250,00          | 139,57       | 55,83  | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 250,00       | 139,57       | 55,83  | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                |              |       | 760,00         | 760,00       | 100,00 | 760,00          | 760,00       | 100,00 | 0   | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 760,00       | 760,00       | 100,00 | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 453,00      | 18 872,14    | 87,97 | 21 453,00      | 18 872,14    | 87,97  | 21 453,00       | 18 872,14    | 87,97  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0    | 0,00      | 0,00 | 21 453,00    | 18 872,14    | 87,97  | 0         | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za 2015 rok

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem      |                     |              | Wydatki ogółem      |                     |              | Z tego              |                     |              |   |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |              |           |             |             |                   |           |   |
|--------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---|
|              |          |      |   | Plan                | Wykonanie           | %            | Plan                | Wykonanie           | %            | Wydatki bieżące     |                     |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                   |              |                   |                   |               | Dotacje             |                     |              | Pozostałe |             |             | Wydatki majątkowe |           |   |
|              |          |      |   |                     |                     |              |                     |                     |              | Plan                | Wykonanie           | %            | Plan                                      | Wykonanie         | %            | Plan              | Wykonanie         | %             | Plan                | Wykonanie           | %            | Plan      | Wykonanie   | %           | 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          |                   |           |   |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 453,00           | 18 872,14           | 87,97        |                     |                     |              |                     |                     |              |   |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |              |           |             |             |                   |           |   |
|              |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                     |                     |              | 21 453,00           | 18 872,14           | 87,97        | 21 453,00           | 18 872,14           | 87,97        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0                 | 0,00              | 0,00          | 21 453              | 18 872,14           | 87,97        | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 7 950,00            | 6 577,36            | 82,73        | 7 950,00            | 6 577,36            | 82,73        | 7 950,00            | 6 577,36            | 82,73        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 7 950,00            | 6 577,36            | 82,73        | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 950,00            | 6 577,36            | 82,73        |                     |                     |              |                     |                     |              |   |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |              |           |             |             |                   |           |   |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     |                     |              | 7 794,12            | 6 448,40            | 82,73        | 7 794,12            | 6 448,40            | 82,73        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0                 | 0,00              | 0,00          | 7 794,12            | 6 448,40            | 82,73        | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |              | 155,88              | 128,96              | 82,73        | 155,88              | 128,96              | 82,73        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0                 | 0,00              | 0,00          | 155,88              | 128,96              | 82,73        | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 50 244,00           | 50 244,00           | 100,00       | 50 244,00           | 50 244,00           | 100,00       | 50 244,00           | 50 244,00           | 100,00       | 49 769,00                                 | 49 769,00         | 100,00       | 0                 | 0,00              | 0,00          | 1 021,00            | 1 021,00            | 100,00       | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 244,00           | 50 244,00           | 100,00       |                     |                     |              |                     |                     |              |   |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |              |           |             |             |                   |           |   |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                     |                     |              | 475,00              | 475,00              | 100,00       | 475,00              | 475,00              | 100,00       | 0   | 0,00              | 0,00         | 0                 | 0,00              | 0,00          | 475,00              | 475,00              | 100,00       | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |              | 39 978,00           | 39 978,00           | 100,00       | 39 978,00           | 39 978,00           | 100,00       | 39 978,00                                 | 39 978,00         | 100,00       | 0                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              |          | 4040 | Dodatково wynagrodzenie roczne  |                     |                     |              | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       | 1 000,00                                  | 1 000,00          | 100,00       | 0                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |              | 7 231,00            | 7 231,00            | 100,00       | 7 231,00            | 7 231,00            | 100,00       | 7 231,00                                  | 7 231,00          | 100,00       | 0                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     |              | 1 014,00            | 1 014,00            | 100,00       | 1 014,00            | 1 014,00            | 100,00       | 1 014,00                                  | 1 014,00          | 100,00       | 0                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |              | 546,00              | 546,00              | 100,00       | 546,00              | 546,00              | 100,00       | 546                                       | 546,00            | 0,00         | 0                 | 0,00              | 0,00          | 546,00              | 546,00              | 100,00       | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              | 85295    |      | Pozostała działalność   | 1 878,00            | 565,48              | 30,11        | 1 878,00            | 565,48              | 30,11        | 1 878,00            | 565,48              | 30,11        | 0   | 0,00              | 0,00         | 0                 | 0,00              | 0,00          | 1 878,00            | 565,48              | 30,11        | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 878,00            | 565,48              | 30,11        |                     |                     |              |                     |                     |              |   |                   |              |                   |                   |               |                     |                     |              |           |             |             |                   |           |   |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |              | 1 878,00            | 565,48              | 30,11        | 1 878,00            | 565,48              | 30,11        | 0   | 0,00              | 0,00         | 0                 | 0,00              | 0,00          | 1 878,00            | 565,48              | 30,11        | 0         | 0,00        | 0,00        |                   |           |   |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>4 581 031,60</b> | <b>4 496 520,37</b> | <b>98,16</b> | <b>4 581 031,60</b> | <b>4 496 520,37</b> | <b>98,16</b> | <b>4 428 743,60</b> | <b>4 345 101,64</b> | <b>98,11</b> | <b>402 317,49</b>                         | <b>391 993,08</b> | <b>97,43</b> | <b>281 841,00</b> | <b>281 841,00</b> | <b>100,00</b> | <b>3 745 131,11</b> | <b>3 671 813,56</b> | <b>98,04</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |           |   |



**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego  
za 2015 rok**

| Lp.                    | Nazwa zadania   | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Grupa wydatków       | Planowana kwota  | Wykonanie        | % wykonania  |
|------------------------|---|---|-------|----------|----------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1                      | 2   | 3                                       | 4     | 5        | 6        | 7                    | 8                | 9                | 10           |
| 1                      | <b>Sołectwo Bugaj</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Zakup strojów dla KGW   |   | 010   | 01095    | 4210     | wydatki bieżące      | 7 126,92         | 6 459,00         | 90,63        |
| 2                      | <b>Sołectwo Łowinia</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Dofinansowanie dla KGW Łowinia  |   | 010   | 01095    | 4210     | wydatki bieżące      | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |
| 3                      | <b>Sołectwo Zielonki</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Zakup strojów dla KGW   |   | 010   | 01095    | 4210     | wydatki bieżące      | 3 000,00         | 2 999,92         | 100,00       |
| <b>Razem dział 010</b> |   |   |       |          |          |                      | <b>12 126,92</b> | <b>11 458,92</b> | <b>94,49</b> |
| 1                      | <b>Sołectwo Aleksandrów</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej Aleksandrów Sadki w kierunku Piolunki                | Urząd Miejski Sędziszów                 | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 7 021,73         | 7 021,73         | 100,00       |
| 2                      | <b>Sołectwo Białowieża</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Zakup usług (w tym geodezyjnych) i materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Białowieża |   | 600   | 60017    | 4300     | wydatki bieżące      | 3 520,42         | 3 086,76         | 87,68        |

| Lp. | Nazwa zadania  | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Grupa wydatków       | Planowana kwota | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|---|-------|----------|----------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 1   | 2  | 3                                       | 4     | 5        | 6        | 7                    | 8               | 9         | 10          |
|     | Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Białowieża |   | 600   | 60017    | 4210     | wydatki bieżące      | 3 500,00        | 3 285,90  | 93,88       |
| 3   | <b>Sołectwo Boleścice</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Wyrównanie boiska sportowego przed gimnazjum w Boleścicach                 |   | 600   | 60017    | 4300     | wydatki bieżące      | 2 000,00        | 2 000,00  | 100,00      |
|     | Nakładka na placu do zawracania autobusu szkolnego w kolonii Zapusta       |   | 600   | 60016    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 4 000,00        | 4 000,00  | 100,00      |
|     | Wykonanie drogi asfaltowej za rzeką w stronę P. Wronów nr 22               |   | 600   | 60016    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 8 069,75        | 8 069,75  | 100,00      |
| 4   | <b>Sołectwo Gniewięcin</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Wykonanie odwodnienia (wykonanie rowu i przepustu)                         |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 6 000,00        | 6 000,00  | 100,00      |
|     | Poszerzenie drogi do pól "Gościniec"                                       |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 4 000,00        | 4 000,00  | 100,00      |
| 5   | <b>Sołectwo Grążów</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Budowa wiaty na przystanku nr 2 zainstalowanie betonowych koszy            |   | 600   | 60016    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 3 500,00        | 3 500,00  | 100,00      |
| 6   | <b>Sołectwo Jeżów</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Przebudowa drogi nr 570  |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 10 835,02       | 10 835,02 | 100,00      |
| 7   | <b>Sołectwo Klimontów</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |

| Lp. | Nazwa zadania   | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Grupa wydatków       | Planowana kwota | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|---|-------|----------|----------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 1   | 2   | 3                                       | 4     | 5        | 6        | 7                    | 8               | 9         | 10          |
|     | Odbudowa i utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej gminnej na wysokości OSP do rzeki Mierzawy oraz drogi gminnej w kierunku Wierzbicy k. posesji nr 85 |   | 600   | 60017    | 4300     | wydatki bieżące      | 10 532,00       | 9 644,28  | 91,57       |
|     | Odbudowa i utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej gminnej na wysokości OSP do rzeki Mierzawy oraz drogi gminnej w kierunku Wierzbicy k. posesji nr 85 |   | 600   | 60017    | 4210     | wydatki bieżące      | 3 879,63        | 3 879,33  | 99,99       |
| 8   | <b>Sołectwo Klimontówek</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Odwodnienie drogi gminne Klimontówek - Skorupków  |   | 600   | 60016    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 8 152,57        | 8 152,57  | 100,00      |
| 9   | <b>Sołectwo Krzęcice</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na drodze 1118 w Krzęcicach  |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 10 598,34       | 10 598,34 | 100,00      |
| 10  | <b>Sołectwo Mierzyn</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Zakup i montaż trzech wiat na przystankach busów  |   | 600   | 60016    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 12 149,95       | 12 149,95 | 100,00      |
| 12  | <b>Sołectwo Mstyczów</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 647   |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 11 002,55       | 11 002,55 | 100,00      |
| 13  | <b>Sołectwo Pawłowice</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Wykonanie drogi asfaltowej obok świetlicy od nr 56 do 53  |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 9 000,00        | 9 000,00  | 100,00      |
| 14  | <b>Sołectwo Pawłowice Zagaje</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze dojazdowej w kierunku posesji P. Baran (Zagaje)  |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 7 416,21        | 7 416,21  | 100,00      |

| Lp. | Nazwa zadania  | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Grupa wydatków       | Planowana kwota | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|---|-------|----------|----------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 1   | 2  | 3                                       | 4     | 5        | 6        | 7                    | 8               | 9         | 10          |
| 15  | <b>Sołectwo Pioletka</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Kontynuacja przebudowy drogi nr 171 w Pioletce   |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 8 678,54        | 8 678,54  | 100,00      |
| 16  | <b>Sołectwo Podsadek</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 570 w Podsadku   |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 10 151,26       | 10 151,26 | 100,00      |
| 17  | <b>Sołectwo Przelaj</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Utwardzenie tłuczniem dróg wewnętrznych dojazdowych dp pól w sołectwie Przelaj               |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 10 966,52       | 10 966,52 | 100,00      |
| 18  | <b>Sołectwo Przelaj Czepiecki</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Zakup kruszywa i usług celem utwardzania dróg gminnych na terenie sołectwa Przelaj Czepiecki |   | 600   | 60017    | 4210     | wydatki bieżące      | 3 666,03        | 3 566,09  | 97,27       |
|     |  |   | 600   | 60017    | 4300     | wydatki bieżące      | 3 566,09        | 3 566,09  | 100,00      |
| 19  | <b>Sołectwo Słaboszowice</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Wytyczenie i utwardzenie dróg dojazdowych do pól - Słaboszowice                              |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 9 073,02        | 9 073,02  | 100,00      |
| 21  | <b>Sołectwo Swaryszów</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Wytyczenie geodezyjne drogi nr 225 oraz utwardzenie kamieniem                                |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 9 309,70        | 9 296,59  | 99,86       |
| 22  | <b>Sołectwo Tarnawa</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Utwardzenie tłuczniem dróg wewnętrznych w sołectwie Tarnawa                                  |   | 600   | 60017    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 6 910,00        | 6 910,00  | 100,00      |



| Lp. | Nazwa zadania   | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Grupa wydatków  | Planowana kwota   | Wykonanie         | % wykonania  |
|-----|---|---|-------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2   | 3                                       | 4     | 5        | 6        | 7               | 8                 | 9                 | 10           |
| 23  | <b>Sołectwo Zielonki</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                 |                   |                   |              |
|     | Remont dróg wiejskich   |   | 600   | 60017    | 4210     | wydatki bieżące | 3 500,00          | 3 229,93          | 92,28        |
|     |   |   | 600   | 60017    | 4300     | wydatki bieżące | 3 500,00          | 3 096,97          | 88,48        |
|     | <b>Razem dział 600</b>  |   |       |          |          |                 | <b>194 499,33</b> | <b>192 177,40</b> | <b>98,81</b> |
| 1   | <b>Sołectwo Tarnawa</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                 |                   |                   |              |
|     | Zakup toalety TOI TOI na parking koło kościoła w Tarnawie   |   | 900   | 9003     | 4210     | wydatki bieżące | 3 000,00          | 2 400,00          | 80,00        |
| 2   | <b>Sołectwo Borszowice</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                 |                   |                   |              |
|     | Zakup kosiarki do trawy   |   | 900   | 90004    | 4210     | wydatki bieżące | 2 000,00          | 1 990,00          | 99,50        |
| 3   | <b>Sołectwo Grązów</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                 |                   |                   |              |
|     | Poprawa estetyki małej architektury wiejskiej   |   | 900   | 90095    | 4300     | wydatki bieżące | 3 179,84          | 2 899,97          | 91,20        |
|     | <b>Razem dział 900</b>  |   |       |          |          |                 | <b>8 179,84</b>   | <b>7 289,97</b>   | <b>89,12</b> |
| 1   | <b>Sołectwo Białowieża</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                 |                   |                   |              |
|     | Oplaty za usługi kominiarskie i inne  |   | 921   | 92109    | 4300     | wydatki bieżące | 200,00            | 127,12            | 63,56        |
|     | Oplaty za energię i wodę  |   | 921   | 92109    | 4260     | wydatki bieżące | 300,00            | 246,32            | 82,11        |
|     | Zakup materiałów do wykonania poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej, zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące | 1 200,00          | 1 198,58          | 99,88        |
|     | Oplaty za remonty gaśnic  |   | 921   | 92109    | 4270     | wydatki bieżące | 100,00            | 25,11             | 25,11        |
|     | Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości   |   | 921   | 92109    | 4430     | wydatki bieżące | 200,00            | 192,00            | 96,00        |
| 2   | <b>Sołectwo Borszowice</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                 |                   |                   |              |
|     | Oplaty za usługi kominiarskie i inne  |   | 921   | 92109    | 4300     | wydatki bieżące | 0,00              | 0,00              |              |
|     | Oplaty za remonty pomieszczeń świetlicy   |   | 921   | 92109    | 4270     | wydatki bieżące | 8 940,22          | 8 939,36          | 99,99        |
|     | Oplaty za energię i wodę  |   | 921   | 92109    | 4260     | wydatki bieżące | 0,00              | 0,00              |              |

| Lp.      | Nazwa zadania   | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Grupa wydatków  | Planowana kwota | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|---|-------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                       | 4     | 5        | 6        | 7               | 8               | 9         | 10          |
|          | Zakupy blachy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy       |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące | 0,00            | 0,00      |             |
|          | Opłaty za wywóz śmieci i nieczystości   |   | 921   | 92109    | 4430     | wydatki bieżące | 0,00            | 0,00      |             |
| <b>3</b> | <b>Sołectwo Czepiec</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                 |                 |           |             |
|          | Opłaty za energię i wodę  |   | 921   | 92109    | 4260     | wydatki bieżące | 360,00          | 353,92    | 98,31       |
|          | Opłaty za remonty gaśnic  |   | 921   | 92109    | 4270     | wydatki bieżące | 100,00          | 25,09     | 25,09       |
|          | Opłaty za usługi kominiarskie i inne  |   | 921   | 92109    | 4300     | wydatki bieżące | 200,00          | 127,08    | 63,54       |
|          | Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy             |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące | 740,61          | 736,60    | 99,46       |
|          | Opłaty za wywóz śmieci i nieczystości   |   | 921   | 92109    | 4430     | wydatki bieżące | 200,00          | 192,00    | 96,00       |
|          | Zakup materiałów do wykonania poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej       |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące | 5 763,00        | 4 860,40  | 84,34       |
| <b>4</b> | <b>Sołectwo Gniewięcin</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                 |                 |           |             |
|          | Opłaty za energię i wodę  |   | 921   | 92109    | 4260     | wydatki bieżące | 1 600,00        | 1 507,88  | 94,24       |
|          | Opłaty za remonty gaśnic  |   | 921   | 92109    | 4270     | wydatki bieżące | 100,00          | 25,09     | 25,09       |
|          | Opłaty za usługi kominiarskie i inne  |   | 921   | 92109    | 4300     | wydatki bieżące | 200,00          | 142,08    | 71,04       |
|          | Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy              |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące | 1 572,01        | 1 545,08  | 98,29       |
|          | Opłaty za wywóz śmieci i nieczystości   |   | 921   | 92109    | 4430     | wydatki bieżące | 200,00          | 192,00    | 96,00       |
|          | Remont  |   | 921   | 92109    | 4430     | wydatki bieżące | 5 000,00        | 4 782,24  | 95,64       |
| <b>5</b> | <b>Sołectwo Krzelów - Czekaj</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                 |                 |           |             |
|          | Zakup energii   |   | 921   | 92109    | 4260     | wydatki bieżące | 400,00          | 385,75    | 96,44       |
|          | Adaptacja pomieszczenia świetlicy na łazienko-kuchnię                         |   | 921   | 92109    | 4270     | wydatki bieżące | 10 000,00       | 9 764,17  | 97,64       |
|          | Opłaty za usługi kominiarskie i inne  |   | 921   | 92109    | 4300     | wydatki bieżące | 200,00          | 127,08    | 63,54       |
|          | Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy, zakup opału |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące | 1 539,24        | 1 519,05  | 98,69       |
|          | Opłaty za wywóz śmieci i nieczystości   |   | 921   | 92109    | 4430     | wydatki bieżące | 200,00          | 192,00    | 96,00       |
|          | Opłaty za remonty gaśnic  |   | 921   | 92109    | 4270     | wydatki bieżące | 100,00          | 25,09     | 25,09       |
| <b>6</b> | <b>Sołectwo Łowinia</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                 |                 |           |             |
|          | Opłaty za energię i wodę  |   | 921   | 92109    | 4260     | wydatki bieżące | 950,00          | 828,01    | 87,16       |

| Lp. | Nazwa zadania   | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Grupa wydatków       | Planowana kwota | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|---|-------|----------|----------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 1   | 2   | 3                                       | 4     | 5        | 6        | 7                    | 8               | 9         | 10          |
|     | Oplaty za remonty gaśnic  |   | 921   | 92109    | 4270     | wydatki bieżące      | 100,00          | 25,09     | 25,09       |
|     | Oplaty za usługi kominiarskie i inne  |   | 921   | 92109    | 4300     | wydatki bieżące      | 300,00          | 268,79    | 89,60       |
|     | Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy                                    |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące      | 784,04          | 722,98    | 92,21       |
|     | Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości   |   | 921   | 92109    | 4430     | wydatki bieżące      | 200,00          | 192,00    | 96,00       |
| 7   | <b>Sołectwo Mstyczów</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Zakup namiotu dla KGW Mstyczów  |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące      | 1 200,00        | 1 200,00  | 100,00      |
| 8   | <b>Sołectwo Pawłowice</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz boiska, koszenie trawy, utrzymanie czystości oraz zakup krzewów |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące      | 1 533,39        | 1 519,39  | 99,09       |
|     | Remont pomieszczeń przeznaczonych do wykorzystania na świetlicę                                     |   | 921   | 92109    | 4270     | wydatki bieżące      | 100,00          | 25,09     | 25,09       |
|     | Oplaty za energię i wodę  |   | 921   | 92109    | 4260     | wydatki bieżące      | 2 200,00        | 1 912,30  | 86,92       |
|     | Oplaty za usługi kominiarskie i inne  |   | 921   | 92109    | 4300     | wydatki bieżące      | 300,00          | 207,29    | 69,10       |
|     | Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości   |   | 921   | 92109    | 4430     | wydatki bieżące      | 200,00          | 192,00    | 96,00       |
| 9   | <b>Sołectwo Piła</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Zakup kontenera mieszkalnego dla potrzeb sołectwa Piła  |   | 921   | 92109    | 6060     | wydatki inwestycyjne | 8 941,52        | 8 941,52  | 100,00      |
| 10  | <b>Sołectwo Sosnowiec</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Oplaty za energię i wodę  |   | 921   | 92109    | 4260     | wydatki bieżące      | 550,00          | 545,03    | 99,10       |
|     | Oplaty za remonty gaśnic  |   | 921   | 92109    | 4270     | wydatki bieżące      | 340,00          | 271,09    | 79,73       |
|     | Oplaty za usługi kominiarskie i inne  |   | 921   | 92109    | 4300     | wydatki bieżące      | 200,00          | 127,08    | 63,54       |
|     | Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy                                    |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące      | 648,91          | 648,91    | 100,00      |
|     | Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości   |   | 921   | 92109    | 4430     | wydatki bieżące      | 200,00          | 192,00    | 96,00       |
|     | Budowa komina   |   | 921   | 92109    | 4170     | wydatki bieżące      | 1 000,00        | 1 000,00  | 100,00      |
| 11  | <b>Sołectwo Szalas</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                 |           |             |
|     | Zakupy związane z przystosowaniem świetlicy do użytkowania  |   | 921   | 92109    | 6050     | wydatki bieżące      | 8 310,36        | 8 293,59  | 99,80       |

| Lp.                    | Nazwa zadania   | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Grupa wydatków       | Planowana kwota  | Wykonanie        | % wykonania  |
|------------------------|---|---|-------|----------|----------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1                      | 2   | 3                                       | 4     | 5        | 6        | 7                    | 8                | 9                | 10           |
| 12                     | <b>Sołectwo Tarnawa</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                       |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące      | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00       |
| 13                     | <b>Sołectwo Zielonki</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Opłaty za energię i wodę  |   | 921   | 92109    | 4260     | wydatki bieżące      | 1 000,00         | 839,63           | 83,96        |
|                        | Opłaty za remonty gaśnic  |   | 921   | 92109    | 4270     | wydatki bieżące      | 100,00           | 25,09            | 25,09        |
|                        | Opłaty za usługi kominiarskie i inne                                  |   | 921   | 92109    | 4300     | wydatki bieżące      | 300,00           | 165,58           | 55,19        |
|                        | Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy     |   | 921   | 92109    | 4210     | wydatki bieżące      | 1 549,30         | 1 411,30         | 91,09        |
|                        | Opłaty za wywóz śmieci i nieczystości                                 |   | 921   | 92109    | 4430     | wydatki bieżące      | 200,00           | 192,00           | 96,00        |
| <b>Razem dział 921</b> |   |   |       |          |          |                      | <b>73 622,60</b> | <b>69 976,85</b> | <b>95,05</b> |
| 1                      | <b>Sołectwo Tarnawa</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Zakup urządzeń na plac zabaw  |   | 926   | 92695    | 4210     | wydatki bieżące      | 426,06           | 400,00           | 93,88        |
|                        | Montaż urządzeń na placu zabaw  |   | 926   | 92695    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 541,20           | 541,20           | 100,00       |
|                        | Zakup urządzeń na plac zabaw  |   | 926   | 92695    | 6060     | wydatki inwestycyjne | 3 032,74         | 3 032,74         | 100,00       |
| 2                      | <b>Sołectwo Wojciechowice</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Wykonanie wiejskiego terenu rekreacyjnego na działce gminnej nr 44    |   | 926   | 92695    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 7 547,70         | 7 547,70         | 100,00       |
| 3                      | <b>Sołectwo Sosnowiec</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Zakup urządzeń na plac zabaw  |   | 926   | 92695    | 4210     | wydatki bieżące      | 4 712,31         | 4 712,30         | 100,00       |
|                        | Montaż urządzeń na placu zabaw  |   | 926   | 92695    | 4300     | wydatki bieżące      | 723,24           | 723,24           | 100,00       |
|                        | Zakup urządzeń na plac zabaw  |   | 926   | 92695    | 6060     | wydatki inwestycyjne | 4 564,45         | 4 564,45         | 100,00       |
| 4                      | <b>Sołectwo Marianów</b>  | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Ogrodzenie panelami stalowymi wiejskiego placu rekreacyjno-sportowego |   | 926   | 92695    | 6050     | wydatki inwestycyjne | 7 363,61         | 7 363,61         | 100,00       |
| 5                      | <b>Sołectwo Łowinia</b>   | Urząd Miejski Sędziszów                 |       |          |          |                      |                  |                  |              |
|                        | Zakup urządzeń na plac zabaw  |   | 926   | 92695    | 4210     | wydatki bieżące      | 4 283,74         | 4 283,73         | 100,00       |
|                        | Montaż urządzeń na placu zabaw  |   | 926   | 92695    | 4300     | wydatki bieżące      | 592,37           | 592,36           | 100,00       |
|                        | Zakup urządzeń na plac zabaw  |   | 926   | 92695    | 6060     | wydatki inwestycyjne | 3 123,89         | 3 123,89         | 100,00       |

| Lp. | Nazwa zadania          | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Grupa wydatków | Planowana kwota   | Wykonanie         | % wykonania  |
|-----|------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2                      | 3                                       | 4     | 5        | 6        | 7              | 8                 | 9                 | 10           |
|     | <b>Razem dział 926</b> |   |       |          |          |                | <b>36 911,31</b>  | <b>36 885,22</b>  | <b>99,93</b> |
|     | <b>Ogółem</b>          |   |       |          |          |                | <b>325 340,00</b> | <b>317 788,36</b> | <b>97,68</b> |

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dochody ogółem |            |        | Wydatki ogółem |            |       | Z tego          |            |       |   |            |       |      |           |      |            |           |       |           |           |      |                   |           |   |
|-------|----------|------|--|----------------|------------|--------|----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|---|------------|-------|------|-----------|------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|------|-------------------|-----------|---|
|       |          |      |  | Plan           | Wykonanie  | %      | Plan           | Wykonanie  | %     | Wydatki bieżące |            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |       |      |           |      | Dotacje    |           |       | Pozostałe |           |      | Wydatki majątkowe |           |   |
|       |          |      |  |                |            |        |                |            |       | Plan            | Wykonanie  | %     | Plan                                      | Wykonanie  | %     | Plan | Wykonanie | %    | Plan       | Wykonanie | %     | Plan      | Wykonanie | %    | 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   |                   |           |   |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 190 000,00     | 191 745,48 | 100,92 |                |            |       |                 |            |       |   |            |       |      |           |      |            |           |       |           |           |      |                   |           |   |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 190 000,00     | 191 745,48 | 100,92 |                |            |       |                 |            |       |   |            |       |      |           |      |            |           |       |           |           |      |                   |           |   |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 190 000,00     | 191 745,48 | 100,92 |                |            |       |                 |            |       |   |            |       |      |           |      |            |           |       |           |           |      |                   |           |   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  |                |            |        | 252 603        | 222 086,74 | 87,92 | 252 603,06      | 222 086,74 | 87,92 | 136 551,00                                | 126 999,22 | 93,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 116 052,06 | 95 087,52 | 81,94 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  |                |            |        | 18 000,00      | 13 875,45  | 77,09 | 18 000,00       | 13 875,45  | 77,09 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 18 000,00  | 13 875,45 | 77,09 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |            |        | 12 500,00      | 10 953,79  | 87,63 | 12 500,00       | 10 953,79  | 87,63 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 12 500,00  | 10 953,79 | 87,63 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                |            |        | 5 500,00       | 2 921,66   | 53,12 | 5 500,00        | 2 921,66   | 53,12 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 5 500,00   | 2 921,66  | 53,12 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa   | Dochody ogółem |            |        | Wydatki ogółem |            |        | Z tego          |            |        |   |            |        |         |           |      |            |           |        |         |           |      |           |  |  |                   |  |  |
|--------------|----------|------|---|----------------|------------|--------|----------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---|------------|--------|---------|-----------|------|------------|-----------|--------|---------|-----------|------|-----------|--|--|-------------------|--|--|
|              |          |      |   | Plan           | Wykonanie  | %      | Plan           | Wykonanie  | %      | Wydatki bieżące |            |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        |         |           |      |            |           |        | Dotacje |           |      | Pozostałe |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |
|              |          |      |   |                |            |        |                |            |        | Plan            | Wykonanie  | %      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |        | Dotacje |           |      | Pozostałe  |           |        | Plan    | Wykonanie | %    |           |  |  |                   |  |  |
|              |          |      |   |                |            |        |                |            |        |                 |            |        | Plan                                      | Wykonanie  | %      | Plan    | Wykonanie | %    | 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   |           |  |  |                   |  |  |
|              | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      |                |            |        | 234 603,06     | 208 211,29 | 88,75  | 234 603,06      | 208 211,29 | 88,75  | 136 551,00                                | 126 999,22 | 93,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 98 052,06  | 81 212,07 | 82,83  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |                |            |        | 2 138,00       | 1 900,00   | 88,87  | 2 138,00        | 1 900,00   | 88,87  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2 138,00   | 1 900,00  | 88,87  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                |            |        | 69 400,00      | 69 400,00  | 100,00 | 69 400,00       | 69 400,00  | 100,00 | 69 400,00                                 | 69 400,00  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |                |            |        | 3 625,00       | 3 624,12   | 99,98  | 3 625,00        | 3 624,12   | 99,98  | 3 625,00                                  | 3 624,12   | 99,98  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |                |            |        | 15 596,00      | 15 171,43  | 97,28  | 15 596,00       | 15 171,43  | 97,28  | 15 596,00                                 | 15 171,43  | 97,28  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                |            |        | 2 100,00       | 737,78     | 35,13  | 2 100,00        | 737,78     | 35,13  | 2 100,00                                  | 737,78     | 35,13  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                |            |        | 45 830,00      | 38 065,89  | 83,06  | 45 830,00       | 38 065,89  | 83,06  | 45 830,00                                 | 38 065,89  | 83,06  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                |            |        | 24 324,00      | 12 246,90  | 50,35  | 24 324,00       | 12 246,90  | 50,35  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 24 324,00  | 12 246,90 | 50,35  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4260 | Zakup energii   |                |            |        | 5 000,00       | 2 096,88   | 41,94  | 5 000,00        | 2 096,88   | 41,94  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 5 000,00   | 2 096,88  | 41,94  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                |            |        | 300,00         | 256,00     | 85,33  | 300,00          | 256,00     | 85,33  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 300,00     | 256,00    | 85,33  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                |            |        | 59 603,06      | 59 295,85  | 99,48  | 59 603,06       | 59 295,85  | 99,48  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 59 603,06  | 59 295,85 | 99,48  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |                |            |        | 1 000,00       | 495,44     | 49,54  | 1 000,00        | 495,44     | 49,54  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1 000,00   | 495,44    | 49,54  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                |            |        | 500,00         | 29,00      | 5,80   | 500,00          | 29,00      | 5,80   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 500,00     | 29,00     | 5,80   | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |                |            |        | 2 187,00       | 2 187,00   | 100,00 | 2 187,00        | 2 187,00   | 100,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2 187,00   | 2 187,00  | 100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                |            |        | 3 000,00       | 2 705,00   | 90,17  | 3 000,00        | 2 705,00   | 90,17  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3 000,00   | 2 705,00  | 90,17  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |
| <b>Razem</b> |          |      |   | 190 000,00     | 191 745,48 | 100,92 | 252 603,06     | 222 086,74 | 87,92  | 252 603,06      | 222 086,74 | 87,92  | 136 551,00                                | 126 999,22 | 93,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 116 052,06 | 95 087,52 | 81,94  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |           |  |  |                   |  |  |

### Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2015 roku

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dochody ogółem |              |        | Wydatki ogółem |              |       | Z tego          |              |       |   |           |       |         |           |      |              |            |       |      |           |       |
|-------|----------|------|---|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------|---|-----------|-------|---------|-----------|------|--------------|------------|-------|------|-----------|-------|
|       |          |      |   | Plan           | Wykonanie    | %      | Plan           | Wykonanie    | %     | Wydatki bieżące |              |       | Wydatki majątkowe                         |           |       |         |           |      |              |            |       |      |           |       |
|       |          |      |   |                |              |        |                |              |       | Plan            | Wykonanie    | %     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |       | Dotacje |           |      | Pozostałe    |            |       | Plan | Wykonanie | %     |
|       |          |      |   |                |              |        |                |              |       |                 |              |       | Plan                                      | Wykonanie | %     | Plan    | Wykonanie | %    | 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    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 201 950,00   | 1 210 701,61 | 100,73 |                |              |       |                 |              |       |   |           |       |         |           |      |              |            |       |      |           |       |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 201 950,00   | 1 210 701,61 | 100,73 |                |              |       |                 |              |       |   |           |       |         |           |      |              |            |       |      |           |       |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00   | 1 207 462,96 | 100,62 |                |              |       |                 |              |       |   |           |       |         |           |      |              |            |       |      |           |       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 200,00       | 2 139,20     | 178,27 |                |              |       |                 |              |       |   |           |       |         |           |      |              |            |       |      |           |       |
|       |          | 0830 | Wpływ z usług   | 500,00         | 712,85       | 142,57 |                |              |       |                 |              |       |   |           |       |         |           |      |              |            |       |      |           |       |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 250,00         | 386,60       | 154,64 |                |              |       |                 |              |       |   |           |       |         |           |      |              |            |       |      |           |       |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                |              |        | 1 206 494,00   | 1 029 617,12 | 85,34 | 1 206 494,00    | 1 029 617,12 | 85,34 | 88 275,00                                 | 75 131,93 | 85,11 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1 118 219,00 | 954 485,19 | 85,36 | 0,00 | 0,00      | 88,12 |



Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2015 rok

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa  | Dochody ogółem |              |        | Wydatki ogółem |              |        | Z tego          |              |        |   |           |        |      |           |      |              |            |        |           |           |      |                   |           |   |
|--------------|----------|------|--|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|---|-----------|--------|------|-----------|------|--------------|------------|--------|-----------|-----------|------|-------------------|-----------|---|
|              |          |      |  | Plan           | Wykonanie    | %      | Plan           | Wykonanie    | %      | Wydatki bieżące |              |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |        |      |           |      | Dotacje      |            |        | Pozostałe |           |      | Wydatki majątkowe |           |   |
|              |          |      |  |                |              |        |                |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | Plan                                      | Wykonanie | %      | Plan | Wykonanie | %    | Plan         | Wykonanie  | %      | Plan      | Wykonanie | %    | 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   |                   |           |   |
|              | 90002    |      | Gospodarka odpadami                            | 1 206 494,00   | 1 029 617,12 | 85,34  | 1 206 494,00   | 1 029 617,12 | 85,34  | 1 206 494,00    | 1 029 617,12 | 85,34  | 88 275,00                                 | 75 131,93 | 85,11  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 118 219,00 | 954 485,19 | 85,36  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              |                |              |        | 67 231,12      | 56 044,67    | 83,36  | 67 231,12       | 56 044,67    | 83,36  | 67 231,12                                 | 56 044,67 | 83,36  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 |                |              |        | 3 996,88       | 3 996,88     | 100,00 | 3 996,88        | 3 996,88     | 100,00 | 3 996,88                                  | 3 996,88  | 100,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|              |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne             |                |              |        | 4 000,00       | 3 320,00     | 83,00  | 4 000,00        | 3 320,00     | 83,00  | 4 000,00                                  | 3 320,00  | 83,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne             |                |              |        | 11 445,00      | 10 302,50    | 90,02  | 11 445,00       | 10 302,50    | 90,02  | 11 445,00                                 | 10 302,50 | 90,02  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                       |                |              |        | 1 602,00       | 1 467,88     | 91,63  | 1 602,00        | 1 467,88     | 91,63  | 1 602,00                                  | 1 467,88  | 91,63  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 |                |              |        | 137 749,14     | 10 134,14    | 7,36   | 137 749,14      | 10 134,14    | 7,36   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 137 749,14   | 10 134,14  | 7,36   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                        |                |              |        | 965 788,00     | 940 868,01   | 97,42  | 965 788,00      | 940 868,01   | 97,42  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 965 788,00   | 940 868,01 | 97,42  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                         |                |              |        | 12 494,00      | 1 295,18     | 10,37  | 12 494,00       | 1 295,18     | 10,37  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 12 494,00    | 1 295,18   | 10,37  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny |                |              |        | 2 187,86       | 2 187,86     | 100,00 | 2 187,86        | 2 187,86     | 100,00 | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2 187,86     | 2 187,86   | 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |
| <b>Razem</b> |          |      |  | 1 201 950,00   | 1 210 701,61 | 100,73 | 1 206 494,00   | 1 029 617,12 | 85,34  | 1 206 494,00    | 1 029 617,12 | 85,34  | 88 275,00                                 | 75 131,93 | 85,11  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 118 219,00 | 954 485,19 | 85,36  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                   |           |   |

## Dotacje podmiotowe za 2015 rok

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje   | Zakres  | Planowana kwota dotacji | Wykonanie         | % wykonania   |
|---|-------|----------|--|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5   | 6                       | 7                 | 8             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |  |   |                         |                   |               |
| 1.  | 921   | 92113    | Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie  | Na funkcjonowanie instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji   | 774 000,00              | 774 000,00        | 100,00        |
| Razem:  |       |          |  |   | <b>774 000,00</b>       | <b>774 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |  |   |                         |                   |               |
| 1.  | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie  | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu | 2 500,00                | 1 134,96          | 45,40         |
| 2.  | 754   | 75412    | 10 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów  | Oplata za zużytą energię elektryczną w remizach OSP                                       | 7 000,00                | 7 000,00          | 100,00        |
| 3.  | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie   | Na zakup usług dostępu do sieci Internet  | 270,00                  | 270,00            | 100,00        |
| 4.  | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie   | Na zakup mebli do pomieszczenia biurowego strażnicy                                       | 3 000,00                | 3 000,00          | 100,00        |
| 5.  | 801   | 80101    | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie                              | 437 800,00              | 437 800,00        | 100,00        |
| 6.  | 801   | 80101    | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie  | 361 636,00              | 361 634,09        | 100,00        |
| 7.  | 801   | 80101    | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach  | 460 174,00              | 460 166,20        | 100,00        |

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Sędziszów za 2015 rok

|               |     |       |  |  |                  |                     |              |
|---------------|-----|-------|--|--|------------------|---------------------|--------------|
| 8.            | 801 | 80104 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie niepublicznego przedszkolnego w Mstyczowie  | 187 967,00       | 187 880,91          | 99,95        |
| 9.            | 801 | 80104 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Krzcięcicach   | 142 025,00       | 141 761,25          | 99,81        |
| 10.           | 801 | 80104 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Tarnawie   | 214 722,00       | 214 721,04          | 100,00       |
| 11.           | 801 | 80106 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Pawłowice                                       | 47 140,00        | 47 140,00           | 100,00       |
| 12.           | 801 | 80149 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Tarnawie - na uczniów niepełnosprawnych.                         | 1 617,00         | 1 616,96            | 100,00       |
| 13.           | 801 | 80150 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie - na uczniów niepełnosprawnych, specjalna organizacja nauki     | 84 922,00        | 84 921,99           | 100,00       |
| 14.           | 801 | 80150 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach - na uczniów niepełnosprawnych, specjalna organizacja nauki | 26 180,00        | 26 179,24           | 100,00       |
| Razem:        |     |       |  |  | <b>1 976 953</b> | <b>1 975 226,64</b> | <b>99,91</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  |  | <b>2 750 953</b> | <b>2 749 226,64</b> | <b>99,94</b> |

## Dotacje celowe za 2015 rok

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje                           | Zakres  | Planowa na kwota dotacji | Wykonanie         | % wykonania  |
|---|-------|----------|--|---|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5   | 6                        | 7                 | 8            |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |  |   |                          |                   |              |
| 1.  | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie                              | Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów   | 250 000,00               | 250 000,00        | 100,00       |
| 2.  | 750   | 75075    | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie                              | Dotacja na Dożynki Powiatowe 2015   | 1 000,00                 | 1 000,00          | 100,00       |
| 3.  | 801   | 80104    | Dotacja dla gmin ościennych                                    | Dotacja na uczniów mieszkających w gminie Sędziszów a uczęszczających do przedszkoli gmin ościennych              | 40 000,00                | 39 164,81         | 97,91        |
| Razem:  |       |          |  |   | <b>291 000,00</b>        | <b>290 164,81</b> | <b>99,71</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |  |   |                          |                   |              |
| 1.  | 754   | 75412    | OSP Krzcięcice   | Dotacja na zakup i montaż bramy przemysłowej segmentowej do garażu budynku remizy                                 | 11 500,00                | 11 500,00         | 100,00       |
| 2.  | 851   | 85121    | Miejsko - Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie                 | Dotacja na dofinansowanie kursu specjalistycznego dla pielęgniarki MGOZ z zakresu diabetologii                    | 450,00                   | 0,00              | 0,00         |
| 3.  | 851   | 85121    | Miejsko - Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie                 | Dotacja na zakup lampy zabiegowej wolnostojącej do poradni chirurgicznej działającej przy MGOZ                    | 2 200,00                 | 2 099,00          | 95,41        |
| 4.  | 851   | 85195    | Wyłoniona w drodze konkursu                                    | Dotacja na wsparcie działań na rzecz utworzenia centrum aktywności seniora  | 5 000,00                 | 5 000,00          | 100,00       |
| 5.  | 851   | 85195    | Stowarzyszenie Amazonek  | Dotacja na wsparcie profilaktyki zdrowotnej   | 5 000,00                 | 5 000,00          | 100,00       |
| 6.  | 851   | 85195    | Polski Związek Niewidomych Tewrenowy Zarząd Koła w Jędrzejowie | Dotacja na zakup białych lasek, sprzętu rehabilitacyjnego oraz na zapewnienie podopiecznym rehabilitacji, szkoleń | 1 000,00                 | 1 000,00          | 100,00       |
| 7.  | 852   | 85203    | Wyłoniona w drodze konkursu                                    | Dotacja na działalność stołówki Caritas   | 50 000,00                | 50 000,00         | 100,00       |

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres   | Planowa na kwota dotacji | Wykonanie         | % wykonania  |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                    | 5  | 6                        | 7                 | 8            |
| 8.            | 852   | 85203    | Wyłoniona w drodze konkursu          | Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy   | 331 841,00               | 331 841,00        | 100,00       |
| 9.            | 900   | 90095    | Koło PZW Sędziszów Miasto            | Dotacja na uzupełnienie rybostanu na zalewie w Sędziszowie, wyposażenie świetlicy wędkarskiej oraz zakup sprzętu wędkarskiego dla dzieci i młodzieży | 3 000,00                 | 2 995,22          | 99,84        |
| 10.           | 926   | 92605    | Wyłoniona w drodze konkursu          | Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu  | 180 000,00               | 180 000,00        | 100,00       |
| Razem:        |       |          |                                      |  | <b>589 991,00</b>        | <b>589 435,22</b> | <b>99,91</b> |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                      |  | <b>880 991,00</b>        | <b>879 600,03</b> | <b>99,84</b> |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2015 rok

| Lp.                           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne nakłady finansowe |                     |               | Wydatki poniesione do 31.12.2014 r. | Planowane wydatki  |                   |               |                            |                   |                  |                    |             |             |   |             |             |  |                   |               | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                 |
|-------------------------------|-------|--------|---|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------------|---------------|---|-----------------|
|                               |       |        |   | Plan                     | Wykonanie           | %             |                                     | Rok budżetowy 2015 |                   |               | z tego źródła finansowania |                   |                  |                    |             |             |   |             |             |  |                   |               |   |                 |
|                               |       |        |   |                          |                     |               |                                     | Plan               | Wykonanie         | %             | dochody własne jst         |                   |                  | kredyty i pożyczki |             |             | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |             |             | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                   |               |   |                 |
|                               |       |        |   |                          |                     |               |                                     |                    |                   |               | Plan                       | Wykonanie         | %                | Plan               | Wykonanie   | %           | Plan                                      | Wykonanie   | %           | 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  |                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>        |       |        |   |                          |                     |               |                                     |                    |                   |               |                            |                   |                  |                    |             |             |   |             |             |  |                   |               |   |                 |
| 1.                            | 900   | 90002  | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku | 1 881 576,00             | 2 168 021,82        | 115,22        | 1 227 233,82                        | 940 788,00         | 940 788,00        | 100,00        | 940 788,00                 | 940 788,00        | 100,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00  | Gmina Sędziszów |
| <b>Razem dział 900</b>        |       |        |   | <b>1 881 576,00</b>      | <b>2 168 021,82</b> | <b>115,22</b> | <b>1 227 233,82</b>                 | <b>940 788,00</b>  | <b>940 788,00</b> | <b>100,00</b> | <b>940 788,00</b>          | <b>940 788,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |                 |
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b> |       |        |   | <b>1 881 576,00</b>      | <b>2 168 021,82</b> | <b>115,22</b> | <b>1 227 233,82</b>                 | <b>940 788,00</b>  | <b>940 788,00</b> | <b>100,00</b> | <b>940 788,00</b>          | <b>940 788,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |                 |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>      |       |        |   |                          |                     |               |                                     |                    |                   |               |                            |                   |                  |                    |             |             |   |             |             |  |                   |               |   |                 |
| 1.                            | 010   | 01010  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek   | 1 257 500,41             | 1 249 426,62        | 99,36         | 809 872,07                          | 439 555,19         | 439 554,55        | 100,00        | 1 000,00                   | 43 846,65         | 0,00             | 42 846,65          | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00        | 0,00        | 395 708,54   | 395 707,90        | 100,00        | Gmina Sędziszów   |                 |
| 2.                            | 010   | 01010  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice  | 346 723,56               | 262 588,54          | 75,73         | 179 787,46                          | 82 801,09          | 82 801,08         | 100,00        | 0,00                       | 31 232,74         | 0,00             | 31 232,74          | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00        | 0,00        | 51 568,35  | 51 568,34         | 100,00        | Gmina Sędziszów   |                 |
| 3.                            | 010   | 01010  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj  | 189 478,24               | 167 113,34          | 88,20         | 4 441,41                            | 162 671,94         | 162 671,93        | 100,00        | 0,00                       | 56 395,18         | 0,00             | 56 395,18          | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00        | 0,00        | 106 276,76   | 106 276,75        | 100,00        | Gmina Sędziszów   |                 |
| <b>Razem dział 010</b>        |       |        |   | <b>1 793 702,21</b>      | <b>1 679 128,50</b> | <b>93,61</b>  | <b>994 100,94</b>                   | <b>685 028,22</b>  | <b>685 027,56</b> | <b>100,00</b> | <b>1 000,00</b>            | <b>131 474,57</b> | <b>13 147,46</b> | <b>130 474,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>553 553,65</b>                                  | <b>553 552,99</b> | <b>100,00</b> |   |                 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne nakłady finansowe |                   |              | Wydatki poniesione do 31.12.2014 r. | Planowane wydatki  |                   |              |                            |                  |             |                    |             |             |   |             |             |  |                   |              | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                 |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------------|--------------|---|-----------------|
|     |       |        |  | Plan                     | Wykonanie         | %            |                                     | Rok budżetowy 2015 |                   |              | z tego źródła finansowania |                  |             |                    |             |             |   |             |             |  |                   |              |   |                 |
|     |       |        |  |                          |                   |              |                                     | Plan               | Wykonanie         | %            | dochody własne jst         |                  |             | kredyty i pożyczki |             |             | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |             |             | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                   |              |   |                 |
|     |       |        |  |                          |                   |              |                                     |                    |                   |              | Plan                       | Wykonanie        | %           | Plan               | Wykonanie   | %           | Plan                                      | Wykonanie   | %           | 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  |                 |
| 1.  | 600   | 60016  | Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową do ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie | 984 550,00               | 16 897,00         | 1,72         | 16 897,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | Gmina Sędziszów |
|     |       |        | <b>Razem dział 600</b>   | <b>984 550,00</b>        | <b>16 897,00</b>  | <b>1,72</b>  | <b>16 897,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |                 |
| 1.  | 700   | 70005  | Wykonanie i podłączenie centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych komunalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Dworcowej Nr 22 w Sędziszowie.  | 28 000,00                | 5 656,77          | 20,20        | 0,00                                | 8 485,00           | 5 656,77          | 0,00         | 8 485,00                   | 5 656,77         | 66,67       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | Gmina Sędziszów |
|     |       |        | <b>Razem dział 700</b>   | <b>28 000,00</b>         | <b>5 656,77</b>   | <b>20,20</b> | <b>0,00</b>                         | <b>8 485,00</b>    | <b>5 656,77</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8 485,00</b>            | <b>5 656,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |                 |
| 1.  | 720   | 72095  | Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów  | 349 787,35               | 303 664,80        | 86,81        | 101 063,19                          | 219 267,90         | 202 601,61        | 92,40        | 0,00                       | 30 390,25        | 0,00        | 32 890,19          | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00        | 0,00        | 186 377,71   | 172 211,36        | 92,40        | Gmina Sędziszów   |                 |
| 2.  | 720   | 72095  | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego  | 84 968,00                | 40 701,53         | 47,90        | 2 706,00                            | 52 568,00          | 37 995,53         | 72,28        | 0,00                       | 5 699,33         | 0,00        | 14 523,00          | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00        | 0,00        | 38 045,00  | 32 296,20         | 84,89        | Gmina Sędziszów   |                 |
|     |       |        | <b>Razem dział 720</b>   | <b>434 755,35</b>        | <b>344 366,33</b> | <b>79,21</b> | <b>103 769,19</b>                   | <b>271 835,90</b>  | <b>240 597,14</b> | <b>88,51</b> | <b>0,00</b>                | <b>36 089,58</b> | <b>0,00</b> | <b>47 413,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224 422,71</b>                                  | <b>204 507,56</b> | <b>91,13</b> |   |                 |
| 1.  | 750   | 75023  | Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie   | 4 773 121,00             | 10 239,00         | 0,21         | 10 239,00                           | 500 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00        | 500 000,00         | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | Gmina Sędziszów |
|     |       |        | <b>Razem dział 750</b>   | <b>4 773 121,00</b>      | <b>10 239,00</b>  | <b>0,21</b>  | <b>10 239,00</b>                    | <b>500 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |                 |
| 1.  | 801   | 80101  | Przebudowa elewacji-wbudowanie okien do pomieszczeń (tzw."mieszkanówka") w ZSO w Sędziszowie   | 25 000,00                | 9 717,46          | 38,87        | 2 952,00                            | 10 000,00          | 6 765,46          | 67,65        | 0,00                       | 6 765,46         | 0,00        | 10 000,00          | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | ZSO Sędziszów   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne nakłady finansowe |            |       | Wydatki poniesione do 31.12.2014 r. | Planowane wydatki  |            |       |                            |            |      |                    |           |      |   |           |      |  |           |      | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                 |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|------------|-------|----------------------------|------------|------|--------------------|-----------|------|---|-----------|------|--|-----------|------|---|-----------------|
|     |       |        |  | Plan                     | Wykonanie  | %     |                                     | Rok budżetowy 2015 |            |       | z tego źródła finansowania |            |      |                    |           |      |   |           |      |  |           |      |   |                 |
|     |       |        |  |                          |            |       |                                     | Plan               | Wykonanie  | %     | dochody własne jst         |            |      | kredyty i pożyczki |           |      | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |           |      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |      |   |                 |
|     |       |        |  |                          |            |       |                                     |                    |            |       | Plan                       | Wykonanie  | %    | Plan               | Wykonanie | %    | Plan                                      | Wykonanie | %    | 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  |                 |
|     |       |        | Razem dział 801  | 25 000,00                | 9 717,46   | 38,87 | 2 952,00                            | 10 000,00          | 6 765,46   | 67,65 | 0,00                       | 6 765,46   | 0,00 | 10 000,00          | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                 |
| 1.  | 900   | 90001  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie Obwodnicy Nr 2  | 290 000,00               | 132 673,36 | 45,75 | 24 600,00                           | 140 000,00         | 108 073,36 | 77,20 | 120 004,50                 | 108 073,36 | 0,00 | 19 995,50          | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00  | Gmina Sędziszów |
| 2   | 900   | 90001  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej-Etap II   | 13 055 480,00            | 9 999,90   | 0,08  | 0,00                                | 17 000,00          | 9 999,90   | 58,82 | 17 000,00                  | 9 999,90   | 0,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00  | Gmina Sędziszów |
| 3   | 900   | 90001  | Renowacja metodą bezwykopową kanału sanitarnego od Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie  | 150 060,00               | 122 000,00 | 81,30 | 62 730,00                           | 87 330,00          | 59 270,00  | 67,87 | 87 330,00                  | 59 270,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00  | Gmina Sędziszów |
| 4   | 900   | 90005  | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gminy Sędziszów w ramach Projektu p.n."Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" | 8 400 000,00             | 12 410,20  | 0,15  | 0,00                                | 6 251 772,00       | 12 410,20  | 0,20  | 2 143 023,00               | 12 410,20  | 0,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 4 108 749,00                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00  | Gmina Sędziszów |
| 5.  | 900   | 90005  | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ul.Dworcowa Nr 20A   | 280 000,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                                | 25 000,00          | 0,00       | 0,00  | 3 750,00                   | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 21 250,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | Gmina Sędziszów |



| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne nakłady finansowe |              |        | Wydatki poniesione do 31.12.2014 r. | Planowane wydatki  |              |        |                            |              |       |                    |           |      |   |           |      |  |            |       | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|-------|--------------------|-----------|------|---|-----------|------|--|------------|-------|---|
|     |       |        |   | Plan                     | Wykonanie    | %      |                                     | Rok budżetowy 2015 |              |        | z tego źródła finansowania |              |       |                    |           |      |   |           |      |  |            |       |   |
|     |       |        |   |                          |              |        |                                     | Plan               | Wykonanie    | %      | dochody własne jst         |              |       | kredyty i pożyczki |           |      | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |           |      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |            |       |   |
|     |       |        |   |                          |              |        |                                     |                    |              |        | Plan                       | Wykonanie    | %     | Plan               | Wykonanie | %    | Plan                                      | Wykonanie | %    | 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  |
| 6.  | 900   | 90005  | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ora z Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera w Klimontowie - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera w Klimontowie | 36 000,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                | 15 000,00          | 0,00         | 0,00   | 2 250,00                   | 0,00         | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 12 750,00  | 0,00       | 0,00  | Gmina Sędziszów   |
| 7.  | 900   | 90005  | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów   | 1 720 000,00             | 10 800,00    | 0,63   | 0,00                                | 50 000,00          | 10 800,00    | 21,60  | 7 500,00                   | 1 620,00     | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 42 500,00  | 9 180,00   | 0,00  | Gmina Sędziszów   |
| 8.  | 900   | 90015  | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach dojazd do Femy   | 34 605,00                | 34 604,32    | 100,00 | 5 000,00                            | 29 605,00          | 29 604,32    | 100,00 | 29 605,00                  | 29 604,32    | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00  | Gmina Sędziszów   |
| 9.  | 900   | 90095  | Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych   | 4 058 804,00             | 59 604,00    | 1,47   | 59 604,00                           | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00  | Gmina Sędziszów   |
| 10. | 900   | 90095  | Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej  | 5 004 000,00             | 4 000,00     | 0,08   | 4 000,00                            | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00  | Gmina Sędziszów   |
| 11. | 900   | 90095  | Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa   | 6 649 000,00             | 24 350,72    | 0,37   | 24 350,72                           | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00  | Gmina Sędziszów   |
|     |       |        | Razem dział 900   | 39 677 949,00            | 410 442,50   | 1,03   | 180 284,72                          | 6 615 707,00       | 230 157,78   | 3,48   | 2 410 462,50               | 220 977,78   | 0,00  | 19 995,50          | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 4 185 249,00                                       | 9 180,00   | 0,00  |   |
|     |       |        | Ogółem wydatki majątkowe  | 47 717 077,56            | 2 476 447,56 | 5,19   | 1 308 242,85                        | 8 091 056,12       | 1 168 204,71 | 14,44  | 2 419 947,50               | 400 964,16   | 16,57 | 707 883,26         | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 4 963 225,36                                       | 767 240,55 | 15,46 |   |
|     |       |        | Ogółem limity wydatków  | 49 598 653,56            | 4 644 469,38 | 9,36   | 2 535 476,67                        | 9 031 844,12       | 2 108 992,71 | 23,35  | 3 360 735,50               | 1 341 752,16 | 39,92 | 707 883,26         | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00      | 0,00 | 4 963 225,36                                       | 767 240,55 | 15,46 |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Zadania inwestycyjne roczne za 2015 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki  |                   |              |                           |                   |              |                    |             |             |   |             |             |  |             |             | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---|
|     |       |        |  | rok budżetowy 2015 |                   |              | w tym źródła finansowania |                   |              |                    |             |             |   |             |             |  |             |             |   |
|     |       |        |  | Plan               | Wykonanie         | %            | dochody własne jst        |                   |              | kredyty i pożyczki |             |             | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |             |             | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             |             |   |
|     |       |        |  |                    |                   |              | Plan                      | Wykonanie         | %            | Plan               | Wykonanie   | %           | Plan                                      | Wykonanie   | %           | Plan   | Wykonanie   | %           |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                  | 6                 | 7            | 8                         | 9                 | 10           | 11                 | 12          | 13          | 14  | 15          | 16          | 17   | 18          | 19          | 20  |
| 3   | 010   | 01095  | Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) | 143 000,00         | 126 485,27        | 88,45        | 143 000,00                | 126 485,27        | 88,45        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
|     |       |        | <b>Razem dział 010</b>   | <b>143 000,00</b>  | <b>126 485,27</b> | <b>88,45</b> | <b>143 000,00</b>         | <b>126 485,27</b> | <b>88,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A. -<br/>B. -<br/>C. -<br/>D. -</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 1   | 400   | 40002  | Modernizacja studni wierconych na Osiedlu Skarpa 2 szt.  | 50 000,00          | 50 000,00         | 100,00       | 50 000,00                 | 50 000,00         | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Zakład Usług Komunalnych                                    |
| 2   | 400   | 40002  | Modernizacja studni wierconych na ujęciu wody w Mierzynie 2 szt.   | 46 000,00          | 46 000,00         | 100,00       | 46 000,00                 | 46 000,00         | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Zakład Usług Komunalnych                                    |
| 3.  | 400   | 40002  | Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulicy Dworcowej i Leśnej  | 8 500,00           | 8 500,00          | 100,00       | 8 500,00                  | 8 500,00          | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Zakład Usług Komunalnych                                    |
| 4.  | 400   | 40002  | Odbudowa wosociągu na Osiedlu Skarpa w rejonie bloku Nr 11   | 100 000,00         | 99 703,80         | 99,70        | 100 000,00                | 99 703,80         | 99,70        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Zakład Usług Komunalnych                                    |
| 5.  | 400   | 40002  | Rozbudowa wodociągu na ulicy Rajskiej - teren nowych działek   | 5 000,00           | 4 000,00          | 80,00        | 5 000,00                  | 4 000,00          | 80,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Zakład Usług Komunalnych                                    |
|     |       |        | <b>Razem dział 400</b>   | <b>209 500,00</b>  | <b>208 203,80</b> | <b>99,38</b> | <b>209 500,00</b>         | <b>208 203,80</b> | <b>99,38</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A. -<br/>B. -<br/>C. -<br/>D. -</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki  |              |        |                           |              |        |                    |           |      |  |                    |        |  |           |      | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------|--------------|--------|---------------------------|--------------|--------|--------------------|-----------|------|--|--------------------|--------|--|-----------|------|---|
|     |       |        |  | rok budżetowy 2015 |              |        | w tym źródła finansowania |              |        |                    |           |      |  |                    |        |  |           |      |   |
|     |       |        |  | Plan               | Wykonanie    | %      | dochody własne jst        |              |        | kredyty i pożyczki |           |      | dotacje i środki pochodzące z innych źr.*    |                    |        | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |      |   |
|     |       |        |  |                    |              |        | Plan                      | Wykonanie    | %      | Plan               | Wykonanie | %    | Plan   | Wykonanie          | %      | Plan   | Wykonanie | %    |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                  | 6            | 7      | 8                         | 9            | 10     | 11                 | 12        | 13   | 14   | 15                 | 16     | 17   | 18        | 19   | 20  |
| 1   | 600   |        | Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w tym:  | 2 500 086,11       | 2 343 005,69 | 93,72  | 1 621 223,11              | 1 534 435,69 | 94,65  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. - 728.863<br>B. - 150.000<br>C. -<br>D. - | 658.570<br>150.000 | 100,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60004  | Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sosnowiec  | 4 932,00           | 4 305,00     | 87,29  | 4 932,00                  | 4 305,00     | 87,29  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60004  | Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Boleszce   | 4 310,00           | 4 305,00     | 99,88  | 4 310,00                  | 4 305,00     | 99,88  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60016  | Przebudowa drogi nr geodezyjny 376004T w miejscowości Czekań   | 23 800,00          | 23 701,27    | 99,59  | 23 800,00                 | 23 701,27    | 99,59  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60016  | Utwardzenie zatoki pod wiatą przystankową (montaż wiaty na przystanku Nr 2, zainstalowanie betonowych koszy w miejscowości Grązów) | 5 700,00           | 5 580,00     | 97,89  | 5 700,00                  | 5 580,00     | 97,89  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60016  | Przebudowa drogi Gniewięcin - Klimontów wzdłuż LHS   | 91 478,80          | 91 382,05    | 99,89  | 91 478,80                 | 91 382,05    | 99,89  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60016  | Odwodnienie drogi gminnej Klimontówek - Skorupków  | 11 700,00          | 11 604,15    | 99,18  | 11 700,00                 | 11 604,15    | 99,18  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60016  | Odmulenie rowu w Klimontówku Dolnym  | 9 200,00           | 9 163,51     | 99,60  | 9 200,00                  | 9 163,51     | 99,60  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60016  | Przebudowa drogi nr geodezyjny 1124 w Krzcięcicach   | 27 609,88          | 27 609,88    | 100,00 | 27 609,88                 | 27 609,88    | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                 | 0,00               | 100,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki  |              |        |                           |            |        |                    |           |      |  |                    |        |  |           |      | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--------------------|--------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------------------|-----------|------|--|--------------------|--------|--|-----------|------|---|
|     |       |        |   | rok budżetowy 2015 |              |        | w tym źródła finansowania |            |        |                    |           |      |  |                    |        |  |           |      |   |
|     |       |        |   | Plan               | Wykonanie    | %      | dochody własne jst        |            |        | kredyty i pożyczki |           |      | dotacje i środki pochodzące z innych źr.*  |                    |        | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |      |   |
|     |       |        |   |                    |              |        | Plan                      | Wykonanie  | %      | Plan               | Wykonanie | %    | Plan                                       | Wykonanie          | %      | Plan   | Wykonanie | %    |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                  | 6            | 7      | 8                         | 9          | 10     | 11                 | 12        | 13   | 14   | 15                 | 16     | 17   | 18        | 19   | 20  |
|     | 600   | 60016  | Utwardzenie zatok pod wiaty przystankowe (zakup i montaż trzech wiat na przystanki w Mierzynie) | 13 200,00          | 13 020,00    | 98,64  | 13 200,00                 | 13 020,00  | 98,64  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -               | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60016  | Przebudowa drogi w Piolunce w kierunku Pana Ozgi  | 17 948,20          | 17 948,20    | 100,00 | 17 948,20                 | 17 948,20  | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -               | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60016  | Nakładka na placu do zawracania autobus szkolnego w kolonii Zapusta                             | 11 800,00          | 11 474,87    | 97,24  | 11 800,00                 | 11 474,87  | 97,24  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -               | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60016  | Wykonanie drogi asfaltowej nad rzeką w stronę P.Wronów Nr 22                                    | 26 100,00          | 25 891,20    | 99,20  | 26 100,00                 | 25 891,20  | 99,20  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -               | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60016  | Montaż progów zwalniających na ulicy Majowej w Sędziszowie                                      | 6 100,00           | 6 026,40     | 98,79  | 6 100,00                  | 6 026,40   | 98,79  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -               | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej Nr 376012T Osiedla Na Skarpie - ul.Wodzisławska (ul.Rajska)            | 1 500 181,00       | 1 351 135,21 | 90,06  | 621 318,00                | 542 565,21 | 87,32  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -728.863<br>B. -150.000<br>C. -<br>D. - | 658.570<br>150.000 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej od Aleksandrowa-Sadki w kierunku Piolunki      | 26 600,00          | 26 529,78    | 99,74  | 26 600,00                 | 26 529,78  | 99,74  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -               | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej w Borszowicach nr geodezyjny 182                                   | 14 400,00          | 14 246,36    | 98,93  | 14 400,00                 | 14 246,36  | 98,93  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -               | 0,00               | 100,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 555 w Czekaju  | 21 900,00          | 21 844,36    | 99,75  | 21 900,00                 | 21 844,36  | 99,75  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -               | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile nr geodezyjny 149   | 10 200,00          | 10 088,28    | 98,90  | 10 200,00                 | 10 088,28  | 98,90  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -               | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki  |           |        |                           |           |        |                    |           |      |   |           |      |  |           |      | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------|------|---|-----------|------|--|-----------|------|---|
|     |       |        |  | rok budżetowy 2015 |           |        | w tym źródła finansowania |           |        |                    |           |      |   |           |      |  |           |      |   |
|     |       |        |  | Plan               | Wykonanie | %      | dochody własne jst        |           |        | kredyty i pożyczki |           |      | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |           |      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |      |   |
|     |       |        |  |                    |           |        | Plan                      | Wykonanie | %      | Plan               | Wykonanie | %    | Plan                                      | Wykonanie | %    | Plan   | Wykonanie | %    |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                  | 6         | 7      | 8                         | 9         | 10     | 11                 | 12        | 13   | 14  | 15        | 16   | 17   | 18        | 19   | 20  |
|     | 600   | 60017  | Poszerzenie drogi dojazdowej do pól "Gościńiec"                            | 7 400,00           | 7 379,04  | 99,72  | 7 400,00                  | 7 379,04  | 99,72  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi nr geodezyjny 570 Jezowie                                 | 27 500,00          | 27 423,86 | 99,72  | 27 500,00                 | 27 423,86 | 99,72  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Wykonanie odwodnienia (wykonanie rowu i przepustu) w Gniewięcinie          | 7 348,07           | 7 348,07  | 100,00 | 7 348,07                  | 7 348,07  | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na drodze 1118 w Krzcięcicach | 40 470,28          | 40 470,28 | 100,00 | 40 470,28                 | 40 470,28 | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 184 w Łowini                    | 43 100,00          | 43 017,84 | 99,81  | 43 100,00                 | 43 017,84 | 99,81  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 192 w Łowini                    | 5 800,00           | 5 674,24  | 97,83  | 5 800,00                  | 5 674,24  | 97,83  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej w Mstyczowie nr geodezyjny 619                | 36 000,00          | 35 812,03 | 99,48  | 36 000,00                 | 35 812,03 | 99,48  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Utwardzenie tłuczniem drogi wewnętrznej nr geodezyjny 636/1 w Mstyczowie   | 20 000,00          | 19 999,22 | 100,00 | 20 000,00                 | 19 999,22 | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 133 w Mstyczowie                | 17 800,00          | 17 782,91 | 99,90  | 17 800,00                 | 17 782,91 | 99,90  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 647 w Mstyczowie               | 33 450,18          | 33 450,18 | 100,00 | 33 450,18                 | 33 450,18 | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki  |           |        |                           |           |        |                    |           |      |   |           |      |  |           |      | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------|------|---|-----------|------|--|-----------|------|---|
|     |       |        |   | rok budżetowy 2015 |           |        | w tym źródła finansowania |           |        |                    |           |      |   |           |      |  |           |      |   |
|     |       |        |   | Plan               | Wykonanie | %      | dochody własne jst        |           |        | kredyty i pożyczki |           |      | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |           |      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |      |   |
|     |       |        |   |                    |           |        | Plan                      | Wykonanie | %      | Plan               | Wykonanie | %    | Plan                                      | Wykonanie | %    | Plan   | Wykonanie | %    |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                  | 6         | 7      | 8                         | 9         | 10     | 11                 | 12        | 13   | 14  | 15        | 16   | 17   | 18        | 19   | 20  |
|     | 600   | 60017  | Wykonanie drogi asfaltowej obok świetlicy od nr 56 do 53 w Pawłowicach    | 36 594,83          | 36 594,83 | 100,00 | 36 594,83                 | 36 594,83 | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej z kierunku Palko na P.Tasaka                 | 26 600,00          | 26 549,21 | 99,81  | 26 600,00                 | 26 549,21 | 99,81  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi nr 171 w Piotunce  | 14 600,00          | 14 543,81 | 99,62  | 14 600,00                 | 14 543,81 | 99,62  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1536/2 w Jeżowie               | 12 400,00          | 12 355,85 | 99,64  | 12 400,00                 | 12 355,85 | 99,64  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 570 w Podsadku                            | 18 400,00          | 18 331,86 | 0,00   | 18 400,00                 | 18 331,86 | 0,00   | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Utwardzenie tłuczniem drogi wewnętrznej do pól w miejscowości Przelaj     | 13 800,00          | 13 684,53 | 99,16  | 13 800,00                 | 13 684,53 | 99,16  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Wytyczenie i utwardzenie dróg dojazdowych do pól - Ślaboszowice           | 12 000,00          | 11 973,05 | 99,78  | 12 000,00                 | 11 973,05 | 99,78  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 412 w Sosnowcu                 | 12 900,00          | 12 686,88 | 98,35  | 12 900,00                 | 12 686,88 | 98,35  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geodezyjnym 217 w Sosnowcu   | 11 000,00          | 10 891,94 | 99,02  | 11 000,00                 | 10 891,94 | 99,02  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Wytyczenie geodezyjne drogi nr 225 oraz utwardzenie kamieniem - Swaryszów | 13 700,00          | 9 405,89  | 68,66  | 13 700,00                 | 9 405,89  | 68,66  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki  |           |        |                           |           |        |                    |           |      |   |           |      |  |           |      | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------|------|---|-----------|------|--|-----------|------|---|
|     |       |        |   | rok budżetowy 2015 |           |        | w tym źródła finansowania |           |        |                    |           |      |   |           |      |  |           |      |   |
|     |       |        |   | Plan               | Wykonanie | %      | dochody własne jst        |           |        | kredyty i pożyczki |           |      | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |           |      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |      |   |
|     |       |        |   |                    |           |        | Plan                      | Wykonanie | %      | Plan               | Wykonanie | %    | Plan                                      | Wykonanie | %    | Plan   | Wykonanie | %    |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                  | 6         | 7      | 8                         | 9         | 10     | 11                 | 12        | 13   | 14  | 15        | 16   | 17   | 18        | 19   | 20  |
|     | 600   | 60017  | Utwardzenie tłuczniem dróg wewnętrznych w sołectwie Tarnawa (byłe wysypisko)            | 10 400,00          | 10 394,52 | 99,95  | 10 400,00                 | 10 394,52 | 99,95  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa chodnika z kostki brukowej przed blokiem nr 3 i 8 na Osiedlu Sady            | 47 400,00          | 47 384,37 | 99,97  | 47 400,00                 | 47 384,37 | 99,97  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa chodnika za stacją TRAFKO od bloku 13 do 19 wraz ze schodami na Osiedlu Sady | 22 370,00          | 22 369,98 | 100,00 | 22 370,00                 | 22 369,98 | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa krawężnika za blokiem nr 10 przy parkingu na Osiedlu Sady                    | 3 958,04           | 3 958,04  | 100,00 | 3 958,04                  | 3 958,04  | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa chodnika przy bloku nr 4 oraz 6 i 7 Osiedle Skarpa                           | 10 339,22          | 10 339,22 | 100,00 | 10 339,22                 | 10 339,22 | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa schodów przy bloku nr 11 i od bloku nr 2 wraz z poręczami Osiedle Skarpa     | 6 933,80           | 6 933,80  | 100,00 | 6 933,80                  | 6 933,80  | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi nr geodezyjny 99 w Boleścicach   | 19 400,00          | 19 378,30 | 99,89  | 19 400,00                 | 19 378,30 | 99,89  | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze dojazdowej w kierunku posesji P.Baran (Zagaje) | 13 095,81          | 13 095,81 | 100,00 | 13 095,81                 | 13 095,81 | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi ul.Kielecka od powiatówki  | 28 812,77          | 28 812,77 | 100,00 | 28 812,77                 | 28 812,77 | 100,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00 | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | Gmina Sędziszów   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki   |                     |              |                           |                     |              |                    |             |             |   |  |               |  |             |             | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|---|--|---------------|--|-------------|-------------|---|
|     |       |        |   | rok budżetowy 2015  |                     |              | w tym źródła finansowania |                     |              |                    |             |             |   |  |               |  |             |             |   |
|     |       |        |   | Plan                | Wykonanie           | %            | dochody własne jst        |                     |              | kredyty i pożyczki |             |             | dotacje i środki pochodzące z innych źr.*             |  |               | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             |             |   |
|     |       |        |   |                     |                     |              | Plan                      | Wykonanie           | %            | Plan               | Wykonanie   | %           | Plan  | Wykonanie  | %             | Plan   | Wykonanie   | %           |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                   | 6                   | 7            | 8                         | 9                   | 10           | 11                 | 12          | 13          | 14  | 15   | 16            | 17   | 18          | 19          | 20  |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 533/6 w Sędziszowie (bok od Przemysłowej)    | 12 000,00           | 11 978,02           | 99,82        | 12 000,00                 | 11 978,02           | 99,82        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 619 i 70/5 w Sędziszowie (bok od Rajskiej)   | 27 300,00           | 27 076,59           | 99,18        | 27 300,00                 | 27 076,59           | 99,18        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
|     | 600   | 60017  | Utwardzenie placu na działce Nr geodezyjny 26 wraz z drogą dojazdową od ulicy Dworcowej | 60 053,23           | 60 053,23           | 100,00       | 60 053,23                 | 60 053,23           | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 2   | 600   | 60078  | Przebudowa drogi Nr dz 1124 Krzciecice - Promyk w km. Od 0 +844 do km 1+794             | 226 000,00          | 225 902,55          | 99,96        | 46 239,00                 | 46 141,55           | 99,79        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>179.761,00<br>B. -<br>C. -<br>D. -            | 179 761,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 3   | 600   | 60078  | Przebudowa ul.Gniewięcińskiej Nr 376027T w Sędziszowie w km od 0+000 do km 0+200        | 53 500,00           | 52 766,83           | 98,63        | 11 847,00                 | 11 113,83           | 93,81        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>41.653,00<br>B. -<br>C. -<br>D. -             | 41 653,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 4   | 600   | 60078  | Przebudowa drogi nr działki 3,10,93,94 w Łowini w km od 0+102 do km 0+872               | 132 000,00          | 130 284,44          | 98,70        | 34 750,09                 | 51 698,44           | 148,77       | 18 663,91          | 0,00        | 0,00        | A. -<br>78.586,00<br>B. -<br>C. -<br>D. -             | 78 586,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
|     |       |        | <b>Razem dział 600</b>  | <b>2 911 586,11</b> | <b>2 751 959,51</b> | <b>94,52</b> | <b>1 714 059,20</b>       | <b>1 643 389,51</b> | <b>95,88</b> | <b>18 663,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A. 1.028.863<br/>B. -150.000<br/>C. -<br/>D. -</b> | <b>A.958.570<br/>B. -150.000<br/>C. -<br/>D. -</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 1   | 750   | 75023  | Modernizacja parteru Urzędu Miejskiego  | 55 000,00           | 0,00                | 0,00         | 55 000,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
|     |       |        | <b>Razem dział 750</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>55 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A. -<br/>B. -<br/>C. -<br/>D. -</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |



| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki  |                  |              |                           |                  |              |                    |             |             |   |             |             |  |             |             | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---|
|     |       |        |  | rok budżetowy 2015 |                  |              | w tym źródła finansowania |                  |              |                    |             |             |   |             |             |  |             |             |   |
|     |       |        |  | Plan               | Wykonanie        | %            | dochody własne jst        |                  |              | kredyty i pożyczki |             |             | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |             |             | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             |             |   |
|     |       |        |  |                    |                  |              | Plan                      | Wykonanie        | %            | Plan               | Wykonanie   | %           | Plan                                      | Wykonanie   | %           | Plan   | Wykonanie   | %           |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                  | 6                | 7            | 8                         | 9                | 10           | 11                 | 12          | 13          | 14  | 15          | 16          | 17   | 18          | 19          | 20  |
| 1   | 801   | 80101  | Budowa boiska szkolnego w Mstyczowie   | 25 000,00          | 24 881,98        | 99,53        | 25 000,00                 | 24 881,98        | 99,53        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 2   | 801   | 80101  | Zakup piłkotapu dla SP Pawłowice   | 10 000,00          | 9 999,78         | 100,00       | 10 000,00                 | 9 999,78         | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | SP Pawłowice  |
| 3   | 801   | 80104  | Przebudowa zewnętrznych schodów do przedszkola w Krzycicach  | 35 000,00          | 30 982,59        | 88,52        | 35 000,00                 | 30 982,59        | 88,52        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
|     |       |        | <b>Razem dział 801</b>   | <b>70 000,00</b>   | <b>65 864,35</b> | <b>94,09</b> | <b>70 000,00</b>          | <b>65 864,35</b> | <b>94,09</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A. -<br/>B. -<br/>C. -<br/>D. -</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 1   | 900   | 90001  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie obwodnicy Nr 1 - etap II                     | 68 000,00          | 54 070,58        | 0,00         | 68 000,00                 | 54 070,58        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 2.  | 900   | 90001  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przejętej od PKP i wpięcie do sieci miejskiej                     | 7 500,00           | 7 500,00         | 0,00         | 7 500,00                  | 7 500,00         | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Zakład Usług Komunalnych                                    |
| 3.  | 900   | 90001  | Modernizacja głównego kanału sanitarnego na odcinku Fabryks Kotłów SEFAKO - Oczyszczalnia ścieków. | 100 000,00         | 99 875,57        | 0,00         | 100 000,00                | 99 875,57        | 99,88        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Zakład Usług Komunalnych                                    |
| 4.  | 900   | 90015  | Wymiana opraw ręcznych na sodowe 100 W- oświetlenie uliczne w Gniewięcinie                         | 34 482,00          | 34 481,22        | 100,00       | 34 482,00                 | 34 481,22        | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 5.  | 900   | 90015  | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Sędziszowie przy ulicy Kieleckiej                                 | 4 200,00           | 3 376,36         | 80,39        | 4 200,00                  | 3 376,36         | 80,39        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki  |                   |              |                           |                   |              |                    |             |             |   |  |             |  |             |             | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                 |
|-----|-------|--------|--|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|---|--|-------------|--|-------------|-------------|---|-----------------|
|     |       |        |  | rok budżetowy 2015 |                   |              | w tym źródła finansowania |                   |              |                    |             |             |   |  |             |  |             |             |   |                 |
|     |       |        |  | Plan               | Wykonanie         | %            | dochody własne jst        |                   |              | kredyty i pożyczki |             |             | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |  |             | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             |             |   |                 |
|     |       |        |  |                    |                   |              | Plan                      | Wykonanie         | %            | Plan               | Wykonanie   | %           | Plan                                      | Wykonanie                              | %           | Plan   | Wykonanie   | %           |   |                 |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                  | 6                 | 7            | 8                         | 9                 | 10           | 11                 | 12          | 13          | 14  | 15                                     | 16          | 17   | 18          | 19          | 20  |                 |
| 6.  | 900   | 90015  | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czekaju droga - powiatowa   | 16 500,00          | 0,00              | 0,00         | 16 500,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                                      | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00  | Gmina Sędziszów |
| 7.  | 900   | 90015  | Wymiana opraw rtęciowych na sodowe 100 W - oświetlenie uliczne w Ślaboszowicach                      | 13 375,00          | 13 374,23         | 99,99        | 13 375,00                 | 13 374,23         | 99,99        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                                      | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00  | Gmina Sędziszów |
| 8.  | 900   | 90015  | Wymiana opraw rtęciowych na sodowe 100 W - oświetlenie uliczne w Krzcięcicach                        | 9 773,00           | 9 772,79          | 100,00       | 9 773,00                  | 9 772,79          | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                                      | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00  | Gmina Sędziszów |
| 9.  | 900   | 90015  | Przesunięcie istniejącego słupa energetycznego w miejscowości Mstyczów                               | 15 300,00          | 5 260,00          | 34,38        | 15 300,00                 | 5 260,00          | 34,38        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                                      | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00  | Gmina Sędziszów |
| 10. | 900   | 90095  | Wymiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Czepiec                               | 65 000,00          | 57 115,15         | 87,87        | 65 000,00                 | 57 115,15         | 87,87        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                                      | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00  | Gmina Sędziszów |
| 11. | 900   | 90095  | Zakup dekoracji świątecznych na słupy oświetleniowe - plac przed budynkiem dworca PKP w Sędziszowie. | 22 140,00          | 22 140,00         | 100,00       | 22 140,00                 | 22 140,00         | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                                      | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00  | Gmina Sędziszów |
|     |       |        | <b>Razem dział 900</b>   | <b>356 270,00</b>  | <b>306 965,90</b> | <b>86,16</b> | <b>356 270,00</b>         | <b>306 965,90</b> | <b>86,16</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>A. -<br/>B. -<br/>C. -<br/>D. -</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |                 |
| 1   | 921   | 92109  | Zakup kontenera mieszkalnego dla potrzeb sołectwa Piła   | 42 941,52          | 41 995,00         | 97,80        | 42 941,52                 | 41 995,00         | 97,80        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                                      | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00  | Gmina Sędziszów |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki  |                  |             |                           |                  |             |                    |             |             |   |             |             |  |             |             | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--------------------|------------------|-------------|---------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---|
|     |       |        |   | rok budżetowy 2015 |                  |             | w tym źródła finansowania |                  |             |                    |             |             |   |             |             |  |             |             |   |
|     |       |        |   | Plan               | Wykonanie        | %           | dochody własne jst        |                  |             | kredyty i pożyczki |             |             | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |             |             | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             |             |   |
|     |       |        |   |                    |                  |             | Plan                      | Wykonanie        | %           | Plan               | Wykonanie   | %           | Plan                                      | Wykonanie   | %           | Plan   | Wykonanie   | %           |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                  | 6                | 7           | 8                         | 9                | 10          | 11                 | 12          | 13          | 14  | 15          | 16          | 17   | 18          | 19          | 20  |
| 2.  | 921   | 92109  | Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Szalasie do użytkowania (tj.m.in. Opracowanie projektu wraz z przyłączami) | 14 310,36          | 14 293,59        | 99,88       | 14 310,36                 | 14 293,59        | 99,88       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
|     |       |        | <b>Razem dział 921</b>  | <b>57 251,88</b>   | <b>56 288,59</b> | <b>0,00</b> | <b>57 251,88</b>          | <b>56 288,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A. -<br/>B. -<br/>C. -<br/>D. -</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 1   | 926   | 92601  | Wykonanie podłóg w kolejnych pokojach Domu sportowca  | 25 000,00          | 24 945,70        | 99,78       | 25 000,00                 | 24 945,70        | 99,78       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                  |
| 2.  | 926   | 92601  | Zakup rejestratora cyfrowego do obsługi monitoringu   | 9 100,00           | 9 051,57         | 99,47       | 9 100,00                  | 9 051,57         | 99,47       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 3.  | 926   | 92695  | Budowa boiska treningowego na Bazy Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej w Sędziszowie                            | 30 000,00          | 30 000,00        | 100,00      | 30 000,00                 | 30 000,00        | 100,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 4.  | 926   | 92695  | Wykonanie wiejskiego terenu rekreacyjnego na działce gminnej Nr 44 sołectwa Wojciechowice                       | 9 360,00           | 9 355,20         | 99,95       | 9 360,00                  | 9 355,20         | 99,95       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 5.  | 926   | 92695  | Ogrodzenie panelami stalowymi wiejskiego placu rekreacyjno-sportowego sołectwa Marianów                         | 11 000,00          | 10 055,25        | 91,41       | 11 000,00                 | 10 055,25        | 91,41       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki   |                     |              |                           |                     |              |                    |             |             |   |  |               |  |             |             | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|---|--|---------------|--|-------------|-------------|---|
|               |       |        |  | rok budżetowy 2015  |                     |              | w tym źródła finansowania |                     |              |                    |             |             |   |  |               |  |             |             |   |
|               |       |        |  | Plan                | Wykonanie           | %            | dochody własne jst        |                     |              | kredyty i pożyczki |             |             | dotacje i środki pochodzące z innych źr.*             |  |               | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             |             |   |
|               |       |        |  |                     |                     |              | Plan                      | Wykonanie           | %            | Plan               | Wykonanie   | %           | Plan  | Wykonanie  | %             | Plan   | Wykonanie   | %           |   |
| 1             | 2     | 3      | 4  | 5                   | 6                   | 7            | 8                         | 9                   | 10           | 11                 | 12          | 13          | 14  | 15   | 16            | 17   | 18          | 19          | 20  |
| 5             | 926   | 92695  | Budowa placu zabaw Osiedle Sady w rejonie bloku 17   | 15 000,00           | 6 283,50            | 41,89        | 15 000,00                 | 6 283,50            | 41,89        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 6             | 926   | 92695  | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul.Klonowej w Sędziszowie                                     | 14 500,00           | 13 183,82           | 90,92        | 14 500,00                 | 13 183,82           | 90,92        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 7             | 926   | 92695  | Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Tamawa                        | 3 573,94            | 3 573,94            | 100,00       | 3 573,94                  | 3 573,94            | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 8             | 926   | 92695  | Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Sosnowiec                     | 7 400,95            | 7 400,95            | 100,00       | 7 400,95                  | 7 400,95            | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 9             | 926   | 92695  | Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Łowinia                       | 5 810,34            | 5 810,34            | 100,00       | 5 810,34                  | 5 810,34            | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
| 10            | 926   | 92695  | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście Sędziszów i miejscowości Boleścice | 23 133,65           | 23 133,63           | 100,00       | 23 133,65                 | 23 133,63           | 100,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        | A. -<br>B. -<br>C. -<br>D. -                          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | Gmina Sędziszów   |
|               |       |        | <b>Razem dział 926</b>   | <b>153 878,88</b>   | <b>142 793,90</b>   | <b>92,80</b> | <b>153 878,88</b>         | <b>142 793,90</b>   | <b>92,80</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A. -<br/>B. -<br/>C. -<br/>D. -</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | <b>3 956 486,87</b> | <b>3 658 561,32</b> | <b>92,47</b> | <b>2 758 959,96</b>       | <b>2 549 991,32</b> | <b>92,43</b> | <b>18 663,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A. 1.028.863<br/>B. -150.000<br/>C. -<br/>D. -</b> | <b>A.958.570<br/>B. -150.000<br/>C. -<br/>D. -</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki  |           |   |                           |           |    |                    |           |    |   |           |    |  |           |    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|-----|-------|--------|------------------------------|--------------------|-----------|---|---------------------------|-----------|----|--------------------|-----------|----|---|-----------|----|--|-----------|----|---|--|
|     |       |        |                              | rok budżetowy 2015 |           |   | w tym źródła finansowania |           |    |                    |           |    |   |           |    |  |           |    |   |  |
|     |       |        |                              | Plan               | Wykonanie | % | dochody własne jst        |           |    | kredyty i pożyczki |           |    | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |           |    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |    |   |  |
|     |       |        |                              |                    |           |   | Plan                      | Wykonanie | %  | Plan               | Wykonanie | %  | Plan                                      | Wykonanie | %  | Plan   | Wykonanie | %  |   |  |
| 1   | 2     | 3      | 4                            | 5                  | 6         | 7 | 8                         | 9         | 10 | 11                 | 12        | 13 | 14  | 15        | 16 | 17   | 18        | 19 | 20  |  |
|     |       |        |                              |                    |           |   |                           |           |    |                    |           |    |   |           |    |  |           |    |   |  |

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi  
za 2015 rok**

| L.p.  | Projekt    | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca | Dział | Rozdział  | Przewidywane nakłady i źródła finansowania     |              | Plan w roku budżetowym 2015 | Wydatki poniesione za 2015 rok | % wykonania |
|---|------------|--------------------------|---|-------|---|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
|   |            |                          |   |       |   | źródło   | kwota        |                             |                                |             |
| 1.  | Program:   | 2005-2015                | Gmina Sędziszów                                     | 010   | 01010   | Wartość zadania:                               | 1 257 500,41 | 439 555,19                  | 439 554,55                     | 100,00      |
|   | Priorytet: |                          |   |       |   | Wydatki bieżące:                               | 0,00         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00        |
|   | Działanie: |                          |   |       |   | - środki z budżetu j.s.t.                      | 0,00         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00        |
|   | Projekt:   |                          |   |       |   | - środki z budżetu krajowego                   | 0,00         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00        |
|   |            |                          |   |       |   | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0,00         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00        |
| Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013<br>Priorytet :Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"<br>Działanie:3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"<br>Projekt:"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek" |            |                          |   |       | Wydatki majątkowe:  | 1 257 500,41                                   | 439 555,19   | 439 554,55                  | 100,00                         |             |
|   |            |                          |   |       | - środki z budżetu j.s.t.   | 405 009,18                                     | 43 846,65    | 43 846,65                   | 100,00                         |             |
|   |            |                          |   |       | - środki z budżetu krajowego  | 0,00   | 0,00         | 0,00                        |                                |             |
|   |            |                          |   |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 852 491,23                                     | 395 708,54   | 395 707,90                  | 100,00                         |             |
| 2.  | Program:   | 2013-2015                | Gmina Sędziszów                                     | 010   | 01010   | Wartość zadania:                               | 346 723,56   | 82 801,09                   | 82 801,08                      | 100,00      |
|   | Priorytet: |                          |   |       |   | Wydatki bieżące:                               | 0,00         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00        |
|   | Działanie: |                          |   |       |   | - środki z budżetu j.s.t.                      | 0,00         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00        |
|   | Projekt:   |                          |   |       |   | - środki z budżetu krajowego                   | 0,00         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00        |
|   |            |                          |   |       |   | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0,00         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00        |
| Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013<br>Priorytet :Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"<br>Działanie:3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"<br>Projekt:"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice"          |            |                          |   |       | Wydatki majątkowe:  | 346 723,56                                     | 82 801,09    | 82 801,08                   | 100,00                         |             |
|   |            |                          |   |       | - środki z budżetu j.s.t.   | 174 829,08                                     | 31 232,74    | 31 232,74                   | 100,00                         |             |
|   |            |                          |   |       | - środki z budżetu krajowego  | 0,00   | 0,00         | 0,00                        | 0,00                           |             |
|   |            |                          |   |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  | 171 894,48                                     | 51 568,35    | 51 568,34                   | 100,00                         |             |

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2015 rok

| L.p. | Projekt   | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |   | Plan w roku budżetowym 2015   | Wydatki poniesione za 2015 rok  | % wykonania  |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|--|---|---|---|--|
|      |   |                          |   |       |          | źródło   | kwota   |   |   |  |
|      |   |                          |   |       |          | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE   |   |   |   |  |
| 3.   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Projekt:<br><br>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013<br>Priorytet : Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"<br>Działanie: 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"<br>Projekt: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj"      | 2013-2015                | Gmina Sędziszów                                     | 010   | 01010    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br><br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 189 478,24<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>189 478,24<br>78 318,98<br>0,00<br>111 159,26 | 162 671,94<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br><br>162 671,94<br>56 395,18<br>0,00<br>106 276,76         | 162 671,93<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br><br>162 671,93<br>56 395,18<br>0,00<br>106 276,75         | 100,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br><br>100,00<br><br>0,00<br>100,00   |
| 4.   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Projekt:<br><br>Program: RPOWŚ 2007-2013<br>Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu<br>Działanie: 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"<br>Projekt: Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów | 2010-2015                | Gmina Sędziszów                                     | 720   | 72095    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 349 787,35<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>349 787,35<br><br>61 374,33<br>0,00<br>288 413,02     | 219 267,90<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>219 267,90<br><br>32 890,19<br>0,00<br>186 377,71 | 202 601,61<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>202 601,61<br><br>30 390,25<br>0,00<br>172 211,36 | 92,40<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>92,40<br><br>92,40<br>92,40 |

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2015 rok

| L.p. | Projekt  | Okres realizacji zadania             | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   | Plan w roku budżetowym 2015   | Wydatki poniesione za 2015 rok   | % wykonania  |
|------|--|--------------------------------------|---|-------|----------|---|---|---|--|--|
|      |  |                                      |   |       |          | źródło  | kwota   |   |  |  |
|      |  |                                      |   |       |          | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE  |   |   |  |  |
| 5.   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Projekt:<br><br>Program:RPOWŚ 2007-2013<br><br>Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu<br>Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”<br>Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2010-2015                            | Gmina Sędziszów                                     | 720   | 72095    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                                   | 84 968,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 52 568,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 37 995,53<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 72,28<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          |
|      |  |                                      |   |       |          | Wydatki majątkowe:  | 84 968,00   | 52 568,00   | 37 995,53  | 72,28  |
|      |  |                                      |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.   | 19 883,00   | 14 523,00   | 5 699,33   | 39,24  |
|      |  |                                      |   |       |          | - środki z budżetu krajowego  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|      |  |                                      |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE  | 65 085,00   | 38 045,00<br>0,00   | 32 296,20  | 84,89  |
| 6.   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet:VII "Promocja integracji społecznej"<br>Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji<br>Poddziałanie:7.11 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej<br><br>Projekt:"Aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej"  | od<br>01.01.2015<br>do<br>31.08.2015 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            | 853   | 85395    | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br><br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>Wydatki majątkowe: | 119 772,00<br><br>119 772,00<br>12 576,06<br><br>5 389,74<br><br>101 806,20<br>0,00 | 119 772,00<br><br>119 772,00<br>12 576,06<br><br>5 389,74<br><br>101 806,20<br>0,00 | 105 513,58<br><br>105 513,58<br>12 576,06<br><br>4 672,84<br><br>88 264,68<br>0,00 | 88,10<br><br>88,10<br>100,00<br><br>86,70<br><br>86,70<br>0,00 |



Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2015 rok

| L.p. | Projekt  | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |  | Plan w roku budżetowym 2015  | Wydatki poniesione za 2015 rok  | % wykonania  |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|--|--|---|--|
|      |  |                          |   |       |          | źródło   | kwota  |  |   |  |
|      | Program<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Projekt:"   |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 7.   | Program<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Projekt:<br><br>Program :Szwajcarsko-Polski Program Współpracy<br>Priorytet:<br>Działanie:<br><br>Projekt:"Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gminy Sędziszów w ramach projektu pn "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego | 2015-2016                | Gmina Sędziszów                                     |       |          | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego | 8 400 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>8 400 000,00<br>2 143 023,00<br>0,00 | 6 251 772,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>6 251 772,00<br>2 143 023,00<br>0,00 | 12 410,20<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>12 410,20<br>12 410,20<br>0,00 | 0,20<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,20<br>0,58<br>0,00 |
|      |  |                          |   | 900   | 90005    | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 6 256 977,00   | 4 108 749,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8.   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Projekt:<br><br>Program:Szwajcarsko-Polski Program Współpracy<br>Priorytet:<br>Działanie:  | 2015-2016                | Gmina Sędziszów                                     |       |          | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego | 280 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>280 000,00<br>42 000,00<br>0,00        | 25 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>25 000,00<br>3 750,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2015 rok

| L.p. | Projekt   | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  | Plan w roku budżetowym 2015   | Wydatki poniesione za 2015 rok   | % wykonania   |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|---|--|---|--|---|
|      |   |                          |   |       |          | źródło  | kwota  |   |  |   |
|      | Projekt: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji ul.Dworcowa Nr 20A"   |                          |   | 900   | 90005    | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE   | 238 000,00   | 21 250,00   | 0,00   | 0,00  |
| 9.   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Projekt:<br><br>Program:Szwajcarsko-Polski Program Współpracy<br>Priorytet:<br>Działanie:<br><br>Projekt: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju Camposfera w Klimontowie" | 2015-2016                | Gmina Sędziszów                                     | 900   | 90005    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br><br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 36 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>36 000,00<br>5 400,00<br>0,00<br><br>30 600,00            | 15 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>15 000,00<br>2 250,00<br>0,00<br><br>12 750,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00  |
| 10.  | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Projekt:<br><br>Program:Szwajcarsko-Polski Program Współpracy<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Projekt: "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów"   | 2015-2016                | Gmina Sędziszów                                     | 900   | 90005    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br><br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  | 1 720 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>1 720 000,00<br>258 000,00<br>0,00<br><br>1 462 000,00 | 50 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>50 000,00<br>7 500,00<br>0,00<br><br>42 500,00 | 10 800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>10 800,00<br>1 620,00<br>0,00<br><br>9 180,00 | 21,60<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 |

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2015 rok

| L.p. | Projekt   | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania                               |                      | Plan w roku budżetowym 2015 | Wydatki poniesione za 2015 rok | % wykonania  |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
|      |   |                          |   |       |          | źródło   | kwota                |                             |                                |              |
|      |   |                          |   |       |          | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |                      |                             |                                |              |
|      | <b>Ogółem wydatki</b>   |                          |   |       |          |  | <b>12 784 229,56</b> | <b>7 418 408,12</b>         | <b>1 054 348,48</b>            | <b>14,21</b> |
|      | Wydatki bieżące:  |                          |   |       |          |  | 119 772,00           | 119 772,00                  | 105 513,58                     | 88,10        |
|      | - środki z budżetu j.s.t.   |                          |   |       |          |  | 12 576,06            | 12 576,06                   | 12 576,06                      | 100,00       |
|      | - środki z budżetu krajowego  |                          |   |       |          |  | 5 389,74             | 5 389,74                    | 4 672,84                       | 86,70        |
|      | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |                          |   |       |          |  | 101 806,20           | 101 806,20                  | 88 264,68                      | 86,70        |
|      |   |                          |   |       |          |  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         |
|      | Wydatki majątkowe:  |                          |   |       |          |  | 12 664 457,56        | 7 298 636,12                | 948 834,90                     | 13,00        |
|      | - środki z budżetu j.s.t.   |                          |   |       |          |  | 3 187 837,57         | 2 335 410,76                | 181 594,35                     | 7,78         |
|      | - środki z budżetu krajowego  |                          |   |       |          |  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                           |              |
|      | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |                          |   |       |          |  | 9 476 619,99         | 4 963 225,36                | 767 240,55                     | 15,46        |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień  
za 2015 rok**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Plan dotacji ogółem | Otrzymana dotacja w 2015r | % wykonania | Plan wydatków na 2015 r. | Wykonanie wydatków za 2015 r. | % wykonania   | z tego:          |                              |   |   |  |                            |                                      |  |                   |                                  |         |                                  |   |  |
|---------------|----------|------|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|--|
|               |          |      |                     |                           |             |                          |                               |               | Wydatki bieżące  | Wykonanie wydatków bieżących | z tego:                                   |   |  | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |   |  |
|               |          |      |                     |                           |             |                          |                               |               |                  |                              | Wydatki jednostek budżetowych             |   |  |                            |                                      |  |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|               |          |      |                     |                           |             |                          |                               |               |                  |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |  |                   |                                  |         |                                  |   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                         | 6           | 7                        | 8                             | 9             | 10               | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                         | 16                                   | 17   | 18                | 19                               | 20      | 21                               | 22  |  |
| 710           |          |      | 23 500,00           | 23 500,00                 | 100         | 23 500,00                | 23 500,00                     | 100,00        | 23 500,00        | 23 500,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |                            |                                      |  |                   |                                  |         |                                  |   |  |
|               | 71035    |      | 23 500,00           | 23 500,00                 | 100         | 23 500,00                | 23 500,00                     | 100,00        | 23 500,00        | 23 500,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |                            |                                      |  |                   |                                  |         |                                  |   |  |
|               |          | 2020 | 23 500,00           | 23 500,00                 | 100         |                          |                               |               |                  |                              |   |   |  |                            |                                      |  |                   |                                  |         |                                  |   |  |
|               |          | 4270 |                     |                           |             | 23 500,00                | 23 500,00                     | 100,00        | 23 500,00        | 23 500,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |                            |                                      |  |                   |                                  |         |                                  |   |  |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>23 500,00</b>    | <b>23 500,00</b>          | <b>100</b>  | <b>23 500,00</b>         | <b>23 500,00</b>              | <b>100,00</b> | <b>23 500,00</b> | <b>23 500,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |                            |                                      |  |                   |                                  |         |                                  |   |  |

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2015 ROK.**

Uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 stycznia 2015 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sędziszów na lata 2015 – 2026.

W trakcie 2015 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sędziszów następującymi uchwałami:

- Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 luty 2015 roku
- Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 marca 2015 roku
- Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 kwiecień 2015 roku
- Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwiec 2015 roku
- Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 7 wrzesień 2015 roku
- Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 październik 2015 roku
- Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopad 2015 roku
- Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudzień 2015 roku

Plan dochodów budżetowych wynosi 46.208.733,63 zł i został wykonany w kwocie 39.406.020,85 zł co stanowi 85,28% w tym:

- plan dochodów bieżących 38.823.007,02 zł, wykonanie 36.384.147,33 zł tj. 93,72%
- plan dochodów majątkowych 7.385.726,61 zł, wykonanie 3.021.873,52 zł tj. 40,92%

Plan wydatków budżetowych wynosi 46.935.280,80 zł i został wykonany w kwocie 38.234.575,86 zł co stanowi 81,46% w tym:

- plan wydatków bieżących 34.525.327,81 zł, wykonanie 33.045.399,83 zł tj. 95,71%
- plan wydatków majątkowych 12.409.952,99 zł, wykonanie 5.189.176,03 zł tj. 41,81%

W wyniku dokonanych zmian w 2015 roku uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetu do kwoty 726.547,17 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.171.444,99 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 3.806.856,17 zł i wykonanie 3.224.972,06 zł tj. 84,71 %

w tym:

- Wolne środki: plan 1.124.972,06 zł, wykonanie 1.124.972,06 zł tj. 100,00%
- plan kredytów i pożyczek 2.581.884,11 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł tj. 77,46%
- Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00%

W marcu 2015 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 1.124.972,06 zł.

Plan rozchodów ogółem wynosi 3.080.309,00 zł, a wykonanie 3.080.309,00 zł tj. 100,00 %

w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 1.480.309,00 zł, wykonanie 1.480.309,00 zł tj. 100,00%
- plan wykupu obligacji samorządowych 1.600.000,00 zł, wykonanie 1.600.000,00 zł tj. 100%

Kwota długu na 31 grudnia 2015 roku wynosi 16.487.783,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spełnia relację za rok 2015 oraz nie zostało naruszone spełnienie relacji w latach następnych Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2015 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny<br>2015 | Plan 2015<br>po zmianach | Wykonanie na<br>31.12.2015 r. | %<br>wykonania |
|------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                      | 4                        | 5                             | 6              |
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>43 240 358,88</b>   | <b>46 208 733,63</b>     | <b>39 406 020,85</b>          | <b>85,28</b>   |
| 1.1        | Dochody bieżące   | 36 738 683,52          | 38 823 007,02            | 36 384 147,33                 | 93,72          |
| 1.2        | Dochody majątkowe, w tym  | 6 501 675,36           | 7 385 726,61             | 3 021 873,52                  | 40,92          |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku  | 400 000,00             | 675 000,00               | 591 548,04                    | 87,64          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>45 755 132,28</b>   | <b>46 935 280,80</b>     | <b>38 234 575,86</b>          | <b>81,46</b>   |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>32 605 974,06</b>   | <b>34 525 327,81</b>     | <b>33 045 399,83</b>          | <b>95,71</b>   |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          |                |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu  | 657 000,00             | 527 740,42               | 430 923,56                    | 81,65          |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 149 158,22</b>   | <b>12 409 952,99</b>     | <b>5 189 176,03</b>           | <b>41,81</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-2 514 773,40</b>   | <b>-726 547,17</b>       | <b>1 171 444,99</b>           |                |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu, z tego:</b>   | <b>4 114 773,40</b>    | <b>3 806 856,17</b>      | <b>3 224 972,06</b>           | <b>84,71</b>   |
| 4.2        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                   | 0,00                   | 1 124 972,06             | 1 124 972,06                  | 100,00         |
| 4.3        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                              | 3 914 773,40           | 2 581 884,11             | 2 000 000,00                  | 77,46          |
| 4.4        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                              | 200 000,00             | 100 000,00               | 100 000,00                    | 100,00         |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>1 600 000,00</b>    | <b>3 080 309,00</b>      | <b>3 080 309,00</b>           | <b>100,00</b>  |
| 5.1        | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 600 000,00           | 3 080 309,00             | 3 080 309,00                  | 100,00         |
| 5.2        | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          |                |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>  | <b>20 024 086,31</b>   | <b>17 069 667,11</b>     | <b>16 487 783,00</b>          | <b>96,59</b>   |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
za 2015 rok.**

| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2015          | realizacja na 31.12.2015 r. | %            |
|----------|--|---|------------------|------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|          |  |   | od               | do   |                     |                             |              |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>   |   |                  |      | <b>9 031 844,12</b> | <b>2 108 992,71</b>         | <b>23,35</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 940 788,00          | 940 788,00                  | 100,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 091 056,12        | 1 168 204,71                | 14,44        |
| 1.1      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b> |   |                  |      | <b>7 298 636,12</b> | <b>948 834,90</b>           | <b>13,00</b> |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                | 0,00                        |              |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 298 636,12        | 948 834,90                  | 13,00        |
| 1.1.2.1  | Budowa kompleksu edukacyjnego w Sędziszowie  | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2017             | 2019 | 0,00                | 0,00                        |              |
| 1.1.2.2  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę   | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2013             | 2015 | 162 671,94          | 162 671,93                  | 100,00       |
| 1.1.2.3  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę  | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2003             | 2015 | 439 555,19          | 439 554,55                  | 100,00       |
| 1.1.2.4  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę   | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2013             | 2015 | 82 801,09           | 82 801,08                   | 100,00       |
| 1.1.2.5  | e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej  | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2010             | 2015 | 52 568,00           | 37 995,53                   | 72,28        |
| 1.1.2.6  | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie GM Sędziszów w ramach Pr. "Instalacja systemów energii odnawialnej na bud. Użyteczności publicz. Orz domach prywatnych w gm. pow. Busko i Pińczów"  | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2015             | 2016 | 6 251 772,00        | 12 410,20                   | 0,20         |
| 1.1.2.7  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej OSiR w Sędziszowie oraz CampoSfera w Klimontowie - montaż instalacji na budynku CampoSfera  | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2015             | 2016 | 15 000,00           | 0,00                        | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej OSiR w Sędziszowie oraz CampoSfera w Klimontowie - montaż instalacji na budynku OSiR  | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2015             | 2016 | 25 000,00           | 0,00                        | 0,00         |
| 1.1.2.9  | Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa  | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2010             | 2020 | 0,00                | 0,00                        |              |
| 1.1.2.10 | Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu   | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2010             | 2015 | 219 267,90          | 202 601,61                  | 92,40        |
| 1.1.2.11 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Sędziszów   | Urząd Miejski w Sędziszowie               | 2015             | 2016 | 50 000,00           | 10 800,00                   | 21,60        |



|            |   |                                |      |      |                     |                     |              |
|------------|---|--------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-<br/>prywatnego, z tego:</b>  |                                |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące   |                                |      |      | 0,00                | 0,00                |              |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe   |                                |      |      | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z<br/>tego:</b>   |                                |      |      | <b>1 733 208,00</b> | <b>1 160 157,81</b> | <b>66,94</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |                                |      |      | 940 788,00          | 940 788,00          | 100,00       |
| 1.3.1.1    | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od<br>właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych<br>z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 1.01.2015 do<br>31.12.2016 r. | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2015 | 2016 | 940 788,00          | 940 788,00          | 100,00       |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe   |                                |      |      | 792 420,00          | 219 369,81          | 27,68        |
| 1.3.2.1    | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II  | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2014 | 2019 | 17 000,00           | 9 999,90            | 58,82        |
| 1.3.2.2    | Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego<br>zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych -<br>mieszkania socjalne   | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2009 | 2018 | 0,00                | 0,00                |              |
| 1.3.2.3    | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w<br>Sędziszowie w rejonie Obwodnicy Nr 2  | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2014 | 2016 | 140 000,00          | 108 073,36          | 77,20        |
| 1.3.2.4    | Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej -<br>uregulowanie rzeki  | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2007 | 2020 | 0,00                | 0,00                |              |
| 1.3.2.5    | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach dojazd do<br>Fermy   | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2014 | 2015 | 29 605,00           | 29 604,32           | 100,00       |
| 1.3.2.6    | Przebudowa drogi powiatowej nr 0178T na odcinku<br>Mierzawa - Sędziszów   | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2015 | 2016 | 0,00                | 0,00                |              |
| 1.3.2.7    | Przebudowa elewacji - wbudowanie okien do pomieszczeń<br>(tzw. "mieszkaniówka") w ZSO w Sędziszowie   | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2014 | 2015 | 10 000,00           | 6 765,46            | 67,65        |
| 1.3.2.8    | Renowacja metodą bezwykopową kanału sanitarnego od<br>Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. do oczyszczalni ścieków w<br>Sędziszowie   | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2014 | 2015 | 87 330,00           | 59 270,00           | 67,87        |
| 1.3.2.9    | Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa<br>funkcjonalności Urzędu  | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2007 | 2020 | 500 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.2.10   | Wykonanie i podłączenie centralnego ogrzewania do lokali<br>mieszkalnych komunalnych usytuowanych w budynku<br>wielorodzinnym przy ul. Dworcowej Nr 22 w Sędziszowie                      | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2015 | 2016 | 8 485,00            | 5 656,77            | 66,67        |
| 1.3.2.11   | Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej<br>zagospod. terenu wraz z drogą dojazd. do ul. Dworcowej do<br>terenu pomiędzy OSIR a UM   | Urząd Miejski w<br>Sędziszowie | 2009 | 2018 | 0,00                | 0,00                |              |

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Sędziszowie  
Oś. Na Skarpie 17; tel. 0 41 38-11-034  
NIP: 656-180-59-39 ; Regon 290671040

Sędziszów dnia 24.02.2016r.

MGOZ-1000/7/2016

Urząd Miejski  
w Sędziszowie

Urząd Miejski w Sędziszowie  
ul. Dworcowa 20  
28-340 Sędziszów



040049

Data wpływu: 2016-02-25

Numer: PP. 1792. 2016

Przyjęła: Iłona Stępień

Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowni

Załączników: 0

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie w załączeniu przesyła  
Sprawozdanie z działalności naszego podmiotu leczniczego za 2015 rok.

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Sędziszowie  
*[Signature]*  
lek. med. Elżbieta Skorupa-Butdak

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| Porady dla pacjentów z innych Oddziałów funduszu                    | - | <b>6.795,00</b>          |
| Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO                      | - | <b>22.140,00</b>         |
| Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ | - | <b>4.075,00</b>          |
| Dotacja z Urzędu Miejskiego na zakup lampy                          | - | <b>2.099,00</b>          |
| Wpływy na dodatkowe wynagrodzenie                                   | - | <b>1.600,00</b>          |
| <br>  |   |                          |
| Razem dochody za 2015 rok wynoszą                                   |   | <b>- 1.317.653,73 zł</b> |

Koszty przedstawiają się następująco;

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| - zakupy; druki, środki czystości, odzież ochronna,  | - 20.227,31                     |
| - paliwo, oleje do samochodu,  | - 4.378,51                      |
| - leki, sprzęt jednorazowego użytku  | - 14.505,05                     |
| w tym;   |                                 |
| - podstawowa opieka zdrowotna  | - 8.112,50                      |
| - poradnia ginekologiczna  | - 1.898,17                      |
| - poradnia chirurgiczna  | - 4.494,38                      |
| - energia elektryczna  | - 5.798,97                      |
| - centralne ogrzewanie   | - 19.408,52                     |
| - woda, ścieki   | - 3.383,49                      |
| - usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda- konserwacja | - 19.710,93                     |
| - wynagrodzenie z umów o pracę   | - 622.233,56                    |
| - dodatkowe wynagrodzenie  | - 1.600,00                      |
| - wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych oraz zleceń  | - 272.851,75                    |
| - ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy  | - 111.785,13                    |
| - świadczenie urlopowe   | - 16.408,94                     |
| - ryczałty samochodowe, delegacje  | - 4.963,06                      |
| - ubezpieczenie samochodu i zakładu  | - 3.410,50                      |
| - podatek od nieruchomości   | - 3.964,00                      |
| - opłaty skarbowe,   | - 6.451,09                      |
| - badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów   | - 103.022,00                    |
| w tym;   |                                 |
| - podstawowa opieka lekarska   | - 91.788,40 plus 204 USG w MGOZ |
| - poradnia ginekologiczna  | - 9.772,80                      |
| - poradnia chirurgiczna  | - 1.460,80 plus 41 USG w MGOZ   |
| - zakup lampy  | - 2.099,00                      |
| - zakup głowicy do USG   | - 10.800,00                     |

Razem koszty wynoszą – **1.247.001,81**

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty za 2015 roku stanowią;

|  |                |
|--|----------------|
| -przychody za 2015                           | - 1.317.653,73 |
| -stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015 | - 53.434,62    |
| - stan magazynu                              | - 4.179,78     |
| - koszty za 2015 rok                         | - 1.247.001,81 |

Stan na dzień 31.12.2015 rok wynosi - 128.266,32

w tym :

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| środki obrotowe | - 127.323,26 |
| magazyn         | - 943,06     |

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Sędziszowie  
  
lek. med. Ełżbieta Skorupa-Budak

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY  
ul. Dworcowa 26  
28-340 Sędziszów  
tel. 41 38 11 251  
NIP 656-20-70-612 REGON 292406980

FN  
R

P. Gąsicka  
2016-02-24

Urząd Miejski w Sędziszowie  
ul. Dworcowa 20  
28-340 Sędziszów



039446

Data wpływu: 2016-02-23

Numer: PP. 1662.2016

Przyjacił: Iłona Stępień  
Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowni  
Załączników: 0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY  
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE  
ZA 2015 ROK**



Na rok 2015 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie w wysokości:

**774 000,00**

|   |                   |
|---|-------------------|
| dotacja dla Domu Kultury                | 356 400,00        |
| dotacja dla Biblioteki Publicznej       | 280 000,00        |
| dotacja dla Orkiestry Dętej             | 48 900,00         |
| dotacja dla Gminnego Centrum Informacji | 56 700,00         |
| dotacja dla Świetlicy Wiejskiej         | 32 000,00         |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>774 000,00</b> |

Została również przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja celowa z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej na zakup nowości w wysokości: **6 500,00**

Przychody Samorządowego Centrum Kultury:

|  |                  |
|--|------------------|
| usługi kserograficzne  | 248,00           |
| wynajem sal  | 5 600,00         |
| darowizna  | 27 600,00        |
| zwrot środków za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki przez Świetlicę Środowiskową | 2 000,00         |
| reklama  | 9 500,00         |
| premia dla pracodawcy  | 1 513,50         |
| odsetki  | 28,60            |
| <b>RAZEM</b>   | <b>46 490,10</b> |

Saldo początkowe na dzień 01.01.2015rok:

**7853,11**

Razem dotacja Urząd Miejski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przychody Samorządowego Centrum Kultury, oraz saldo na dzień 01.01.2015 rok :

**834 843,21**

**Wydatki Samorządowego Centrum Kultury  
im. Jana Pawła II w Sędziszowie**

**Wynagrodzenia:**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 335 814,23        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 25 457,12         |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 61 473,94         |
| Fundusz pracy                      | 5722,41           |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>428 467,70</b> |

**Pozostałe wydatki:**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Materialy i wyposażenie</b> | 152 074,73        |
| <b>Zakup energii</b>           | 73 209,89         |
| energia elektryczna            | 28 458,16         |
| energia ciepła                 | 44 751,73         |
| <b>Zakup usług</b>             | 147 529,95        |
| <b>Podróże służbowe</b>        | 1 953,91          |
| <b>Różne opłaty i składki</b>  | 7 147,91          |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>           | 10 939,30         |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>392 855,69</b> |

Suma wydatków – ogółem :

821 323,39

**Należności na dzień 31.12.2015**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| gotówka      | 1684,33         |
| bank         | 11835,49        |
| <b>RAZEM</b> | <b>13519,82</b> |

Zobowiązania na dzień 31.12.2015-0,00



## Wydatki Domu Kultury

### Wynagrodzenia:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138041,06        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 10037,98         |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 26736,48         |
| Fundusz pracy                      | 1127,29          |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>175942,81</b> |

### Pozostałe wydatki:

#### 1. Materiały i wyposażenie

|  |         |
|--|---------|
| Artykuły papiernicze   | 1387,01 |
| Środki czystości   | 1495,34 |
| Materiały do komputera   | 70,00   |
| Artykuły hydrauliczne  | 1226,30 |
| Szafka pod zlew  | 170,00  |
| Artykuły malarskie   | 1557,99 |
| Aparat telefoniczny  | 159,00  |
| Czajnik  | 99,00   |
| Zimna woda   | 717,49  |
| Odkurzacz  | 1299,00 |
| Baterie  | 52,50   |
| Kwiaty, ziemia, doniczki   | 1427,40 |
| Artykuły papiernicze   | 2673,00 |
| Materiały dekoracyjne  | 276,60  |
| Antyramy( 7 sztuk)   | 380,00  |
| Flaga  | 49,20   |
| Beton(mocowanie masztu)  | 479,70  |
| Pamięć   | 79,00   |
| Słuchawki  | 126,00  |
| Rolety(Sala Widowiskowa)   | 2710,04 |
| Nagrody( Stroik Wielkanocny-365,31/Stroik Bożonarodzeniowy-474,54/<br>Konkurs Piosenki Poetyckiej-"Poezja tkana muzyką"-96,00) | 935,85  |
| Dekoracje świąteczne zewnętrzne- 5 sztuk   | 3443,20 |
| Dni Sędziszowa;  | 8681,28 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| - nagrody(5587,34)-III Sędziszowski Bieg po Zdrowie-3200,00,/ Zawody Wędkarskie-377,00/Dla krwiodawców-561,34/Turniej Szachowy-301,60/<br>Dla Miss-1147,40<br>- artykuły spożywcze-1484,42<br>- baner folia-1383,75<br>- artykuły papiernicze-131,00<br>- naczynia jednorazowe-94,77 |                 |
| Mównica- 2 sztuki  | 3572,34         |
| Stojak do flag   | 280,00          |
| Maszt  | 1749,99         |
| Tablica korkowa, rama, pinezki   | 1948,94         |
| Wentylatory  | 154,00          |
| Szafa metalowa- 1 sztuka   | 1094,70         |
| Materiały do monitoringu   | 4762,46         |
| Fotele( Sala Widowiskowa)  | 14637,00        |
| Materiały elektryczne  | 1165,81         |
| Wieszaki   | 1704,00         |
| Radioodtwarzacz  | 181,00          |
| Szafy  | 1019,99         |
| Parawan  | 684,00          |
| Myjka ciśnieniowa  | 1200,00         |
| Przecinarka  | 100,03          |
| Mikrofon   | 485,85          |
| Pozostałe materiały  | 1466,33         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>65701,34</b> |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Zakup energii</b> | <b>41180,19</b> |
| energia elektryczna  | 15014,23        |
| energia ciepła       | 26165,96        |

#### Zakup usług

|                                    |             |          |
|------------------------------------|-------------|----------|
| Rozmowy telefoniczne               |             | 1750,10  |
|                                    | stacjonarne | 920,30   |
|                                    | komórkowe   | 829,80   |
| Prowadzenie Studia Piosenki        |             | 24910,00 |
| Prowadzenie kółek zainteresowań    |             | 18700,00 |
| Prowadzenie Formacji Tańca         |             | 5600,00  |
| Szkolenia doszkalające pracowników |             | 880,00   |
| Usługa bankowa                     |             | 1624,50  |



|   |          |
|---|----------|
| Odprowadzenie ścieków   | 969,67   |
| Szklenie drzwi  | 50,00    |
| Usługa pocztowa   | 380,90   |
| Oprawa prac   | 78,00    |
| Program artystyczny-Kozucha Kłameczucha   | 280,00   |
| Warsztaty edukacyjne-Ty możesz chronić krajobrazy   | 500,00   |
| Usługa BHP  | 600,00   |
| Badania lekarskie pracowników   | 274,00   |
| Usługa optyczna   | 300,00   |
| Wykonanie pieczętki   | 41,82    |
| Usługa krawiecka  | 541,00   |
| Badanie ciśnienia hydrantów wewnętrznych  | 151,29   |
| Modernizacja sieci sanitarnej   | 9655,50  |
| Studio Piosenki-Usługa gastronomiczna(334,85); noclegi(800,00)  | 1134,85  |
| Uczestnictwo w programie EURO RENOMA  | 492,00   |
| Nagłośnienie i oświetlenie IX Festiwal Ludowy   | 3296,40  |
| Usługi Dni Sędziszowa- usługa hotelowa „Strachy na Lachy”(1140,00);opracowanie choreografii dla wyborów Miss(612,00)  | 1752,00  |
| Usługa transportowa   | 598,42   |
| Program artystyczny z okazji Dnia Dziecka   | 300,00   |
| Warsztaty edukacyjne – Niesamowite opowieści wiejskiego podwórka  | 500,00   |
| Usługa fotograficzna  | 343,00   |
| Spektakl profilaktyczny-Wakacje 2015  | 500,00   |
| Legalizacja gaśnic  | 413,90   |
| Warsztaty muzyczne  | 600,00   |
| Zakończenie wakacji- oprawa artystyczna(1800,00); usługa cateringowa(40,00);  | 1840,00  |
| Wykonanie tablicy   | 383,76   |
| Koncert – 5-lecie OSiR oraz 10-lecie BTKR   | 467,00   |
| Festyn 19.09.2015-oprawa muzyczna(700,00)-pokaz akrobacji rowerowych(1540,00)-koncert zespołu Impuls(6000,00)-organizacja imprezy(800,00)-wynajem hali namiotowej(3499,99)-usługa gastronomiczna(2020,00)-obsługa sprzętu nagłaśniającego(600,00) | 15159,99 |
| Malowanie sali tanecznej  | 6538,62  |
| Modernizacja instalacji elektrycznej  | 1537,50  |
| Wymiana wc  | 200,00   |
| Udział w programie „Akademia Chóralna”  | 832,00   |
| Naprawa naświetlacza  | 80,00    |
| Usługa transportowa Studio Piosenki   | 500,00   |

|   |                  |
|---|------------------|
| Naprawa odkurzacza  | 86,10            |
| Warsztaty bibułkarskie-(235,00); ozdoby choinkowe-(130,00)      | 365,00           |
| Koncert kameralny   | 2500,00          |
| Wykonanie opinii technicznej instalacji sanitarnej Domu Kultury | 500,00           |
| Turniej piłkarski- usługa gastronomiczna                        | 400,00           |
|   | <b>108607,32</b> |

**Podróże służbowe**

**1662,91**

**Różne opłaty i składki**

|  |                |
|--|----------------|
| Ubezpieczeniemajątku SCK                                   | 69,50          |
| Abonament RTV  | 241,20         |
| Opłata startowa Tęczowe Piosenki                           | 270,00         |
| Opłata za odpady   | 384,00         |
| Opłata za stoisko- Eugeniusz Brożek                        | 664,20         |
| Ubezpieczenie członków Studia Piosenki                     | 82,72          |
| Składka LGD  | 20,00          |
| Przekazanie środków – Dożynki Gminne- do Urzędu Miejskiego | 2700,00        |
| Opłata kwalifikacyjna Studio Piosenki                      | 200,00         |
| Akredytacja – Festiwal Solo Tutti                          | 350,00         |
| Akredytacja Złoty Tembr                                    | 750,00         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>5731,62</b> |

**Odpis na ZFŚS**

**4649,20**

---

**227 532,58**

**Suma wydatków-ogółem: 175942,81+227532,58=403475,39**



## Wydatki: Biblioteka Publiczna

### Wynagrodzenia:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 142607,94        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 11249,51         |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 24591,39         |
| Fundusz pracy                      | 3523,24          |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>181972,08</b> |

### Pozostałe wydatki:

#### Materiały i wyposażenie

|   |                 |
|---|-----------------|
| Nowości wydawnicze (26703,46); druki biblioteczne(664,82)   | 27368,28        |
| Prenumerata prasy dla potrzeb bibliecznych  | 4147,27         |
| Meble biblieczne – regały na książki- 12 sztuk  | 4797,00         |
| Materiały do serwera bazy danych  | 17283,58        |
| Zimna woda  | 266,97          |
| Materiały(grupy zabawowe-349,10); artykuły papiernicze-1096,49); toner(246,00); pendrive(59,00); znaki informacyjne(135,30) | 1885,89         |
| Artykuły spożywcze  | 145,30          |
| Kwiaty  | 85,00           |
| Środki czystości  | 991,45          |
| Opał- Filia Rynek   | 4997,64         |
| Nagrody- Konkurs Ortograficzny  | <b>259,25</b>   |
| <b>Razem:</b>   | <b>62227,63</b> |

#### Zakup energii

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| energia elektryczna | 8360,58         |
| energia cieplna     | 15456,25        |
| <b>RAZEM</b>        | <b>23816,83</b> |

#### Zakup usług

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Rozmowy telefoniczne  | 1473,80 |
| telefon stacjonarny   | 712,95  |
| internet              | 760,85  |
| Szkolenia pracowników | 978,00  |
| Usługa bankowa        | 514,58  |

|  |                |
|--|----------------|
| Odprowadzenie ścieków  | 360,80         |
| Usługa BHP   | 600,00         |
| Usługa optyczna  | 300,00         |
| Usługa pocztowa  | 266,00         |
| Spektakl edukacyjny „Tajemnice zaginionych liter”                                | 370,00         |
| Przegląd techniczny ksero  | 170,37         |
| Spotkania autorskie- A. Frączek(600,00); W. Drabik(442,00); T. Ostrowska(150,00) | 1192,00        |
| Usługa transportowa  | 157,50         |
| Wymiana WC   | 440,00         |
| Badania lekarskie pracowników  | 236,00         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>7059,05</b> |

**Podróże służbowe** **291,00**

**Różne opłaty i składki**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Abonament RTV                    | 241,20        |
| Koszt obsługi zamówienia         | 2,99          |
| Ubezpieczenie majątku biblioteki | 69,50         |
| Opłata za odpady                 | 192,00        |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>505,69</b> |

**Odpis na ZFŚS** **4375,72**

98 275,92

**Suma wydatków-ogółem:181 972,08+98275,92=280 248,00**

## Wydatki: Gminne Centrum Informacji

### Wynagrodzenia:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38016,63        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 2810,58         |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 6981,47         |
| Fundusz pracy                      | 1000,24         |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>48808,92</b> |

### Pozostałe wydatki:

#### Materiały i wyposażenie

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Materiały do komputerów  | 57,00         |
| Płyty DVD                | 43,00         |
| Karta pamięci            | 98,00         |
| Ładowarka                | 90,00         |
| Folia na drzwi wejściowe | 50,00         |
| Toner                    | 112,00        |
| Pozostałe materiały      | 117,96        |
| <b>RAZEM</b>             | <b>567,96</b> |

#### Zakup energii

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| energia elektryczna | 1743,99        |
| energia ciepła      | 3129,52        |
| <b>RAZEM</b>        | <b>4873,51</b> |

#### Zakup usług

|   |                |
|---|----------------|
| Usługa BHP                                | 600,00         |
| Szkolenia pracowników                     | 486,00         |
| Rozmowy telefoniczne- telefon stacjonarny | 195,18         |
| Opłaty bankowe                            | 5,00           |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>1286,18</b> |

**Różne opłaty i składki** **69,50**

– ubezpieczenie majątku **69,50**



Odpis na ZFŚS

1 093,93

---

7891,08

Suma wydatków-ogółem :48808,92+7891,08=56700,00

### Wydatki:Świetlica Wiejska Mstyczów

#### Wynagrodzenia:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17148,60        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 1359,05         |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 3164,60         |
| Fundusz pracy                      | 71,64           |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>21743,89</b> |

#### Pozostałe wydatki:

##### Materiały i wyposażenie

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Środki czystości        | 1371,62        |
| Brykiet opałowy         | 814,20         |
| Materiały do komputerów | 906,37         |
| Program antywirusowy    | 553,50         |
| Artykuły papiernicze    | 1059,26        |
| Pozostałe materiały     | 23,62          |
| <b>RAZEM</b>            | <b>4728,60</b> |

#### Zakup energii

– energia elektryczna

3339,36



### Zakup usług

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Usługa BHP          | 600,00        |
| Usługa kominiarska  | 246,00        |
| Usługa transportowa | 19,00         |
| <b>RAZEM</b>        | <b>865,00</b> |

### Różne opłaty i składki

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Ubezpieczenie majątku | 69,50         |
| Abonament RTV         | 241,20        |
| Opłata za odpady      | 192,00        |
| <b>RAZEM</b>          | <b>502,70</b> |

Odpis na ZFŚS

820,45

---

10256,11

Suma wydatków-ogółem  $21743,89+10256,11=32000,00$

### Wydatki:Orkiestra Dęta

Pozostałe wydatki:

#### Materialy i wyposażenie

|   |                 |
|---|-----------------|
| Artykuły muzyczne, instrumenty                      | 16770,30        |
| Segregator na nuty                                  | 119,00          |
| Pulpity do nut                                      | 825,00          |
| Artykuły papiernicze                                | 242,63          |
| Artykuły spożywcze- wyjazd na warsztaty do Sielpi   | 807,77          |
| Wyposażenie apteczki- wyjazd na warsztaty do Sielpi | 84,50           |
| <b>RAZEM</b>  | <b>18849,20</b> |

### Zakup usług

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Prowadzenie Orkiestry Dętej      | 25237,00 |
| Naprawa instrumentów             | 455,00   |
| Pobyty na warsztatach muzycznych | 2872,00  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Transport uczestników na warsztaty muzyczne | 926,40          |
| Usługa gastronomiczna                       | 222,00          |
| <b>RAZEM</b>                                | <b>29712,40</b> |

Różne opłaty i składki **338,40**

– ubezpieczenie uczestników warsztatów 338,40

-----  
**48900,00**

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Kultury  
*Jolanta Wiekiera*  
**mgr Jolanta Wiekiera**

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW**

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.**

**TABELE:** rzeczowe aktywa trwale jednostek i zakładów budżetowych, wykaz jednostek i zakładów budżetowych, dane o nieruchomościach we władaniu gminy, dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalowych, dane o uzyskanych dochodach, wartość udziałów w spółkach, wartość nominalna udziałów w spółkach, zestawienie mienia komunalnego – działki niezabudowane, zestawienie mienia komunalnego – działki zabudowane.

**INFORMACJA:** zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu roku sprawozdawczego.

## Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Tabela nr 2

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana   | Własność                   | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd               | Dzierżawa  | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015 |                             |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|
|     |  |                            |                       |                             |            | Kwota   | Klasyfikacja jak doch budż. |
| 1.  | Sędziszów-1<br>siedziba Urzędu Miejskiego<br>Działka nr 25/1 ./2 ./3 ./5 ./6 | Księga wieczysta<br>KW 195 |                       |                             |            |   |                             |
| 2.  | Sędziszów-1, dz nr 188/1,2   | KI1J/00023789/6            |                       |                             |            |   |                             |
| 3.  | Sosnowiec dz. 524  | KI1J/00050029/9            |                       |                             |            |   |                             |
| 4.  | Sędziszów-1 dz. nr 177   | KI1J/00040317/2            | Kania S               |                             |            | 61,20   | 700-70005-§0470             |
| 5.  | Sędziszów-1 dz. nr 179   | KI1J/00040317/2            | Wata Ł.               |                             |            | 61,20   | 700-70005-§0470             |
| 6.  | Sosnowiec dz. nr 526,529   | KI1J/00054235/4            |                       | Zakład Usług<br>Komunalnych |            |   |                             |
| 7.  | Tarnawa dz. nr 231, 232  | KI1J/00057387/5            |                       |                             | Nowakowscy | 297,06  | 700-70005-§0750             |
| 8.  | Sędziszów-2 dz. nr<br>205,209,214,217,218,220,<br>224, 226-229,232,235       | KI1J/00053743/1            |                       |                             |            |   |                             |
| 9.  | Sędziszów-1 dz. nr 196   | GP.V-7413/60/19/93         | Ślęzak M.             |                             |            | 26,22   | 700-70005-§0470             |
| 10. | Sędziszów-1 dz. nr 197   | GP.V-7413/60/19/93         | Strzelec-Rokic        |                             |            | 24,90   | 700-70005-§0470             |
| 11. | Sędziszów-1 dz. nr 198   | GP.V-7413/60/19/93         | Stawiarska I.         |                             |            | 24,90   | 700-70005-§0470             |
| 12. | Sędziszów-1 dz. nr 199   | GP.V-7413/60/19/93         | Dudek G.              |                             |            | 24,90   | 700-70005-§0470             |
| 13. | Sędziszów-1 dz. nr 200   | GP.V-7413/60/19/93         | Pycia Zb.             |                             |            | 23,61   | 700-70005-§0470             |
| 14. | Sędziszów-1 dz. nr 201   | GP.V-7413/60/19/93         | Bordoliński.          |                             |            | 27,54   | 700-70005-§0470             |
| 15. | Sędziszów-1 dz. nr 202   | GP.V-7413/60/19/93         | Ryło K,               |                             |            | 28,83   | 700-70005-§0470             |
| 16. | Sędziszów-1 dz. nr 203   | GP.V-7413/60/19/93         | Hudyka Cz.            |                             |            | 27,54   | 700-70005-§0470             |
| 17. | Sędziszów-1 dz. nr 204   | GP.V-7413/60/19/93         | Barska-Ogórek         |                             |            | 27,54   | 700-70005-§0470             |
| 18. | Sędziszów-1 dz. nr 206   | GP.V-7413/60/19/93         | Orlińska E.           |                             |            | 27,54   | 700-70005-§0470             |
| 19. | Sędziszów-1 dz. nr 207   | GP.V-7413/60/19/93         | Latkowski A.          |                             |            | 30,15   | 700-70005-§0470             |
| 20. | Sędziszów-1 dz. nr 208   | GP.V-7413/60/19/93         | Piec W.               |                             |            | 28,83   | 700-70005-§0470             |
| 21. | Sędziszów-1 dz. nr 210   | GP.V-7413/60/19/93         | Bach M.               |                             |            | 32,79   | 700-70005-§0470             |
| 22. | Sędziszów-1 dz. nr 211   | GP.V-7413/60/19/93         | Brzeziński R.         |                             |            | 26,22   | 700-70005-§0470             |
| 23. | Sędziszów-1 dz. nr 212   | GP.V-7413/60/19/93         | Karnia E.             |                             |            | 23,61   | 700-70005-§0470             |
| 24. | Sędziszów-1 dz. nr 213   | GP.V-7413/60/19/93         | Kapel                 |                             |            | 24,90   | 700-70005-§0470             |
| 25. | Sędziszów-1 dz. nr 215   | GP.V-7413/60/19/93         | Zaława Z.             |                             |            | 30,15   | 700-70005-§0470             |
| 26. | Sędziszów-1 dz. nr 216   | GP.V-7413/60/19/93         | Pracoń M.             |                             |            | 27,54   | 700-70005-§0470             |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana   | Własność                              | Użytkowanie wieczyste           | Trwały zarząd            | Dzierżawa   | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015 |  |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|--|
|     |  |                                       |                                 |                          |   | Kwota   | klasyfikacja jak doch budż   |
| 27. | Sędziszów-1 dz. nr 219   | GP.V-7413/60/19/93                    | Szpakowska A.                   |                          |   | 32,79   | 700-70005-§0470  |
| 28. | Sędziszów-1 dz. nr 221   | GP.V-7413/60/19/93                    | Piszczek Z.                     |                          |   | 28,83   | 700-70005-§0470  |
| 29. | Sędziszów-1 dz. nr 222   | GP.V-7413/60/19/93                    | Kalka G.                        |                          |   | 27,54   | 700-70005-§0470  |
| 30. | Sędziszów-1 dz. nr 223   | GP.V-7413/60/19/93                    | Jędrzejczyk T.                  |                          |   | 27,54   | 700-70005-§0470  |
| 31. | Sędziszów-1 dz. nr 225   | GP.V-7413/60/19/93                    | Maciąg P.                       |                          |   | 26,22   | 700-70005-§0470  |
| 32. | Sędziszów-1 dz. nr 230   | GP.V-7413/60/19/93                    | Prusek S.                       |                          |   | 26,22   | 700-70005-§0470  |
| 33. | Sędziszów-1 dz. nr 231   | GP.V-7413/60/19/93                    | Formowicz Z.                    |                          |   | 24,90   | 700-70005-§0470  |
| 34. | Sędziszów-1 dz. nr 233   | GP.V-7413/60/19/93                    | Gonciarz B.                     |                          |   | 27,54   | 700-70005-§0470  |
| 35. | Sędziszów-1 dz. nr 234   | GP.V-7413/60/19/93                    | Błaszczak M.                    |                          |   | 27,54   | 700-70005-§0470  |
| 36. | Sędziszów-1 dz. nr 236   | GP.V-7413/60/19/93                    | Gliwiński M.                    |                          |   | 27,54   | 700-70005-§0470  |
| 37. | Sędziszów-1 dz. nr 237   | GP.V-7413/60/19/93                    | Muzoł Ł.                        |                          |   | 31,47   | 700-70005-§0470  |
| 38. | Łowinia dz. nr 2/10, 2/11  | KI1J/00055818/2                       |                                 |                          |   |   |  |
| 39. | Sędziszów-1 dz. nr 174/3, 182,168/17– plac targowy                       | KI1J/00042733/8                       |                                 |                          | Radziejewska<br>Urbańska G.<br>Kwiecień T.<br>Kaszyński A | 4.675,20<br>2.289,84<br>2.787,96<br>2.289,84          | 700-70005-§0750<br>700-70005-§0750<br>700-70005-§0750<br>700-70005-§0750 |
| 40. | Sędziszów-2 dz.589/20,22,23  | KI1J/00058742/9                       | Jaszczyk S.                     |                          |   | 1.591,71  | 700-70005-§0470  |
| 41. | Sędziszów-2 dz. 589/32-33  | KI1J/00058746/7                       | Gładki J.                       |                          |   | 832,59  | 700-70005-§0470  |
| 42. | Sędziszów-2 dz.589/14  | KI1J/00055408/5                       | Zawadzki J.                     |                          |   | 100,65  | 700-70005-§0470  |
| 43. | Sędziszów-2 dz. nr 648   | GG.V-7413/60/6/95                     | Krzelowska D                    |                          |   | 459,00  | 700-70005-§0470  |
| 44. | Sędziszów-2 dz.589/7, 31   | KI1J/00044777/2<br>KI1J/00060582/6    | „Fluid Koope-<br>racja” Sp. zoo |                          |   | 1.665,33  | 700-70005-§0470  |
| 45. | Sędziszów-1 dz. 24/3,4,6 udział: 8063/13656 Gmina i 5593/13656 Moskwa B. | KI1J/00042728/0                       |                                 |                          |   |   |  |
| 46. | Wojciechowice dz. nr 243/3, 244/1  | KI1J/00038783/2,<br>KI1J/00038782/5   |                                 |                          | Tryduńska B.  | 426,00  | 700-70005-§0750  |
| 47. | Sędziszów-2 dz. nr 426 oczyszczalnia ścieków                             | GP.V-7413/60/23/93<br>KI1J/00038915/7 |                                 | Zakład Usług Komunalnych |   |   |  |
| 48. | Sędziszów-1 dz. nr 348   | KI1J 00042756/5                       |                                 | M-G Ośrodek Pomocy Społ. | Foltyn<br>Mędrak  | 10.868,64<br>375,96<br>966,00                         | 700-70004-§0750  |
| 49. | Sędziszów-1 dz. 621  | KI1J/00040916/1                       |                                 |                          |   |   |  |
| 50. | Klimontówek dz. 321/1  | KI1J/00065843/9                       |                                 |                          |   |   |  |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana  | Własność                                  | Użytkowanie wieczyste | Trwała zarząd                        | Dzierżawa                   | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015 |   |
|-----|---|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|---|
|     |   |   |                       |                                      |                             | Kwota   | Klasyfikacja jak doch budż                            |
| 51. | Sędziszów-1 Os. Drewniane dz. nr 378/3,4 i 6-9,11-12, 14-19,21-22,24-25,30,40,45,46, 41 | KI1J/00044295/9<br><b>KI1J/00044295/9</b> |                       |                                      | Dzierżawcy garaży           | 2.227,20  | 700-70005-§0750                                       |
| 52. | Jeżów – hydrofornia dz. nr 766/2,767/4,768/2,.....                                      | KI1J/00027506/7                           |                       |                                      | Kornobis M. świetlica       | 487,80  | 921-92109-§0750                                       |
| 53. | Borszowice - składowisko odpadów dz. nr 83/3,83/2, 84/6, 85/4,86/4,86/7                 | KI1J/00036856/1<br>KI1J/00044104/4        |                       |                                      | (TAMAX)                     | 33.700,23<br>32 645,64                                |   |
| 54. | OSP Sędziszów dz. nr 220  | KI1J/00068266/1                           |                       |                                      |                             |   |   |
| 55. | OSP Gniewięcin dz. nr 177   | KI1J/00029345/4                           |                       |                                      | świetlica                   |   | 921-92109-§0750                                       |
| 56. | OSP Przełaj dz. nr 3,   |   |                       |                                      |                             |   |   |
| 57. | Zielonki dz. nr 235, 236  | KI1J/00064891/3                           |                       |                                      |                             |   |   |
| 58. | OSP Tarnawa dz. nr 134,202,198/2  | KI1J/00063174/4                           |                       |                                      |                             |   |   |
| 59. | OSP Bolesławice dz. nr 109/1  | KI1J/00018767/8                           |                       |                                      |                             |   |   |
| 60. | OSP Krzęcice dz. nr 342, 340/1  | AN 527/77                                 |                       |                                      |                             |   |   |
| 61. | OSP Swaryszów dz. nr 75/3   |   |                       |                                      |                             |   |   |
| 62. | OSP Słaboszowice nr 808   | KI1J/00067440/8                           |                       |                                      |                             |   |   |
| 63. | Sędziszów-1 dz. nr 626/3, 130/1,  | KI1J/00049820/4                           |                       | SP Nr 1<br>Gimnazjum<br>Liceum Ogóln |                             | 2.711,83<br>1.219,10<br>60,00                         | 801-80101-§0750<br>801-80110-§0750<br>801-80120-§0750 |
| 64. | Sędziszów-2 dz. nr 480  | KI1J/00066229/6                           |                       | SP Nr 2                              |                             | 813,00  | 801-80101-§0750                                       |
| 65. | Tarnawa dz. nr 188  | KI1J/00035553/0                           |                       |                                      | F z Uśmiechem               |   |   |
| 66. | SP w Klimontowie dz. nr 745   | KI1J/00070860/2                           |                       |                                      | F CamSf. Moś Pandel, Misiak | 1.908,00  | 700-70005-§0750                                       |
| 67. | Krzelów dz. 317/1, 310/1,3 448/1  | KI1J/00069685/1                           |                       |                                      | świetlica                   |   |   |
| 68. | Krzęcice dz. nr 443/1, 439/3  | Patrz poz. 77                             |                       |                                      |                             |   |   |
| 69. | Mstyczów dz. nr 874/5,  | KI1J/00065024/2                           |                       |                                      | Fund., Orange +Krowicki S.  | 2.463,48<br>221,98                                    | 700-70005-§0750                                       |
| 70. | Bolesławice dz. nr 11, 12   | KI1J/00018767/8                           |                       | Gimnazjum                            | CEK Łódź                    | 1.300,81  | 801-80110-§0750                                       |
| 71. | Zielonki dz. nr 246, 306  | KI1J/00064891/3                           |                       |                                      | F P.Bariery świetlica       | 14.290,44<br>162,60                                   | 700-70005-§0750<br>921-92109§0750                     |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana                                | Własność                               | Użytkowanie wieczyste      | Trwały zarząd            | Dzierżawa                   | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015 |   |
|-----|---|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|
|     |   |  |                            |                          |                             | Kwota   | klasyfikacja jak doch budż                            |
| 72. | Pawłowice dz. nr 278/20, 627                                    | KI1J/00063594/4                        |                            | Szkoła Podst.            | światlica                   | 487,80  | 921-92109-§0750                                       |
| 73. | Łowinia dz. nr 60   | KI1J/00064264/9                        |                            |                          | światlica                   | 81,30   | 921-92109-§0750                                       |
| 74. | Sosnowiec dz. nr 200  | KI1J/00071928/4                        |                            |                          | światlica                   |   |   |
| 75. | Sędziszów-1 dz. nr 162  | KI1J/00041737/9                        |                            | Przedszkole              |                             | 250,00  | 801-80104-§0750                                       |
| 76. | Sędziszowie-1 dz. nr 167/1<br>Ośrodek Zdrowia                   | KI1J/00040317/9                        |                            |                          | prywatne gabinety lekarskie | 40.592,04   | 700-70005-§0750                                       |
| 77. | Krzcięcicach dz. nr 443/1,439/3                                 | KI1J/00063301/4                        |                            |                          | ORANGE Polska S.A. Pełka    | 3.337,68<br>288,00                                    | 801-80101-§0750<br>700-70004-§0750<br>700-70005-§0470 |
| 78. | Białowieża dz. nr 202/4   | KI1J/00065185/8                        |                            |                          | światlica                   |   |   |
| 79. | Sędziszów-1 dz. nr 24/3,4,6                                     | KI1J/00042728/0                        |                            | Zakład Usług Komunalnych |                             | 739,91  | 700-70005-§0470                                       |
| 80. | Boleścice dz. nr 7/25   | KI1J/00054603/5                        |                            |                          |                             |   |   |
| 81. | Sędziszów-1 SCK dz nr 156/1                                     | KI1J/00056670/9                        |                            |                          |                             |   |   |
| 82. | Czepiec dz. nr 66/1   | KI1J/00064761/3                        |                            |                          | światlica                   |   |   |
| 83. | Tarnawa dz. nr 328  | KI1J/00067069/3                        |                            |                          |                             |   |   |
| 84. | Sędziszów-1 dz. nr 192, 332, 335/1,./2,./3,./4, 193/1,./2       | GP.V-7413/60/21/93                     | Sp.Miesz. + mieszkańcy     |                          |                             | 2.449,75  | 700-70005-§0470                                       |
| 85. | Sędziszów-1 dz. nr 19,17  | GN.IV-7413/60/3/99<br>KI1J/00049860/6  | Polski Związek Działkowców |                          |                             | Nieodpłatnie  |   |
| 86. | Mstyczów dz. nr 462/1   | KI1J/00029346/1                        |                            |                          |                             |   |   |
| 87. | Sędziszów-2 dz. 589/9,10,13,18,19,27,28                         | KW 55407, 54829,<br>KI1J/00058172/2    | Jantoń A.J.J.              |                          |                             | 2.238,03  | 700-70005-§0470                                       |
| 88. | Sędziszów-2 dz. 589/24  | KW 57923                               | Pałka M.                   |                          |                             | 911,52  | 700-70005-§0470                                       |
| 89. | Sędziszów-2 dz. 589/12  | KW 41879                               | Capiga Z.i B.              |                          |                             | 614,61  | 700-70005-§0470                                       |
| 90. | Sędziszów-2 dz. 589/26  | KI1J/00057049/4                        | Jantoń A.                  |                          |                             | 696,69  | 700-70005-§0470                                       |
| 91. | Sędziszów-2 dz. 589/16  | Sygn akt. Co 104/01<br>KI1J/00059224/9 | Jaszczyk ½<br>Jantoń ½     |                          |                             |   |   |
| 92. | Sędziszów-1 dz nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4,48/5, 48/6, 48/7, 48/8 | KI1J/00071130/3                        |                            |                          |                             |   |   |
| 93. | Sędziszów-3 dz. 1751/1  | KI1J/00058478/7                        |                            |                          | CARITAS                     | 23.241,72   | 700-70005-§0750                                       |
| 94. | Sędziszów-1 dz nr 2/5,./ 6,./7,./69                             | KI1J/00058087/9                        |                            |                          |                             |   |   |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa<br>zabudowana  | Własność                         | Użytkowanie<br>wieczyste | Trwały zarząd                 | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku<br>budżetowym 2015 |                               |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--|-------------------------------|
|     |  |                                  |                          |                               |           | Kwota  | klasyfikacja<br>jak doch budż |
| 95  | Sędziszów-2 dz. nr 589/31  | KI1J/00044777/2                  | ZEORK                    |                               |           |  |                               |
| 96  | Sędziszów-2 dz. nr 646/4   | KI1J/043030/7                    |                          |                               |           |  |                               |
| 97  | Sędziszów-1 dz nr 28/2, 29,<br>130/2, 131, 626/2<br>Sędziszów-2:dz. nr 223 | KI1J/00049820<br>KI1J/00046918/7 |                          | Ośrodek Sportu<br>i Rekreacji |           | 71.756,61  | 700-70005-§0470               |
| 98  |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
| 99  |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
| 100 |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
| 101 |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
| 102 |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
|     |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
|     |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
|     |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
|     |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
|     |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
|     |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
|     |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
|     |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
|     |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |
|     |  |                                  |                          |                               |           |  |                               |

Łącznie dochody z tabeli nr 2 = 272.441,79 zł



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w ciągu 2015 roku.

1. **Sprzedano:** - nieruchomość składającą się z czterech działek o łącznej powierzchni 1.3500 ha w Sosnowcu za 334.560,00 zł
  - dz. Nr 414 o pow. 0.1000 ha w Boleszowicach za 34.784,40 zł
  - nieruchomość rolną - działkę Nr 607/2 o pow. 3.3000 ha w Pawłowicach za 100.000,00 zł.
  - dz. Nr 164 o pow. 0.8400 ha w Pile za 211.560,00 zł.
  - nieruchomość rolną – dz. Nr 36/4 i 337/2 o łącznej powierzchni 1.1300 ha w Gniewięcinie za 16.615,00 zł.
2. **Zakupiono:** - działkę Nr 378/41 o pow. 0.0332 ha przy ul. Ogrodowej w Sędziszowie za 3.320,00 zł
  - działkę Nr 495/2 o pow. 0.0184 ha pod nowa ulicę (Wrzosową) w Sędziszowie za 2.024,00 zł
3. **Z innych tytułów:**
  - a) **w formie aktów notarialnych gmina nabyła:**
    - prawo użytkowania wieczystego działki Nr 156/32 o pow. 0.3164 ha położonej w Sędziszowie-01 o wartości 154.573,00 zł za zapłatą na rzecz PKP S.A. 50.000,00 zł
    - nieodpłatnie w drodze przekazania przez Spółkę PKP prawo użytkowania wieczystego działki Nr 156/34 o pow. 0,0461 ha położonej w Sędziszowie obręb 01 o wartości 9.807,00 zł
    - umową zamiany (za działkę Nr 317/2 o pow. 0,2077 ha w Krzelowie) Gmina nabyła działkę Nr 448/1 o pow.0.0272 ha położoną w Krzelowie za dopłatą na rzecz Gminy kwoty 5.000,00 zł
    - dz. Nr 322/1 o pow. 0.1421 ha w Sędziszowie-01 umową darowizny, o wartości 15.000,00 zł
    - prawo użytkowania wieczystego działki Nr 333/2 o pow. 0.1533 ha w Sędziszowie-01 o wartości 63.098,00 zł za zapłatą na rzecz PKP S.A. kwoty 56.376,00 zł
  - b) **na podstawie decyzji gmina nabyła:**
    - w trybie „komunalizacji mienia ogólnonarodowego”:
      - w Sędziszowie-02 działki Nr 539,546,553 i 564 o łącznej pow. 0.3100 ha (ul. Jaśminowa, Kasztanowa, Akacyjowa),
      - w Słaboszowicach - działki będące drogami dojazdowymi do pól o łącznej pow. 3.4500 ha oraz dz. 1104/2 o pow. 0.7200 ha uznaną za mienie gminne,
      - w Krzcięcicach - działki będące drogami dojazdowymi do pól o łącznej pow. 4.5300 ha,

w Jeżowie - działki będące drogami dojazdowymi do pól i inne uznane za mienie gminne o łącznej pow. 5.8400 ha,  
w Bugaju - działki będące drogami dojazdowymi do pól i inne uznane za mienie gminne o łącznej pow. 1.4000 ha,  
w Sędziszowie-03 - działki będące drogami dojazdowymi do pól o łącznej pow. 0.8057 ha,

- w trybie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

w Pawłowicach działkę Nr 607/2 o pow. 3.3000 ha (sprzedana w roku jej nabycia),

w Klimontówku działkę Nr 422 o pow. 0.3000 ha

- w trybie art. 98 ust. 1 i art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (geodezyjne podziały działek, wywłaszczenie)

w Sędziszowie-02 działkę Nr 524/1 o pow. 0.0522 ha

w Sędziszowie-01 działki Nr 290/14, 290/17, 291/1, 292/3, 292/5, 293/1 i 294/1 o łącznej pow. 0.0381 ha, dz. Nr 47/13 o pow. 0.0393 ha,

w Mstyczowie dz. Nr 301/5 o pow. 0.1224 ha, (za wynagrodzeniem w wys. 2 450,00 zł

w Przeląju Czepieckim dz. Nr 57/2 o pow. 0.0165 ha

w Sędziszowie-01 działkę Nr 468/2 o pow. 0,0324 ha za odszkodowaniem w wys. 3 240,00 zł

**Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu

| Lp. | Wyszczególnienie                  | jed. miary | art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności |                      | art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe |                      | art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności |                      | art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe |                      |
|-----|-----------------------------------|------------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|     |                                   |            | jednostki budżetowe                      |                      |   |                      | zakłady budżetowe                        |                      |   |                      |
|     |                                   |            | Ilość (j.m.)                             | wartość ( w tys. zł) | Ilość (j.m.)  | wartość ( w tys. zł) | ilość (j.m.)                             | wartość ( w tys. zł) | Ilość (j.m.)  | wartość ( w tys. zł) |
| I.  | Środki trwale                     |            |  | 82 272               | 1   | 11                   | -  | -                    | -   | -                    |
| 1   | Grupa 0 – grunty, w tym:          | ha         | 254                                      | 3 581                | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | użytki rolne                      | ha         | 96                                       | 776                  | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | grunty leśne                      | ha         | 15                                       | 91                   | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | gr. zabudowane i zurbanizowane.   | ha         | 124                                      | 2 501                | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | użytki ekologiczne                | ha         | -  | -                    | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | tereny różne                      | ha         | 1  | -                    | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | Nieużytki                         | ha         | 18                                       | 10                   | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | grunty pod wodami                 | ha         | -  | -                    | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
| 2   | Grupa I-budynki i lokale, w tym:  | szt.       | 203                                      | 34 822               | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | b. niemieszkalne, w tym:          | szt.       | 69                                       | 32 192               | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | b. przemysłowe                    | szt.       | -  | -                    | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | b. transportu i łączności         | szt.       | 1  | 9                    | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | b. handlowo-usługowe              | szt.       | -  | -                    | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | zbiorniki, silosy, b. magazyn.    | szt.       | -  | -                    | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | b. biurowe                        | szt.       | 3  | 353                  | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | b. szpitali i zakład. opieki med. | szt.       | 2  | 3 181                | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | b. oświaty                        | szt.       | 9  | 3 168                | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | b. nauki i kultury                | szt.       | 11                                       | 2 271                | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | b. sportowe                       | szt.       | 1  | 21 262               | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | b. prod. usług. gosp. dla rolnic. | szt.       | 9  | 80                   | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
|     | inne budynki niemieszkalne        | szt.       | 33                                       | 1 868                | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |

|    | Wyszczególnienie   | jed.<br>miary | art. 180 pkt.1 u. o f.p.<br>prawo własności |                         | art.180 pkt 2 u. o f.p.<br>inne niż własność<br>prawa majątkowe |                         | art. 180 pkt.1 u. o f.p.<br>prawo własności |                         | art.180 pkt 2 u. o f.p.<br>inne niż własność<br>prawa majątkowe |                         |
|----|--|---------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
|    |  |               | jednostki budżetowe                         |                         |   |                         | zakłady budżetowe                           |                         |   |                         |
|    |  |               | Ilość<br>(j.m.)                             | wartość<br>( w tys. zł) | Ilość<br>(j.m.)   | wartość<br>( w tys. zł) | ilość<br>(j.m.)                             | wartość<br>( w tys. zł) | Ilość<br>(j.m.)   | wartość<br>( w tys. zł) |
|    | budynki mieszkalne   | szt.          | 8   | 935                     | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | lokale niemieszkalne   | szt.          | 10  | -                       | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | lokale mieszkalne  | szt.          | 116   | 1 695                   | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
| 3. | <b>Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>  | szt.          | <b>419</b>                                  | <b>42 890</b>           | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | -kompleksowe budowle na terenach przemysłowych   | szt.          | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | -rurociągi , linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne   | szt.          | 94  | 18 652                  | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | infrastruktura transportu w tym  | szt.          | 325   | 24 238                  | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | -autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe   | szt.          | 281   | 20 481                  | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | -drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych i podwieszanych   | szt.          | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | -drogi lotniskowe  | szt.          | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | -mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne                                       | szt.          | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | budowle wodne, z wyjątkiem meliorac  | szt.          | 1   | 181                     | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | melioracje podstawowe i szczegółowe  | szt.          | 4   | 201                     | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | obiekty sportowe i rekreacyjne, ob. inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt.          | 39  | 3 375                   | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
| 4  | <b>Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia</b>   | szt.          | <b>208</b>                                  | <b>416</b>              | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
| 5  | <b>Grupa VII – Środki transportu</b>   | szt.          | <b>26</b>                                   | <b>81</b>               | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
| 6  | <b>Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>   | szt.          | <b>89</b>                                   | <b>298</b>              | <b>1</b>  | <b>11</b>               | -   | -                       | -   | -                       |
| 7  | <b>Grupa IX – inwentarz żywy</b>   | szt.          | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
| 8  | <b>Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie</b>   |               | -   | <b>184</b>              | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
| II | <b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>  |               | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                       |
|    | <b>Ogółem rzeczowe aktywa trwale</b>   |               |   | <b>82 272</b>           | <b>1</b>  | <b>11</b>               | -   | -                       | -   | -                       |

**W y k a z** jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Sędziszów

(załącznik do tabeli „Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych)

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa jednostki organizacyjnej</b>                  | <b>forma organizacyjna</b>                               | <b>obsługa finansowo - księgową</b> |
|------------|--|--|-------------------------------------|
| 1          | Urząd Miejski w Sędziszowie                            | jednostka budżetowa                                      | w jednostce                         |
| 2          | Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie                 | jednostka budżetowa                                      | w zakładzie                         |
| 3          | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie | jednostka budżetowa                                      | w jednostce                         |
| 4          | Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie                  | jednostka budżetowa                                      | w Urzędzie                          |
| 5          | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie          | jednostka budżetowa                                      | w Urzędzie                          |
| 6          | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie                   | jednostka budżetowa                                      | w Urzędzie                          |
| 7          | Szkoła Podstawowa w Pawłowicach                        | jednostka budżetowa                                      | w Urzędzie                          |
| 8          | Gimnazjum w Boleścicach                                | jednostka budżetowa                                      | w Urzędzie                          |
| 9          | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie               | jednostka budżetowa                                      | w jednostce                         |
| 10         | Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie           | samodzielny zakład opieki zdrowotnej-gminna osoba prawna | w zakładzie                         |
| 11         | Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie              | gminna osoba prawna                                      | w zakładzie                         |

**Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Sędziszów

Grunty:

| Lp.      | grupa  | jedn.<br>miary | art. 180 pkt.1 u. o<br>f.p.<br>prawo własności |                        | art.180 pkt 2 u. o f.p.<br>inne niż własność<br>prawa majątkowe |                        |
|----------|--|----------------|--|------------------------|---|------------------------|
|          |  |                | ilość<br>(j.m.)                                | wartość<br>( w tys.zł) | ilość<br>(j.m.)   | wartość<br>( w tys.zł) |
| <b>1</b> | <b>Użytki rolne, w tym:</b>                                | ha             | <b>96</b>                                      | <b>760</b>             | -   | -                      |
|          | - grunty orne  | ha             | 76   | 627                    | -   | -                      |
|          | - sady   | ha             | 1  | 1                      | -   | -                      |
|          | - łąki trwałe  | ha             | 9  | 77                     | -   | -                      |
|          | - pastwiska  | ha             | 5  | 40                     | -   | -                      |
|          | - grunty rolne zabudowane                                  | ha             | 4  | 15                     | -   | -                      |
|          | - grunty pod stawami                                       | ha             | -  | -                      | -   | -                      |
|          | - rowy   | ha             | 1  | -                      | -   | -                      |
| <b>2</b> | <b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b> | ha             | <b>15</b>                                      | <b>92</b>              | -   | -                      |
|          | - lasy   | ha             | 11   | 88                     | -   | -                      |
|          | - grunty zadrzewione i zakrzewione                         | ha             | 4  | 4                      | -   | -                      |
| <b>3</b> | <b>grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:</b>            | ha             | <b>124</b>                                     | <b>2 719</b>           | -   | -                      |
|          | - tereny mieszkaniowe                                      | ha             | 16   | 714                    | -   | -                      |
|          | - tereny przemysłowe                                       | ha             | 1  | 125                    | -   | -                      |
|          | - inne tereny zabudowane                                   | ha             | 16   | 722                    | -   | -                      |
|          | - zurbanizowane tereny niezabudowane                       | ha             | -  | -                      | -   | -                      |
|          | - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                          | ha             | 8  | 252                    | -   | -                      |
|          | - użytki kopalne   | ha             | -  | -                      | -   | -                      |
|          | -tereny komunikacyjne, w tym:                              | ha             | 83   | 906                    | -   | -                      |
|          | -drogi   | ha             | 83   | 906                    | -   | -                      |
|          | -tereny kolejowe   | ha             | -  | -                      | -   | -                      |
|          | -inne tereny komunikacyjne                                 | ha             | -  | -                      | -   | -                      |
| <b>4</b> | <b>Grunty pod wodami, w tym:</b>                           | ha             | -  | -                      | -   | -                      |
|          | - gr. pod wodami powierzech. płynącymi                     | ha             | -  | -                      | -   | -                      |
|          | - gr.pod wodami powierzech. stojącymi                      | ha             | -  | -                      | -   | -                      |
| <b>5</b> | <b>użytki ekologiczne</b>                                  | ha             | -  | -                      | -   | -                      |
| <b>6</b> | <b>nieużytki</b>   | ha             | <b>18</b>                                      | <b>10</b>              | -   | -                      |
| <b>7</b> | <b>tereny różne</b>  | ha             | <b>1</b>                                       | -                      | -   | -                      |

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Sędziszów

Nieruchomości zabudowane (budynki)

| Lp. | Rodzaj zabudowy                                     | jedn. miary | art.180 pkt1 ustawy o finansach publicznych (prawo własności) |                     | art. 180 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie) |                     |
|-----|---|-------------|---|---------------------|--|---------------------|
|     |   |             | ilość   | Wartość (w tys. zł) | ilość  | wartość (w tys. zł) |
| 1.  | budynki mieszkalne                                  | szt.        | 8   | 935                 | -  | -                   |
| 2.  | budynki przemysłowe                                 | szt.        | -   | -                   | -  | -                   |
| 3.  | budynki transportu i łączności                      | szt.        | 1   | 9                   | -  | -                   |
| 4.  | budynki handlowo-usługowe                           | szt.        | -   | -                   | -  | -                   |
| 5.  | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe              | szt.        | -   | -                   | -  | -                   |
| 6   | budynki biurowe                                     | szt.        | 3   | 353                 | -  | -                   |
| 7   | b. szpitali i zakładów opieki medycznej             | szt.        | 2   | 3 181               | -  | -                   |
| 8.  | budynki oświaty                                     | szt.        | 9   | 3 168               | -  | -                   |
| 9.  | budynki kultury i nauki                             | szt.        | 11  | 2 271               | -  | -                   |
| 10  | budynki sportowe                                    | szt.        | 1   | 21 262              | -  | -                   |
| 11. | b. produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa | szt.        | 9   | 80                  | -  | -                   |
| 12. | inne budynki niemieszkalne                          | szt.        | 33  | 1 868               | -  | -                   |

lokale

| Lp. | Rodzaj zabudowy   | jedn. miary | art.180 pkt1 ustawy o finansach publicznych (prawo własności) |                     | art. 180 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie) |                     |
|-----|-------------------|-------------|---|---------------------|--|---------------------|
|     |                   |             | ilość   | Wartość (w tys. zł) | ilość  | wartość (w tys. zł) |
| 1.  | lokale mieszkalne | szt.        | 116   | 1 695               | -  | -                   |
| 2.  | lokale użytkowe   | szt.        | 10  | -                   | -  | -                   |

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

| Lp.  | Źródło dochodów  | Dochody uzyskane za 2015 rok | Dochody planowane na 2016 rok | dynamika (w %) 4/3 | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
|------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 1    | 2  | 3                            | 4                             | 5                  | 6  |
| I.   | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:           | 701 107,40                   | 200 000,00                    | 28,53              | 700-70005-§0770                          |
|      | - sprzedaż lokali mieszkalnych                               | -                            | -                             | -                  | -  |
|      | - sprzedaż lokali użytkowych                                 | -                            | -                             | -                  | -  |
|      | - sprzedaż gruntów   | 701 107,40                   | 200 000,00                    | 28,53              | 010-01095                                |
|      | - sprzedaż nieruchomości zabudowanych                        | -                            | -                             | -                  | -  |
|      | - sprzedaż innych składników majątkowych                     | -                            | -                             | -                  | -  |
| II   | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:              | 12 593,64                    | 12 537,00                     | 99,55              | 700-70005-§0470                          |
|      | - opłaty pierwsze  | -                            | -                             | -                  | -  |
|      | - opłaty roczne  | 13 032,02                    | 14 000,00                     | 107,43             | 700-70005-§0470                          |
| III  | wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność | -                            | -                             | -                  | -  |
| IV   | wpływy z najmu, w tym:                                       | 83 398,44                    | 74 548,00                     | 89,39              | -  |
|      | - lokali mieszkalnych  | 14 256,57                    | 15 600,00                     | 109,42             | 700-70004-§0750                          |
|      | - lokali użytkowych  | 67 346,87                    | 54 798,00                     | 81,37              | 700-70005§075                            |
|      | - wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych i in.                 | 1 795,00                     | 2 650,00<br>1 500,00          | 147,63<br>-        | 801-80101-§0750<br>801-80110-§0750       |
| V    | wpływy z dzierżawy składników majątkowych                    | 174 865,25                   | 163 410,00                    | 93,45              | 700-70005-§0750                          |
| VI   | wpływy za administrowanie                                    | -                            | -                             | -                  | -  |
| VII  | wpływy za trwałe zarząd                                      | 73 462,52                    | 73 463,00                     | 100,00             | 700-70005-§0470                          |
| VIII | Dywidendy  | -                            | -                             | -                  | -  |
| IX   | inne wpływy  | -                            | -                             | -                  | -  |



**Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Sędziszów wg stanu na koniec 2015 roku oraz dochody z tego mienia

| Lp. | Nazwa spółki  | Wartość udziałów i akcji – rok 2007 | dochody z mienia (dywidenda)             |       |  |       |
|-----|---|-------------------------------------|--|-------|--|-------|
|     |   |                                     | rok 2014                                 |       | rok 2015                                 |       |
|     |   |                                     | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota |
| 1   | <b>„Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej”</b><br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 275 x<br>1000,00zł                  | -  | -     | -  | -     |
| 2   | <b>„EUROUBOJNIA”</b><br>JĘDRZEJÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                             | 50 x<br>100,00 zł                   | -  | -     | -  | -     |
| 3   | <b>Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b><br>Kielce                                      | 1 x<br>1000,00 zł                   | -  | -     | -  | -     |

**Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Sędziszów w spółkach wg stanu na koniec 2015 roku oraz dochody z tego mienia

| Lp. | Nazwa spółki  | Wartość udziałów i akcji – rok 2007 | dochody z mienia (dywidenda)             |       |  |       |
|-----|---|-------------------------------------|--|-------|--|-------|
|     |   |                                     | rok 2014                                 |       | rok 2015                                 |       |
|     |   |                                     | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Kwota |
| 1   | <b>„Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej”</b><br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 275 x<br>1000,00zł                  | -  | -     | -  | -     |
| 2   | <b>„EUROUBOJNIA”</b><br>JĘDRZEJÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                             | 50 x<br>100,00 zł                   | -  | -     | -  | -     |
| 3   | <b>Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b><br>Kielce                                      | 1 x<br>1000,00 zł                   | -  | -     | -  | -     |

Tabela nr 1

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2015 r.

| Lp. | Nieruchomość gruntowa   | Własność                           | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015 |                 |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---|-----------------|
|     |   |                                    |                       |               |           | Kwota   | klasyfikacja    |
| 1.  | Sędziszów-3 działki nr 249/2,5, 10, 229, 4269   | KI1J/00038781/9<br>KI1J/00068266/1 |                       |               |           |   |                 |
| 2.  | Sędziszów-1 dz. 21/6, 21/7  | KI1J/00047718/2                    |                       |               |           |   |                 |
| 3.  | Sosnowiec dz. nr 528,530,531, 535,537,538/1i/2, 539/1 i/2 , 540/1i/2, 541/1 i/2   | KI1J/00038706/9                    |                       |               |           |   |                 |
| 4.  | Sędziszów-1 dz. nr 343/1, 343/2,347,605/2   | KI1J/00034179/7<br>KI1J/00067538/2 |                       |               |           |   |                 |
| 5.  | Sędziszów-1 dz. nr 195/1,2,3 376/2, 565/2   | KI1J/00053743/2<br>KI1J/00044567/7 |                       |               |           |   |                 |
| 6.  | Sędziszów-1 dz. nr 26/1,330/1, 338,188/1, 188/2,191, 599/2, 622/2,623   | KI1J/00059127/9                    |                       |               | Capek     | 654,79  | 700-70005-§0750 |
| 7.  | Sędziszów-1 dz. nr 491/2, 495/2 490/3, 5,7,,488/1, 489/1, 113/2, 458/4, 461/17,471/6,473/16, 461/11,12, 15, 34/6, /8, 472/2 | KI1J/00059131/0                    |                       |               |           |   |                 |
| 8.  | Białowieża dz. nr 17,55,56, 193,194,282   | KI1J/00058380/3                    |                       |               |           |   |                 |
| 9.  | Boleścice dz. nr 21,40,43,64,156/1,156/2  | KI1J/00018767/8                    |                       |               |           |   |                 |
| 10. | Borszowice dz. nr 144,145,146,202,205,206   | KI1J/00064892/0                    |                       |               |           |   |                 |
| 11. | Czepiec dz. nr 1,2,8/1,8/2,66/2   | KI1J/00064761/3                    |                       |               |           |   |                 |
| 12. | Gniewięcin dz. nr 339 103/1,126/3,186/1,340, 170/3  | KI1J/00029345/4                    |                       |               |           |   |                 |
| 13. | Mstyczów dz. nr 705, 1028   | KI1J/00071063/2<br>KI1J/00070607/1 |                       |               |           |   |                 |
| 14. | Jeżów dz nr 510, 965,496-499, 501, 502, 503, 570, 662, 709, 813, 816, 888, 906, 919   | KI1J/00072444/4                    |                       |               |           |   |                 |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa   | Własność        | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa                 | Uzyskane dochody z te-go mienia w roku budżetowym 2015 |  |
|-----|---|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--|--|
|     |   |                 |                       |               |                           | Kwota  | Klasyfikacja                             |
| 15. | Klimontów dz. nr 25, 319, 446, 851/4  | KI1J/00062249/4 |                       |               |                           |  |  |
| 16. | Klimontówek dz. <b>165, 234, 422</b>  | KI1J/00065843/9 |                       |               |                           |  |  |
| 17. | Krzelów dz. nr 447, 526, 519, 435   | KI1J/00062875/1 |                       |               |                           |  |  |
| 18. | Krzelów dz. nr 512/1, 513/1,  | KI1J/00030254/9 |                       |               |                           |  |  |
| 19. | Łowinia dz. nr 95,104, 106, 160, 175, 107   | KI1J/00064264/9 |                       |               |                           |  |  |
| 20. | Szałas dz. nr 120,180, 22,24,64,181, 183,199,225,226,227,228,229,230                        | KI1J/00071934/9 |                       |               |                           |  |  |
| 21. | Mstyczów dz. Nr 382/3, 230, 460,54/1,941,516,355/1, 354, 596,259, 462/2,941                 | KI1J/00029346/1 |                       |               |                           |  |  |
| 22. | Piołunka dz. nr 40,63/1,111, 4,5,33, 39,59,68,71,95,96,104,109,139,146, 167,170,171,225,226 | KI1J/00071959/0 |                       |               |                           |  |  |
| 23. | Przełaj Czepiecki dz. nr 454, 457,274,400,402,403, <b>57/2</b>                              | KI1J/00068977/8 |                       |               |                           |  |  |
| 24. | Bugaj dz. nr 6,55,57,58,59,60   | KI1J/00072440/6 |                       |               |                           |  |  |
| 25. | Swaryszów dz. Nr 293  | KI1J/00069789/0 |                       |               |                           |  |  |
| 26. | Tarnawa dz. Nr 115, 48, 39, 202,  | KI1J/00063174/4 |                       |               |                           |  |  |
| 27. | Gniewięcin dz. Nr 387/1   | KI1J/00062251/1 |                       |               |                           |  |  |
| 28. | Sędziszów-2 dz. Nr 179, 153/1, 450,462,438/2, 438/1, 523                                    |                 |                       |               |                           |  |  |
| 29. | Sosnowiec dz 57,117,217, 514, 404-413,416,469,479,501,520,595,596, <b>523</b>               | KI1J/00071928/4 |                       |               | Cetera M.<br>Paliborek L. | 1.473,14<br>150,00                                     | 700 –70005 –§ 0750<br>700 –70005 –§ 0750 |
| 30. | Zielonki dz. nr 28, 246   | KI1J/00064891/3 |                       |               |                           |  |  |
| 31. | Boleścice dz. 496,62,98,160/1, 250, 285,292,330,345,400,402, 42                             | KI1J/00071930/1 |                       |               |                           |  |  |
| 32. | Sędziszów-1 dz. Nr 16/94  | KI1J/00044105/1 |                       |               |                           |  |  |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa   | Własność  | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd              | Dzierżawa   | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015 |                    |
|-----|---|---|-----------------------|----------------------------|---|---|--------------------|
|     |   |   |                       |                            |   | Kwota   | Klasyfikacja       |
| 33. | Sędziszów-2 dz. 528/7, 529, 532/1   | KI1J/00039269/0   |                       |                            |   |   |                    |
| 34. | Klimontów dz. Nr 860/1  | KI1J/00062249/4   |                       |                            |   |   |                    |
| 35. | Sędziszów-2 dz. Nr 282/1, / 2   | KI1J/00040440/3   |                       |                            |   |   |                    |
| 36. | Sędziszów-2 dz. nr 153/2  |   |                       |                            |   |   |                    |
| 37. | Mstyczów dz. Nr 834/2<br>356/4, <b>301/5</b>  | KI1J/00046549/9<br>KI1J/00069294/3                      |                       |                            |   |   |                    |
| 38. | Sędziszów-1dz. Nr 476/2   | SP.IV.7723-60-1/05                                      |                       |                            |   |   |                    |
| 39. | Grążów dz. nr 40/1  | KI1J/00050028/2   |                       |                            |   |   |                    |
| 40. | Sosnowiec dz. nr 524  | KI1J/00050029/9   |                       |                            |   |   |                    |
| 41. | Piła dz. Nr 179/2   | KI1J/00050000/0   |                       |                            |   |   |                    |
| 42. | Sędziszów-1 Os. Sady – dz. Nr 324/1, 324/2, 646,349 Os. Na Skarpie – dz. Nr 190/4, /2, /3 Nr 572,5711 | KI1J/00032332/4<br>KI1J/00032319/7<br>KI1J/00029969/4   |                       |                            | Witas A.<br>Krzelowska D.<br>Janiszewski<br>Odyniec | 3.850,08<br>7.535,40<br>2.553,84<br>376,32            | 700 –70005 –§ 0750 |
| 43. | Sędziszów-1 dz. nr 384/3  | KI1J/00041385/6   |                       |                            |   |   |                    |
| 44. | Gniewięcin dz. Nr 398/4, /5, /6, /7, 400/8, /9, 399/3, /4   | KI1J/00050600/6,<br>KI1J/00059697/5,<br>KI1J/00059101/1 |                       |                            |   |   |                    |
| 45. | Sędziszów-2 dz nr 213, 221/1, 222/1, 224-6, 298/2, 310/3, 311   | KI1J/000 46918/7  |                       | Ośrodek Sportu i Rekreacji |   |   | 926-92605§0750     |
| 46. | Pawłowice dz. nr 278/8,15, 16,17,18 ,   | KI1J/00063743/4   |                       |                            | Wiekiera J.   | 1.964,40  | 700 –70005 –§ 0750 |
| 47. | Sosnowiec dz. nr 201/1  | KI1J/00056667/5   |                       |                            |   |   |                    |
| 48. | Sędziszów-1 dz. nr 1/26   | KI1J/00057936/9   |                       |                            |   |   |                    |
| 49. | Sędziszów-1 dz. nr 187/6  | KI1J/00057193/8   |                       |                            |   |   |                    |
| 50. | Tarnawa dz. nr 470  | KI1J/00058700/3   |                       |                            |   |   |                    |
| 51. | Sędziszów-2 dz. nr 591/5, 592   | KI1J/00058317/1   |                       |                            |   |   |                    |
| 52. | Borszowice dz. nr 84/3,5,7,8,10, 85/3,5, 86/3,5,6,8, 87-91, 239, 83/2, 83/3                           | KI1J/00055811/3<br>KI1J/00069294/3<br>KI1J/00036856/1   |                       |                            |   |   |                    |
| 53. | Białowieża dz. nr 369/2   | KI1J/00058380/3   |                       |                            |   |   |                    |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa   | Własność   | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa     | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015 |                    |
|-----|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---|--------------------|
|     |   |  |                       |               |               | Kwota   | Klasyfikacja       |
| 54  | Jeżów dz. nr 1536/2   | KI1J/00058385/8  |                       |               |               |   |                    |
| 55  | Piołunka dz. Nr 37  | KI1J/00058386/5  |                       |               |               |   |                    |
| 56  | Gniewięcin dz. Nr 236/4   | KI1K/00058387/2  |                       |               |               |   |                    |
| 57  | Sędziszów-1 dz. Nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/11, 2/60, 2/61, 2/63, 2/66, 2/68   | KI1J/00058087/9  |                       |               |               |   |                    |
| 58  | Krzelów dz. Nr 576/11   | KI1J/00062875/1  |                       |               |               |   |                    |
| 59  | Krzcięcice dz. 207/2  | KI1J/00063301/4  |                       |               |               |   |                    |
| 60  | Sędziszów-1 dz. Nr 405/8, 13, 24 465/8,10,23, 460/11,15, <b>466/9, /12, 470/2</b> , 494/1,9, 496/1,4,7,9 16/57, 16/59 | KI1J/00061593/3<br><b>KI1J/00052909/6</b><br>KI1J/00067982/9 |                       |               |               |   |                    |
| 61  | Sędziszów-1 dz. Nr 458/1  | KI1J/00059300/6  |                       |               |               |   |                    |
| 62  | Sędziszów-1 dz. Nr 63   | KI1J/00043359/9  |                       |               | Kot Ł.        | 531,24  | 700 –70005 –§ 0750 |
| 63  | Sędziszów-2 dz. 221/2,222/2   | KI1J/00048101/1  |                       |               |               |   |                    |
| 64  | Krzelów dz. Nr 576/4,6  | KI1J/00050814/9  |                       |               |               |   |                    |
| 65  | Sędziszów-2 dz. Nr 646/3  | KI1J/00043030/7  |                       |               |               |   |                    |
| 66  | Sędziszów-1 dz. nr 508/3  | KI1J/00009440/4  |                       |               | Zbierański B. | 618,86  | 700 –70005 –§ 0750 |
| 67  | Gniewięcin dz. nr 170/1   | KI1J/00029345/4  |                       |               |               |   |                    |
| 68  | Słaboszowice dz. nr 560/1, 597/1,1047, 1078   | KI1J/00067440/8  |                       |               |               |   |                    |
| 69  | Sędziszów-1 dz. nr 400  | KI1J/00065603/5  |                       |               |               |   |                    |
| 70  | Grażów dz. nr 46, 47, 48  | KI1J/00067440/8  |                       |               |               |   |                    |
| 71  | Sędziszów-1 dz. nr 425/4, 427/11, 427/13, 423/2   | KI1J/00059511/8  |                       |               |               |   |                    |
| 72  | Jeżów dz. nr 455  | KI1J/00050668/0  |                       |               |               |   |                    |
| 73  | Przełaj Czepiecki nr 583/3  | KI1J/00068628/7  |                       |               |               |   |                    |
| 74  | Łowinia dz nr 10 85   | KI1J/00067982/9<br>KI1J/00070861/9                           |                       |               |               |   |                    |
| 75  | Przełaj dz. nr 129,203,766, 768   | KI1J/00069790/0  |                       |               |               |   |                    |
| 76  | Sędziszów-1 dz. 189/1,4,5, 345/1, 344/13,10 194/1, 156/7, 11, 16, 17  | KI1J/00069310/2  |                       |               |               |   |                    |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa   | Własność  | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015 |              |
|-----|---|---|-----------------------|---------------|-----------|---|--------------|
|     |   |   |                       |               |           | Kwota   | Klasyfikacja |
| 77  | Gniewięcin dz nr 400/11, 400/10   | KI1J/00070352/8                                       |                       |               |           |   |              |
| 78  | Sędziszów-2 dz nr 120/2, 121/2  | KI1J/00070542/7                                       |                       |               |           |   |              |
| 79  | Sędziszów-1: nr 70/5,49/2, 619, 104, 116, 612, 477/8, 460/23  | KI1J/00005538/0<br>KI1J/00052499/8<br>KI1J/00022825/4 |                       |               |           |   |              |
| 80  | Sędziszów-1 dz 430/2,/4, 427/11,13 423/2, 425/4,  | KI1J/00059511/8                                       |                       |               |           |   |              |
| 81  | Sędziszów $\frac{3}{4}$ udziału w działkach 300,323   | KI1J/00067776/2                                       |                       |               |           |   |              |
| 82  | Pawłowice dz nr 523,524,525, 526,223,255,256,257,278/9, 278/11,278/12,281,283,299/2, 419/2,469,470,528,530,531,532, 534,539,542,543,546/2,547/2, 548,549,550,551,552,561,562, 563,569,588,599,600 | KI1J/00070862/6                                       |                       |               |           |   |              |
| 83  | Łowinia dz nr: 87,88,89,90,91, 92,93,94, 181, 182,183,184, 185,187,188, 189,190,192,193, 194,195, 196,197,1184  | KI1J/00070861/9                                       |                       |               |           |   |              |
| 84  | Wojciechowice dz nr: 526,527, 528,529,531/2,531/3533,535/2, 535/3, 538,548,549  | KI1J/00070860/2                                       |                       |               |           |   |              |
| 85  | Mierzyn dz. nr 204,216,217,218, 219, 221,222,312 i 313  | Dec. Starosty<br>RGN.6810.5.22.2014                   |                       |               |           |   |              |
| 86  | Zielonki dz. nr 24,27,41,86,142, 161,204,217,265,287,308,320, 346,347,541,623,657   | KI1J/00071932/5                                       |                       |               |           |   |              |
| 87  | Aleksandrów dz. nr 59,60,68,69, 74,81,82/2  | KI1J/00071931/8                                       |                       |               |           |   |              |
| 88  | Słaboszowice dz. nr 1104/2, 1049/9, 1127,1129,1131,1132, 1133, 1135, 1136,1137,1138, 1139,1140,1141, 1142,1149/1, 1149/2  | KI1J/00072441/3                                       |                       |               |           |   |              |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa  | Własność   | Użytkowanie wieczyste        | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015 |              |
|-----|--|--|------------------------------|---------------|-----------|---|--------------|
|     |  |  |                              |               |           | Kwota   | Klasyfikacja |
| 89  | Krzcięcice dz nr 1116,1117/1, 1117/2,1118,1121,1122,1123, 1124,1126,1143             | KI1J/00072442/0                                    |                              |               |           |   |              |
| 90  | Sędziszów-1 dz nr 384/1  | KI1J/00009857/0                                    |                              |               |           |   |              |
| 91  | Pawłowice dz nr 317  | KI1J/00071714/1                                    |                              |               |           |   |              |
| 92  | Sędziszów-1 dz 322/1   | KI1J/00067355/5                                    |                              |               |           |   |              |
| 93  | Sędziszów-2 dz. 539, 546, 553, 564 (ulice Jaśminowa...), 524/1                       | KI1J/00023289/1                                    |                              |               |           |   |              |
| 94  | Sędziszów-1 <b>290/14</b> i/17, 291/1, 292/3i/5, 293/1, 294/1, 468/2                 | <b>KI1J/00009615/4</b><br><i>RGN.6821.1.7.2014</i> |                              |               |           |   |              |
| 95  | Sędziszów-3 dz. 94,193,230, 233/2,238/2,245/2,245/3,257/1, 1621,1661,4252/1 i 4252/5 | KI1J/00072707/6                                    |                              |               |           |   |              |
| 96  | Sędziszów-1 dz. 156/32, 156/34, 333/2  |  | AN 1716/2015<br>AN 5497/2015 |               | Bryła     | 151,73  |              |
| 97  |  |  |                              |               |           |   |              |

Łącznie dochody z tabeli 1 = 19 859,80 zł



# **WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK.**

## **(część opisowa – wydatki)**

W materiałach podsumowujących rok budżetowy 2015 został Wysokiej Radzie przedłożony materiał obrazujący w cyfrach realizację zadań gospodarczych podjętych uchwałą budżetową i wprowadzonymi do niej zmianami.

Nie sposób w samych cyfrach oddać całokształt pracy, dlatego też – dalej w opracowaniu budżetu podaje się jego część opisową tzw. „efekty rzeczowe”, ułożone wg działów klasyfikacji budżetowej.

**Materiał ten jest uzupełnieniem sprawozdania finansowego i służy wyjaśnieniu wielu kwestii.**

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.415.688,78**

W dziale tym były finansowane zadania:

#### **1. Izby Rolnicze 21.391,01**

W roku 2015 gmina Sędziszów wpłaciła obowiązkową składkę na utrzymanie Izby Rolniczej wynoszącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 21.391,01.

#### **2. Gospodarka Gruntami 165.863,84**

**1/. Sprzedano** – nieruchomości o łącznej pow. 7,62 ha za łączną kwotę **697.522,40**  
w tym:

- w Sosnowcu o pow. 1,35 ha za kwotę 344.560,00 ,
- w Boleszycach o pow. 1,00 ha za 34.784,40 ,
- w Pawłowicach o pow. 3.30 ha za kwotę 100.000,00 ,
- w Pile o pow. 0,84 ha za kwotę 211.560,00 ,
- w Gniewięcinie o pow. 1,13 ha za kwotę 16.615,00 .

**3/. Nabyto własność lub prawo użytkowanie wieczystego** - nieruchomości o łącznej pow. **21.63** ha za łączną kwotę **124.696,00** ,

**a) zakupiono:**

- działkę o pow. 0,0332 ha przy ul. Ogrodowej w Sędziszowie. za kwotę – **3.320,00** .

**b) z innych tytułów:**

W 2015 roku zakończono trwający parę lat proces przejmowania gruntów od PKP. Zostało sfinalizowane **przejęcie od PKP** – terenów przed Poczta i przed Dworcem PKP które w przyszłości będą włączone w projekt rewitalizacji miasta dla urządzenia skweru oraz pod odbudowę i nowe zagospodarowanie parkingu. W wyniku powyższego uzyskano:

- prawo użytkowania wieczystego działki Nr 156/32 o pow. 0,3164 ha, parking przed Dworcem PKP o wartości 154.573,00 zł za zapłatą na rzecz PKP **50.000, 00**.

- prawo użytkowania wieczystego przejętej nieodpłatnie działki Nr. 156/34 o pow. 0,0461 ha, obok parkingu PKP o wartości **9.807,00**,
- prawo użytkowania wieczystego działki Nr. 333/2 o pow. 0,1533 ha w Sędziszowie o wartości 63.098,00 za zapłatą na rzecz PKP SA kwoty **56.376,00** ,
- umową darowizny, przejęto działkę Nr 322/1 o pow. 0,1421 ha w Sędziszowie o wartości 15.000,00 ,
- umową zamiany Gmina nabyła działkę Nr 448/1 o pow. 0,0272 ha położoną w Krzelowie za dopłatą na rzecz Gminy kwoty 5,000,00 .

**c) uzyskano tytuły własności decyzją Wojewody**

- **w trybie „komunalizacji mienia” na grunty o łącznej pow. 17,05 ha są to:**

działki będące drogami dojazdowymi :w Sędziszowie – (0,31 ha- ul. Jaśminowa, Kasztanowa i Akacjowa), i drogami dojazdowymi do pól: w Słaboszowicach pow. 3,45 ha , w Krzcięcicach – pow. 4.53 ha, w Jeżowie – o pow. 5,84 ha, w Bugaju o pow. 1.40 ha, w Sędziszowie - o pow. 0,8057 ha, oraz działkę o pow. 0,72 ha uznaną za mienie gminne w Słaboszowicach.

- **w trybie art. 13 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, na grunty o łącznej pow. 3,60 ha. są to :**

w Pawłowicach działka o pow. 3.30 ha ( sprzedana w roku jej nabycia) i w Klimontówku o pow. 0,30 ha,

- **w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( geodezyjne podziały działek), na grunty o łącznej pow. 0,2685 ha , są to:**

w Sędziszowie o pow. 0,1296 ha, w Mstyczowie działkę o pow. 0,1224 ha, w Przełaju Czepieckim działkę o pow. 0,0165 ha.

Na wyżej wymienione zadania związane ze zmianami w zakresie stosunków własności ogółem wydatkowana kwota **165.314,78** została przeznaczona na opłacenie , jak niżej:

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 1) Wycena nieruchomości.                                      | = | 3.567,00   |
| 2) Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych.                 | = | 9.245,27   |
| 3) Podział działek opinie o projekcie podziału.               | = | 15.300,00  |
| 4) Ogłoszenia w prasie .                                      | = | 1.242,30   |
| 5) Odtworzenie granic działek (punkty graniczne - wskazania). | = | 13.600,00  |
| 6) Zapłata za zakup nieruchomości                             | = | 117.410,00 |
| 7) Zapłata za odpisy z KW.                                    | = | 1.260,00   |
| 8) Wypisy z rejestrów i wyrisy.                               | = | 794,70     |
| 9) Użytkowanie wieczyste.                                     | = | 607,80     |
| 10) Zapłata czynszów dzierżawnych                             |   | 2.287,71   |
| 11) Zapłata za ogłoszenia w prasie z 2014 roku. (zaległe)     |   | 549,06     |



### 3. Składki na związki i organizacje 15.440,85

Gmina należała i opłacała składki do następujących organizacji samorządu terytorialnego:

|   |   |          |   |          |
|---|---|----------|---|----------|
| Stowarzyszenie Gmin Małopolski                    | - |          |   | 0        |
| Związek Gmin i Powiatów Woj. Świętokrzyskiego     | - |          |   | 1.500,00 |
| Stowarzyszenie LGD „GRYF” Ziemia Jędrzejowska     | - |          |   |          |
|   |   | 3.312,52 |   |          |
| Związek „EKOLOGIA                                 | - |          |   | 3.880,00 |
| Stowarzyszenie LGR „Jędrzejowska Ryba”            |   | 200,00   | + | 6.339,69 |
| Św. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (opłata) |   |          |   | 208,64   |

### 4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego produkcji rolniej 516.506,60

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniej jest zadaniem zleconym. W 2015 roku otrzymano dotację na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego na ogólną kwotę **516.506,60**

tj. o 16.538,80 więcej niż rok wcześniej. Rozpatrzono wnioski i wypłacono:

I półrocze – wydano 609 decyzji, na kwotę 348.919,86.

II półrocze – wydano 429 decyzji, na kwotę 157.459,17.

tj. w całym roku 2015 kwota

**506.379,03**

oraz 2% dla budżetu gminy za obsługę co stanowi kwotę:

**10.127,57**

### 5. Wodociągi i kanalizacja. 685.027,56

Wydatki na zadaniu wodociągów i kanalizacji ogółem wyniosły kwotę **685.027,56** i jest to kwota netto po odliczeniu podatku VAT. Z poniesionych wydatków na całości realizowanych zadań ( od początku ich realizacji ) odzyskano z Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości **353.565,38**

#### Wodociągi

#### 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj. = 162.671,93

Wodociąg był realizowany w latach 2014 -2015. Wartość całości zadania wyniosła 201.202,18 brutto. Wykonawcą robót było ZAKŁAD WOD-KAN,CO i GAZ Piotra Sajdak z Charsznicy Wykonano sieć wodociągową o długości ok. 2,4 km, do której włączono 25 nieruchomości. Wartość wykonanych zadań w **2015 roku osiągnęła wysokość 162.671,93**. Zadanie dofinansowane w ramach PROW 2007-2014 w wysokości – 106.276,75 zł. .

Na całości zadania odliczenie VAT = **34.088,84**.

#### 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - Podsadek = **439.554,55**

Budowa wodociągu dotyczy dwóch zadań :

1/ budowy sieci wodociągowej

2/ budowy stacji wodociągowej

Wartość całego zadania wyniosła 1.516.188,95 brutto , a 1.249.426,62 netto.

Większość zadań została zrealizowana w 2014 roku.

Wartość prac zrealizowanych na obu zadaniach w 2015 roku wyniosła 439.554,55 netto..  
Wykonawcą sieci wodociągowej była firma „EKOPLAST” z Jędrzejowa. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej długości 7,4 km., do której włączono 32 nieruchomości.  
Wykonawcą stacji wodociągowej była firma „BARTOSZ z Białegostoku. Zakres robót obejmował wykonanie 2 szt. odwiertów studni, stację kontenerową wraz z zagospodarowaniem terenu.  
Zadania były dofinansowywane ze środków PROW 2007 – 2014 w wysokości 395.707,90 .  
**Na całości zadania odliczenie VAT = 266.762,33.**

**3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice = 82.801,08**

Wartość całego zadania od początku realizacji wyniosła 315.302,75 brutto , a 262.588,58 netto.  
Wydatki na tym zadaniu w 2015 roku wyniosły kwotę 82.801,08 .  
Wykonawcą robót była FIRMA HANDLOWA EKSPORT-IMPORT z Włoszczowy, Zakres robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej długości 3,6 km, do której włączono 25 nieruchomości.  
Zadanie było dofinansowywane ze środków pomocowych PROW 2007-2014 w wysokości 51.568,34.  
**N całości zadania odliczenie VAT = 52.714,21.**

**6. Pozostałe działania 11.458,92**

Zakup strojów ludowych dla KGW w Zielonkach –2.999,92 (Fundusz Sołecki)  
Zakup łódki dla KGW Łowinia - 2.000,00 ( Fundusz Sołecki  
Zakup strojów ludowych dla KGW Bugaj 6.459,00 (Fundusz Sołecki)

**W dziale Rolnictwo w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki wyniosły kwotę 11.458,92.**

**II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.338.830,07**

Od lipca 2011 roku Zakład Usług Komunalnych jest prowadzony jako jednostka budżetowa. Z tych względów wszystkie wydatki na zadania zaopatrzenia w wodę są finansowane w całości z budżetu gminy i wszystkie dochody ZUK za sprzedaż wody są bezpośrednio przekazywane do budżetu.

W 2015 roku dla ZUK przekazano środki w wysokości 1.338.830,07 na pokrycie wydatków w zakresie dostaw wody, a osiągnięto dochód ze sprzedaży wody to 1.239.815,38.  
Różnica na działalności 99.014,69. (pogorszyła się w stosunku do roku 2014 gdzie wynosiła 72.126,51)

W 2015 roku ZUK sprzedał ogółem 256.038 m<sup>3</sup> wody, w tym dla odbiorców indywidualnych 222.419 m<sup>3</sup> . Dla odbiorców indywidualnych zastosowano dopłatę w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej tj. x 0,70 zł / m<sup>3</sup> = co daje 155.693,30 zł. ( tyle wyniosła dopłata )

Szczegółowe wydatkowanie środków na obsłudze dostarczania wody, jak niżej:

1. wynagrodzenia i pochodne - 507.865,31  
w tym: badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje,
2. zakup paliwa do sprzętu (koparko-ładowarka, samochód dostawczy, - 24.672,93



|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| agregat prądowórczy, pompa spalinowa) pracującego przy usuwaniu awarii,   |   |                   |
| 3. zakup materiałów do remontów sieci wodociągowej, hydroforni, pomp głębinowych, wodomierzy, hydrantów p.poż., reduktora ciśnienia, kondensatora, środków czystości, węgla do ogrzewania pomieszczeń , części do samochodów, zakup materiałów biurowych,   | - | <b>72.983,44</b>  |
| 4. zakup energii elektrycznej na ujęciach wodociągowych,  | - | <b>174.892,79</b> |
| 5. zakup zimnej wody  | - | <b>60.970,30</b>  |
| - z SEFAKO = 36.168,04  |   |                   |
| - z gminy Żarnowiec = 24.056,60   |   |                   |
| - z gminy Wodzisław = 745,66  |   |                   |
| 6. zakup usług remontowych (pompy głębinowe, remont samochodu Lanos, Ford , Opel Astra, remont instalacji elektrycznej w budynku ZUK – usługi kompleksowe świadczone z zewnątrz ) ,   | - | <b>19.460,86</b>  |
| 7. usługi pozostałe – opracowanie operatu wodno- prawnego na ujęciu wody w Mstyczowie, umowy dzierżawy systemów komputerowych FK, opłaty abonamentowe i pocztowe, obsługa prawna, opłata za dzierżawę kserokopiarki montaż instalacji gazowej w samochodzie OPEL Astra, diagnostyka sieci wodociągowej w Sosnowcu | - | <b>32.283,46</b>  |
| 8. zakup usług internetowych, telefonii komórkowej, telefony stacjonarne,   | - | <b>2.060,98</b>   |
| 9. badania wody,  | - | <b>3.726,00</b>   |
| 10. opłaty i składki :  | - | <b>50.262,18</b>  |
| - Urząd Marszałkowski – opłata za środowisko = 45.745,00  |   |                   |
| - ubezpieczenia = 1.858,00  |   |                   |
| - trwały zarząd + użytkowanie wieczyste = 131,82  |   |                   |
| - opłata śmieciowa =192,00  |   |                   |
| - dozór techniczny = 1.875,00   |   |                   |
| - zajęcie pasa drogowego, opłaty badań kontrolnych = 460,36   |   |                   |
| 11. podatki   | - | <b>177.839,50</b> |
| - podatek od nieruchomości = 176.395,00   |   |                   |
| - podatek od środków transportowych = 1.444,50  |   |                   |
| 12. windykacja należności, koszty   | - | <b>1.608,52</b>   |
| 13. zadania inwestycyjne  | - | <b>208.203,80</b> |
| - modernizacja studni wierconej w Osiedlu Na Skarpie  | - | 50.000,00         |
| - modernizacja studni wierconej na ujęciu wody w Mierzynie – 2 szt.   | - | 46.000,00         |
| - Rozbudowa wodociągu na ul. Rajskiej   | - | 4.000,00          |
| - Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Dworcowej i Leśnej  | - | 8.500,00          |
| - Odbudowa wodociągu na Osiedlu Na Skarpie w rejonie bloku 11   | - | 99.703,80         |

### III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**3.320.642,47**

Stan dróg na terenie gminy w ocenie użytkowników nie należy do najlepszych – dlatego też zadanie to dla samorządu gminy należy do jednego z najpilniejszych.

Rok 2015 przyniósł wymierne efekty.

Dla przejrzystości materiał zostaje przedstawiony tabelarycznie na kwotę **3.283.478,88** jako zadania wykonane i rozliczone przez Wydział **Urzędu Miejskiego**, a kwotę **37.163,59** wydatkował **Zakład Usług Komunalnych** z przeznaczeniem na obsługę drobnych remontów na drogach – transport szlaki i kamienia oraz usługi koparką do rozgarniania.

#### 1. Transport i łączność (wydatki ZUK)

**37.163,59**

- wynagrodzenia i pochodne - 18.754,00
- zakup paliwa do sprzętów - 12.578,67
- zakup materiałów do wykonania prac, w tym biurowych + drobne naprawy pracującego sprzętu, części zamiennych - 5.830,92

#### 2. Transport i łączność (wydatki Urzędu Miejskiego)

**3.283.478,88**

### SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE TRANSPORT 2015.

| NAZWA ZADANIA  | ZAKRES RZECZOWY   | WYKONANIE FINANSOWE (w zł)                     | UWAGI:  |
|--|---|--|---|
| 2  | 3   | 4  | 5   |
| <b>I. DOTACJA CELOWA DO ODNOWY DRÓG POWIATOWYCH</b>  |   |  |   |
| 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0193T <b>Przelaj – Krzelów</b> na długości 5370 mb                             | Przebudowa drogi polegała na położeniu na istniejącej zniszczonej nawierzchni nakładki z mieszanki mineralno – bitumicznej <b>na długości 5 370 mb i szerokości 5,0 m</b> , oraz wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa drogowego.         | <b>135 893,60</b><br>(dotacja z budżetu gminy) | <b>761 955,97</b><br>(w tym środki z programu usuwania skutków powodzi) |
| 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0186T <b>Aleksandrów – Pioletka</b> na długości 608 mb                         | Przebudowa drogi polegała na położeniu na istniejącej zniszczonej nawierzchni tłuczniowej nakładki z mieszanki mineralno – bitumicznej <b>na długości 508 mb i szerokości 5,0 m</b> oraz wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa drogowego. | <b>14 106,40</b><br>(dotacja z budżetu gminy)  | <b>126 953,39</b><br>(w tym środki programu usuwania skutków powodzi)   |
| 3. Przebudowa mostu na <b>rzece Mierzawie</b> w ciągu drogi powiatowej nr 0192T w miejscowości <b>Mstyczów</b> . | Przebudowa polegała na demontażu konstrukcji drewnianej mostu i wykonaniu konstrukcji żelbetowej z nawierzchnią z mieszanki mineralno – bitumicznej   | -  | <b>245 184,00</b><br>(w tym środki programu usuwania skutków powodzi)   |



|  |   |   |                                       |
|--|---|---|---------------------------------------|
| 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0201T Rożnica – Sosnowiec – Sędziszów – <b>Gródek</b> – Tarnawa (m. Sędziszów) | Przebudowa polegała na wykonaniu chodnika w m. Sędziszów w pasie ul. Gródek na <b>długości 103 mb i szerokość 1,5 m</b> . Chodnik wykonano z kostki brukowej wibroprasowanej. |   |                                       |
| 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0207T Łowinia – <b>Pawłowice</b> – Sędziszów (m. Pawłowice)                    | Przebudowa polegała na wykonaniu chodnika w m. Pawłowice na <b>długości 124 mb i szerokości 1,20m</b>   | 100 000,00zł<br>(dotacja z budżetu gminy) | 38 900,59<br>(środki budżetu powiatu) |
| 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0207T Łowinia – Pawłowice – Sędziszów, <b>ul. Jędrzejowska</b> (m. Sędziszów)  | Przebudowa polegała na wykonaniu chodnika w pasie ul. Jędrzejowskiej <b>długości 248 mb i szerokości 1,20m</b>  |   |                                       |
| <b>RAZEM EFEKT RZECZOWY NA DROGACH POWIATOWYCH</b>   | <b>1. Nakładka bitumiczna na długości 5 878,0mb szer. 5,0m<br/>2. Chodniki: 475,0mb<br/>3. Most żelbetowy: szt. 1</b>   |   |                                       |

### DROGI GMINNE

| Lp.        | NAZWA ZADANIA  | ZAKRES RZECZOWY  | WYKONANIE FINANSOWE | UWAGI                             |
|------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| 1          | 2  | 3  | 4                   | 5                                 |
| <b>II.</b> | <b>PRZEBUDOWA ODCINKÓW ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2015 R</b>                |  |                     |                                   |
| 1.         | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej od <b>Aleksandrów – Sadki w kierunku Piolunki</b> | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej na <b>dł. 150,0mb i szer. 4,0m</b>       | <b>26 529,78</b>    | FS Aleksandrów<br><b>7 021,73</b> |
| 2          | Przebudowa drogi nr geodezyjny 99 w <b>Boleścicach</b>   | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej na <b>dł. 111,0mb i szer. 4,0m</b>       | <b>19 378,30</b>    | -                                 |
| 3          | Nakładka na placu do zawracania autobusu szkolnego w kolonii <b>Boleścice Zapusta</b>              | Wykonano plac o nawierzchni mineralno – bitumicznej o <b>pow. 110m<sup>2</sup></b>                               | <b>11 474,87</b>    | FS Boleścice<br><b>4 000,00</b>   |
| 4.         | Wykonanie drogi asfaltowej za rzeką w stronę p. Wronów nr 22 – <b>Boleścice</b>                    | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno – bitumicznej na <b>dł.100,0 mb i szer. 4,0 m</b> . | <b>25 891,20</b>    | FS Boleścice<br><b>8 069,75</b>   |

|     |   |  |                  |                                   |
|-----|---|--|------------------|-----------------------------------|
| 5.  | Przebudowa drogi wewnętrznej w <b>Borszowicach</b> nr geod.182  | Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno – bitumicznej na dł. <b>55,0 mb i szer. 4,0 m.</b>  | <b>14 246,36</b> | -                                 |
| 6.  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 555 w <b>Czekaju</b>  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno –bitumicznej na dł. <b>135,0 mb i szer. 3,0 m.</b>  | <b>21 844,36</b> | -                                 |
| 7.  | Przebudowa drogi gminnej nr 376004T w m. <b>Czekaj</b>  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z mineralno –bitumicznej na dł. <b>198,0 mb i szer. 4,0 m.</b>  | <b>23 701,27</b> | -                                 |
| 8.  | Wykonanie odwodnienia (wykopanie rowu i przepustu) w <b>Gniewięcinie</b>  | Wykonano rów odwadniający przydrożny dł <b>50,6mb</b> , przepusty pod zjazdami Ø600 dł. <b>10,0 m.</b> Nawierzchni mineralno – bitumicznej na pow. <b>10 m<sup>2</sup></b> .                               | <b>7 348,07</b>  | FS Gniewięcin<br><b>6 000,00</b>  |
| 9.  | Poszerzenie drogi dojazdowej do pól „GOŚCINIEC” m. <b>Gniewięcin</b>  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z kruszywa drogowego dł. <b>115,0 mb i szer. 3,5 m.</b>   | <b>7 379,04</b>  | FS Gniewięcin<br><b>4 000,00</b>  |
| 10. | Utwardzenie zatoki pod wiatę przystankową ( Montaż wiaty na przystanku nr 2, zainstalowanie koszy) w m. <b>Grażów</b> | Zamontowano wiatę przystankową szt. 1i 2 kosze na odpady   | <b>5 580,00</b>  | FS Grażów<br><b>3 500,00</b>      |
| 11  | Przebudowa drogi nr geod. Nr 570 w <b>Jeżowie</b>   | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nakładki mineralno -bitumicznej na dł. <b>184,0mb i szer. 3,5 m.</b>  | <b>27 423,86</b> | FS Jeżów<br><b>10 835,02</b>      |
| 12. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1536/2 w <b>Jeżowie</b>   | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z kruszywa drogowego na dł. <b>113,5 mb i szer. 4,0 m.</b>  | <b>12 355,85</b> | -                                 |
| 13  | Przebudowa drogi Gniewięcin – <b>Klimontów</b> wzdłuż LHS   | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej na dł. <b>362,0 mb i szer. 4,0 m.</b>  | <b>91 382,05</b> | -                                 |
| 14  | Odwodnienie drogi gminnej <b>Klimontówek</b> – Skorupków  | Wykonano przepust Ø600 długości <b>11m.</b> Przepusy pod zjazdami Ø400 dł. <b>24m</b> Wykonano rów przydrożny o dł. <b>61,33mb.</b> Nawierzchnię z mieszanki min. – bit. na pow. <b>11,52m<sup>2</sup></b> | <b>11 604,15</b> | FS Klimontówek<br><b>8 152,57</b> |
| 15. | Odmulenie rowu w <b>Klimontówku</b> Dolnym  | Wykonano rów odwadniający dł. <b>30,6mb</b> Przepusty rurowe pod zjazdami Ø500 dł. <b>25,0m</b>  | <b>9 163,51</b>  | -                                 |
| 16. | Przebudowa drogi nr geod. 1124 w <b>Krzcięcicach</b>  | Wykonano nawierzchnię mineralno – bitum .na dł. <b>157,0 mb i szer. 4,0</b>  | <b>27 609,88</b> | -                                 |



|     |  |  |                  |                                   |
|-----|--|--|------------------|-----------------------------------|
| 17  | Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na drodze 1118 w <b>Krzcięcicach</b>                      | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno – bitumicznej na dł. <b>199,0 mb i szer. 3,5m</b> | <b>40 470,28</b> | FS Krzcięcice<br><b>10 598,34</b> |
| 18. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 184 w <b>Łowini</b> ( droga dojazdowa do gruntów rolnych)        | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno bitumicznej na dł. <b>238,0 mb i szer. 3,5m</b>   | <b>43 017,84</b> | -                                 |
| 19. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 192 w <b>Łowini</b>  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej na dł. <b>10,0 mb i szer. 4,0m</b>     | <b>5 674,24</b>  | -                                 |
| 20. | Utwardzenie zatok pod wiaty przystankowe (Zakup i montaż trzech wiat na przystanki) w <b>Mierzynie</b> | Zamontowano <b>3 wiaty</b> przystankowe  | <b>13 020,00</b> | FS Mierzyn<br><b>12 149,95</b>    |
| 21. | Przebudowa drogi wewnętrznej w <b>Mstyczowie</b> nr geod. 619  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej na dł. <b>206,0 mb i szer. 3,0m</b>    | <b>35 812,03</b> | -                                 |
| 22. | Utwardzenie tłucznem drogi wewnętrznej nr geod. 636/1 w <b>Mstyczowie</b>                              | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z kruszywa drogowego na dł. <b>184,0 mb i szer. 4,0m</b>    | <b>19 999,22</b> | -                                 |
| 23. | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 647 w <b>Mstyczowie</b>                                    | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej na dł. <b>192,0 mb i szer. 3,0m</b>    | <b>33 450,18</b> | FS Mstyczów<br><b>11 002,55</b>   |
| 24. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 133 w <b>Mstyczowie</b>  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej na dł. <b>142,0 mb i szer. 3,5m</b>    | <b>17 782,91</b> | -                                 |
| 25. | Wykonanie drogi asfaltowej obok świetlicy od nr 56 do 53 w <b>Pawłowicach</b>                          | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno – bitumicznej na dł. <b>131,0 mb i szer. 4,0m</b> | <b>36 594,83</b> | FS Pawłowice<br><b>9 000,00</b>   |
| 26. | Przebudowa drogi wewnętrznej w <b>Pile</b> nr geod. 149  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z kruszywa drogowego na dł. <b>226,0 mb i szer. 3,50m</b>   | <b>10 088,28</b> | -                                 |
| 27. | Przebudowa drogi wewnętrznej z kierunku Palko na Tasaka - <b>Piła</b>                                  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej na dł. <b>151,0mb i szer. 4,0m</b>     | <b>26 549,21</b> | -                                 |
| 28. | Przebudowa drogi nr 171 w <b>Piołunce</b>  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z kruszywa drogowego na dł. <b>113,0mb i szer. 4,0m</b>     | <b>14 543,81</b> | FS Piołunka<br><b>8 678,54</b>    |
| 29. | Przebudowa drogi w <b>Piołunce</b> w kierunku Pana Ozgi  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno – bitumicznej na dł. <b>127,0 mb i szer. 3,5m</b> | <b>17 948,20</b> | -                                 |

|                         |  |   |                  |                                    |
|-------------------------|--|---|------------------|------------------------------------|
| 30.                     | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 570 w <b>Podsadku</b>  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej na dł. <b>123,0 mb i szer. 3,5m</b>                                   | <b>18 331,86</b> | FS Podsadek<br><b>10 151,26</b>    |
| 31.                     | Utwardzenie tłuczniami drogi wewnętrznej do pól w miejscowości <b>Przelaj</b>                            | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z kruszywa z drogowego na dł. <b>248,0 mb i szer. 3,0m</b>                                 | <b>13 684,53</b> | FS Przelaj<br><b>10 966,52</b>     |
| 32.                     | Wytyczenie i utwardzenie dróg dojazdowych do pól – <b>Słaboszowice</b>                                   | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z kruszywa drogowego na dł. <b>217,0 mb i szer. 3,0 m</b>                                  | <b>11 973,05</b> | FS Słaboszowice<br><b>9 073,02</b> |
| 33.                     | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 412 w <b>Sosnowcu</b>  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno – bitumicznej na dł. <b>130,0mb i szer. 2,5m</b>                                 | <b>12 686,88</b> | -                                  |
| 34.                     | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 217 w <b>Sosnowcu</b>  | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z kruszywa drogowego na dł. <b>50,0mb i szer. 5,0m</b>                                     | <b>10 891,94</b> | -                                  |
| 35.                     | Wytyczenie geodezyjne drogi nr 225 oraz utwardzenie kamieniem – <b>Swaryszów</b>                         | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni kruszywa drogowego na dł. <b>210 mb i szer. 3,5m</b>                                       | <b>9 405,89</b>  | FS Swaryszów<br><b>9 296,59</b>    |
| 36.                     | Utwardzenie tłuczniami dróg wewnętrznych w sołectwie <b>Tarnawa</b>                                      | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z kruszywa drogowego na dł. <b>162,0mb i szer. 3,5m</b>                                    | <b>10 394,52</b> | FS Tarnawa<br><b>6 910,00</b>      |
| 37.                     | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w kierunku posesji p. Baran <b>Zagaje</b>                       | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej na dł. <b>86,0mb i szer. 3,0m</b>                                     | <b>13 095,81</b> | FS Zagaje<br><b>7 416,21</b>       |
| <b>MIASTO Sędziszów</b> |  |   |                  |                                    |
| 38.                     | Przebudowa chodnika z kostki brukowej przed blokiem 3 i 8 na <b>os. Sady – Sędziszów</b>                 | Nawierzchnia z kostki brukowej przy bloku nr 3 – <b>m 130 ( 186,55 m<sup>2</sup>)</b> przy bloku nr 8 – <b>m – 201 ( 215,20m<sup>2</sup>)</b> | <b>47 384,37</b> | -                                  |
| 39.                     | Przebudowa chodnika za stacją trafo od bloku nr 13 do 19 wraz ze schodami na <b>os. Sady – Sędziszów</b> | Nawierzchnia z kostki brukowej na dł. <b>187,68mb</b> Przebudowano bieg schodów i zamontowano poręcz.   | <b>22 369,98</b> | -                                  |
| 40.                     | Przebudowa krawężnika za blokiem nr 10 przy parkingu na <b>os. Sady – Sędziszów</b>                      | Wbudowano krawężnik drogowy na dł. <b>52,5mb</b>  | <b>3 958,04</b>  | -                                  |



|     |  |  |                  |   |
|-----|--|--|------------------|---|
| 41. | Przebudowa chodnika przy bloku nr 4 oraz 6 i 5 os. <b>Na Skarpie Sędziszów</b>                       | Nawierzchnia z kostki brukowej bl. Nr 4 – na długości <b>22,8 mb</b><br>Bl.nr 6 – na dł. <b>19,8mb</b><br>Bl. Nr 5 – na dł. <b>8,8mb</b> | <b>10 339,22</b> | - |
| 42. | Przebudowa schodów przy bl. Nr 12 i od bloku nr 2 wraz z poręczami os. <b>Na Skarpie – Sędziszów</b> | Nawierzchnia z kostki brukowej na dł. <b>14,5 mb.</b><br>Przebudowano schody przy bl. Nr 12  | <b>6 933,80</b>  | - |
| 43. | Przebudowa drogi <b>ul. Kielecka</b> od powiatówki   | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno - bitumicznej na dł. <b>158 mb i szer. 4,0m</b>                             | <b>28 812,77</b> | - |
| 44. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 533/6 w Sędziszowie ( <b>bok od Przemysłowej</b> )             | Poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej na powierzchni <b>408,5m<sup>2</sup></b>   | <b>11 978,02</b> | - |
| 45. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 619 i 70/5 w Sędziszowie ( <b>bok od ul. Rajskiej</b> )        | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z kruszywa drogowego na dł. <b>201 mb i szer. 4,5 m</b>                               | <b>27 076,99</b> | - |
| 46. | Montaż progów zwalniających na <b>ul. Majowej</b> w Sędziszowie                                      | Zamontowano i oznakowano <b>3 progi</b> zwalniające dł. <b>5,0 m</b> każdy   | <b>6 026,40</b>  | - |
| 47. | Utwardzenie placu na działce nr geod. 26 wraz z droga dojazdową od <b>ul. Dworcowej</b>              | Nawierzchnia mineralno – bitumiczna na dł. <b>139 mb i szer. 4,0m</b> . Plac z kostki brukowej na pow. <b>209,12m<sup>2</sup></b>        | <b>60 053,23</b> | - |

|                            |  |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Razem pozycje 1 -47</b> |  | <b>983 260,88</b> | <b>156 822,05</b> |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>OGÓLEM EFEKT RZECZOWY PRZEBUDOWA ODCINKÓW ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY</b> | <b>Nakładki mineralno-bitumiczne:</b>               | <b>3 484,0mb</b>   |
|  | <b>Drogi o nawierzchni tłuczniowej:</b>             | <b>1 839,5mb</b>   |
|  | <b>Place o nawierzchni mineralno – bitumicznej:</b> | <b>110,0m<sup>2</sup></b>  |
|  | <b>Place o nawierzchni z kostki brukowej:</b>       | <b>209,12m<sup>2</sup></b>   |
|  | <b>Chodniki z kostki brukowej:</b>                  | <b>584,58mb</b>  |
|  | <b>Rowy przydrożne ze zjazdami rurowymi:</b>        | <b>Rowy: 142,53mb</b><br><b>Przepusty rurowe:</b><br><b>Ø400: 24mb</b><br><b>Ø500:25mb</b><br><b>Ø600:10mb</b> |

| <b>III. USUWANIE KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH<br/>(Przebudowa dróg gminnych)</b> |   |  |                                |   |
|--|---|--|--------------------------------|---|
| <b>Lp.</b>   | <b>NAZWA ZADANIA</b>  | <b>ZAKRES RZECZOWY</b>   | <b>WYKONANIE<br/>FINANSOWE</b> | <b>UWAGI</b>  |
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>   | <i>4</i>                       | <i>5</i>  |
| <b>1.</b>  | Przebudowa ul.<br><b>Gniewięcińskiej</b> nr 376027T<br>w Sędziszowie  | Nawierzchnia mineralno –<br>bitumiczna na <b>długości 200<br/>mb i szer. 5,0m</b><br>Obustronne pobocza i<br>odmulenie rowu<br>przydrożnego  | <b>52 766,83</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki własne<br/><b>11 113,83</b></li> <li>• środki pomocowe<br/><b>41 653,00</b></li> </ul>  |
| <b>2.</b>  | Przebudowa drogi nr geod.<br>1124 Krzcięcice - <b>Promyk</b>  | Nawierzchnia mineralno –<br>bitumiczna na <b>długości<br/>950mb i szer. 4,0m</b>   | <b>225 902,55</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki własne<br/><b>46 141,55</b></li> <li>• środki pomocowe<br/><b>179 761,00</b></li> </ul>   |
| <b>3.</b>  | Przebudowa drogi położonej<br>na działkach o nr ewid.<br>3,10,93,94 w <b>Łowini</b>   | Nawierzchnia mineralno –<br>bitumiczna na <b>długości 770<br/>mb i szer. 3,0m</b>  | <b>130 284,44</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki własne<br/><b>51 698,44</b></li> <li>• środki pomocowe<br/><b>78 586,00</b></li> </ul>  |
| <b>WYKONANIE RAZEM</b>   |   | <b>nakładki bitumiczne<br/>1.920,0 mb</b>  | <b>408 953,82</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki własne<br/><b>108 953,82</b></li> <li>• środki pomocowe<br/><b>300 000,00</b></li> </ul>  |
| <b>IV.</b>   | <b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 376012T OSIEDLE NA SKARPIE<br/>– UL. WODZISŁAWSKA ( UL. Rajska)<br/>PRZY UDZIALE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU<br/>PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH</b> |  |                                |   |
| <b>Lp.</b>   | <b>NAZWA ZADANIA</b>  | <b>ZAKRES RZECZOWY</b>   | <b>WYKONANIE<br/>FINANSOWE</b> | <b>UWAGI</b>  |
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>   | <i>4</i>                       | <i>5</i>  |
| <b>1.</b>  | Przebudowa drogi gminnej Nr<br>376012T Osiedle Na Skarpie –<br>ul. Wodzisławska<br>( <b>ul. Rajska</b> )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nakładka bitumiczna na<br/><b>dł. 2026 mb. szer. 5,0 m.</b></li> <li>• chodnik z kostki<br/>brukowej na długości<br/><b>1041 mb szer. 1,5 m.</b></li> <li>• odwodnienie drogi:<br/>- studzienki ściekowe<br/>uliczne <b>29 szt.</b><br/>- ścieki z elementów<br/>polimerobetonowych<br/>długości <b>36 mb.</b></li> <li>• nowe oznakowanie<br/>pionowe i poziome</li> </ul> | <b>1 351 135,21</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki własne<br/><b>542 565,21</b></li> <li>• środki powiatu<br/><b>150 000,00</b></li> <li>• środki NPPDL<br/><b>658 570,00</b></li> </ul> |



| <b>V ZAKUP MATERIAŁÓW</b> |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <i>Lp.</i>                | <i>NAZWA ZADANIA</i>  | <i>ZAKRES RZECZOWY</i>   | <i>WYKONANIE FINANSOWE</i>   |
| <i>1</i>                  | <i>2</i>  | <i>3</i>   | <i>4</i>   |
| <b>1.</b>                 | Zakup materiałów w tym:<br>kruszywa drogowego:<br><br>- granulacji 31,5 mm w ilości 1153,90 ton,<br>- granulacji 63 mm w ilości 1591,30 ton | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy uzupełnianie ubytków w nawierzchniach tłuczniowych ( doziarnienie) ( w tym ul. Kielecka wzdłuż PKP i uliczki os. Drewniane)</li> <li>• droga dojazdowa -Swaryszów</li> <li>• drogi dojazdowe - Zielonki</li> <li>• droga dojazdowa - Klimontów</li> <li>• droga dojazdowa - Przełaj Czepiecki</li> <li>• drogi dojazdowe - Białowieża</li> <li>• droga dojazdowa - Przełaj Podlesie</li> <li>• drogi dojazdowe - Przełaj</li> <li>• droga dojazdowa - Podsadek</li> <li>• droga dojazdowa -Łowinia</li> <li>• drogi dojazdowe - Mstyczów</li> <li>• droga dojazdowa – Mstyczów Józefów</li> <li>• droga dojazdowa -Sosnowiec</li> <li>• droga dojazdowa - Pawłowice Kolonia Kozendrów</li> <li>• droga dojazdowa - Pawłowice</li> <li>• drogi dojazdowe - Krzcięcice</li> <li>• droga dojazdowa -Boleścice</li> <li>• droga dojazdowa - Piła</li> <li>• droga dojazdowa - Czepiec</li> </ul> | <b>52 112,45</b><br><br>w tym:<br><br>FS Białowieża<br><b>3 285,90</b><br><br>FS Klimontów<br><b>3 879,33</b><br><br>FS Przełaj Czepiecki<br><b>3 566,09</b><br><br>FS Zielonki<br><b>3 229,93</b> |
| <b>2.</b>                 | Zakup żużla kotłowego w ilości 496 ton  | - drogi wewnętrzne do : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bazy TKR,</li> <li>• droga do pól Zielonki</li> <li>• droga do pól i gospodarstw Podsadek pod lasem</li> <li>• droga wew. wzdłuż PKP odcinek Gniewięcin – Palko</li> <li>• droga dojazdowa do przystanku PKP Klimontów</li> <li>• zjazdy do pól w miejscowościach: Mstyczów i Gniewięcin</li> </ul>   | <b>3 050,40</b>  |
| <b>3.</b>                 | Znaki drogowe ( tablice znaków, uchwyty, słupki), rury do wykonania słupków i narzędzia do naprawy tablic                                   | oznakowanie , uzupełnienie uszkodzonego oznakowania w pasach dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy w tym oznakowanie „Ładowiska” – 1.050,20 .   | <b>24 344,12</b>   |
| <b>4.</b>                 | Progi zwalniające   | Zakup progów zwalniających ( ul. Majowa – 3 szt., ul. Zielona – 1 szt)   | <b>5 051,00</b>  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 5.   | Mieszanka mineralno – bitumiczna  | Wykonano remonty cząstkowe ubytków w nawierzchni bitumicznej zakupioną mieszanką – 1 tona   | 701,10   |
| 6.   | Rury betonowe   | Wykonano zjazdy przez rowy przydrożne i przepusty drogowe   | 5 406,63   |
| 7.   | Rury stalowe czarne i ocynkowane  | -balustrada została zamontowana przy schodach na zapleczu Biedronki – rury czarne<br>- słupki do znaków drogowych - rury ocynkowane | 256,98   |
| 8.   | Zakup narzędzi.   | -wyposażono pracowników interwencyjnych w łopaty , pędzle, narzędzia: wiertła, klucze, rękawice i.in.                               | 549,32   |
| 9.   | Zakup paliwa i oleju w ilości 160 litrów.   | - paliwo wykorzystano do kos, piły i zagęszczarki .   | 917,48   |
| 10.  | Zakup wyrobów betonowych: cement, obrzeża trawnikowe, beton twardy, ścianki oporowe                     | - Cement zużyto do montażu znaków drogowych i obrzeży trawnikowych<br>- obrzeża trawnikowe wbudowano w chodnik do OSP w Swaryszowie | 1 625,58   |
| 11.  | Pozostałe drobne zakupy   | -   | 0,00   |
| <b>RAZEM EFEKT: Doziarnione drogi wewnętrzne:</b>  |   |   | <b>94 015,06</b>   |
| - żużlem kotłowym: 1300 mb                         |   |   | <b>w tym FS</b>  |
| - utwardzone kruszywem drogowym na długości 800 mb |   |   | <b>13 961,25</b>   |
| VI.  | <b>WIATY PRYZYSTANKOWE</b>  |   |  |
| 1.   | Zakup i montaż wiat przystankowych – 2 szt.   | - zamontowano w miejscowości Sosnowiec i Bolesławice  | 8 610,00   |
| VII  | <b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH</b>  |   |  |
| 1.   | Transport kruszywa drogowego w ilości 1153,90 ton o granulacji 31,5 mm i 1591,30 ton o granulacji 63mm. | - dowiezienie kruszywa na drogi wymienione w PKT V ppkt 1 (zakup kruszywa).   | <b>50 254,40</b><br>w tym:<br>FS Klimontów<br><b>3 644,28</b><br>FS Białowieża<br><b>3 086,76</b><br>FS Przelaj Czepiecki<br><b>3 566,09</b><br>FS Zielonki<br><b>3 096,97</b> |



|                                      |   |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|
| 2.                                   | Udrożnienie drogi dojazdowej do łąk w miejscowości Klimontów                      | Dostarczono i wbudowano kruszywo drogowe i materiały uzyskane z rozbiórki budynku gospodarczego  | FS Klimontów<br>6 000,00                           |
| 3.                                   | Praca REMONTERA   | - remont nawierzchni bitumicznych ulic i dróg będących w zarządzie gminy (remonty cząstkowe).  | 18 450,00  |
| 4.                                   | Remont nawierzchni bitumicznej drogi Krzcięcice – Promyk                          | Wyremontowano spękany odcinek nawierzchni masą na gorąco   | 9 538,65   |
| 5.                                   | Wyrównanie boiska sportowego w miejscowości Boleścice                             | Wyrównanie terenu.   | FS Boleścice<br>2 000,00                           |
| 6.                                   | Praca sprzętu drogowego ( równiarka, walec drogowy).                              | - usługi sprzętem drogowym na odcinkach dróg na które dostarczono kruszywo i żużel kotłowy   | 46 125,00  |
| 7.                                   | Wykonanie przepustów podjazdowych w miejscowości Piołunka                         | Wykonano przepusty podjazdowe do pól w odcinku drogi kier. gospodarstwo Piołunka 1   | 5 233,65   |
| 8.                                   | Wycinka drzew z pasa drogowego i frezowanie pni                                   | Zfrezowano pnie w pasie drogowym w miejscowości Białowieża oraz wycięto drzewa z pasa drogowego ul. Rajskiej                             | 1 511,28   |
| 9.                                   | Montaż krawężników  | Zamontowano krawężniki drogowe w miejscowości Klimontów – zabezpieczenie gospodarstw przed zalewaniem woda opadową                       | 6 096,84   |
| 10.                                  | Poszerzenie parkingu i odmulenie ciek w wodnego                                   | - Poszerzono parking naprzeciw bloku nr 14 os. Sady<br>- odmulono ciek wodny wzdłuż ul. Klimontowskiej z kier. ul. Batalionów Chłopskich | 13 700,01  |
| 11.                                  | Odwodnienie ul. Spółdzielczej   | Wykonano poprzeczną kratę żeliwną Odcinek rowu odwadniającego. W obrębie kraty wykonano nawierzchnie bitumiczną.                         | 8 303,05   |
| 12.                                  | Wzmocnienie kraty stalowej przejazdowej w miejscowości Tarnawa                    | Wzmocniono elementy stalowe kraty w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Tarnawa   | 1 397,28   |
| 13.                                  | Przebudowa chodnika ul. Rynek   | Przebudowano odcinek chodnika w rejonie pomnika  | 1 230,00   |
| 13.                                  | Roboty drogowe – bieżące utrzymanie dróg odmulenie rowów, montaż znaków drogowych | - Odmulenie przepustów i rowów w Swaryszowie<br>- montaż znaków na terenie miasta i gminy ( drogi publiczne gminne)                      | 11 650,56  |
| 14.                                  | Drobne usługi   | - ostrzenie łańcucha do piły, listwowanie map, frezowanie pni itp.   | 142,92   |
| 15.                                  | Oplata za zajęcie pasa drogowego.   | - opłaty uiszczane na rzecz ZDP według decyzji.  | 5 870,27   |
| <b>RAZEM EFEKT USŁUG REMONTOWYCH</b> |   |  | <b>187 503,91</b><br>w tym<br><b>FS: 21 394,10</b> |

| Lp. | OGÓLEM WYKONANIE FINANSOWE  | WARTOŚĆ OGÓLEM      | UWAGI-<br>(wysokość funduszu sołeckiego) |
|-----|---|---------------------|--|
| I.  | Dotacja celowa do odnowy odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów (pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących) Drogi publiczne powiatowe.   | 250 000,00          | -  |
| II. | Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie miasta i gminy Sędziszów w 2015r.  | 983 260,88          | 156 822,05                               |
| III | Usuwanie kłesk żywiołowych przebudowa dróg gminnych:<br>Przebudowa ul. Gniewięcińskiej nr 376027T w Sędziszowie.<br>Przebudowa drogi nr geod. 1124 Krzcięcice – Promyk.<br>Przebudowa drogi położonej na działkach o nr ewid. 3,10,93,94 w Łowini | 408 953,82          |  |
| IV  | Narodowy Program Odbudowy Dróg Gminnych-<br>Przebudowa drogi gminnej nr 376012T os. Na Skarpie – ul. Wodzisławska (ul. Rajska)  | 1 351 135,21        |  |
| V   | Zakup materiałów  | 94 015,06           | 13 961,25                                |
| VI  | Wiaty przystankowe Sosnowiec, Boleszce  | 8 610,00            |  |
| VII | Zakup usług remontowych i pozostałych   | 187 503,91          | 21 394,10                                |
|     | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>3 283 478,88</b> | <b>Fundusz Sołecki<br/>192 177,40</b>    |

### Podsumowanie zadań na drogach w gminie ogółem w 2015 roku:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Położono nakładek bitumicznych na długości,                 | 13 308,00 mb            |
| z tego:  |                         |
| - na drogach powiatowych                                       | 5 878,00 mb             |
| - na drogach gminnych  | 7 430,00 mb.            |
| 2. Chodniki o długości 475 mb przy drodze powiatowej           | 475 mb                  |
| 3. Remont mostu w Mstyczowie ( droga powiatowa)                | 1 szt.                  |
| 4. Utwardzono nawierzchnię dróg gminnych tłuczniem na długości | 2 639,50 mb             |
| 5. Doziarniono żuzłem dróg gminnych                            | 1 300,00 mb             |
| 6. Położono nakładki bitumiczne na placach o pow.              | 110,00 m <sup>2</sup>   |
| 7. Urządzono plac o nawierzchni z kostki brukowej o pow        | 209,12 m <sup>2</sup> . |
| 8. Chodniki z kostki brukowej na terenie miasta                | 584,58 mb               |
| 9. Wykonano lub odtworzono rowy przydrożne na długości         | 142,53 mb               |



## IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**197.429,95**

W dziale tym były finansowane

| <b>1. Obsługa gospodarki mieszkaniowej</b>  | <i>(wydatki ZUK)</i> | <b><u>146.626,24</u></b> |
|---|----------------------|--------------------------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym:, odpis na ZFŚS  |                      | 46.685,55                |
| 2) zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych- okien, kuchni węglowej, wykładziny podłogowej, drzwi, materiałów hydraulicznych, ,płytek, farb , motowiertarki , materiałów biurowych   |                      | 22.570,01                |
| 3) zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i piwnic,  |                      | 32.320,49                |
| 4) zakup usług remontowych - remont dachów na osiedlu Drewnianym. remont okien, gaśnic p. poż ,fundusz remontowy mieszkań przejętych od PKP   |                      | 14.226,19                |
| 5) zakup usług pozostałych tj. deratyzacja, przeglądy kominów, kanałów wentylacyjnych, usługi pocztowe, obsługa prawna, pomiary instalacji elektryczne, dzierżawa pojemników na odpady, bieżące utrzymanie lokali przejętych od PKP |                      | 27.467,58                |
| 6) opłata administracyjna   |                      | 921,48                   |
| 7) windykacja należności  |                      | 2.434,94                 |

### **2. Wydatki Urzędu Miejskiego**

**50.803,71**

1/. Wspólnota Mieszkaniowa bloku Nr 22 przy ul. Dworcowej , wykonała zadanie obejmujące montaż instalacji węzła cieplnego w budynku. Gmina jako współwłaściciel nieruchomości o udziale 45,99% poniosła koszty inwestycji w kwocie **5.656,77**

2/. Wypłata z tytułu realizacji umowy o dzierżawę placu targowego jako części przekazywanej właścicielowi opłaty rezerwacyjnej. Jest to kwota brutto dla dwóch współwłaścicieli, kwota **45.146,94**

## V. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

**33.495,59**

W dziale tym rozliczane jest tylko zadanie p.n. **cmentarnictwo.**

Na zadanie „Cmentarze” wydatkowano z budżetu gminy kwotę ogółem 33.495,59 na którą składają się środki własne z budżetu gminy 9.995,59 + dotacja celowa Wojewody Świętokrzyskiego 23 500,00.

### **Wykonano:**

1). II etap przebudowy istniejących nagrobków na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie za kwotę 80.838,64, z tego 56.000,00 pochodziło z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ( *rozliczenie poza budżetem gminy* ) , 20.000,00 od Wojewody Świętokrzyskiego przekazanych w formie dotacji i 4.838,64 z budżetu gminy . Wydatek z budżetu = **24.838,64**  
Wykonano 15 nagrobków.

Koszt całości robót wyniesie 215.783,65 w latach 2014 – 2017.

2) zakupiono maszt flagowy – 8 m , aluminiowy, wraz z dostawą i montażem kotwy w gruncie + zakup 1 sztuki flagi poziomej Polski 160 x 100 cm , na cmentarz Ofiar Egzekucji z 1944 roku Swaryszowie za kwotę = **1.947,09**

3) zakupiono 2 sztuki ławek Kemi, oparcia o wys. 45 cm i szer. 45 cm oraz dł. 180 cm ze stali lakierowanej wraz z dostawą, na cmentarz Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie za kwotę **2.698,62**

4). w ramach zadania „Cmentarze” prowadzono prace konserwacyjne i porządkowe, zakupiono znicze, wiązanki, wieńce okolicznościowe, które złożono na grobach wojennych na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie, cmentarzach parafialnych w Sędziszowie, Tarnawie, Mstyczowie, i Krzcięcicach na co wydatkowano kwotę = **4.011,24**

w tym:

- zakup zniczy, wieńcy, wiązanek i kwiatów na kwotę = 2 731,74
- zakup farb i wymiana szczelbi w ławkach na kwotę 764,70
- opłata za odbiór odpadów i wynajem kabiny wc na kwotę = 514,80 .

## **VI. INFORMATYKA**

**240.597,14**

W dziale tym realizowano zadania informatyzacji w ramach projektu wojewódzkiego e-świętokrzyskie:. Na ogólną pulę środków 240.597,14, z budżetu gminy wydatkowano 36.089,56 a pozyskane z RPO woj. Świętokrzyskiego to 204.507,58

Wyżej wymienione środki wykorzystano na realizację dwóch projektów, które zostały zakończone w 2015 roku, z czego:

1). E-świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w dwóch etapach w których otrzymano wyposażenie w sprzęt oraz dostawę bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego jak również przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych = **37.995,53**

2). E- świętokrzyskie „Rozbudowa infrastruktury informatycznej” w którym otrzymano sprzęt informatyczny , aktywne urządzenia sieciowe, podniesiono system bezpieczeństwa sieci, dostawa oraz wdrożenie systemu EOD i SD. = **202.601,61**

## **VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**4.749.971,25**

W dziale tym finansowana jest obsługa działalności organów gminy: Rady Miejskiej, Burmistrza i Urzędu Miejskiego.

z tego:

1. Koszty finansowania Rady Miejskiej w 2015 roku wyniosły kwotę **187.452 ,25**
  - diety 181,498,08
  - wydatki rzeczowe (w tym nagrody na konkursy + art. spożywcze) 4.154,17
  - szkolenia 1.800,00



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>2. Koszty na rzecz organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy + wypłata prowizji od podatków</b>             | <b>181.393,00</b> |
| - diety dla sołtysów   | 39.900,00         |
| - prowizja dla sołtysów  | 107.926,00        |
| - prowizja dla targowych   | 33.567,00         |
| <b>3. Realizacja zadań zleconych</b>   | <b>128.404,32</b> |
| W tym:   |                   |
| - dotacja Wojewody na realizację zadań<br>(wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego) |                   |
| - wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń  | 120.397,68        |
| - fundusz Świadczeń Socjalnych   | 2.187,86          |
| - zakup druków do USC  | 518,78            |
| - szkolenie dla kierowników USC  | 300,00            |
| - dotacja na remont USC  | 5.000,00          |
| <b>4. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego</b>  | <b>201.045,05</b> |
| 1) skład + wydanie „NGS”   | 14.470,00         |
| 2) opłata za publikacje w gazecie „Powiat Jędrzejowski” dot. Gminy Sędziszów   | 6.396,00          |
| 3) materiały promocyjne do ITV Jędrzejów   | 7.170,90          |
| 4) Abonament „wirtualna strefa” – reklama gminy w Internecie: stała, odtwarzalna.                                      | 3.542,40          |
| 5) Dofinansowanie dożynek powiatowych  | 1.000,00          |
| <b>6) Festiwal Ludowy - 2015</b>   | <b>22.509,34</b>  |
| w tym:   |                   |
| - zapłata dla kapel - 19 kapeli zespołów   | 10.900,00         |
| - artykuły spożywcze dla KGW   | 4.414,60          |
| - naczynia jednorazowe   | 245,24            |
| - usługa gastronomiczna ( bigos -700 porcji)   | 3.250,00          |
| - spot reklamowy w Radio Kielce  | 774,90            |
| - pokaz sztuki garncarstwa   | 1.000,00          |
| - pokaz sztuki kowalstwa   | 580,00            |
| - dyplomy dla kapel i KGW  | 46,00             |
| - opłata ZAIKS   | 1.623,60          |
| <b>7) Dożynki Gminne – Krzcięcice 2015</b>   | <b>17.835,13.</b> |
| w tym:   |                   |
| - oprawa muzyczna – kapela Całków  | 2.300,00          |
| - nagłośnienie i oświetlenie imprezy   | 3.296,40          |
| - usługa gastronomiczna  | 3.160,00          |
| - ochrona imprezy – zabezpieczenie   | 1.599,00          |
| - opłata ZAIKS   | 528,90            |
| - druk zaproszeń   | 354,24            |
| - nagrody „stacja pogody”  | 450,18            |
| - nagrody za najładniejszy wieniec   | 3.800,00          |
| - druk gazety dożynkowej   | 541,20            |
| - nagrody: robot kuchenny dla Sołtysa Roku ( 400,00) ,   | 1.805,21          |

wiertarka BOSH dla Super Producenta Zbóż (300,05), zestaw do grilla dla Starosty Dożynek (488,31), stacje pogodowe 9 szt (616,85)

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| -   |  |                  |
| <b>8) Dni Sędziszowa (obsługa kompleksowa 73.800,00)</b>  |  | <b>75.250,99</b> |
| w tym:  |  |                  |
| - nagłośnienie i oświetlenie  |  | 16.800,00        |
| - występ gwiazdy wieczoru „Strachy Na Lachy”  |  | 27.000,00        |
| - występy innych zespołów: kabarety, pokz sztucznych ogni, taniec z ogniem, świat bajki.                          |  | 30.000,00        |
| - zakup nagród dla szachistów   |  | 290,00           |
| - druk zaproszeń  |  | 890,00           |
| - usługa gastronomiczna – bieg po zdrowie   |  | 300,00           |
| <b>9) Dzień Kobiet</b>  |  | <b>12.903,40</b> |
| w tym:  |  |                  |
| - czekolady   |  | 1.500,00         |
| - usługa gastronomiczna   |  | 8.514,00         |
| - ciasto  |  | 225,00           |
| - kwiaty cięte  |  | 1.150,00         |
| - zaproszenia   |  | 344,40           |
| - zespół muzyczny - Chudzik   |  | 1.170,00         |
| <b>10) 25 – LECIE nadania praw miejskich</b>  |  | <b>24.406,67</b> |
| w tym:  |  |                  |
| - zakup gadżetów – kubki i filiżanki  |  | 4.398,48         |
| - usługa wykonania nadruku  |  | 979,99           |
| - usługa gastronomiczna – catering  |  | 4.350,00         |
| - zakup wazonów ( srebrne wiaderka) do dekoracji sceny - 368,00) + kwiaty (840,00)                                |  | 1.208,00         |
| - tkanina ( 685,00 ) + usługa dekoracji (550,00)  |  | 1.235,00         |
| - wykonanie statuetek „Zasłużony dla Gminy Sędziszów”   |  | 2.829,00         |
| - druk zaproszeń  |  | 1.771,20         |
| - produkcja filmu o historii 25 lat miasta  |  | 1.500,00         |
| - obsługa fotograficzna   |  | 600,00           |
| - wazony z grawerem 25 –lecie - 100 szt.  |  | 5.535,00         |
| <b>11) Zakupy i usługi na organizację Dni Sędziszowa i Festiwalu Ludowego.</b>                                    |  | <b>6.785,53</b>  |
| w tym:  |  |                  |
| - zakup nagrody – piłka siatkowa  |  | 417,00           |
| - naczynia jednorazowe (48,45 ) , folia (22,83), wstążki (11,57), opaski uciskowe ( 44,69), papier folia (107,64) |  | 235,18           |
| - woda mineralna  |  | 874,80           |
| - reklama w prasie  |  | 498,15           |
| - podstawki z pleksy dla KGW  |  | 565,80           |
| - łąty do wykonania podpórek  |  | 169,74           |
| - środki czystości  |  | 341,28           |
| - plakaty na Dni Sędziszowa i Festiwal Ludowy   |  | 890,52           |
| - wymiana i serwis kabin WC   |  | 1.486,99         |
| - energia elektryczna   |  | 1.306,07         |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 12) <b>Inne w ramach promocji gminy</b>   | <b>8.774,69</b>     |
| - dekoracje świąteczne i fajerwerki na przywitanie Nowego Roku  | 3.557,06            |
| - usługa reklamowa  | 1.611,30            |
| - promocja lokalna  | 1.300,00            |
| - usługa reklamowa „Polska Atrakcyjna”  | 244,77              |
| - tablica okolicznościowa z logo firmy  | 356,70              |
| - udział w kampanii promocyjnej „Wzorowa Gmina”   | 500,00              |
| - usługa gastronomiczna   | 180,00              |
| - etui  | 110,00              |
| - akcesoria kuchenne jako podziękowanie dla 9 sołtysów kończących pracę na tej funkcji  | 914,86              |
| <b>5. Pozostała działalność</b>   | <b>401.860,66</b>   |
| w kwocie tej poniesiono wydatki na:   |                     |
| 1). wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP wraz z pochodnymi wyniosły kwotę – 761.495,19 zł w tym PUP refundował kwotę 376.921,11 zł środki budżetu gminy to kwota – zatrudnienie: 123 osoby w różnych formach  | 384.574,08          |
| 2). wydatki bieżące związane z organizacją uroczystości: usługi gastronomiczne z okazji DEN (2.160,00), spotkanie z najlepszymi uczniami,( 1.550,00) wigilia kierowników jednostek organizacyjnych ( 1.800,00) + kwiaty na DEN ( 363,20), lecie OSP Łowinia + Gminny Strażak = łącznie <b>6.225,35</b> w tym : ( <i>flaga – 86,10, statuetka – 320,00, mundur – 845,01, art. spożywcze 104,60, naczynia 61,87 materiały budowlane 500,20, przewóz orkiestry -100,00, grochówka -3.398,12, zabezpieczenie imprezy 575,64, wynajem kabin WC 234,01, wigilia – 550,00</i> ), zawody strażackie i konkurs wiedzy o pożarnictwie( <i>dypłomy i nagrody - 1 496,96</i> ). Spotkanie wigilijne strażaków ( 550,00) wyjazd do Częstochowy przewóz osób – 850,00 , zakup węgla (599,90). | 15.595,61           |
| <b>6. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego</b>  | <b>3.649.815,97</b> |
| w tym wydatki dotyczyły:  |                     |
| 1/. wynagrodzenia osobowe (2.309.250,32) + dodatkowe wynagrodzenie roczne (176.245,13)  | 2.485.495,45        |
| 2/. + składki ZUS (402.573,20), Fundusz Pracy (27.008,68)   | 429.581,88          |
| 3/. + fundusz socjalny  | 59.301,93           |
| 4/. wynagrodzenia bezosobowe : umowa z audytorem (20.400,00), obsługa przywitania Nowego Roku ( 1.900,00) , zespół muzyczny na zawodach pływackich (895,00)   | 23.195,00           |



**5/. Zakupy - wykonanie****186.693,37**

w tym:

|   |           |
|---|-----------|
| 1) zakup części do samochodów służbowych, paliwa, oleju na wymianę, płyn do szyb, akumulatory   | 36.370,19 |
| 2) zakup artykułów biurowych (materiałów do bindowania, taśmy do maszyn, klej biurowy, długopisy, cienkopisy, zszywki, zszywacze, spinacze, papier kancelaryjny, zeszyty, notatniki, segregatory),        | 9.062,66  |
| 3) zakup materiałów papierniczych do urządzenia kserograficznego oraz do drukarek komputerowych na 43 stanowiska  | 6.247,57  |
| 4) zakup tuszu do drukarek atramentowych i toner do drukarek laserowych na 43 stanowiska  | 4.426,77  |
| 5) zakup komputerów, laptop, drukarek   | 21.072,00 |
| 6) Zakup sprzętu i wyposażenia: fotele obrotowe (3.151,00), biurko (400,00), mównica (1.553,99), dyktafon (628,00), niszczarka (578,10), zasilacz (910,00), rolety (950,00), tablica ogłoszeń (5.012,50), | 13.183,59 |
| 7) zakupy na poszczególne stanowiska pracy: telefonów, wody pitnej, sztyldów, koszy na śmieci, żarówek, syfonów, opraw oświetleniowych, części do ksero, świetlówek, przedłużaczy i inne                  | 9.776,07  |
| 8) zakup licencji i programów, plików do serwera, pamięć do oprogramowania  | 38.032,10 |
| 9) zakup programu LEX dla samorządu terytorialnego  | 7.527,60  |
| 10) środki czystości celem utrzymania budynku UM  | 9.870,84  |
| 11) artykuły spożywcze  | 4.454,01  |
| 12) zakup kwiatów i wiązanek  | 4.680,00  |
| 13) zakup kalendarzy, okładki na dyplomy, okładki ozdobne, kartki świąteczne, kotyliony narodowe,   | 3.466,66  |
| 14) Zapłata za prenumeratę prasy, zakup literatury fachowej, miesięczników z zakresu stanowisk merytorycznych   | 16.486,16 |
| 15) Zakup druków  | 2.037,15  |

**6/. Usługi - wykonanie****198.647,59**

z tego:

|  |           |
|--|-----------|
| 1) usługi pocztowe, nadane przesyłki listowe   | 53.147,52 |
| 2) wydatki związane z utrzymaniem urzędu: usługi kominiarskie, naprawa i przeglądy samochodów przeglądy techniczne ksero, wyrób pieczęci, przeglądy gaśnic opłaty za pobyt na szkoleniach, odnowienie i wyrobienie nowych podpisów elektronicznych, dzierżawa dystrybutora wody pitnej, homologacja nesesera do kasy, drobne usługi wynikające z bieżącego utrzymania Urzędu | 24.754,88 |
| 3) opłaty za serwisowanie instalacji alarmowej w budynku UM  | 2.992,41  |
| 4) konwój kasjera  | 5.496,32  |
| 5) opłaty skarbowe, komornicze, ogłoszeniowe, w tym, opłata za abonament RTV(1.215,00)   | 2.907,48  |
| 6) opłata za usługi informatyczne nadzór nad programami PUMA serwisowanie oprogramowania, wdrożenia nowych modułów instalacje i konfiguracje programów   | 14.150,20 |
| 8) opłaty abonamentowe roczne, aktualizacja Programu SATURN-HR Płace i Kadry, VULCAN – płace i wydatki oświaty, „Korelacja” środki trwałe, wdrożenia modułów instalacje i  | 11.312,27 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| konfiguracje programów, abonament za dostęp do BIP,<br>prowadzenie Bazy Aktów Prawa ,   |                   |
| 9) dzierżawa kserokopiarek sztuk 3 - wydruki stron, skanowanie,<br>kopiowanie   | 30.949,23         |
| 10) usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w<br>tym: umowa z Kancelarią Prawną (49.006,80) i czynności<br>adwokackie (1.230)                | 50.236,80         |
| 11) odprowadzenie ścieków   | 2.700,48          |
| <b>7/. Ponadto kwota</b>  | <b>266.900,75</b> |
| 1) rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefonia cyfrowa/<br>komórkowe/, usługi dostępu do sieci Internet   | 19.526,22         |
| 2) usługi remontowe pomieszczeń w tym USC (9.013,64) – w<br>ramach czego wykorzystano:<br>* 5.000 dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, a wydatek budżetu               | 4.013,64          |
| 3) remont i naprawa samochodów służbowych (5.578,67), naprawa i<br>konserwacja ksero, maszyn biurowych, modernizacja szafy w<br>pomieszczeniu biurowym (1.981,60) | 7.560,27          |
| 4) badania lekarskie pracowników urzędu (4.459,00) + odzież<br>ochronna i zwroty za okulary (7.777,40)  | 12.236,40         |
| 5) zapłata za energię elektryczną (29.740,37), wodę (1.823,10),<br>energię cieplną (22.202,31)  | 53.765,78         |
| 5) ubezpieczenia:<br>samochodów (2.553,00), mienia gminy (22.890,00)<br>,ubezpieczenie osób wyjazdu do gminy Krobia (131,44)                                      | 25.574,44         |
| 6) opłaty za odpady komunalne   | 5.856,00          |
| 7) podróże służbowe pracowników i ryczałt dla Burmistrza  | 4.622,51          |
| 8) szkolenia pracowników, wdrożenia i szkolenia w nowych<br>programach  | 27.373,70         |
| 9) koszty egzekucyjne (4.956,08) + opłaty sądowe (604,71)   | 5.560,79          |
| 10) podatki na rzecz samorządu terytorialnego<br>od nieruchomości (100.348,00) i inne (leśny 463,00)  | 100.811,00        |

## **VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 114.833,00**

W dziale tym realizowane są zadania zlecone a tym samym finansowane w całości przez budżet państwa. Środki na pokrycie wydatków gmina otrzymuje w formie dotacji celowych. W 2015 roku otrzymano trzy dotacje:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1/ na obsługę rejestru wyborców, którą wykorzystano w całości na<br>zakup materiałów biurowych do obsługi spisu wyborców w<br>wysokości: w tym na: - zakup toneru do drukarek, papieru, druków | <b>2.274,00</b>  |
| 2/ na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w<br>dniu 10 maja 2015r i ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015r   | <b>54.562,00</b> |



|  |                  |
|--|------------------|
| w tym na:  |                  |
| – zryczałtowane diety dla członków OKW   | 32.040,00        |
| – obsługa informatyczna  | 3.888,00         |
| – wydatki kancelaryjne i obsługa OKW   | 7.804,00         |
| – uzupełnienie wyposażenia lokali  | 6.007,00         |
| – inne wydatki: transport, łączność, podróże   | 4.823,00         |
| 3/ na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r, | <b>26.137,00</b> |
| w tym na:  |                  |
| – zryczałtowane diety dla członków OKW   | 14.380,00        |
| – uzupełnienie wyposażenia lokali  | 2.357,00         |
| – wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji  | 4.268,00         |
| – obsługa informatyczna  | 2.092,00         |
| – inne wydatki: transport, łączność, diety, podróże służbowe   | 3.040,00         |
| 4/ na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 października 2015r             | <b>31.860,00</b> |
| w tym na:  |                  |
| – zryczałtowane diety dla członków OKW   | 16.500,00        |
| – uzupełnienie wyposażenia lokali  | 3.669,00         |
| – wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji  | 4.326,00         |
| – obsługa informatyczna OKW  | 3.470,00         |
| – inne wydatki: transport, łączność, oznaczenie lokali, podróże służbowe                                 | 3.895,00         |

## **IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**298.803,34**

W dziale tym były finansowane:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. Wsparcie dla Policji</b>                               | <b>26.000,00</b> |
| w ramach której środki wykorzystano:                         |                  |
| – udzielono dotacji na zakup samochodu                       | 13.000,00        |
| – za badania osób nietrzeźwych                               | 3.000,00         |
| – na służby ponadnormatywne                                  | 10.000,00        |
| <b>2. Wsparcie dla PSP</b>                                   | <b>67.000,00</b> |
| - dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu          | 60.000,00        |
| - dofinansowanie zakupu nowego pieca co do PSP w Sędziszowie | 7.000,00         |



### 3. Ochrona przeciwpożarowa

202.816,75

W trakcie całego roku prowadzone były bieżące remonty i utrzymanie strażnic, oraz sprzętu pożarniczego:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1/ zostały przeprowadzone w OSP następujące <b>remonty</b>  |                  |
| <b>w tym:</b>   | <u>31.346,67</u> |
| 1) naprawa samochodu strażackiego dla OSP Tarnawa, który został pozyskany darowizną od Świętokrzyskiego. Centrum Ratownictwa Medycznego, marki MERCEDES - BENZ  | 8.733,00         |
| 2) zakupiono bramę wjazdową do OSP w Krzcięcicach   | 11.500,00        |
| 3) naprawiono motopompę M -800 dla OSP Mstyczów   | 650,00           |
| 4) wykonano naprawę działła wodnego   | 369,00           |
| 5) wykonano naprawę samochodu   | 1.710,93         |
| 6) w OSP Krzcięcice naprawiono 3 szt. radiotelefonów  | 1.408,35         |
| 7) w OSP Borszowice wymieniono zabezpieczenie podlicznikowe z montażem rozdzielnic wewnętrznej  | 492,00           |
| 8) w OSP Krzcięcice wykonano montaż licznika i tablicy  | 799,50           |
| 9) w OSP Klimontów wykonano stoły drewniane   | 3.000,00         |
| 10) w OSP Sędziszów wykonano schody   | 2.500,00         |
| 11) inne drobne naprawy: :taśmowanie węży (129,15), legalizacja gaśnicy (23,99), wulkanizacja (30,75)   | 183,89           |
| 2/ <b>zakupy</b> dla potrzeb OSP wyniosły kwotę   | <u>55.157,13</u> |
| w tym:  |                  |
| 1) zakup umundurowania (17.073,00) i sprzętu (27.189,89) – które to zakupy były współfinansowane wsparciem dotacją z ZW ZOSP RP w Kielcach w wysokości 11.570,00 .:   | 44.262,89        |
| * dla jednostek OSP: Sędziszów, Przełaj, Krzcięcice, Gniewięcin, Boleścice, Łowinia, Swaryszów zakupiono : buty specjalne 16 par, ubrania ochronne, (Nomex Dore), 4 szt., hełmy bojowe 6 szt., kurtka strażacka 1 szt., mundur koszarowy,3 szt., kominiarki 8 szt., rękawice strażackie 8 par, mundur strażaka 1 szt. = 17.073,00<br>Na w/w zakupy wykorzystano także dotację od Zarządu Wojewódzkiego ZW OSP w Kielcach w wys. 7.280,00 zł |                  |
| * motopompa do wody (3.964,00), wyciąg spalin ( 3.490,00), pompa szlamowa z zestawem ( 3.578,00) prostownik (1.080,00), prowadnica (380,00) - węże tłoczne (7.681,86), akumulatory (3,656,23), radiotelefon (1.198,00), zakup części do samochodów (701,33), blacha do garażu (553,54), wkręty (38,00), wyłącznik (155,00) przełączniki (463,01), gaśnica (250,92) = 27.189,89  |                  |
| 2) zakup gazu (130,00), oleju (229,00), paliwa do samochodów i motopomp (8.607,24)  | 9.019,24         |
| 3) zakup czasopisma „STRAŻAK” dla każdej OSP (1.260,00) i instrukcji p.poż (615,00)   | 1.875,00         |

|  |                  |
|--|------------------|
| 3/. <b>za zużycie energii</b> elektrycznej, dostęp do internetu, zakup mebli przyznano dotacje celowe lub dokonano zapłaty,                                | <u>22.046,77</u> |
| w tym:   |                  |
| 1) zapłacono za ogrzewanie garaży w OSP – Przełaj, Sędziszów, Krzęcice, Zielonki ( <i>tam gdzie są samochody z wodą</i> )                                  | 10.641,81        |
| 2) dotacja w wysokości <b>700,00 zł.</b> dla 10 jednostek na pokrycie zakupu energii elektrycznej w remizach <i>.( po 700,00 zł dla każdej jednostki),</i> | 7.000,00         |
| 3) dotacja dla OSP Sędziszów w wysokości <b>3.000,00 zł.</b> na zakup mebli , oraz <b>270,00 zł</b> na zapłatę za dostęp do internetu                      | 3.270,00         |
| 4) dotacja dla OSP Mstyczów za dostęp do internetu   | 1.134,96         |
| 4/. <b>za gotowość strażaków OSP do akcji prowadzenia ratunkowych</b>  | <u>85.575,68</u> |
| w tym:   |                  |
| 1) wypłata dla 7 kierowców samochodów OSP w ramach zawartych umów wypłacono kwotę brutto   | 28.756,00        |
| 2) za dyżury w PSP (6 strażaków) wydatkowano kwotę   | 37.262,18        |
| 3) za udział w akcjach gaszenia pożarów  | 5.800,00         |
| 4) za seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej  | 1.665,00         |
| 5) za badania strażaków: w tym psychologiczne,   | 6.119,50         |
| 6) szkolenia: kurs „pierwszej pomocy”  | 2.550,00         |
| 7) za badania techniczne samochodów, przeglądy, rejestracje  | 2.900,00         |
| 8) inne: opłaty za zezwolenia, skarbowe (523,00)   | 523,50           |
| 5/. <b>ubezpieczenia</b>   | <u>8.690,00</u>  |
| w tym:   |                  |
| 1) jednostek OSP ( 14 jednostek = 360 strażaków)   | 770,00           |
| 2) ubezpieczenia 16 samochodów   | 4.778,59         |
| ubezpieczenie mienia 12 remiz OSP + 1 garaż  | 821,41           |
| ubezpieczenie indywidualne 58 strażaków, ratowników OSP posiadających aktualne badania lekarskie wyjeżdżających do akcji ratunkowo – gaśniczych            | 2.320,00         |

**W 2015 roku odbyły się uroczystości strażackie tj :**

- OSP Łowinia - obchodziła 70 lecie , uroczystość tą połączono z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.. Na potrzeby organizacyjne wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. *.( z działu Administracja)*

**Pozyskane przez OSP środki finansowe z zewnątrz:**

- z Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach dotację na zakup sprzętu pożarniczego otrzymały następujące jednostki OSP :

- 1) OSP Zielonki w wysokości - 10.000,00 zł,

**Powyższą dotację jednostka otrzymała bezpośrednio na swoje konta , nie przechodzą one przez budżet gminy.**



**4. Obrona cywilna** = **2.986,59**

ze środków tych finansowano następujące potrzeby w zakresie wykonywania zadań zwalczania klęsk żywiołowych

- Wykonanie ekspertyzy oceny skutków deszczu nawalnego 1.476,00
- Zakup plandek 749,59
- Zapłata za telefonie komórkową, 761,00

**X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **430.923,56**

W dziale tym uwidoczniła kwota 430.923,56 została w całości wykorzystana na – spłatę odsetek, opłat i prowizji od wykupionych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek przypadających na 2015 rok.

**XI. RÓŻNE ROZLICZENIA** **0,00**

**XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE** **12.225.748,98**

**XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.** **284.420,25**

W budżecie według klasyfikacji występują dwa działy dotyczące oświaty szkolnej tj:

- oświata i wychowanie,
- edukacyjna opieka wychowawcza,

i w takim układzie (łącznie – oba działy) zostały opracowane i przedstawione poniższe materiały.

Łącznie wydatki w na oba działy wyniosły kwotę **12.510.169,23**

w tym:

- dopłata z budżetu gminy **3.497.332,83**
- subwencja **8.029.643,00**
- dotacje i inne środki otrzymane w formie darowizny lub wypracowane przez szkoły **983.193,40**

Środki budżetu gminy to:

**1.900.186,39** jako zadania własne,

**1.597.146,44** jako dopłata do zadań subwencjonowanych i dotowanych.

Urząd Miejski jest jednostką wykonującą obsługę finansową placówek oświatowych i zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty prowadzi każdą szkołę jako odrębną jednostkę organizacyjną. Poniżej przedstawiony zostanie materiał z wykorzystania środków finansowych w tych dwóch działach dla każdej placówki szkolnej i przedszkola – łącznie.

W szkołach prowadzonych przez gminę uczy się 1049 uczniów ( w tym w klasach „0” - 87 uczniów), z tego:

|                           |   |     |             |
|---------------------------|---|-----|-------------|
| - Liceum Ogólnokształcące | = | 61  |             |
| - Gimnazjum Sędziszów     | = | 235 |             |
| - Gimnazjum Bolesłice     | = | 68  |             |
| - SP Nr 1                 | = | 347 | ( „0” - 44) |
| - SP Nr 2                 | = | 200 | ( „0” - 26) |
| - SP Pawłowice            | = | 138 | ( „0” - 17) |

**RAZEM :** 1049 ( „0” - 87)

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 41.

Do przedszkola uczęszcza łącznie 140 dzieci, (zmniejszenie do 2014 roku o 7 przedszkolaków) w tym w oddziale „0” jest 48 przedszkolaków.

Ponadto Fundacja „Z Uśmiechem” prowadzi trzy szkoły podstawowe i trzy przedszkola oraz jeden punkt przedszkolny z liczbą uczniów – przedszkolaków j.n :

|   |   |    |                      |
|---|---|----|----------------------|
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mstyczowie | - | 49 |                      |
| Publ. Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach      | - | 49 |                      |
| Publ. Szkoła Podstawowa w Tarnawie          | - | 49 |                      |
| Przedszkole w Mstyczowie                    | - | 40 | wychowanków(„0”- 20) |
| Przedszkole w Tarnawie                      | - | 44 | wychowanków(„0”- 10) |
| Przedszkole w Krzcięcicach                  | - | 25 | wychowanków („0”-6)  |
| Punkt Przedszkolny w Pawłowicach            | - | 22 | wychowanków          |

Łącznie Fundacja „Z uśmiechem” obejmowała w 2015 roku opieką szkolną w klasach I –VI , 147 uczniów a w przedszkolach 109 wychowanków.

Według obowiązujących przepisów Fundacji przekazywane są środki otrzymywane z budżetu państwa z subwencji.

Średnie wydatki na 1 ucznia wynoszą 8.250,39, ( w 2014 roku = 7.753,39)

Średnie wydatki na przedszkolaka wynoszą 8.277,61, ( w 2014 roku – 7.515,07)

#### **Koszt kształcenia jednego ucznia za 2015 rok. /2014 rok**

|  |   |           |           |
|--|---|-----------|-----------|
| - Liceum Ogólnokształcące              | - | 12.944,35 | 11.372,07 |
| - Gimnazjum Bolesłice                  | - | 11.790,01 | 11.008,52 |
| - Gimnazjum Sędziszów                  | - | 8.304,90  | 7.645,99  |
| - Szkoła Podstawowa w Pawłowicach      | - | 7.875,82  | 7.249,25  |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie | - | 7.347,46  | 7.195,89  |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie | - | 7.168,33  | 6.668,83  |
| - Przedszkole                          | - | 8.277,61  | 7.510,07  |

## Wydatki według poszczególnych placówek oświatowych

### 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie

Liczba uczniów - 643  
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 58,55  
Obsługa - 16,50

Wydatki ogółem: 5.282.829,33  
Z tego:

**- Świetlica szkolna**

Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 1,00

a) płace + pochodne 66.080,64

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 13.725,80

- Odpis na FŚS emerytowanych pracowników - 62.714,00

**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach**

167.876,71

z tego: -płace + pochodne i inne wynikające z KN

162.466,85

- wydatki rzeczowe

5.409,86

### - Szkoła Podstawowa

Liczba uczniów - 347  
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 23,75  
Obsługa - 7,50

Wydatki ogółem: 2.164.809,88

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela 1.821.022,81

b) płace i pochodne „0” 134.748,31

c) wydatki inwestycyjne – projekt budowlany „Przebudowa elewacji i wyburzenie okien do pomieszczenia tzw. „mieszkańówka” w ZSO 6.765,46

d) wydatki rzeczowe 202.273,30

w tym:

- zakup materiałów, takich jak: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących oraz prenumerata czasopism, wyposażenia, takich jak: szafy, krzesła, sprzęt komputerowy, meble do gabinetu pielęgniarki 40.056,63

- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26.893,59



|   |           |
|---|-----------|
| - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody   | 81.275,49 |
| - zakup usług remontowych   | 26.982,48 |
| - badania lekarskie   | 1.294,88  |
| - zakup usług pozostałych , a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przeglądy, abonamenty za licencje | 15.824,65 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych   | 2.607,97  |
| - podróże służbowe krajowe  | 1 437,76  |
| - ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych   | 5.651,05  |
| - szkolenia pracowników   | 248,80    |

### **- Gimnazjum**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Liczba uczniów                       | - 235   |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - 24,76 |
| Obsługa                              | - 5,00  |

Wydatki ogółem: **1.987,892,27**

z tego:

|   |              |
|---|--------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 1.816.330,64 |
| b) wydatki rzeczowe                                       | 171.561,63   |

w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| - badania lekarskie  | 1.826,69  |
| - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących , czasopisma  | 26.505,93 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 37.464,39 |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody   | 59.636,53 |
| - zakup usług remontowych  | 7.354,33  |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonamenty za licencje, konserwacja centrali telefonicznej, opłata za wynajem xera, | 29.504,19 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych  | 2.611,75  |
| - podróże służbowe krajowe   | 1.747,33  |
| - ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych  | 4.361,69  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00    |
| - szkolenia pracowników  | 248,80    |

## **- Liceum Ogólnokształcące**

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| Liczba uczniów                       | - | 61   |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - | 9,04 |
| Obsługa                              | - | 4,00 |

Wydatki ogółem: **819.730,03**

z tego:

|   |            |
|---|------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela   | 725.645,61 |
| b) wydatki rzeczowe   | 94.084,42  |
| w tym:  |            |
| - zakup usług remontowych   | 7.546,62   |
| - badania lekarskie   | 385,46     |
| - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących, wykładziny ,żaluzji | 18.280,64  |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  | 22.057,62  |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody  | 28.790,21  |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonent za licencje      | 9.598,42   |
| - podróże służbowe krajowe  | 392,11     |
| - zakup usług telekomunikacyjnych   | 1.860,61   |
| - ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych   | 4.923,93   |
| - szkolenie pracowników   | 248,80     |

## 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie

Liczba uczniów - 200  
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 15,00  
Obsługa - 4,25

Wydatki ogółem: **1.458.371,39**  
z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela 80101  | 1.109.014,55 |
| b) płace i pochodne „0”  | 115.292,83   |
| c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli  | 4.785,70     |
| d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele  | 21.209,00    |
| e) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych<br>z tego: płace +pochodne i inne wynikające z KN – 17.102,81              | 17.102,81    |
| f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach<br>z tego: płace + pochodne i inne wynikające z KN – 55.708,41<br>wydatki rzeczowe 2.694,54 | 58.402,95    |
| g) wydatki rzeczowe w 80101  | 132.563,55   |
| w tym:   |              |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP  | 150,00       |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących, wyposażenie do gabinetu pielęgniarstwa, laptopa i komputera                       | 25.757,15    |
| - zakup książek i pomocy naukowych   | 12.953,84    |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody   | 43.647,39    |
| - zakup usług remontowych  | 34.358,43    |
| - badania lekarskie  | 1.027,00     |
| - zakup usług telekomunikacyjnych  | 1.786,03     |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, opłata za dzierżawę xera  | 9 804,94     |
| - podróże służbowe krajowe   | 434,77       |
| - ubezpieczenia majątkowe i opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych   | 2.389,00     |
| - szkolenia pracowników obsługi.   | 255,00       |



### 3. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| Liczba uczniów                       | - | 138   |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - | 10,71 |
| Obsługa                              | - | 1,00  |

Wydatki ogółem: **1.064.425,43**

z tego:

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| a) | płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela w 80101  | 825,336,20  |
| b) | płace i pochodne „0”  | 74.691,10   |
| c) | dofinansowanie dokształcania nauczycieli  | 3.772,69    |
| d) | odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele  | 7.544,00    |
| e) | wydatki inwestycyjne – zakup piłkołapu  | 9.999,78    |
| f) | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych<br>z tego: płace + pochodne i inne wynikające z KN – 4.298,40              | 4<br>298,44 |
| g) | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach<br>z tego: płace + pochodne i inne wynikające z KN – 31.080,24<br>wydatki rzeczowe - 978,03 | 32.058,27   |
| h) | wydatki rzeczowe w 80101  | 106.724,95  |
|    | w tym:  |             |
| -  | zakup materiałów jak: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących oraz wyposażenia: piece statyczne, kserokopiarkę, drukarkę i faks, nakładki na tablicę             | 29.651,40   |
| -  | badania lekarskie   | 141,60      |
| -  | zakup pomocy dydaktycznych i książek  | 10.832,68   |
| -  | zakup energii elektrycznej i wody   | 38.530,99   |
| -  | zakup usług remontowych   | 23 035,23   |
| -  | zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków   | 1.311,36    |
| -  | zakup usług telekomunikacyjnych   | 1.044,54    |
| -  | podróże służbowe krajowe  | 289,14      |
| -  | ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych   | 1.838,01    |
| -  | szkolenia pracowników   | 50,00       |

#### 4. Gimnazjum Boleścice

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| Liczba uczniów                       | - | 68   |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - | 9,84 |
| Obsługa                              | - | 1,50 |
| Sezonowi palacze                     | - | 3,00 |

Wydatki ogółem: **858.688,20**

z tego:

|   |            |
|---|------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela w 80110   | 704.743,95 |
| b) dofinansowanie dokształcania nauczycieli   | 3.067,98   |
| c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele   | 9.130,00   |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach                           | 83.467,14  |
| d) z tego: płace + pochodne i inne wynikające z KN – 80.769,01  |            |
| wydatki rzeczowe  | - 2.698,13 |
| e) wydatki rzeczowe w 80110   | 58.279,13  |
| w tym:  |            |
| - badania lekarskie   | 809,82     |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących i opału | 27.707,50  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 9.623,05   |
| - zakup energii elektrycznej i wody   | 4.096,84   |
| - zakup usług remontowych   | 11 363,48  |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, abonament programów internetowych                       | 920,33     |
| - zakup usług telekomunikacyjnych   | 1.199,97   |
| - podróże służbowe krajowe  | 855,29     |
| - różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych                                      | 1.702,85   |

## 5. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie, w tym stołówka przedszkolna

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| Liczba uczniów                       | - | 140   |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - | 10,96 |
| Obsługa                              | - | 10,50 |

Wydatki ogółem: **1.169.414,50**

z tego:

|   |            |
|---|------------|
| a) płace + pochodne stołówki  | 132.361,22 |
| b) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela   | 840.086,66 |
| c) dofinansowanie kształcenia nauczycieli   | 1.515,00   |
| d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele   | 10.896,00  |
| e) wydatki rzeczowe   | 184.555,62 |
| w tym:  |            |
| - badania lekarskie   | 1.745,00   |
| - zakup materiałów, w tym: środków czystości, prasy, materiałów szkoleniowych, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących i opału, wyposażenie: przesłony okienne (rolety), stoliki uczniowskie, ksero | 40.340,76  |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek  | 1.489,65   |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody  | 46.801,14  |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości  | 5.492,78   |
| - zakup usług telekomunikacyjnych   | 1.094,71   |
| - różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych  | 2.672,00   |
| - zakup artykułów żywnościowych (z odpłatności rodziców)  | 82.518,88  |
| - szkolenie pracowników   | 650,00     |
| - zakup usług remontowych   | 891,20     |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP   | 859,50     |



## W 2015 roku realizowane były programy stypendialne

**201.126,82**

Dotacja przyznana gminie Sędziszów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń – czerwiec 2015 wynosiła 91 722,00 + 20% wkład własny gminy, co dało łączną kwotę 105.113,10 . Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj.198 osób) na okres 6 miesięcy.

Miesięczna wysokość stypendium została określona w zależności od dochodu netto w rodzinie i tak;

- 0,00 - 228,00 - stypendium w wysokości 97,00
- 229,00 – 342,00 - stypendium w wysokości 93,00
- 343,00 – 456,00 - stypendium w wysokości 90,00

W okresie wrzesień – grudzień 2014 otrzymano dotację w kwocie 70.000,00 + 20% wkład własny gminy, co daje kwotę 86.443,72 zł + środki niewykorzystane z I transzy.

Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj. 177 osobom) na okres 4 miesięcy w zależności od dochodu w rodzinie. Kwoty stypendium za jeden miesiąc kształtowały się jak niżej:

- 0,00 - 170,00 - stypendium w wysokości 135,00
- 171,00 – 341,00 - stypendium w wysokości 130,00
- 342,00 – 514,00 - stypendium w wysokości 120,00

Za cały 2015 rok przyznano uczniom zasiłki szkolne, w ilości 39 zasiłków , na łączną kwotę 9.570,00

Łączna wydatkowana kwota na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w roku 2015 wyniosła 201.126,82 , w tym dotacja 160.901,46 i wkład własny gminy w wysokości 40.225,36 .

## Zakup podręczników

**72.371,57**

W 2015 roku w ramach dotacji celowej udzielonej na zakup podręczników wszyscy uczniowie klas I ,II i IV szkół podstawowych oraz I gimnazjum, prowadzonych zarówno przez gminę jak i Fundację z „Uśmiechem” , otrzymali darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Ogółem wykorzystano na ten cel kwotę 71.655,03 na zakup podręczników , a 716,54 przeznaczono na obsługę zadania. . Z pomocy skorzystało 535 uczniów.

## Dowóz uczniów

-

**377.866,76**

Zadanie dowozu uczniów do szkół był realizowane w 2015 roku w różnych formach tj.:

- 1) W okresie od stycznia do grudnia 2015r. - dowóz do wszystkich szkół, autobusami przewoźnika – (wykonawca wyłoniony zgodnie z ustawa p.z.p.) firma „AMPIR” Elżbieta Czesak – Helińska, Tychy **279.939,00**
- 2) przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Zielonkach, specjalnie przystosowanym do tego pojazdem wraz z opiekunem (6 uczniów). Umowa zawarta z firmą transportowa „LECH-TRANS” Lubachowy **29.268,00**
- 3) refundacja kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych, na podstawie stosownie zawartych umów z rodzicami (10 uczniów), **49.576,26**
- 4) dowóz uczniów na zajęcia na basenie w OSIR w Sędziszowie na **kwotę 15.720,00**
- 5) umowy z osobami fizycznymi tj. dowóz z Aleksandrowa i Wojciechowic, **3.363,50**

**Zestawienie zbiorcze uczniów dojeżdżających autobusami firmy „AMPIR”.**  
(stan na grudzień 2015 r.)

| Miejscowość   | SP Krzcięcice | SP Mstyczów | SP Pawłowice | SP nr 1 Sędziszów | SP nr 2 Sędziszów | SP Tarnawa | Gimn. S – ów | Gim. Bolesława | Razem      |
|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| Aleksandrów   | 2             |             |              |                   |                   |            |              | 1              | 3          |
| Białowieża    |               | 7           |              |                   | 1                 |            |              |                | 8          |
| Bolesława     | 6             |             | 12           |                   |                   |            |              |                | 17         |
| Borszowice    |               |             | 7            |                   |                   |            |              | 10             | 17         |
| Bugaj         |               |             |              |                   |                   | 3          |              |                | 3          |
| Czekaj        |               |             |              |                   |                   | 6          |              |                | 6          |
| Czepiec       |               | 4           |              |                   |                   |            |              |                | 4          |
| Gniewięcin    |               | 1           |              |                   | 42                |            | 10           |                | 53         |
| Grązów        |               |             |              | 2                 |                   |            |              |                | 2          |
| Jeżów         |               | 10          |              |                   | 7                 |            | 6            |                | 23         |
| Klimontów     |               |             |              | 1                 | 26                |            | 10           |                | 37         |
| Klimontówek   |               | 2           |              | 2                 | 4                 |            | 1            |                | 9          |
| Krzcięcice    |               |             |              |                   |                   |            |              | 3              | 3          |
| Krzelów       |               |             |              |                   |                   | 3          |              |                | 3          |
| Łowinia       |               |             | 23           |                   |                   |            |              | 7              | 30         |
| Marianów      |               |             |              |                   |                   | 4          |              |                | 4          |
| Mierzyn       | 7             |             |              |                   |                   |            |              | 3              | 10         |
| Mstyczów      |               | 10          |              |                   |                   |            |              |                | 10         |
| Pawłowice     |               |             | 4            |                   |                   |            |              | 9              | 13         |
| Piła          |               |             |              |                   | 7                 |            | 5            |                | 12         |
| Piołunka      | 13            |             |              |                   |                   |            |              | 4              | 17         |
| Podsadek      |               | 13          |              |                   | 5                 |            |              |                | 18         |
| Przełaj       |               | 12          |              |                   |                   |            |              |                | 12         |
| Przełaj Czep. |               | 2           |              |                   |                   |            |              |                | 2          |
| Sędziszów     |               |             | 23           | 5                 |                   |            |              | 14             | 42         |
| Słaboszowice  |               |             |              |                   |                   |            |              | 3              | 3          |
| Sosnowiec     |               |             | 20           |                   |                   |            |              | 7              | 27         |
| Swaryszów     |               |             |              |                   |                   | 5          |              |                | 5          |
| Szałas        |               |             |              |                   |                   | 1          |              |                | 1          |
| Tarnawa       |               |             |              |                   |                   | 10         |              |                | 10         |
| Wojciechowice | 2             |             | 1            |                   |                   |            |              | 3              | 6          |
| Zielonki      |               |             |              | 11                |                   |            | 7            |                | 18         |
| <b>RAZEM</b>  | <b>30</b>     | <b>61</b>   | <b>90</b>    | <b>21</b>         | <b>92</b>         | <b>32</b>  | <b>38</b>    | <b>64</b>      | <b>428</b> |



## Remonty i utrzymanie obiektów szkolnych w 2015 roku

Wyspecyfikowane kwoty remontów w poszczególnych placówkach są ujęte przy każdej szkole w haśle „zakup usług remontowych”. Kwoty nie są równoważne, ponieważ nie uwzględniono w niniejszym napraw i remontu sprzętu, a dodano wartość zakupionych materiałów zużytych do bieżących remontów.

### **1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie 48 920,82**

Wykonane zostały następujące prace remontowe zlecone wykonawcom zewnętrznym:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. sala lekcyjna w SP 1 – matematyczna                            | 3.445,60         |
| 2. sala lekcyjna w SP 1 – j. polskiego                            | 3.324,99         |
| 3. WC uczniów   | 805,98           |
| 4. WC pracowników   | 217,99           |
| 5. korytarz parter  | 3.511,72         |
| 6. klatka schodowa na I piętro                                    | 1.299,21         |
| 7. klatka schodowa przy wejściu głównym                           | 572,17           |
| 8. pomieszczenie gospodarcze (SP 1)                               | 181,70           |
| 9. wymiana pionu kanalizacyjnego w mieszkaniówce                  | 1.244,70         |
| 10. remont łazienek i przedsionków<br>(korytarzy w Mieszkaniówce) | 22.478,63        |
| 11. korytarz LO I piętro  | 2.281,02         |
| 12. korytarz LO II piętro   | 2.579,29         |
| <b>RAZEM</b>  | <b>41.943,00</b> |

Płatność została zrealizowana z budżetu ZSO:

|                               |   |           |
|-------------------------------|---|-----------|
| - Szkoła Podstawowa Nr1 w ZSO | - | 26.965,00 |
| - Gimnazjum w ZSO             | - | 7.383,00  |
| - LO w ZSO                    | - | 7.595,00  |

Poza tym w ZSO sposobem gospodarczym wykonano prace remontowe w zakresie:

- naprawa zapadniętego chodnika przy oknach LO
- udrożnienie odpływu od szkoły w kanale przy oknach LO
- naprawa przeciekających rynien na budynku LO
- wykonanie odpływu kanalizacji budynku – wymiana niedrożnej rury odpływowej
- udrożnienie odpływu z kanalizacji szkolnej do studzienek zewnętrznych
- naprawa armatury instalacji wodnej,
- wykonanie i podłączenie instalacji do tablic i projektorów
- wykonanie instalacji antenowej do TV na świetlicy szkolnej
- bieżącą konserwację instalacji centralnego ogrzewania, renowacja lamperii w salach i na korytarzach szkolnych (pomalowano około 350 m<sup>2</sup>)
- wymiana listew antypoślizgowych na schodach
- naprawa schodów przy wejściu głównym do szkoły
- naprawa ściany działowej w szatni przy sali gimnastycznej SP 1
- odnowienie pomieszczeń socjalnych dla pracowników
- wymiana drzwi do pomieszczenia dla związków zawodowych
- wykonanie odbojnic przyściennych w klasach (ochrona ścian)

**na co zakupiono materiały za kwotę**

**6 977,82**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie</b>  | <b>38.555,00</b> |
| - wykonano remont generalny łazienki na parterze,   | 34.604,27        |
| - sposobem gospodarczym pomalowano dziewięć sal lekcyjnych , korytarze górny i dolny oraz sekretariat i gabinet dyrektora, wymieniono gumolit wraz z listwami przypodłogowymi w sali nr 1. Koszt zakupu materiałów –                      | 3.950,73         |
| <b>3. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach</b>   | <b>23 738,73</b> |
| - wykonano remont placu zabaw polegający na wymianie uszkodzonych i zużytych elementów urządzeń na nowe, wyczyszczono i pomalowano całe wyposażenie   | 1.780,50         |
| - pomalowano korytarze na I piętrze i na parterze, dwie sale lekcyjne oraz klatkę schodową  | 10.283,00        |
| - wykonano remont biblioteki, polegający na podwieszeniu sufitu na konstrukcji metalowej z płyt gipsowo-kartonowych, obudowie ścian płytami, malowanie ścian farbami emulsyjnymi z gruntowaniem i wykonanie posadzki z paneli podłogowych | 7.700,00         |
| - położenie wykładziny w dwóch salach z montażem listew podłogowych i przypodłogowych, demontaż i montaż dwóch pieców grzewczych oraz wymiana syfonów w dwóch spluczkach  | 2.500,00         |
| - sposobem gospodarczym pomalowano ściany i lamperie w salach lekcyjnych, pomalowano drzwi, parapety i poręcze schodów. Koszt zakupu materiałów -   | 1.475,23         |
| <b>4. Gimnazjum w Bolesławicach</b>   | <b>13.742,14</b> |
| - wykonano remont instalacji wodnej, wymianę oświetlenia – demontaż starego oświetlenia i założenie nowych plafonów oraz malowanie łazienek (w tym: przekazane materiały za kwotę `1.060,14 zł)   | 4.504,14         |
| - wyrównano boisko szkolne, zniwelowano teren, zaorano i zasiano trawę - dywanową   | 7.918,41         |
| - sposobem gospodarczym wykonano: malowanie ścian do kotłowni, uzupełnienie tynków elewacji zewnętrznej, wymiana zamków i okleiny na drzwiach, zaworów i karniszy. Koszt zakupu materiałów  | 1.319,59         |
| <b>5. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie</b>   | <b>8 802,72</b>  |
| Sposobem gospodarczym we współpracy z rodzicami   |                  |
| - pomalowano zaplecze kuchenne i piwnice  |                  |
| - w obieralni został zamontowany brodzik, nowy zlewozmywak oraz dokonano pomalowania pomieszczenia i obito jedną ścianę panelami  |                  |
| - w pionie żywieniowym wymieniono trzy pary drzwi   |                  |
| - dokonano kapitalnego remontu łazienki przy szatni dla personelu   |                  |
| - pomalowano magazynek w grupie 3-latków  |                  |
| - wymieniono ogrodzenie na małym placu zabaw na co zakupiono materiały za kwotę -   |                  |
| 8.802,72  |                  |

**Razem na remonty w placówkach oświatowych wydatkowano 133.759,41**



## **PODSUMOWANIE WYDATKÓW W DZIALE OŚWIATA**

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Wydatki bieżące placówek  | 9.833.728,85 |
| 2. Zapomogi dla nauczycieli (wypłacane według Uchwały RM Nr VIII/52/2011 z dnia 12.04.2011r)               | 7.400,00     |
| 3. Dowóz uczniów   | 377.866,76   |
| 4. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce  | 3.500,00     |
| 5. Stypendia socjalne - wkład własny gminy   | 40.225,36    |
| 6. Stypendia socjalne finansowane z dotacji  | 160.901,46   |
| 7. Zakup podręczników finansowany z dotacji  | 13.712,79    |
| 8. Zakup podręczników + materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ze szkół prowadzonych przez Fundację z dotacji | 8.872,10     |
| 9. Zakup materiałów biurowych z 1% obsługi za podręczniki i materiały ćwiczeniowe                          | 716,54       |
| 10. Zapłata dla gmin ościennych za dzieci w wychowaniu przedszkolnym                                       | 39.164,81    |
| 11. Ubezpieczenie budynków szkół prowadzonych przez Fundację   | 2.883,00     |
| 12. Inwestycja – budowa boiska Mstyczów  | 24.881,98    |
| 13. Inwestycja – przebudowa schodów Przedszkola Krzcięcice   | 30.982,59    |
| 14. Zakup cementu i słupków do częściowego ogrodzenia SP Tarnawa   | 1.511,31     |
| 15. Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” ogółem:<br>z tego na prowadzenie:                                   | 1.963.821,68 |
| – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie  | 437.800,00   |
| – Szkoły Podstawowej w Tarnawie  | 446.556,08   |
| – Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach  | 486.345,44   |
| – Niepublicznego Przedszkola w Mstyczowie  | 187.880,91   |
| – Niepublicznego Przedszkola w Tarnawie  | 216.338,00   |
| – Niepublicznego Przedszkola w Krzcięcicach  | 141.761,25   |
| – Punktu Przedszkolnego Pawłowice  | 47.140,00    |

**RAZEM**

**12.510.169,23**

## XIII OCHRONA ZDROWIA

**235.325,74**

W dziale ochrona zdrowia finansowane były zadania:

|  |            |
|--|------------|
| 1/. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych           | 208.211,29 |
| 2/ Decyzje administracyjne ubezpieczenia zdrowotnego                             | 140,00     |
| 3/. Program Zwalczania Narkomanii.   | 13.875,45  |
| 4/. Promocja zdrowia   | 11.000,00  |
| - dotacja dla Związku Niewidomych (1000,00)                                      |            |
| - dotacja dla Stowarzyszenia „Amazonki” (5.000,00)                               |            |
| - dotacja dla Fundacji „Perspektywy i Rozwój” (2.500,00)                         |            |
| - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury Sportu (2.500,00) |            |
| 5/.Lecznictwo ambulatoryjne (MGOZ)   | 2.099,00   |

### **1. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**208.211,29**

Program składa się z 4 głównych zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

**Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r. przewidziano kwotę 243.603,06 zł, wydatkowano kwotę: 208.211,29 zł**

Realizacja programu przedstawia się następująco wg zadań:

**Ad. 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. – wydatkowano: 17.694,40 .**

- 1) opłata za zajęcia terapeutyczne (umowa zlecenie prowadzącego zajęcia z grupą wstępno – motywacyjną) , w całym roku w zajęciach łącznie uczestniczyło 413 osób 7.047,60
- 2) zapłata za badania przez lekarza biegłego psychiatrę i psychologa osób uzależnionych od alkoholu w celu skierowania na leczenie odwykowe - przeprowadzono ... kompleksowych badań 10.420,00
- 3)działalność informacyjno- edukacyjna przez zakup i dystrybucję materiałów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Klubu



Abstynentów, Punktu Konsultacyjnego ds. alkoholowych ( zakupiono czasopisma:  
„Świat Problemów” ,” 226,80

**Ad. 2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  
pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności  
ochrony przed przemocą w rodzinie.**

**– wydatkowano: 138.449,82 .**

- 1) dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w SCK  
(2.000 zł. przeznaczono na dofinansowanie kosztów ponoszonych  
przez SCK na c.o., energię elektryczną) pozostałe wykorzystano na  
zakup materiałów , przewóz dzieci na wycieczki, itp. 3.867,44
- 2) dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - podopieczni  
Świetlicy Środowiskowej otrzymywali w czasie zajęć w świetlicy :  
słodką bułkę, pączki, kanapki, soki, herbatę itp. 3.817,54
- 3) organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  
(w formie kolonii) , z tego wsparcia skorzystało 38 dzieci  
z terenu naszej gminy 25.000,00
- 4) szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych ( przeszkolono 41  
sprzedawców) członków GKRPA ( 2 osoby) , Zespołu Interdyscyplinarnego  
i grup Roboczych ( 24 osób) 2.705,00
- 5) wynagrodzenie pracowników Świetlicy Środowiskowej (kierownika,  
wychowawcy, psychologa) wraz z pochodnymi(ZUS, fundusz pracy,  
odpis na ZFŚS, badania, delegacje) 90.146,40
- 6) działalność punktu konsultacyjnego – dyżury prawnika, psychologa, policjanta,  
pracownika socjalnego (działania interwencyjno – wspierające dla członków  
rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc  
- udzielono 168 porad 12.913,44

**Ad. 3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  
wśród dzieci i młodzieży**

**- wydatkowano: 29.421,62**

- 1) realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych :”Gra o życie”,  
„Zdążyć przed dzwonkiem”, „Szkola z klasą”, „Uwierz w siebie”  
„Najlepszy z najlepszych” „Nauczyć ufoludka” „Psoty nie z tej ziemi”  
„Przemiany” „Z miłością do serduszka” 11.408,00
- 2) organizowanie na terenie szkół SP Nr.1, SP NR 2, SP w Tarnawie,  
gimnazjów w Boleścicach i Sędziszowie, konkursów i olimpiad , wiedzy  
o uzależnieniach , np.: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Zdrowo żyje”,  
„Zdrowiej znaczy lepiej” „Zdrowo żyć = pięknie żyć 2.367,82

|   |          |
|---|----------|
| 3) udział dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w imprezach popularyzujących zdrowy styl życia np. warsztaty dla uczniów szkół , na których organizację zakupiono szereg materiałów, pomocy, nagród, transport itp.,<br>1/. „Wpływ uzależnienia od alkoholu na pamięć człowieka” „Nie bój się lęku” „Zakazany owoc” „Ciekawość nie zawsze się opłaca” „Złość da ci w kość” „Mistrzowie iluzji” oraz w ogólnopolskich kampaniach np.: Zachowaj trzeźwy umysł” „Reaguj na przemoc” a także udział dzieci i młodzieży w ogólnopolskich kampaniach.: „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Reaguj na przemoc”” | 7.570,00 |
| 4) zakup materiałów profilaktycznych (specjalistyczna literatura, prasa „ Terapia uzależnienia i współuzależnienia” „Świat problemów” itp.)   | 756,84   |
| 5) wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego skierowanych do dzieci i młodzieży skierowany dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów , liceum Klubu „UNIA”, polegający na organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym- ( zakup materiałów i nagród. )   | 6.540,00 |

**Ad. 4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń o osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - wydatkowano : 22.645,45**

|   |           |
|---|-----------|
| 1) bieżące finansowanie Klubu Abstynentów „PROMYK”: gospodarz Klubu (umowa zlecenie)  | 3.523,80  |
| energia elektryczna, zakup materiałów   | 328,00    |
| 2) dofinansowanie wyjazdów członków Klubu „PROMYK” na Ogólnopolskie Spotkania AA w Częstochowie i Skarżysku ( zapłacono transport ) | 1.993,65  |
| 3) rozpatrywanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego przez członków GKRPA (13 posiedzeń)                                    | 16.800,00 |

\*\*\*\*\*

**2. DECYZJE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 140,00**

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SĘDZISZOWIE  
ZA ROK 2015**

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Miejską.. W celu inicjowania działań w tym zakresie Burmistrz Sędziszowa zarządzeniem powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.



W 2015 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie wpłynęło 41 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu – w tym od członków rodzin osób pijących najwięcej: 37 + kurator – 2, i policja – 2.

Odbyło się 13 posiedzeń komisji, na które wezwano 52 osoby (niektóre osoby wzywano dwukrotnie). Na rozmowę motywacyjną zgłosiło się 21 osób. Osoby, które zignorowały wezwanie komisji i nie stawily się, zostały skierowane do lekarza biegłego i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Osoba wezwana na rozmowę z reguły nie chce iść do lekarza i zaprzecza nie tylko obecności choroby alkoholowej, ale w ogóle jakimkolwiek problemom związanym z alkoholem. Dość często rozmowa z osobą uzależnioną od alkoholu o jej picie i potrzebie leczenia wywołują reakcje agresywne, skierowane przeciwko członkom komisji. Wiele ze zgłaszanych osób zmotywowało do podjęcia leczenia w działającej na naszym terenie grupie terapeutycznej. Dwie osoby które przyszyły na rozmowę motywacyjną, same podjęły dobrowolne leczenie odwykowe, jedna zdecydowała się do uczestnictwa w grupie wstępnej w Klubie Abstynentów „PROMYK”, a cztery osoby do wizyt w gabinecie psychologicznym. Komisja nie może stosować przymusu wobec zgłoszonych osób, które nie przyszyły na rozmowę motywacyjną. Może natomiast takie osoby skierować do lekarza biegłego i psychologa celem przeprowadzenia badań i wydania pisemnej opinii czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu oraz o tym, w jakiego rodzaju zakładzie leczenia odwykowego należy ją leczyć.

W sumie w 2015 r. do lekarza biegłego i psychologa skierowano 30 osób. Biegły psychiatra i psycholog zbadali 19 osób: u wszystkich osób stwierdzili zespół uzależnienia od alkoholu: w dziesięciu przypadkach orzekli o leczeniu szpitalnym, w dziewięciu – leczenie niestacjonarne.

Na badanie nie zgłosiło się 11 osób. Zostały one skierowane bezpośrednio do sądu w celu wydania opinii i ewentualne zastosowanie leczenia odwykowego.

Złożenie wniosku w sądzie to ostatni etap: komisja podejmuje taką decyzję, gdy wcześniej podjęte działania okazują się nieskuteczne. Działanie takie poprzedzone jest zweryfikowaniem przez komisję informacji, że dana osoba nadużywa alkoholu w sposób charakterystyczny dla uzależnienia.

W 2015 r. komisja złożyła w sądzie 27 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W rezultacie 7 osób zostało zobowiązanych przez sąd do leczenia stacjonarnego (szpitalnego), 14 osób do leczenia niestacjonarnego i nadzoru kuratora, wobec 2 osób wnioski oddalono, 4 sprawy są w toku.

Komisja zaopiniowała również 12 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wszystkie pozytywnie) oraz wydała postanowienia na jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Policją przeprowadzili kontrolę 14 punktów sprzedaży w zakresie prawidłowości korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczególną uwagę komisja zwracała na wymóg przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw.

Członkowie komisji – jak co roku uczestniczyli w tworzeniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w szkoleniach dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z psychologiem zatrudnionym w Gabinetzie Psychologiczno – Socjologicznym, Punktem Konsultacyjnym, ze szkołami z terenu gminy, Policją, Sądem Rejonowym w Jędrzejowie, Prokuraturą oraz Klubem Abstynentów „PROMYK”.



### **3.REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**13.875,45**

Celem ogólnym w/w programu było przeciwdziałanie zjawisku narkomanii oraz związanych z tym problemów społecznych poprzez:

- Zahamowanie tempa wzrostu rozpowszechniania używania narkotyków.
- Prowadzenie racjonalnej i akceptowanej polityki wobec narkomani – współpraca jednostek zaangażowanych w przeciwdziałanie narkomanii.
- Szeroko pojęta profilaktyka działań antynarkotykowych.
- Promocja zdrowego stylu życia.

Cel ten został zrealizowany poprzez określone w programie cele szczegółowe i przypisane do nich działania.

Realizacja przyjętych zadań w ramach programu przedstawiała się następująco:

- |   |          |
|---|----------|
| 1) Zakupiono oprogramowanie komputerowe dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu w Sędziszowie w celu realizacji inicjatyw z zakresu profilaktyki uzależnień   | 955,00   |
| 2) Zakupiono książki dla SP Nr 1 w Sędziszowie celem realizacji programu profilaktycznego   | 916,72   |
| 3) Współfinansowano akcję „Podaruj radosne Święta” - zakup artykułów spożywczych do 194 paczek przygotowanych dla osób starszych  | 1.788,95 |
| 4) Dofinansowano akcję promującą bezpieczny styl życia bez narkotyków, realizowaną przez OSP Sędziszów Członkowie OSP zorganizowali dla dzieci cykl spotkań ( 2 spotkania) o tematyce zdrowego stylu życia i tematyce pierwszej pomocy w tym także w zakresie profilaktyki uzależnień | 2.850,00 |
| 5) Zakupiono sprzęt sportowy ( piłki nożne, rękawice bramkarskie, zestawy treningowe oraz odzież sportową dla Klubu Sportowego „UNIA” Sędziszów.  | 5.000,00 |
| 6) Zakupiono mikrofon bezprzewodowy dla uczniów LO w ZSO w Sędziszowie członków zespołu kabaretowego „W krzywym zwierciadle”  | 1.520,00 |
| 7) Współfinansowano zakup nagród w ramach organizacji „Festiwalu Ludowego”  | 212,40   |
| 8) Współfinansowano zakup nagród dla uczniów SP Nr 2 w Sędziszowie w ramach organizacji „Dnia Dziecka”  | 250,00   |
| 9) Zaprenumerowano czasopismo obejmujące problematykę narkomanii  | 382,38   |

#### **4/. PROMOCJA ZDROWIA**

**11.000,00**

**- Dotacja dla Oddziału Powiatowego Związku Niewidomych**

**1.000,00**

przekazana dotacja została w całości wykorzystana dla potrzeb członków związku, którym zakupiono białe laski

**- Dotacja dla Stowarzyszenia „Amazonki z Sędziszowa”**

**5.000,00**

w ramach tej kwoty członkinie w ramach rekonwalescencji po przebytej chorobie onkologicznej korzystały z zajęć : rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji psychologicznej, oraz brały udział w warsztatach terapeutycznych ( *zapłata umów zlecenia dla prowadzących rehabilitację* )

**- Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Oświaty Kultury i Sport u Miasta i Gminy Sędziszów. 2.500,00**

w ramach przekazanej dotacji zostało współfinansowane przedsięwzięcie pod nazwą „Senioriada”, tj otwarte spotkanie informacyjne na temat możliwości aktywizacji społecznej osób w wieku 60 plus – mieszkańców gminy Sędziszów. Celem spotkania było zwiększenie aktywności seniorów i ich zaangażowania w życie społeczne gminy.

Przekazane środki zostały wykorzystane :

|   |          |
|---|----------|
| 1) wydruk materiałów informacyjnych dla uczestników spotkania | 500,00   |
| 2) poczęstunek dla uczestników spotkania                      | 1.500,00 |
| 3) wynagrodzenie koordynatora projektu                        | 200,00   |
| 4) zakup materiałów biurowych (papier do drukarki, tusz)      | 300,00   |
| 5) literatura fachowa   | 300,00   |

**- Dotacja dla Fundacji Perspektywy i Rozwój w Sędziszowie 2.500,00.**

w ramach przekazanej dotacji został zorganizowany wyjazd integracyjno-kulturalno-turystyczny dla 54 mieszkańców gminy Sędziszów do Włoszczowy , pod nazwą „Seniorzy i Juniorzy Powiatu Jędrzejowskiego z Wizytą u Włoszczowskich sąsiadów”

Celem wyjazdu było upowszechnienie i zwiększenie aktywności osób w wieku 50 plus oraz młodzieży. Została rozwinięta solidarność między pokoleniowa. Stworzono ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu przy zaangażowaniu różnych pokoleń oraz wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów mieszkańców gmin Sędziszów i Włoszczowa.

Przekazane środki zostały wydatkowane :

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1) koszty przejazdu autokarem        | 500,00 |
| 2) bilety wstępu do kona             | 500,00 |
| 3) catering dla uczestników          | 663,00 |
| 4) wynagrodzenie dla dwóch opiekunów | 399,99 |
| 5) ubezpieczenie uczestników         | 15,00  |
| 6) zakup dwóch kart telefonicznych   | 100,00 |
| 7) artykuły biurowe                  | 217,00 |
| 8) plakaty informacyjne              | 65,00  |

**5/. LECZNICTWO AMBULATORYJNE 2.099,00**

W zakresie wspierania działalności podstawowej opieki zdrowotnej wykonano :

|  |          |
|--|----------|
| 1/ przekazano dotację do funkcjonowania jednostki, w wysokości która została wykorzystana na zakup lampy FLH do poradni chirurgicznej. | 2.099,00 |
|--|----------|

Wymieniona dotacja została prawidłowo wykorzystana i rozliczona.



## **XIV OPIEKA SPOŁECZNA**

**5.924.373,44.**

W dziale tym są realizowane zadania :

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy     | = | 302.751,00   |
| 2. prowadzenie stołówki charytatywnej             | = | 50.000,00    |
| 3. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej              | = | 5.419.887,96 |
| 4. wypłata dodatków mieszkaniowych                | = | 122.554,55   |
| 5. wypłata dodatku energetycznego                 | = | 6.577,36     |
| 6. wypłata w ramach prac społecznie – użytecznych | = | 15.260,40    |
| 7. zwrot nienależnie pobranych świadczeń          | = | 6.776,69     |
| 8. karnety dla programu „dużej rodziny            | = | 565,48       |

### **1. Środowiskowy Dom Samopomocy**

**302 751,00**

Z usług ŚDS korzystają osoby dorosłe, chore przewlekle z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, oraz osoby, które wymagają rehabilitacji ruchowej - liczba uczestników maksymalnie 24 osoby.

Dom obejmuje swoją działalnością mieszkańców gminy Sędziszów oraz innym gmin w ramach zawartych porozumień.

Celem działalności ŚDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny przez: prowadzenie terapii i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie umiejętności samodzielnego życia i radzenia sobie z różnymi problemami, stałą profilaktykę i zapobieganie nawrotom choroby psychicznej, współpracę z rodziną i najbliższym środowiskiem życia podopiecznego, instytucjami pomocy oraz troskę o zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb.

Zajęcia organizowane w ŚDS są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego z uczestników. W ramach terapii zajęciowej codziennie działają pracownie:

- \* Pracownia plastyczna i rękodzieła,
- \* Pracownia kulinarna
- \* Pracownia techniczna
- \* Pracownia informatyczna
- \* Pracownia muzykoterapii i relaksacji

Środki w wysokości **302 751,00 zł** zostały placówce przyznane w formie konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, które zostały wykorzystane jak niżej:

|  |            |
|--|------------|
| 1) zakup i montaż pieca c.o. / inwestycja  | 20.910,00  |
| 2) amortyzacja piec c.o  | 366,00     |
| 3) Wynagrodzenia dla 7,5 etatu + pochodne  | 182.423,00 |
| 4) Materiały i wyposażenie: paliwo dla dowozu uczniów, środki czystości, art. do terapii zajęciowej, prenumeraty, pomoce dydaktyczne, art. biurowe | 28.352,00  |
| 5) Artykuły spożywcze (terapia kulinarna)  | 10.758,00  |
| 6) Media: (energia, woda, gaz, olej opałowy)   | 27.026,00  |

|   |           |
|---|-----------|
| 7) Usługi niematerialne: badania pracowników, deratyzacja, usługi telefoniczne, internet, szkolenia pracowników, odpady komunalne | 27.353,00 |
| 8) Opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i samochodu)   | 5.563,00  |

## **2. Stołówka charytatywna - 50.000,00**

Stołówka charytatywna prowadzona przez Caritas Diecezji Kieleckiej mieści się w budynku ZOL w Sędziszowie. Celem funkcjonowania stołówki jest przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku dla osób, które same nie mają możliwości przygotowania takiego posiłku, tj. dla osób starszych, bezdomnych, żyjących w ubóstwie, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, upośledzonych umysłowo.

W 2015 roku z usług stołówki korzystało średnio około 48 osób

Placówka posiada pełne zaplecze kuchenne i magazynowe, spełnia wymogi do przygotowania posiłków zgodnie z normami i zaleceniami Sanepidu.

Kuchnia wyposażona jest w wiele nowoczesnych sprzętów. Zatrudnione to, kucharze – 2 osoby, intendent, zaopatrzeniowiec i pracownik gospodarczy.

W 2015 roku środki przekazane dla Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację tego zadania wykorzystane były na:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1) materiały i wyposażenie (wydatki na zakup: paliwa, na dowóz żywności, i obiadów, środki czystości i biurowe, oraz wyposażenie                             | <b>8.462,00</b>  |
| 2) Artykuły spożywcze: zakup żywności do przygotowania posiłków  | <b>31.043,00</b> |
| 3) Media: energia, woda, gaz w butlach i zbiornik co)  | <b>7.294,00</b>  |
| 4) Pozostałe usługi niematerialne: (deratyzacja, odpady komunalne, dzierżawa pojemników, naprawa samochodu dostawczego i sprzętu p.poż, badania pracowników) | <b>3.201,00</b>  |

Według przedłożonego sprawozdania całkowity koszt utrzymania funkcjonowania stołówki charytatywnej w 2015 roku wyniósł kwotę 151.141,00 zł. Kwota 101.141,00 zł była wkładem własnym „Caritas” Kieleckiej. Kwota dofinansowania z budżetu gminy tj. 50.000,00 jest formą wsparcia działalności w ramach konkursu ofert.

Efektom funkcjonowania stołówki w 2014 roku było przygotowanie 15.000 posiłków w tym:

|                               |                 |                    |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| a) posiłki wydane w stołówce: | - dziennie = 10 | - rocznie = 2.500  |
| b) posiłki dowożone:          | - dziennie = 50 | - rocznie = 12.500 |

Stołówka świadczy usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku.

## **3. Ośrodek Pomocy Społecznej 5.419.887,96**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w 2015 roku udzielał pomocy osobom w podeszłym wieku, samotnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym, rodzinom niepełnym i matkom samotnie wychowującym dzieci. Celem pomocy było umożliwienie



osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie byli w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomoc ta przybierała różne formy:

- praca socjalna,
- świadczenie usług opiekuńczych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zadania własne) oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (zadania zlecone),
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci w szkołach – realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym świetlica środowiskowa, gabinet psychologiczny),
- przyznawanie i wypłacanie świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu:
  - urodzenia dziecka,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  - samotnego wychowania dziecka,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły lub na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły),
  - wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- wypłata alimentów z Funduszu alimentacyjnego i prowadzenie wspólnie z komornikiem egzekucji zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- pokrywanie kosztów pogrzebu osobom samotnym, korzystającym z pomocy tutejszego ośrodka,
- opłaty za pobyt dzieci w domu dziecka,
- zatrudnienie asystenta do pracy z trudnymi rodzinami – w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania *Zespołu interdyscyplinarnego*.

Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał również składki na:

- ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych,
- emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

Na **zadania zlecone** z budżetu Wojewody O P S otrzymał kwotę

**3 371.552,67**

Ze środków tych Ośrodek Pomocy Społecznej:

|   |           |
|---|-----------|
| 1/. 8 osobom przyznał specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, koszt zatrudnienia 2 opiekunek wyniósł kwotę | 50.244,00 |
| 2/. 17 osobom opłacił składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie  | 18.872,14 |

3/.pryznano świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których łączny koszt wraz z kosztami obsługi wyniósł 3 302.436,53  
w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| 1) - 655 rodzinom wypłacił zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie   | 1 157.806,90 |
| 2) - 103 osobom wypłacił jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka  | 103.000,00   |
| 3) - 411 osobom wypłacił zasiłki pielęgnacyjne w kwocie   | 755.208,00   |
| 4) - 31 osobom wypłacił świadczenia pielęgnacyjne w kwocie  | 435.920,00   |
| 5) - 32 osobom wypłacił zasiłki dla opiekuna na kwotę   | 198.726,00   |
| 6) - 62 osobom opłacił składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłku dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie | 152.234,14   |
| 7) - 12 osobom wypłacił specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie   | 66.075,00    |
| 8) - 46 rodzinom wypłacił świadczenie z Funduszu alimentacyjnego w kwocie   | 337.484,00   |
| 19) - koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł  | 95.982,49    |

Egzekucja alimentów od dłużników alimentacyjnych to zadanie komornika we współpracy z organem właściwym. Stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2015 wynosi **2 631.326,61** , w tym Fundusz alimentacyjny 305.886,32, a odsetki od Funduszu Alimentacyjnego 616.389,67.

W roku 2015 od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 67.631,04. . Uzyskano zwrot zaliczki alimentacyjnej w kwocie 4.644,21 .. Uzyskano zwrot świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 5. 325,46 wraz z odsetkami, które wyniosły 1 002,35. .

**Z budżetu gminy w 2015 roku w ramach zadań własnych przeznaczono 2.048.335,29**  
w tym dofinansowanie z budżetu wojewody wynosiło 770.934,56

W ramach zadań własnych gminy finansowano:

1/. Zasiłki stałe dla 45 osób, które ze względu na wiek oraz inwalidztwo I lub II grupy, nie mogły sobie zapewnić środków do życia na kwotę 190.572,02

2/.45 świadczeniobiorcom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 17 300,54

3/. Na „Zasiłki i pomoc w naturze” – na zasiłki celowe i okresowe, wydatkowano łącznie 278.637,00 w tym: 123.989,00 z budżetu gminy i 154.648,00 z budżetu wojewody.

4/. Na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 226.478,68 sfinansowano wynagrodzenie dla 5 opiekunek domowych które sprawowały opiekę nad 21 osobami starszymi i zniepełnoletnimi.

5/. Na utrzymanie „Ośrodka Pomocy Społecznej” z budżetu gminy przeznaczono 610.324,96 , oprócz tego dofinansowanie utrzymania ośrodka z budżetu wojewody wyniosło 148.914,00 , co daje łączny koszt utrzymania w kwocie 759.238,96  
z tego na:

|  |            |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia                       | 498.604,96 |
| 2) ZUS                                 | 88.476,42  |
| 3) fundusz pracy                       | 9.957,37   |
| 4) ZFŚS                                | 12.307,40  |
| 5) umowy zlecenia                      | 13.450,00  |
| 6) Materiały w tym paliwo 8.356,14     | 51.088,58  |
| 7) Energia                             | 18.224,03  |
| 8) Internet i usługi telekomunikacyjne | 3.500,00   |
| 9) Usługi pozostałe                    | 60.190,70  |
| 10) Szkolenia                          | 3.439,50   |



|      |   |            |
|------|---|------------|
| 6/.  | Na „domy pomocy społecznej” – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 11 osób wyniosły   | 125.397,65 |
| 7/.  | Na świetlicę środowiskową „SMOK” – łączny koszt utrzymania wyniósł 113.831,38 w tym 97.831,38 z programu PAiRPA z budżetu gminy   | 16.000,00  |
| 8/.  | Na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – program rządowy częściowo finansowany z budżetu gminy. Łączny koszt realizacji programu wyniósł w tym:   | 320.000,00 |
|      | - z budżetu gminy – 80.000,00   |            |
|      | - z budżetu wojewody – 240.000,00   |            |
|      | Łącznie z programu skorzystało 651 osób, w tym: 169 dzieci było dożywianych w szkołach, a 482 osób otrzymało zasiłek celowy na żywność.   |            |
| 9/.  | Na „przeciwdziałania przemocy „ na literaturę przedmiotową wydatkowano kwotę w tym na literaturę przedmiotową 1000,00 na szkolenia 1000,00 i opłacono 1 osobie pobyt w schronisku dla ofiar przemocy w kwocie 820,00. | 2.820,00   |
| 10/. | Na zatrudnienie asystenta rodziny przeznaczono z tego:  | 30.936,84  |
|      | - budżet wojewody 19.500,00   |            |
|      | - budżetu gminy 11.436,84   |            |
| 11/. | Opłaty za pobyt 9 dzieci w pieczy zastępczej i domy dziecka   | 80.953,60  |

**Za świadczone usługi w ramach częściowej odpłatności pozyskano środki do budżetów:**

|   |           |
|---|-----------|
| Odpłatność dla budżetu ( <i>dochód</i> ) gminy i wojewody za usługi opiekuńcze w 2015 roku wyniosła łącznie | 20.444,53 |
| w tym:  |           |
| 1/. Za usługi opiekuńcze:   |           |
| - specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( dochód Wojewody)                                   | 3.698,87  |
| - z zadań własnych – ( dochód gminy )   | 16.745,66 |
| 2/.odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy wyniosła   | 2.233,14  |

**4.Dodatki mieszkaniowe 122.554,55**

Od 01 stycznia 2004 wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W 2015 roku przyjęto 131 wniosków i wydano 131 decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego , w tym:

- decyzji negatywnych - 0,
- decyzji pozytywnych – 131 ,

W ramach których wypłacono kwotę 122.554,55.

Wypłacane dodatki w gminie za okres ostatnich lat przedstawia poniższa tabela:

| Rok  | Łączna kwota | Decyzje | Pozytywne | Negatywne |
|------|--------------|---------|-----------|-----------|
| 2011 | 131.013,00   | 168     | 166       | 2         |
| 2012 | 131.576,19   | 164     | 164       | 0         |
| 2013 | 149.136,43   | 175     | 175       | 0         |
| 2014 | 159.737,04   | 171     | 171       | 0         |
| 2015 | 122.554,55   | 131     | 131       | 0         |

## **5. Dodatek energetyczny**

**6.577,35**

Od 01 stycznia 2014 roku wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminie.

W 2015 roku przyjęto 85 wniosków i wydano 85 decyzji o wypłacie dodatku energetycznego, w tym::

- decyzji negatywnych – 0
- decyzji pozytywnych – 85,

W 2015 roku otrzymano dotację celową na wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego na ogólną kwotę 6.577,35 w tym na wypłaty dla osób uprawnionych do dodatku wydatkowano kwotę 6.448,40 oraz 2% dla budżetu gminy za obsługę – co stanowi kwotę 128,95 .

## **6. Dopłata do prac społeczno – użytecznych**

**15.260,40**

Kwota została wykorzystana na dopłatę do prac społeczno - użytecznych, W 2015 roku w ramach wsparcia tą formą skorzystało 30 osób na czas 4 miesięcy.

## **7. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń**

**6.776,69**

Kwota 6.776,69 została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach jako nienależnie pobrane świadczenia.

## **8. Program „DUŻEJ RODZINY”**

**565,48**

Wykazane środki przeznaczone na obsługę programu „Karta Dużej rodziny” zakupiono toner do drukarki. Środki pochodzą z dotacji. –

## **XV POLITYKA SPOŁECZNA**

**105.513,38**

### **2. Projekt pn. „Pomoc osobom bezrobotnym...”**

**105.513,38**

W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt pn. „Pomoc osobom bezrobotnym w aktywizacji społecznej i zawodowej”, na który Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przyznało środki finansowe w kwocie **92.937,32**. Wkład własny gminy do projektu wyniósł **12.576,06** . W ramach tych środków przeszkolonych zostało 8 osób długotrwale bezrobotnych

## **XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**4.247.937,16**

W dziale tym w całym roku środki budżetu były wydatkowane jako:

- wydatki Urzędu Miejskiego,
- pokrycie wydatków Zakładu Usług Komunalnych.



w tym:

|              |                                    | ZUK                   | UM                  |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| -            | gospodarka ściekowa i ochrona wód  | = 1.309.891,99        | 231.413,84          |
| -            | gospodarka odpadami                | = -                   | 1.029.617,12-       |
| -            | Oczyszczanie miast i wsi           | = 145.019,25          | 3.065,82            |
| -            | porządki na terenie gminy i miasta | = 116,709,17          | 36.361,12           |
| -            | ochrona powietrza                  |                       | 24.560,20           |
| -            | ochrona środowiska                 | =                     | 39.247,21           |
| -            | pozostała działalność              | = 393.585,43          | 351.641,97          |
| -            | oświetlenie uliczne                | = -                   | 566.824,04          |
| <b>Razem</b> |                                    | <b>= 1.965.205,84</b> | <b>2.282.731,32</b> |

**Poniżej przedstawiono wydatkowanie środków z podziałem  
na ZUK i Urząd Miejski:**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.541.305,83**

(wydatki ZUK) **1.309.891,99**

W dziale tym były finansowane:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi<br>w tym: badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje  | 683.979,39 |
| 2) zakupu paliwa do sprzętu (koparko-ładowarka, samochód dostawczy, agregat prądotwórczy, pompa spalinowa) pracującego przy usuwaniu awarii na sieciach kanalizacyjnych na terenie miasta  | 21.771,88  |
| 3) zakup materiałów do usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej, wyposażenia, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i druków, elektrolitu do prasy osadu, okien do budynku pompowni ścieków, falowników, materiały do remontu pompy ściekowej | 51.848,87  |
| 4) na zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków,  | 93.394,46  |
| 5) zakup usług remontowych - remont pomp ściekowych, remont prasy osadu, samochodu Lanos OPEL Astra, instalacji elektrycznej, gaśnic,  | 26.734,09  |
| 6) zakup usług pozostałych tj. udrażnianie, czyszczenie kanalizacji, obsługa prawna zakładu, przegląd prasy osadu, dzierżawa systemów komputerowych FK, usługi kominiarskie, pocztowe, załadunek i wywóz osadu,  | 55.101,09  |
| 7) zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej,   | 1.886,85   |
| 8) na badania ścieków,   | 6.218,20   |
| 9) różne opłaty i składki,<br>środki te wykorzystano na:   | 43.098,09  |
| - Urząd Marszałkowski z tytułu korzystania ze środowiska – 40.686,00   |            |
| - ubezpieczenia mienia i pojazdów :samochodu Lanos, koparki JCB - 1.745,00   |            |
| - trwałe zarząd - 475,09   |            |
| - opłata śmieciowa – 192,00  |            |

|  |            |
|--|------------|
| 10) Podatki  | 218.483,50 |
| - na zapłatę podatku od nieruchomości - 217.039,00   |            |
| - na podatek od środków transportu -1.444,50   |            |
| 11) Zadania inwestycyjne   | 107.375,57 |
| - rozbudowa kanalizacji sanitarnej przejętej od PKP i wpięcie do sieci miejskiej- 7.500,00                     |            |
| - modernizacja głównego kanału sanitarnego na odcinku Fabryka Kotłów SEFAKO –Oczyszczalnia ścieków - 99.875,57 |            |

( wydatki Urzędu) **231.413,84**

### 1/.Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie obwodnicy Nr 1 - II etap"

Wydatki na tym zadaniu w 2015 roku wyniosły: 54 070,58

Zakres wykonanych prac:

|   |           |
|---|-----------|
| - odcinek kanalizacji sanitarnej PCV Ø200 | 247,00 mb |
| - odcinek kanalizacji sanitarnej PCV Ø160 | 94,00 mb  |
| - studnie PCV Ø400                        | 12 szt.   |
| - studnie betonowe Ø1200                  | 1 szt.    |

Prace zostały zakończone we wrześniu 2015 roku. Wykonany zakres robót pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej 12 działek budowlanych. Wartość zadania od początku realizacji wynosi : 66.506,81 brutto z tego po odzyskaniu odpisu podatku VAT wartość netto zadania 54.070,58.

### 2/. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie obwodnicy Nr 2.

Wydatki na tym zadaniu w 2015 roku wyniosły: 108 073,36

Zakres wykonanych prac w I etapie:

|   |           |
|---|-----------|
| <b>a.</b> - odcinek kanalizacji sanitarnej PCV Ø200 | 306,00 mb |
| - odcinek kanalizacji sanitarnej PCV Ø160           | 157,00 mb |
| - studnie PCV Ø400                                  | 14 szt.   |
| - studnie betonowe Ø1200                            | 1 szt.    |
| <b>b.</b> - Odcinek sieci wodociągowej PE110        | 114,00 mb |
| - Odcinek sieci wodociągowej PE40                   | 83,00 mb  |

Prace I etapu zostały zakończone w wrześniu 2015 roku.

Wykonany zakres robót pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej 18 działek budowlanych . Wartość zadania wynosi brutto: 163 188,23 zł a po odliczeniu VAT\_netto: 108 073,36 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku.

### 3/. Budowa kanału sanitarnego od SEFAKO S.A do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie"

Wydatki na to zadanie w 2015 roku wyniosły: 59 270,00

Zakres wykonanych robót obejmuje wykonanie metodą bezwykopową odcinka kanalizacji sanitarne PE315 o długość 120 mb wraz ze studniami rewizyjnymi. Wykonanie tego odcinka spowodowało zmniejszenie napływu wód gruntowych do kanału sanitarnego a następnie do oczyszczalni ścieków. Pozostało do wykonania uszczelnienie studni kanalizacyjnej na terenie SEFAKO S.A. Uszczelnienie tej studni należy do Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.w Sędziszowie Zadanie realizowane w



latach 2014-2015. Wartość całego zadania od początku realizacji wyniosła 150.060,00 brutto co po odliczeniu VAT daje kwotę 122.000,00 netto

#### 4/. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sędziszowie –II etap.

Wydatki na tym zadaniu w 2015 roku wyniosły 9 999,90

Kwota ta została wydatkowana na wykonanie projektów budowlanych odcinków kanalizacji sanitarnej ul. Gródek oraz ul. Polna w Sędziszowie. Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Sędziszowie ma na celu doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do działek będącym w strefie ekonomicznej „Starachowic”.

## 2. Gospodarka odpadami (wydatki Urzędu) 1.029.617,12

Od 01 lipca 2013 roku gmina wdrożyła nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi,. W 2015 roku realizowana była kolejna 2 umowa, która ma określone normy czasowe 01.01.2015 – 31.12.2016 , o zamówienie publiczne na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zadanie realizuje Firma „TAMAX” z Sędziszowa.

Poniesione w roku 2015 wydatki na realizację tego zadania kształtowały się następująco:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) zapłata faktur dla „TAMAX-u   | 940.788,00 |
| 2) wypłata wynagrodzeń pracowników obsługujących system (2 osoby)<br>w tym wynagrodzenie osobowe ( 56.044,67) , ZUS (10.302,50),<br>Fundusz Pracy (1.467,88) Fundusz socjalny ( 2.187,86) dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne (3.996,88) | 73.999,79  |
| 3) wypłacona prowizja – 3.316,00 (dla sołtysów) + 4,00 podatek<br>zryczałtowany od prowizji + 957,18 (dla wspólnot i SM), dopłaty dla<br>rodzin wielodzietnych (338,00 - I kw)   | 4.615,18   |
| 4) zakupiono pojemniki siatkowe i kosze miejskie   | 10.214,15  |

## 3. Oczyszczanie miast i wsi 148.085,07

(wydatki ZUK) 145.019,25

W dziale tym były finansowane:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi<br>w tym:, odpis na ZFŚS   | 103.306,64 |
| 2) zakupu paliwa do sprzętu pracującego przy akcji zima   | 12.973,74  |
| 3) zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu pracującego<br>przy akcji zima ,soli drogowej,                     | 25.121,01  |
| 4) zakup usług remontowych ( remont samochodu OPEL Astra,<br>Samochodu VOLVO)   | 1.399,16   |
| 5) zakup usług pozostałych –badania techniczne samochodu, abonament<br>za monitoring wizyjny samochodu, wymiana szyby | 1.086,68   |
| 6) zakup usług telefonii komórkowej   | 526,02     |
| 7) ubezpieczenie pojazdu  | 606,00     |

( wydatki Urzędu) **3.065,82**

W ramach kwoty sfinansowano

- 1) Zakupiono toaletę przenośną posadowioną na parkingu w Tarnawie, w kwocie tej **wykorzystano środki funduszu sołeckiego w całości** 2.400,00
- 2) Sfinansowano serwisowanie kabin zainstalowanych w Sędziszowie przy ul. Kościelnej i ul. Rynek 665,82

#### **4. Porządki na terenie gminy i miasta utrzymanie zieleni 153.070,29**

( wydatki ZUK) **116.709,17**

W dziale tym były finansowane:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym:, odpis na ZFŚS 71.725,12
- 2) zakupu paliwa do sprzętu pracującego przy wykaszaniu terenów zieleni na terenie miasta i gminy Sędziszów, oraz pozostałych pracach porządkowych 13.214,02
- 3) materiałów i części zamiennych do kos spalinowych i kosiarki, materiałów do remontu ciągnika, worków na śmieci, szczotek do zmiatania ulic i chodników 25.505,17
- 4) zakup usług remontowych - remont ciągnika URSUS, alternatora, wału kosiarki bijakowej 6.264,86

(wydatki Urzędu) **36.361,12**

w tym zakresie wykonano:

- 1) zakupiono podłoże kwiatowe , nawozy, środki ochrony roślin, ziemię i trawę i inne drobne materiały do utrzymania we właściwym stanie zielone tereny komunalne, 3.847,59
- 2) koszt podlewania kwiatów 9.486,25
- 3) zadanie obejmujące: usługę demontażu, transportu do wykonawcy , magazynowanie przez okres zimy, ukwiecenie wiosną , transport powrotny i montaż na latarniach 25 kompletów kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wiszących na latarniach i dwóch wież kwietnikowych 2400 stojących przed Urzędem, całkowita kwota usługi 12.906,00
- 4) nasadzono drzewa i krzewy w miejsce zniszczonych na terenie miasta, opalikowanie drzew 1.462,80
- 5) przycięcie i uformowanie krzewów wraz z korowaniem i uporządkowaniem terenu na działkach komunalnych 2.328,48
- 6) naprawa ogrodzenia placów zabawna Osiedlu Sady i Osiedlu Na Skarpie 680,00
- 7) zagospodarowanie terenu w rejonie placu targowego i nasadzenie krzewów w donicach na placu przedszkolnym w Osiedlu Na Skarpie . 3.660,00
- 8) zakup kosiarki spalinowej – **środki funduszu sołeckiego** 1.990,00



**5. Ochrona powietrza** (wydatki Urzędu) **24.560,20**

W ramach tego zadania zostały zapłacone prace zlecone w celu przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie realizacji projektu „Instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie gminy Sędziszów” oraz „Wymianę oświetlenia ulicznego na LED-owe i budowę fotowoltaiki” – zadań realizowanych w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Szwajcarskiego.

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) opłata za interpretacje podatkową dla Urzędu Skarbowego w kwestii rozliczeń podatku VAT w ramach realizacji zadania ,   | 120,00    |
| 2) wykonanie audytu energetycznego (1.230,00) i wykonanie jego tłumaczenia na j. angielski (922,00) – dla potrzeb OSiR dla budowy fotowoltaiki   | 2.152,00  |
| 3) opracowanie audytu energetycznego (6.765,00) wykonanie tłumaczenia na j. angielski ((2.386,20) , oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla wymiany oświetlenia na LED-y (1.620,00) | 10.771,20 |
| 4) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb wykonania siwz dla zadania budowy kolektorów słonecznych (9.180,00) oraz wykonanie jej tłumaczenia na j. angielski (2.337,00)       | 11.517,00 |

**Zadania będą realizowane w 2016 roku.**

**6. Ochrona środowiska** (wydatki Urzędu) **39.247,21**

W tym zakresie wydatkowano:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) zakup kosiarki spalinowej   | 3.299,00  |
| 2) wykaszanie barszczu Sosnowskiego i jego oprysk środkami chemicznymi na terenie miasta i gminy           | 16.038,00 |
| 3) wyjazdy autobusem na 2 szkolenia z zakresu ochrony środowiska – wyjazdy autokarem , grupy po 40-50 osób | 1.000,00  |
| 4) opłaty związane z monitoringiem składowiska odpadów w Tamawie   | 3.936,00  |
| 5) zakup worków na odpady ze sprzątnięcia  | 1.869,60  |
| 6) szkolenia z zakresu ochrony środowiska  | 2.214,00  |
| 7) opłata za przewóz uczniów na sadzenie lasu przy składowisku   | 300,00    |
| 8) zakup art. spożywczych dla dzieci na konkurs ekologiczny  | 390,00    |
| 9) zakup kosiarki do trawy (przekazano działkowcom)  | 1.700,00  |
| 10) zakup materiałów do urządzenia klombu przy UM  | 2.275,73  |
| 11) zakup 3 030 sztuk kwiatów rabatowych, którymi obsadzono klomby, rabaty i donice                        | 6.224,88  |

**7. Oświetlenie uliczne** (wydatki urzędu) **566.824,04**

Zadanie to jest zadaniem własnym gminy i należy do jednych z tych, które nie tylko ułatwiają życie mieszkańcom ale przede wszystkim podnoszą bezpieczeństwo publiczne.

Łączne wydatki wyniosły

Koszty **zużycia energii elektrycznej** do celów oświetlenia ulicznego i eksploatacji urządzeń w 2015 roku to **458.149,34**

- |  |            |
|--|------------|
| 1) koszty energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego wyniosły | 360.485,88 |
| 2) koszty konserwacji, utrzymanie i modernizacja                       | 97.663,46  |

W ramach kwoty 97 663,46 regulowano faktury dla:

- |  |           |
|--|-----------|
| - dla Usługowego Zakładu Elektroinstalacyjnego<br>Bogusław Baran - (za konserwację wykonanie pomiarów rozdziału instalacji<br>dla zasilania opraw oświetlenia ulicznego z linii PKP wraz z wymianą 4 szt.<br>słupów betonowych na aluminiowe – plac przed Dworcem PKP. | 96.136,22 |
| - dla TAURON Dystrybucja S.A. O/ w Będzinie (za konserwację)   | 1 497,24  |

**Budowa, dobudowa oświetlenia ulicznego – inwestycje** **108.674,70**

W ramach tych środków wykonano:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) budowę oświetlenia ulicznego w Pawłowicach ,dojazd do fermy<br>Zakres prac obejmował dobudowę 3 słupów z lataniami , przewody ziemią  | 29.604,32 |
| 2) dobudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kieleckiej<br>na istniejącej linii energetycznej . Zakres prac obejmował<br>podwieszenie przewodu na odcinku o długości ok. 55 mb. montaż<br>1 szt. opraw sodowych wraz z wisiernikami i osprzętem  | 3.376,36  |
| 3) Wymiana opraw rtęciowych na sodowe w miejscowościach :<br>Gniewięcin 30 szt. ( 34.481,22) , Krzcięcice 9 szt. ( 9.772,79) , Słaboszowice<br>13 szt. ( 13.374,23)  | 57.628,24 |
| 4) Przesunięcie istniejącego słupa energetycznego w miejscowości Mstyczów<br>(dokumentacja w trakcie uzgodnień w PGE Dystrybucja Kielce) – poniesione<br>zostały koszty za wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej i<br>kosztorysu inwestorskiego.  | 5.260,00  |
| 5) Opracowano projekt techniczny wraz a kosztorysem inwestorskim dla<br>zadania pn. „wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne<br>oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów , realizowanego w ramach<br>projektu” Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach<br>użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego<br>i pińczowskiego” . | 12.805,78 |

**8. Pozostała działalność** **745.227,40**

(wydatki ZUK ) **393.585,43**

W dziale tym były finansowane:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi. W tym: badania lekarskie,<br>odpis na ZFŚS, szkolenia ,delegacje  | 186.383,91 |
| 2) zakupu paliwa do sprzętu: koparko-ładowarki, kompaktora, VOLVO,<br>samochodu dostawczego wykonujących prace na rzecz gminy Sędziszów<br>oraz samochodu MAN i ciągnika pracującego przy usługach wywozu<br>nieczystości płynnych od kontrahentów indywidualnych     | 43.583,55  |
| 3) zakup części zamiennych do ciągnika Ursus i samochodu MAN, koparki<br>JCB, smarów, opon, gazów technicznych, materiałów do remontu garażu,<br>środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, karmy dla psów<br>w ramach utrzymania przytuliska dla zwierząt | 37.786,98  |
| 4) na zakup energii elektrycznej Baza Sosnowiec   | 14.577,89  |
| 5) zakup usług remontowych - remont samochodu OPEL Astra, samochodu   | 6.472,94   |



|   |           |
|---|-----------|
| Lanos, centralki telefonicznej, instalacji elektrycznej   |           |
| 6) opieka nad bezdomnymi zwierzętami  |           |
| - hotelowanie psów = 69.187,00  | 80.988,29 |
| - usługi weterynaryjne = 5.882,89   |           |
| - karmy dla psów w ramach utrzymania przytuliska dla zwierząt = 5.918,40  |           |
| 6) zakup usług pozostałych  | 16.124,24 |
| - monitoring bazy ZUK, pojazdów = 5.718,78  |           |
| - dzierżawa systemów komputerowych F-K, Kadry – Płace = 833,87  |           |
| - usługi pocztowe = 568,91  |           |
| - usługa montażu klimatyzacji w samochodzie OPEL Astra = 1.119,60   |           |
| - malowanie pomieszczeń biurowych = 893,00  |           |
| - badania techniczne sprzętu, przeglądy gaśnic p poż., usługi kominiarskie, dzierżawa butli gazowych, dzierżawa kserokopiarki, usługi kurierskie = 2.888,08 |           |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu administrowania Gminnymi Zasobami Mieszkaniowymi -= 4.102,00                                       |           |
| 7) zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej   | 2.661,63  |
| 8) opłata śmieciowa, ubezpieczenie pojazdów, mienia   | 2.117,00  |
| - opłata śmieciowa = 384,00   |           |
| - ubezpieczenia pojazdów i mienia = 1.559,00  |           |
| - trwałe zarząd = 134,00  |           |
| - opłata za korzystanie dróg = 40,00  |           |
| 9) Podatki - podatek od środków transportu  | 2.889,00  |

(wydatki Urzędu)

**351.641,97**

**1/. Zagospodarowanie przestrzenne **34.335,50****

|   |           |
|---|-----------|
| 1) W roku 2015 prowadzone były prace analizy zasadności w zakresie przygotowywania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczącego terenów wsi Gniewięcin, Klimontów, Klimontówek | 2.000,00  |
| 2) Ponadto przystąpiono do prac związanych z opracowaniem zmian do studium Zagospodarowania przestrzennego gminy.   | 29.335,50 |
| 3) Za udział z opracowaniu opinii urbanistycznych dla dwóch urbanistów  | 1.500,00  |
| 4) Wypłata za umowy zlecenia za opracowanie materiałów do mpzp  | 1.500,00  |

**2/. Utrzymanie placu targowego **73.001,65****

|   |           |
|---|-----------|
| 1) zapłata czynszu za dzierżawę placu-  | 23.616,00 |
| 2) wywóz nieczystości ciekłych – ścieki do kanalizacji                        | 3.613,68  |
| 3) zapłata za energię elektryczną,( 855,64) ciepłą (2.309,19) i wodę (592,25) | 3.757,08  |
| 4) Czyszczenie kominów (110,70) + usługa serwisowa (210,00)                   | 320,70    |
| 5) wywóz nieczystości stałych – odpady komunalne                              | 35.112,00 |
| 6) dzierżawa KP7 – zapłata dla „TAMAX”  | 1.560,12  |
| 7) Środki czystości do szaletu i na plac                                      | 1.057,02  |
| 8) Zakup toalety na plac  | 2.761,35  |
| 9) Zakup druków opłaty targowej i rezerwacyjnej                               | 1.203,70  |

**3/ . Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa (wydatki Urzędu) **74.242,82****

Gmina Sędziszów posiada w swoich zasobach komunalnych ogółem 116 lokali. w tym 18 lokali, jako lokale socjalne. Łączna powierzchnia całego zasobu komunalnego gminy wynosi 3 992,56 m<sup>2</sup>, w tym lokali mieszkalnych wynosi 3 610,78 m<sup>2</sup> a lokali socjalnych 381,78 m<sup>2</sup>. Ogółem zarejestrowanych jest 92 wnioski osób oczekujących na przydział lokalu z zasobów komunalnych. W 2015 roku przeprowadzono postępowania w sprawie przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych, w wyniku których podpisano umowy najmu z 8 lokatorami oraz przedłużono aneksami 11 umów najmu lokali socjalnych.

Gminnym zasobem mieszkaniowym. Administruje Zakład Usług Komunalnych.

**Lokale mieszkalne **3.924,00****

- 1). Wykonano pomiary uziemień odgromowych w budynku komunalnym (w części mieszkalnej i w lokalu użytkowym) w miejscowości Krzcięcice 984,00  
2) ubezpieczono budynki komunalne 2.940,00

**Lokale użytkowe **70.318,82****

- 1) Wykonano wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Czepcu 57.115,15  
2) Wykonano remont przewodów kominowych( 8.373,59) oraz przeprowadzono czyszczenie przewodów wentylacyjnych (123,00) w budynku komunalnym przy ul Kardynała Wyszyńskiego 4 8.496,59  
3) Zakup energii elektrycznej, (810,05) + oświetlenie choinki (823,63) ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (3.037,40), wody (36,00) do budynków komunalnych 4.707,08

**4/ . Realizowano niżej wymieniona zadania dla potrzeb których dokonano zakupów **103.809,38****

- 1) po raz kolejny został przeprowadzony konkurs ekologiczny we wszystkich szkołach na terenie gminy, polegający na przeprowadzeniu zbiórki odpadów komunalnych Dla uczniów którzy zebrali największe ilości odpadów zostały zakupione i wręczone nagrody, ( indywidualne i zbiorowa – dla szkół) na które otrzymaliśmy dotację z WFISiGW w Kielcach w wysokości 12.410,50, pozostałe to środki gminy, a całość środków przeznaczonych na nagrody wyniosła (50% : 50%) 24.811,00  
2) zakupiono 4 komplety dekoracji latarniowych przestrzennych wykonanych na stelażu aluminiowym spawanym w technologii TIG, które zainstalowano na słupach oświetleniowych na placu przed dworcem PKP 22.140,00  
3) zasadzono ok. 6,90 ha lasu dla potrzeb czego zostały zakupione sadzonki do nasadzenia lasu, zakupiono około 40 tys, sosny i 3 tys. brzozy. Sadzenie lasu wykonała młodzież z naszych szkół. , zadanie będzie kontynuowane w roku bieżącym , przy współpracy z Fundacją AERIS-FUTURO, zostało zawarte porozumienie w ramach którego gmina otrzyma 15.000,00 dotacji na zakup sadzonek. 9.200,00  
4) Zakupiono pojemniki na piasek w ilości 20 szt., które zostały rozstawione przy chodnikach w mieście dla potrzeb zwalczania śliskości 8,600,00  
5) zakupiono kurtyny świetlne i nitki świetlne do dekoracji choinki miejskiej przy lokomotywie ( 2.235,35) i nitki świetlne do dekoracji Rynku ( 4.683,59) 6.918,94  
6) zakupiono środki chemiczne do zwalczania barszczu Sosnowskiego, które zostały wykorzystane do zwalczania tej inwazyjnej rośliny prze wykonawcę zadania ( patrz usługi) 6.012,00



|   |          |
|---|----------|
| 7) zakupiono sześć donic betonowych łukowych, dwie ławki betonowe łukowe i dwa kosze betonowych z listwami na wyposażenie placu przedszkolnego w Sędziszowie  | 5.448,90 |
| 8) zakupiono dwie toalety CLIP CLOP, które zainstalowano przy ul Sportowej – mały zalew (2.546,10), i przy ul. Rynek (2.570,70)   | 5.116,80 |
| 9) zakup karmy i narybku – dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło w Sędziszowie ( <i>zakupu dokonał PZW i przedłożył rozliczenie</i> )   | 2.995,22 |
| 10) dokonano zakupu strojów ludowych dla KGW Piła (1.555,40), oraz w części sfinansowano usługę krawiecką wraz z opłatą za przesłanie strojów dla KGW Zielonki (1.016,00)   | 2.571,40 |
| 11) Zakup flag państwowych do dekoracji miasta na uroczystości państwowe  | 564,57   |
| 12) Różne zakupy : cement i obrzeża (429,89) naprawa, części do kosy (976,00), żyłki i olej do kosy (2.767,00), paliwo do kosy i piły (1.890,35), rękawice (1.662,00), wiadra i narzędzia do podlewania krzewów (431,00), dopłata do namiotu i nagrody na dożynki (374,68), włóknina pod krzewy, (136,50), , kwiaty (912,00), | 9.430,55 |

**5/. Zlecono następujące usługi w celu realizacji n/w zadań w sferze struktury komunalnej.**

( wydatki Urzędu)

**66.252,62**

|  |           |
|--|-----------|
| 1) realizowany był program utylizacji azbestu, w efektach rzeczowych wykonano demontaż i utylizację 4.847 m <sup>2</sup> azbestowych płyt. Na realizację zadania mieliśmy wsparcie WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 16.904,51, pozostałe środki wydatkowane z budżetu  | 19.887,66 |
| 2) zostały zamówione, wykonane i zamontowane tablice informujące o kierunku umiejscowienia posesji mieszkańców   | 15.108,08 |
| 3) w ramach regulowania stanów -własności między gminą a PKP przejęliśmy na własność jaz zastawkowy na rzece Mierzawa, po czym należało przeprowadzić prace związane z oceną techniczną obiektu i opracowanie operatu wodno-prawnego w celu złożenia dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego ponieważ obecne utraciło moc prawną w związku z upływem czasu na jaki zostało wydane. | 13.500,00 |
| 2) wykonano wymianę siedzisk w 42 szt. ławek oraz siedzisk i oparcie w 3 szt. ławek wraz z ich konserwacją – ławki usytuowane na terenie miasta. Deski stanowiły własność gminy pozostałe materiały i sprzęt zabezpieczył zleceniobiorca. (3.911,40). Wymieniono 39 desek w siedziskach ławek wraz z ich konserwacją, koszt materiałów i robocizny (3.452,61)                                  | 7.364,01  |
| 4) dla potrzeb sadzenia lasu przed składowiskiem w Borszowicach zamówiono usługę wyorania bruzd wyznaczających ścieżki sadzenia drzewek  | 3.240,00  |
| 5) mała architektura Grązów – ogrodzenie przydrożnej kapliczki ( <b>fundusz sołecki</b> )  | 2.899,97  |
| 6) Wykonano stojak do umocowania choinki miejskiej, ścinkę, transport i montaż świerka   | 2.460,00  |
| 7) dokonano czyszczenia źródła w miejscowości Czekań – zapłata za umowę zlecenia.  | 1.700,00  |
| 8) wykonano prace konserwacyjne pomnika w miejscowości Mstyczów poświęconego zamordowanym przez hitlerowców w 1943 roku.   | 92,90     |

**W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 7.289,97.**

## XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**886.199,83**

W dziale tym były finansowane wydatki na działalność SCK i świetlic wiejskich. oraz Urzędu Miejskiego:

**Na wydatki budżetu gminy w tym dziale składają się kwoty: 774.000,00 + 112.199,83.**

1. Na rok 2015 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie w wysokości: 774.000,00 a wydatki wyniosły **821.323,39**

|   |                          |                   |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1/. dotacja dla Domu Kultury                | 356.400,00               | <b>403.475,39</b> |
| 2/. dotacja dla Biblioteki Publicznej       | 280.000,00               | <b>280.248,00</b> |
| 3/. dotacja dla Orkiestry Dętej             | 48.900,00                | <b>48.900,00</b>  |
| 4/. dotacja dla Gminnego Centrum Informacji | 56.700,00                | <b>56.700,00</b>  |
| 5/. dotacja dla Świetlicy Wiejskiej         | 32.000,00                | <b>32.000,00</b>  |
| <b>RAZEM</b>                                | <b><u>774.000,00</u></b> | <b>821.323,39</b> |

Została również przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja celowa z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej na zakup nowości w wysokości: **6.500,00**

Przychody Samorządowego Centrum Kultury:

|  |                  |
|--|------------------|
| usługi kserograficzne  | 248,00           |
| wynajem sal  | 5.600,00         |
| darowizna  | 27.600,00        |
| zwrot środków za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki przez Świetlicę Środowiskową | 2.000,00         |
| reklama  | 9.500,00         |
| premia dla pracodawcy  | 1.513,50         |
| odsetki  | 28,60            |
| <b>RAZEM</b>   | <b>46.490,10</b> |

Saldo początkowe na dzień 01.01.2015rok: **7.853,11**

Razem dotacja Urząd Miejski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przychody Samorządowego Centrum Kultury, oraz saldo na dzień 01.01.2015 rok :

**834 843,21**

2. Wydatki Urzędu Miejskiego

**112.199,83**



## Ad.1/. Samorządowego Centrum Kultury (*łącznie*)

### Wynagrodzenia:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 335.814,23        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 25.457,12         |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 61.473,94         |
| Fundusz pracy                      | 5.722,41          |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>428.467,70</b> |

### Pozostałe wydatki:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Materiały i wyposażenie</b> | 152.074,73        |
| <b>Zakup energii</b>           | 73.209,89         |
| energia elektryczna            | 28.458,16         |
| energia ciepła                 | 44.751,73         |
| <b>Zakup usług</b>             | 147.529,95        |
| <b>Podróże służbowe</b>        | 1.953,91          |
| <b>Różne opłaty i składki</b>  | 7.147,91          |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>           | 10.939,30         |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>392.855,69</b> |

**Suma wydatków – ogółem SCK : 821.323,39**

### Należności na dzień 31.12.2015

|              |                  |
|--------------|------------------|
| gotówka      | 1.684,33         |
| bank         | 11.835,49        |
| <b>RAZEM</b> | <b>13.519,82</b> |

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 0,00

\*\*\*\*\*

**1. Dom Kultury 403.475,39**

|   |            |
|---|------------|
| 1/. wynagrodzenia osobowe pracowników   | 138.041,06 |
| 2/. dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10.037,98  |
| 3/. składki na ubezpieczenia społeczne  | 26.736,48  |
| 4/. Fundusz pracy( 1.127,29), podróże służbowe (1.662,91), odpis na ZFŚS (4.649,20) | 7.439,40   |

|   |                   |
|---|-------------------|
|   | <b>182.254,92</b> |
| <b>Materiały i wyposażenie</b>  |                   |
| 1/. Artykuły papiernicze (4.060,01 ) Środki czystości (1.495,34)  | 5.555,35          |
| 2/. Materiały do komputera (70,00 ), pamięć (79,00) , słuchawki (126,00)  | 275,00            |
| 3/. Artykuły hydrauliczne   | 1.226,30          |
| 4/. Artykuły malarskie  | 1.557,99          |
| 5/. Aparat telefoniczny (159,00) , czajnik (99,00 ) , odkurzacz ( 717,49), szafka pod zlew (170,00) ,baterie (52,50), radioodtwarzacz (181,00), parawan (684,00) myjka ciśnieniowa (1.200,00) , przecinarka (100,03), mikrofon (485,85) inne (1.466,33)   | 5.315,20          |
| 6/. Zimna woda  | 1.299,00          |
| 7/. Kwiaty, ziemia, doniczki  | 1.427,40          |
| 8/. Antyramy( 7 sztuk) ( 380,00 ), flaga (49,20), materiały dekoracyjne (276,60)  | 705,80            |
| 9/. Beton(mocowanie masztu)   | 479,70            |
| 10/. Rolety(Sala Widowiskowa)   | 2.710,04          |
| 11/. Dekoracje świąteczne zewnętrzne- 5 sztuk   | 3.443,20          |
| 12/. Nagrody: Stroik Wielkanocny (365,31) Stroik Bożonarodzeniowy (474,54) Konkurs Piosenki Poetyckiej -"Poezja tkana muzyką" (96,00)   | 935,85            |
| 13/. Dni Sędziszowa;<br>- nagrody: III Sędziszowski Bieg po Zdrowie (3.200,00,) zawody wędkarskie (377,00) ,dla krwiodawców (561,34), turniej Szachowy (301,60), dla Miss (1,147,40), artykuły spożywcze (1.484,42), baner folia (1.383,75), artykuły papiernicze (13 1,00), naczynia jednorazowe (94,77) | 8.681,28          |
| 14/. Mównica- 2 sztuki  | 3.572,34          |
| 15/. Stojak do flag (280,00), tablica korkowa, rama, pinezki (1.948,94)   | 2.228,94          |
| 16/. Maszt  | 1.749,99          |
| 17/. Wentylatory(154,00 ) ,materiały elektryczne (1.165,81)   | 1.319,81          |
| 18/. Szafa metalowa- 1 sztuka   | 1.094,70          |
| 19/. Materiały do monitoringu   | 4.762,46          |
| 20/. Fotele( Sala Widowiskowa)  | 14.637,00         |
| 21/. Wieszaki (1.704,00), szafy (1.019,99)  | 2.723,99          |
|   | <b>65.701,34</b>  |
| <b>energia</b>  |                   |
| 1/. energia elektryczna (15.014,23)   |                   |
| 2/. energia cieplna (26.165,96)   |                   |
|   | <b>41.180,19</b>  |
| <b>rozmowy telefoniczne</b>   |                   |
| 1/. - stacjonarne   | 920,30            |
| 2/. - komórkowe   | 829,80            |
|   | <b>1.750,10</b>   |
| <b>Zakup usług</b>  |                   |
| 1/. Prowadzenie Studia Piosenki   | 24.910,00         |
| 2/. Prowadzenie kółek zainteresowań   | 18.700,00         |
| 3/. Prowadzenie Formacji Tańca  | 5.600,00          |
| 5/. Warsztaty muzyczne  | 600,00            |



|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| 6/.  | Program artystyczny- Kozucha Kłameczucha  | 280,00            |
| 7/.  | Warsztaty edukacyjne -Ty możesz chronić krajobrazy  | 500,00            |
| 8/.  | Warsztaty edukacyjne – Niesamowite opowieści wiejskiego podwórka  | 500,00            |
| 9/.  | Spektakl profilaktyczny -Wakacje 2015   | 500,00            |
| 10/. | Zakończenie wakacji- oprawa artystyczna(1.800,00); usługa cateringowa (40,00);  | 1.840,00          |
| 11/. | Koncert – 5-lecie OSiR oraz 10-lecie BTKR   | 467,00            |
| 12/. | Festyn 19.09.2015-oprawa muzyczna (700,00)-pokaz akrobacji rowerowych (1540,00)-koncert zespołu Impuls (6.000,00)-organizacja imprezy (800,00)-wynajem hali namiotowej (3.499,99)-usługa gastronomiczna (2.020,00)-obsługa sprzętu nagłaśniającego (600,00) | 15.159,99         |
| 13/. | Koncert kameralny   | 2.500,00          |
| 14/. | Studio Piosenki-Usługa gastronomiczna (334,85); noclegi (800,00)  | 1.134,85          |
| 15/. | Usługa transportowa Studio Piosenki   | 500,00            |
| 16/. | Udział w programie „Akademia Chóralna”  | 832,00            |
| 17/. | Program artystyczny z okazji Dnia Dziecka   | 300,00            |
| 18/. | Usługi Dni Sędziszowa- usługa hotelowa „Strachy na Lachy”(1.140,00);opracowanie choreografii dla wyborów Miss (612,00)  | 1.752,00          |
| 19/. | Uczestnictwo w programie EURO RENOMA  | 492,00            |
| 20/. | Nagłośnienie i oświetlenie IX Festiwal Ludowy   | 3.296,40          |
| 21/. | Warsztaty bibułkarskie - (235,00); ozdoby choinkowe-(130,00)  | 365,00            |
| 22/. | Szkolenia dokształcające pracowników  | 880,00            |
| 23/. | Usługa bankowa (1.624,50), usługa pocztowa (380,90)   | 2.005,40          |
| 24/. | Odprowadzenie ścieków (969,67), badanie hydrantu (151,29)   | 1.120,96          |
| 25/. | Szklenie drzwi(50,00) , oprawa prac (78,00 ) , usługa transportowa (598,42)   | 726,42            |
| 26/. | Usługa BHP (600,00), badania lekarskie pracowników (274,00)   | 874,00            |
| 27/. | Usługa optyczna (300,00) , pieczętka (41,82 ) ,usługa krawiecka (541,00)  | 882,82            |
| 28/. | Modernizacja sieci sanitarnej (9.655,50) + opinia techniczna ( 500,00)  | 10.155,50         |
| 29/. | Usługa fotograficzna (343,00), wykonanie tablicy (383,76)   | 726,76            |
| 30/. | Legalizacja gaśnic  | 413,90            |
| 31/. | Malowanie sali tanecznej  | 6.538,62          |
| 32/. | Modernizacja instalacji elektrycznej  | 1.537,50          |
| 33/. | Naprawa naświetlacza (80,00), naprawa odkurzacza (86,10) , wymiana wc (200,00), awaria wc 173,00  | 359,10            |
| 34/. | Turniej piłkarski- usługa gastronomiczna  | 400,00            |
| .    |   | <b>106.857,22</b> |
| 35/. | <b>Różne opłaty i składki</b>   |                   |
| 36/. | Ubezpieczenie majątku SCK (69,50 ) , ubezpieczenie członków Studia Piosenki (82,72) , abonament RTV (241,20), składka do LGD (20,00)  | 413,42            |
| 37/. | Opłata za odpady  | 384,00            |
| 38/. | Opłata za stoisko- Eugeniusz Brożek   | 664,20            |
| 39/. | Przekazanie środków – Dożynki Gminne- do Urzędu Miejskiego  | 2.700,00          |

|      |  |                 |
|------|--|-----------------|
| 40/. | Akredytacje – Festiwal Solo Tutti(350,00), Złoty Tembr (750,00), „Tęczowe Piosenki”(270,00) + opłata kwalifikacyjna dla Studia Piosenki (200,00) | 1.570,00        |
|      |  | <b>5.731,62</b> |

## 2. Biblioteka Publiczna

**280.248,00**

|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| 1/.  | <b>Wynagrodzenia:</b>   |                   |
| 2/.  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 142.607,94        |
| 3/.  | dotychczasowe wynagrodzenie roczne  | 11.249,51         |
| 4/.  | składki na ubezpieczenia społ   | 24.591,39         |
| 5/.  | Fundusz pracy(3.523,24) , odpis na ZFŚS (4.375,72), podróże służbowe (291,00)   | 8.189,96          |
|      |   | <b>186.638,80</b> |
|      | <b>Materiały i wyposażenie</b>  |                   |
| 1/.  | nowości wydawnicze (26703,46); druki biblioteczne(664, 82)  | 27.368,28         |
| 2/.  | prenumerata prasy dla potrzeb bibliotecznych  | 4.147,27          |
| 3/.  | meble biblioteczne – regały na książki- 12 sztuk  | 4.797,00          |
| 4/.  | materiały do serwera bazy danych  | 17.283,58         |
| 5/.  | materiały(grupy zabawowe-349,10); artykuły papiernicze-1096,49); toner(246,00); pendrive(59,00); znaki informacyjne(135,30) | 1.885,89          |
| 6/.  | artykuły spożywcze (145,30), kwiaty (85,00 ), środki czystości (991,45)   | 1.221,75          |
| 7/.  | opał- Filia Rynek (4.997,64), zimna woda (266,97)   | 5.264,61          |
| 8/.  | nagrody- Konkurs Ortograficzny  | 259,25            |
|      |   | <b>62.227,63</b>  |
|      | <b>Zakupy/ usługi.</b>  |                   |
| 1/.  | energia elektryczna (8.360,58), energia cieplna ( 15.456,25)  | <b>23.816,83</b>  |
| 2/.  | rozmowy telefoniczne  | 1.473,80          |
| 3/.  | telefon stacjonarny   | 712,95            |
| 4/.  | internet  | 760,85            |
| 5/.  | szkolenia pracowników   | 978,00            |
| 6/.  | usługa bankowa  | 514,58            |
| 7/.  | odprowadzenie ścieków (360,80), odpady (192,00),  | 552,80            |
| 8/.  | usługa BHP  | 600,00            |
| 9/.  | usługa optyczna   | 300,00            |
| 10/  | usługa pocztowa (266,00), abonament RTV (241,20) , koszt obsługi zamówienia (2,99) , ubezpieczenie majątku (69,50)          | 579,69            |
| 11/. | spektakl edukacyjny „Tajemnice zaginionych liter”   | 370,00            |
| 13/. | przeгляд techniczny ksero   | 170,37            |
| 13/. | spotkania autorskie- A. Frączek(600,00); W. Drabik(442,00); T. Ostrowska(150,00)  | 1.192,00          |
| 14/. | usługa transportowa   | 157,50            |
| 15/. | wymiana WC  | 440,00            |
| 16/. | badania lekarskie pracowników   | 236,00            |
|      |   | <b>7.564,74</b>   |



### 3. Gminne Centrum, Informacji. 56.700,00

#### Wynagrodzenia:

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 1/. | /.wynagrodzenia osobowe pracowników               | 38.016,63        |
| 2/. | dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 2.810,58         |
| 3/. | /.kłładki na ubezpieczenia społeczne              | 6.981,47         |
| 4/. | fundusz pracy(1.000,24) odpis na ZFŚS ( 1 093,93) | 2.094,17         |
|     |   | <b>49.902,85</b> |

#### Materiały i wyposażenie

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| 1/. | materiały do komputerów (57,00), płyty DVD (43,00), karta pamięci(98,00), ładowarka (90,00), toner (112,00) | 400,00        |
| 2/. | folia na drzwi wejściowe (50,00), inne (117,96)   | 167,96        |
|     |   | <b>567,96</b> |

#### 1/.

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 1/. | <b>Zakupy/ usługi</b>                                     |                 |
| 2/. | energia elektryczna (1.743,99) energia cieplna (3.129,52) | 4.873,51        |
| 3/. | usługa BHP (600,00) Szkolenia pracowników (486,00)        | 1.086,00        |
| 4/. | rozmowy telefoniczne- telefon stacjonarny                 | 195,18          |
| 5/. | opłaty bankowe (5,00), ubezpieczenie majątku (69,50)      | 74,50           |
|     |   | <b>6.229,19</b> |

### 4.Świetlica wiejska Mstyczów 32.000,00

#### Wynagrodzenia:

|     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 1/. | wynagrodzenia osobowe pracowników            | 17.148,60        |
| 2/. | dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 1.359,05         |
| 3/. | skłładki na ubezpieczenia społeczne          | 3.164,60         |
| 4/. | Fundusz pracy(71,64), odpis na ZFŚS (820,45) | 892,09           |
|     |  | <b>22.564,34</b> |

#### Materiały i wyposażenie

|     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 1/. | środki czystości (1.371,62), brykiet opałowy (814,20)            | 2.185,82        |
| 2/. | materiały do komputerów (906,37), program antywirusowy (553,50), | 1.459,87        |
| 3/. | artykuły papiernicze (1.059,26) ,pozostałe materiały (23,62)     | 1.082,88        |
|     |  | <b>4.728,60</b> |

#### Zakupy/ usługi

|     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 1/. | Usługa BHP (600,00), usługa kominiarska (246,00) usługa transportowa (19,00) | 865,00          |
| 2/. | energia elektryczna  | 3.339,36        |
| 3/. | Ubezpieczenie majątku(69,50) Abonament RTV(241,20), odpady (192,00)          | 502,70          |
|     |  | <b>4.707,06</b> |

## 5. Orkiestra Dęta 48.900,00

### Materiały i wyposażenie

|   |                  |
|---|------------------|
| 1/. Artykuły muzyczne, instrumenty  | 16.770,30        |
| 2/. Segregator na nuty (119,00), pulpity do nut (825,00), artykuły papiernicze (242,63)   | 1.186,63         |
| 3/. Wyjazd na warsztaty do Sielpi : artykuły spożywcze (807,77), wyposażenie apteczki (84,50), ubezpieczenie uczestników (338,40) | 1.231,17         |
|   | <b>19.187,60</b> |

### Usługi

|   |                  |
|---|------------------|
| 1/. Prowadzenie Orkiestry Dętej                                     | 25.237,00        |
| 2/. Naprawa instrumentów  | 455,00           |
| 3/. Pobyt na warsztatach muzycznych (2.872,00) + transport (926,40) | 3.798,40         |
| 4/. Usługa gastronomiczna   | 222,00           |
|   | <b>29.712,40</b> |

## Ad 2. Wydatki Urzędu Miejskiego na utrzymanie świetlic wiejskich 112.199,83 w tym:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| - inwestycje i remonty | = 85.634,76 |
| - utrzymanie świetlic  | = 12.647,98 |
| - zakupy               | = 13.917,09 |

### Inwestycje i remonty 85.634,76

#### 1/ Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Szalasiu do użytkowania 14.293,59

Wykonano : projekt budowlany wraz z przyłączami (6.765,00), instalację elektryczną i odgromowej (7.128,59), nadzór inwestorski (400,00) przyłącze wody (ZUK). Wykorzystano fundusz sołecki w wysokości 8.293,59.

#### 2/ Zakup materiałów do wykonania poszycia dachowego w świetlicy -Czepiec 4.860,40

Zakupiono blachę a środki te w całości pochodziły z funduszu sołeckiego w wysokości 4.860,40. Całkowity koszt zadania wyniósł 67.438,33 a było ono realizowane w latach 2014-2015. Wydatki na zadaniu za 2015 rok uwzględnione na str. 60 niniejszego sprawozdania.

#### 3/ Zakup kontenera mieszkalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Pile. 41.995,00

W ramach wyżej wymienionych środków 25.058,48 wydano na zakup domku mieszkalnego ( kontenera) a 7 995,00 wydatkowano na przygotowanie podłoża na gruncie. Domek drewniany ma wymiary 8,5 x5,5 m z tarasem o wymiarach 2,5 x 5,5 m. Został posadowiony na poprzednio przygotowanych fundamentach betonowych. Wykorzystano środki funduszu sołeckiego w wysokości 8.941,52.

#### 4/ Remont świetlicy wiejskiej w Gniewięcinie. 4.782,24

W ramach zadania wykonano ocieplenie wraz z tynkiem na zachodniej oraz południowej ścianie świetlicy. W ramach realizacji zadania wykonano 97,2 m<sup>2</sup> wyprawy tynkarskiej wraz z przygotowaniem – gruntowaniem podłoża. Całkowity koszt robót zleconych od początku realizacji ( lata poprzednie) przy ocieplaniu świetlicy wraz z wykonaniem robót towarzyszących (wzmocnieniem fundamentów) wyniósł 37.826,02. W 2015 roku wykorzystano środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 4.782,24.



**5/.Adaptacja pomieszczeń w świetlicy w Czekaju na łazienkę i kuchnię** **9.764,17**  
Wykonano tynki, wylewkę z betonu pod posadzki, rozprowadzono instalację sanitarną oraz elektryczną, przekucia dla dwóch otworów drzwiowych. Środki w całości pochodziły z **funduszu sołeckiego w kwocie 9.764,17**

**6/ Remont Świetlicy Wiejskiej w Borszowicach** **8.939,36**  
W pomieszczeniu przy kuchni położono gipskarton, wykonano gładź ,wymieniono parapety, pomalowano ściany , lamperię, wymieniono futryny drzwiowe. Środki w całości pochodziły z **funduszu sołeckiego w wysokości 8.939,36.**

**7/. Wyburzenie i budowa nowego komina w świetlicy wiejskiej w Sosnowcu.** **1.000,00**  
W ramach tej kwoty dokonano wyburzenia i budowy nowego komina w obiekcie, Kwota **1000,00 w całości pochodziła ze środków funduszu sołeckiego.**

**Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich + zakupy** **26.565,07**

|   |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| <b>1. Bieżące utrzymanie</b>  | <b><u>12.647,98</u></b> |                 |
| - za zimną wodę za zużycie energii elektrycznej                     | - 8.193,09              | <b>6.618,84</b> |
| - wywóz nieczystości płynnych                                       | - 275,13                | <b>183,42</b>   |
| - przegląd i konserwacja oraz remonty gaśnic                        | - 353,26                | <b>282,62</b>   |
| - czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych                 | - 922,50                | <b>811,80</b>   |
| - opłaty za zagospodarowanie odpadów                                | - 1 920,00              | <b>1.536,00</b> |
| - Dorobienie kluczy w świetlicy w Gniewięcinie                      | - 15,00                 | <b>15,00</b>    |
| - ubezpieczenie mienia  | 523,00                  | -               |
| - opłata za przesyłkę kurierską za sprzęt do świetlicy w Zielonkach | 100,00                  | <b>100,00</b>   |
| - montaż kuchenek gazowych w świetlicach w Łowini i Sosnowcu .      | 100,00                  | <b>100,00</b>   |
| - usunięcie awarii elektrycznej w Sosnowcu                          | 246,00                  | <b>246,00</b>   |
|   | w tym Fund. Sołecki =   | <b>9.893,68</b> |

**2. Zakupy do świetlic na wyposażenie** **13.917,09**

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>1/. <u>Gniewięcin</u></b>  | -               |                 |
| - paliwo ( 150,00) zakup art. do kosiarki ( 68,00) ,<br>zakup art. na organizację Dnia Dziecka (1.327,08)               | <b>1.545,08</b> | <b>1.545,08</b> |
| <b>2/. <u>Łowinia</u></b>   | -               |                 |
| - zakup środków czystości (316,53, paliwo ( 105,45),<br>zakup butli gazowej wraz z art. ,oraz gazy do butli<br>(301,00) | <b>722,98</b>   | <b>722,98</b>   |
| <b>3/. <u>Zielonki</u></b>  | -               |                 |
| - sprzęt do siatkówki ( 1.158,00), paliwo do kosy( 97,30)<br>naświetlacz (135,00, cement ( 21,00)                       | <b>1.411,30</b> | <b>1.411,30</b> |

|      |  |   |                            |                         |
|------|--|---|----------------------------|-------------------------|
| 4/.  | <b><u>Pawłowice</u></b><br>- stelaż do stołu (340,00), środki czystości ( 263,16)<br>wyposażenie drobne ( 247,03) gaz i art. do kuchenki<br>(86,00) kora i agro włóknina (383,20) maszynka do<br>mięsa ( 200,00) | - | <b>1.519,39</b>            | <b>1.519,39</b>         |
| 5/.  | <b><u>Sosnowiec</u></b><br>-artykuły do kosiarki ( 38,16) paliwo (97,72) cement +<br>wapno ( 97,23) zawór i bateria ( (66,20) węgiel<br>( 349,60)  | - | <b>648,91</b>              | <b>648,91</b>           |
| 6/.  | <b><u>Mstyczów</u></b><br>- zakup namiotu ( 1.200,00)  | - | <b>1.200,00</b>            | <b>1.200,00</b>         |
| 7/.  | <b><u>Białowieża</u></b><br>- czajnik, blacha i artykuły budowlane ( 1198,58)  | - | <b>1.198,58</b>            | <b>1.198,58</b>         |
| 8/.  | <b><u>Czekaj-Krzelów</u></b><br>-drobne wyposażenie (1.339,12) lustro (59,93) choinka<br>( 120,00) piecyk z wyposażeniem( 415,20)  | - | <b>1.934,25</b>            | <b>1.519,05</b>         |
| 9/.  | <b><u>Czepiec</u></b><br>- środki czystości (81,17) drobne artykuły różne<br>( 615,43) gaz do butli ( 40,00)   | - | <b>736,60</b>              | <b>736,60</b>           |
| 10/. | <b><u>Tarnawa</u></b><br>- regał kuchenny ( 3.000,00)  | - | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>         |
|      |  |   | <b>W tym<br/>fundusz =</b> | <b><u>13.501,89</u></b> |
|      |  |   | <b>sołecki</b>             |                         |

**W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 69.976,85**

## **XIX. KULTURA FIZYCZNA**

**2.183.841,62**

w tym:

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji   | = | 1.859.099,19 |
| 2. Dotacja dla Klubu Sportowego „UNIA” przekazaną w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego | = | 160.000,00   |
| 3. Dotacja dla KS „Herkules” przy OSiR  | = | 15.000,00    |
| 4. Dotacja dla Stowarzyszenia „FANACTIV”  | = | 5.000,00     |



|  |   |            |
|--|---|------------|
| 5. Wydatki urzędu                          | = | 28.356,86  |
| 6. Place zabaw i boiska sportowe na wsiach | = | 116.385,57 |

## 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji

**1.859.099,19**

Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawia analizę dochodów i wydatków budżetowych za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015:

**DOCHODY OGÓLEM** **701.522,30**

Dochody z najmu 29.894,77  
Wpływy z usług w tym: 654.805,44

|   |            |
|---|------------|
| - basen   | 318.108,50 |
| - całodobowe korzystanie z obiektu z wyłączeniem urzędzeń objętych odrębnym cennikiem | 161.945,00 |
| - sauna   | 18.391,60  |
| - nauki pływania  | 29.897,50  |
| - hala/boiska   | 70.649,50  |
| - wypożyczenie czepka   | 5.881,00   |
| - sala konferencyjna  | 2.262,50   |
| - aqua aerobik  | 4.983,70   |
| - bilety baza TKR   | 4.190,00   |
| - siłownia  | 19.364,20  |
| - wyp. stołów do ping ponga/piłki   | 1.475,55   |
| - media (ścieki, woda, energia)   | 9.024,99   |
| - maraton   | 1.581,40   |
| - zgubienie paska   | 50,00      |
| - promocja i reklama  | 7.000,00   |

Odsetki 127,51

Wpływy z różnych dochodów 15.694,58

**WYDATKI OGÓLEM** **1.859.099,19**

Wynagrodzenia: 1.009.491,56

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 740.261,14 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 50.091,46  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 124.314,15 |
| - fundusz pracy                      | 16.336,40  |
| - wynagrodzenia bezosobowe           | 42.737,41  |
| - PFRON                              | 6.091,00   |
| - Odpis na ZFŚS                      | 26.878,00  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - badania pracownicze  | 2.782,00                 |
| <b>1. Materiały i wyposażenie</b>  | <b><u>129.488,46</u></b> |
| - Zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych   | 1.447,11                 |
| - Zakup wyposażenia  | 26.614,85                |
| w tym:   |                          |
| Koce, prześcieradła, węże do suszarek, sądy pomiarowe mata puzzle do siłowni, siatki do bramek, monitor, kamera przemysłowa, warnik, zespół ssący do szorowarki, wkrętarka akumulatorowa, mikrotik, kompresor, piaskarka, pompa sanipro, adapter sygnalizacji, szafa biurowa ,laminator) |                          |
| - Zakup chemii basenowej i środków czystości   | 59.118,39                |
| - Zakup artykułów biurowych  | 4.155,15                 |
| - Zakup gadżetów promocyjnych i podziękowań z przeznaczeniem na zorganizowany maraton i 5-lecie OSIR-u   | 5.516,92                 |
| - Zakup soli do jacuzzi solankowego  | 1.476,00                 |
| - Zakup pucharów i medali na organizowane przez OSIR turnieje  | 2.235,85                 |
| - Zakup kantówek do remontu jazu i pomostu   | 982,77                   |
| - Zakup szkła bezpiecznego do barierek ochronnych trybun   | 1.140,00                 |
| - Zakup materiałów do bieżących konserwacji w OSIR i BAZIE TKR   | 21.391,16                |
| - Zakup odzieży bhp i wody źródlanej   | 1.932,11                 |
| - Zakup nagród w konkursie wakacyjnym zorganizowanym przez OSIR  | 3.478,15                 |
| <b>2. Zakup energii</b>  | <b><u>482.966,11</u></b> |
| w tym:   |                          |
| - energia elektryczna  | 216.221,13               |
| - energia cieplna  | 266.744,98               |
| <b>3. Zakup usług</b>  | <b><u>75.096,02</u></b>  |
| - Usługa wywozu nieczystości stałych i płynnych, serwis kabin WC   | 2.811,00                 |
| - Usługa prania pościeli hotelowej   | 8.275,35                 |
| - Opłata za opiekę autorską systemu XSOL i Puma, ZAIKS/STOART, opłata za radiodbiorniki, opłata za abonament roczny systemu SATURN   | 13.420,92                |
| - Konserwacje, przeglądy i napraw central klap oddymiających gaśnic hydrantów, konserwacja monitoringu, wyłączników elektrycznych, budynków, przewodów kominowych  | 27.793,25                |
| - Usługi BHP wykonywane przez firmę KO-JA  | 2.400,00                 |
| - Wykonanie operatu wodno prawnego, odbudowa tamy  | 8.460,00                 |
| - Informatyczna obsługa maratonu   | 2.000,00                 |
| - Usługi pozostałe (aktualizacja oprogramowania, dzierżawa, druk plakatów i banerów, usługi pocztowe, pomiar instalacji urządzeń elektrycznych usługa gastronomiczna, transportowa)  | 9.935,50                 |



|   |                  |
|---|------------------|
| <b>4. Opłata za Internet i telefon</b>        | 5.547,99         |
| <b>5. Podróże służbowe</b>                    | 2.938,50         |
| <b>6. Szkolenia</b>                           | 5.138,67         |
| <b>7. Różne opłaty i składki</b>              | <u>84.434,61</u> |
| - polisa ubezpieczeniowa                      | 7.781,00         |
| - opłata śmieciowa                            | 4.785,00         |
| - opłata za trwałe zarząd                     | 71.756,61        |
| - podatek rolny                               | 112,00           |
| <b>8. Wydatki inwestycyjne:</b>               | <u>63.997,27</u> |
| - wykonanie nowych podłóg w Domu Sportowca    | 24.945,70        |
| - budowa boiska na bazie TKR                  | 30.000,00        |
| - zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu | 9.051,57         |

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w roku 2015 prowadził szeroką działalność w zakresie organizacji imprez sportowo- kulturalno- rozrywkowych, jak niżej:

- 1/. **25.01.2015** - turniej piłki nożnej o puchar Mistrza Sędziszowa.
- 2/. **16 – 20.02.2015** - zimowe półkolonie. Zajęcia odbywały się przez 5 dni w godzinach od 10.00 do 14.00. W codziennych zabawach uczestniczyło około 80 dzieci z całej Gminy
- 3/. **20.03. 2015** - Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. W zmaganiach Sportowych wzięło udział 37 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Frekwencja oraz wysoki poziom turnieju świadczą o tym, że tenis stołowy cieszy się wśród młodzieży niesłabnącą popularnością
- 4/. **23.03.2015** - XI Rambat Matematyczno-Sportowy "GIMMAT 2015" dla uczniów klas III gimnazjum. Uczestniczyły Gimnazja z : Wodzisławia, Słupi, Bolesławca, Krzelowa oraz Jędrzejowa. Drużyny rywalizowały ze sobą zdobywając punkty w konkurencjach sportowych i matematycznych.
- 5/. **29.03.2015** - V Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o puchar Burmistrza Sędziszowa.
- 6/. **26.04.2015** - po raz trzeci odbył się 8 – godzinny Maraton Pływacki
- 7/. **27.05.2015** - Maraton Pływacki zorganizowany we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich.
- 8/. **06-07.06.2015** - trzecia runda Pucharu Polski w łukach bloczkowych, oraz trzecia runda w ogólnopolskich zawodach w łukach typu barebow.
- 9/. **20.06.2015** - już po raz trzeci został zorganizowany Sędziszowski Bieg Po Zdrowie. Na trasę biegu przybyło wielu zawodników, którzy mieli do pokonania dystans 10 i 20 kilometrów. Trasa 20 kilometrów była pokonywana po raz pierwszy.
- 10/. **18.07.2015** na Bazie Turystyczno- Kulturalno –Rekreacyjnej odbył się IX Otwarty Gminny Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa,
- 11/. **07-09.08.2015** - warsztaty tenisa ziemnego dla dzieci, prowadzone przez członków Sędziszowskiej Ligi Tenisa Ziemnego oraz IX Turniej Tenisa Ziemnego Mężczyzn w Grze Pojedynczej o Puchar Burmistrza Sędziszowa w ramach obchodów 10-lecia bazy TKR i 5 – lecia OSIRU.
- 12/. **22.08. 2015** - I Wakacyjny Rajd Rowerowy „Rowerem bezpiecznie do celu”. Na starcie pojawiło się ok. 50 amatorów rowerowej przygody zarówno dzieci jak i dorosłych.

- 13/. **05-06.09. 2015** Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora OSIR w grze deblowej zorganizowany we współpracy z Ligą Tenisa. Wzięło w nim udział 18 osób (9 par) z Sędziszowa, Wodzisławia, Szczekocin i Miechowa.
- 14/. **18-19.09.2015** - obchody jubileuszu 5- lecia Ośrodka Sportu i Rekreacji i 10- go roku działalności Bazy Turystyczno –Kulturalno – Rekreacyjnej.
- 15/. **08.11. 2015** roku na basenie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbył się „V Rodzinny Turniej w Konkurencjach Sportowych na Basenie”. Do zabawy zgłosiły się 4 drużyny.
- 16/.**29.11. 2015** już po raz czwarty na Kąpielisku Bazy Turystyczno – Kulturalno -Rekreacyjnej w Sędziszowie, Sędziszowskie Morsy rozpoczęły sezon zimowy.
- 17/. **05.12.2015** na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie po raz pierwszy z okazji Mikołajek odbyły się zawody sportowe dla dzieci zrzeszonych w uczniowskim Klubie Sportowym HERKULES. W zawodach wzięło udział prawie 50 dzieci i ich rodzice.
- 18/. **12.12.2015** roku w Sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zakończenie sezonu Sędziszowskiej Ligi Tenisa Ziemnego, która powstała w 2013 roku jako inicjatywa bywalców sędziszowskich kortów.
- 19/. **20.12. 2015** roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbyły się mecze „Opłatkowe” pomiędzy Reprezentacją Polski Oldbojów w futsalu +35 przy PZPN i Reprezentacja Oldbojów Unii Sędziszów +35 oraz Reprezentacja PSOUU w Kielcach w piłce nożnej i Reprezentacja ministrantów parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie.

### **3. Dotacja dla Klubu Sportowego MKS UNIA**

**160.000,00**

W klubie trenuje około 100 zawodników w dwóch sekcjach:

- sekcja piłki nożnej – cztery drużyny (trzy młodzieżowe i jedna seniorska)
- sekcja piłki siatkowej (seniorska)

Treningi prowadzone są w cyklu całorocznym , trzy treningi tygodniowo .

W skali całego roku 2015 drużyny MKS „UNIA” Sędziszów rozegrały łączne 107 meczy , w tym:

- mistrzowskich – 86
- sparingowych – 20,
- w Pucharze Polski – 1.

W styczniu Zarząd Klubu zorganizował Halowy turniej Piłki Nożnej na hali OSiR w Sędziszowie. W turnieju wzięło udział 6 drużyn. Natomiast w miesiącu lipcu rozegrano dwa turnieje piłki nożnej drużyn młodzieżowych a drużynami z Ukrainy o Puchar Starosty Jędrzejowskiego o puchar Burmistrza Sędziszowa. .

Klub realizował zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki finansowe zostały wykorzystane w całości, jak niżej:

|  |           |
|--|-----------|
| 1/. wynagrodzenie trenerów brutto  | 44.220,00 |
| 2/. wynagrodzenie gospodarza , masażysty brutto, ratownika medycznego                              | 11.850,00 |
| 3/. delegacje sędziowskie brutto   | 13.937,00 |
| 4/. delegacje dla zawodników i zarządu   | 13.886,97 |
| 5/. transport zawodników na zawody piłkarskie  | 12.790,00 |
| 6/. rejestracja zawodników w SZPN, opłaty statutowe, transferowe, regulaminowe, rejestracja drużyn | 6.730,00  |
| 7/. zakup paliwa, nawozów i środków ochrony roślin   | 2.720,92  |
| 8/. części zamienne do kosiarek i pozostałego sprzętu , zakup oleju                                | 161,50    |
| 9/. ubezpieczenie zawodników   | 900,00    |
| 10/. opłata za wynajem : basen, hala sportowa, boiska  | 1.901,20  |
| 11/. zakup wody mineralnej, art. spożywczych, posiłki dla zawodników                               | 2.600,26  |



|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 12/. | zakup środków czystości  | 179,71    |
| 13/. | diety dla zawodników, stypendia, nagrody, ekwiwalent za pranie odzieży sportowej                     | 27.515,00 |
| 14/. | zakup materiałów do prac remontowych, inne wydatki   | 422,68    |
| 15/. | badania lekarskie, zakup leków, odżywek, soczewki kontaktowe   | 5.783,99  |
| 16/. | zakup kart do telefonu, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, sądowe, inne                                | 1.184,27  |
| 17/. | opłata za ochronę meczów przez firmę ochroniarską  | 3.980,00  |
| 18/. | zakup sprzętu sportowego i ochronnego (piłki, stroje, buty sportowe, ochraniacze puchary, statuetki) | 9.236,50  |

## **7. Dotacja dla KS „HERKULES” przy OSiR 15.000,00**

W ramach realizowanego zadania w 2015 roku organizowane zostały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. W zajęciach brało udział 110 uczestników z terenu gminy Sędziszów, zrzeszonych w 4 sekcjach:

- sekcja piłki nożnej chłopców, 2 grupy po 25 osoby,
- sekcja piłki ręcznej, 1 grupa, 20 osób,
- sekcja piłki siatkowej, 1 grupa, 25 osób,
- sekcja pływacka dziewcząt i chłopców, 1 grupa, 15 osób.

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w wymiarze 60 minut/jedna grupa. W sumie zrealizowano 150 godzin płatnych z dotacji i 80 bezpłatnych – jako wkład własny trenerów i 96 godzin płatnych ze środków własnych Klubu.

W trakcie trwania projektu odbudowano sekcję piłki ręcznej oraz wyselekcjonowano z grupy 30 dzieci grupę 15 osobową spełniającą warunki uczestnictwa w sekcji pływackiej (umiejętność dobrego pływania trzema stylami).

Przyznane środki finansowe wydatkowano w całości, jak niżej:

|  |          |
|--|----------|
| - wynagrodzenie trenerów                           | 3.599,00 |
| - transport zawodników na turnieje , zawody, obozy | 750,00   |
| - zakup posiłków dla zawodników podczas turniejów  | 823,00   |
| - delegacje  | 151,00   |
| - podatek  | 151,00   |
| - zakup sprzętu sportowego                         | 9.526,00 |

## **8. Dotacja dla Nauczycielskiego Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Turystyki „FANACTIVE” 5.000,00**

W ramach przekazanej dotacji współfinansowano zajęcia sportowe dla dzieci z terenu gminy Sędziszów, w tym:

- w ramach akcji „Zima w dechę 2015” zorganizowano 6-dniowe zimowisko w Poroninie. Wzięła w nim udział 45 osobowa grupa dzieci ze szkół podstawowych.
- zorganizowano 2 jednodniowe wyjazdy na stoki narciarskie do Cisowej. Wzięło w nich udział 30 uczestników.

W ramach współfinansowania w/w akcji sportowych wydatkowano:



|   |   |          |
|---|---|----------|
| 1/. Transport autokarowy                                      | - | 3.200,00 |
| 2/. Opłaty za przejazdy wyciągiem narciarskim i za kręgielnię | - | 1.800,00 |

**9. Wydatki urzędu ( Wydział OSO) 28.356,86**

W ramach tej kwoty zakupiono:

|   |          |
|---|----------|
| 1/. nagrody w konkursach, oraz za osiągnięcia w nauce dla najlepszych uczniów w ciągu całego roku szkolnego , w tym abiturientów LO: (książki 1.899,75) statuetki(170,00), puchary (3.325,46) kalkulatory(402,69) podobrazie (110,40) naczynia plastikowe (49,89) cyrkle (49,98), papier wizytówkowy (27.00) , artykuły spożywcze ( 143,45) , słuchawki, mysz, pendrive ( 3.008,57) | 9.187,19 |
| 2/. zakupiono nagłośnienie i przekazano dla MKS „UNIA”  | 6.000,00 |
| 3/. zakupiono komplet bramek na boisko sportowe i przekazano je do SP Nr2   | 5.000,00 |
| 4/. zapłata za realizację programu sportowego „multi-sport” realizowanego przez LZS Kielce w SPNr 1.  | 2.000,00 |
| 5/. Catering (grochówka ) – dla Klubu Historycznego ( „Ostatni Semafor” „Marsz Pamięci”, Rocznica Mordu w Swaryszowie” - za łączną kwotę (1.370,00) i dla SP Nr 2 ( 120,00)   | 1.490,00 |
| 6/. udział uczniów w projekcie „Bezpiecznie chce się żyć” (szkolenie (615,00) transport do Kielc (324,00)   | 939,00   |
| 7/. obsługa karetki Pogotowia Ratunkowego – pogrzeb ucznia.   | 483,00   |
| 8/. zakupiono wiązanki kwiatów (386,70) + znicze (50,00) + zdjęcia (21,89) - wyjazd z młodzieżą w dniu 17 marca 2015 do Chmielnika i Piotrkowic   | 458,0    |
| 9/. nagrody na Dzień Dziecka organizowanego przez PZW Koło Kolarz w Sędziszowie.  | 400,00   |
| 10/. nagrody na Turniej Piłki Piłkowej  | 378,00   |
| 11/. nagrody na konkursy organizowane przez w SCK.  | 331,92   |
| 12/. druk Karty Dużej Rodziny   | 295,20   |
| 13/. nagroda – dysk przenośny na Konkurs Fotograficzny  | 270,00   |
| 14/. transport cytomamobusa   | 570,00   |
| 15/. nagroda – radioodtwarzacz w konkursie matematycznym organizowanym przez SP Nr 2.   | 179,97   |
| 16/. Koszt przesyłki  | 97,99    |
| Umowy zlecenia za opiekę pielęgniarską w czasie Dni Sędziszowa.   | 600,00   |

**10. Place zabaw i boiska sportowe na wsiach (Wydział RDG) 78.730,12**

W ramach w/w kwoty sfinansowano zadania:

|   |          |
|---|----------|
| 1) zakupiono urządzenia zabawowe tj.: karuzelę JAŚ, piaskownicę MALWA Bis 4 x 3 m i zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym w rejonie bloku Nr 3 w Osiedlu Sady. | 6.255,23 |
| 2) zakupiono urządzenia zabawowe tj.: huśtawkę KASIA 2 BIBI, piaskownicę MALWA Bis 4 x 3 m i zamontowano przy użyciu  | 7.005,97 |

- prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym w rejonie bloku Nr 16 w Osiedlu Na Skarpie.
- 3) zakupiono urządzenie zabawowe tj. zjeżdżalnia SKRZAT A zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zlokalizowanym przy ul Partyzantów 7.400,95
  - 4) zakupiono urządzenie zabawowe tj. zestaw rekreacyjny LENKA i zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym w miejscowości Bolesćice 8.241,00
  - 5) zakupiono urządzenia zabawowe tj.: zjeżdżalnia SKRZAT A, huśtawka sprężynowa BMX, huśtawka sprężynowa KONIK, urządzenie ruchowe ŻÓŁW I i zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym na placu zabaw zlokalizowanym w miejscowości Sosnowiec Z kwoty 12.836,49 wartości zadania **9.999,99 to środki funduszu sołeckiego.** 12.836,49
  - 6) zakupiono urządzenia zabawowe tj: zjeżdżalnia JAGA , huśtawka ważka MODRA, huśtawka sprężynowa KONIK, karuzela JAŚ i zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym w miejscowości Łowinia. Z kwoty 10.686,43 wartości zadania **7.999,98 to środki funduszu sołeckiego wynoszą** 10.686,43
  - 7) zakupiono urządzenie zabawowe tj: przepłotnia RAKIETA B i zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym przy szkole podstawowej w Tarnawie, całość środków **3.573,94 to środki funduszu sołeckiego.** 3.573,94
  - 8) zakupiono i przekazano Radzie Sołeckiej w Tarnawie drewnochron celem wykonania konserwacji urządzeń zabawowych na placu zabaw w Tarnawie. Roboty wykonano systemem gospodarczym przez mieszkańców sołectwa Kwota **400,00 to środki funduszu sołeckiego** 400,00
  - 9) zakupiono i przekazano Radzie Sołeckiej w Zielonkach farbę celem wykonania konserwacji urządzeń zabawowych na placu zabaw w Zielonkach . Roboty wykonano systemem gospodarczym przez mieszkańców sołectwa. 89,62
  - 10) zakupiono 22,42 ton piasku do piaskownic i wysypania na na placach zabaw w Sędziszowie: Osiedle Sady – blok nr 3, Osiedle Na Skarpie – blok nr 16, Osiedle Drewniane, ul. Partyzantów oraz w miejscowościach Borszowice, Zielonki, Sosnowiec i Łowinia 896,80
  - 11) wykonano konserwację i uzupełnienie brakujących lub zniszczonych elementów urządzeń zabawowych na placach zabaw 1.376,37
  - 12) opracowano koncepcję i projekt zagospodarowania terenu działki o numerze geodezyjnym 344/13 w Osiedlu Sady na cele rekreacyjne i wypoczynkowe ( 1.783,50 ), oraz wykonano projekty branży elektrycznej ( 4.500,00 ), w tym: 1/. zabezpieczenie kabli n/n i 15 kV, 6.283,50



2/. przebudowa oświetlenia placu zabaw – oświetlenie LED,  
3/. monitoring .

- |     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 13) | wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową działek o numerach geodezyjnych 2/63 i 2/66 a następnie wytyczono punkty graniczne i wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul Klonowej.  | <b>13.683,82</b> |
| 14) | w sołectwie Marianów dokonano zakupu zestawu stołów i ławek ( 16.605,00) a także wykonano ich montaż dla potrzeb urządzenia placu rekreacyjnego, plac został ponadto ogrodzony panelami stalowymi na długości 75 mb. z montażem bramy i furtki , całość ocynkowana ognioowo; słupki betonowe w gruncie, za kwotę (10.055,25) , w tym <b>Fundusz Sołecki to 7.363,61</b> | <b>26.660,25</b> |
| 15) | w sołectwie Wojciechowice wykonano wiejski plac rekreacyjny zakupując altanę o wymiarach 4,0 m x 4,0 m za kwotę , (6.600,00), pod jej posadowienie utwardzono plac a z kostki brukowej ( 2.755,20) , oraz zakupiono kosę spalinową (1.640,00), w tym <b>Fundusz Sołecki 7. 547,70</b>   | <b>10.995,20</b> |

**Ogółem w dziale Kultura Fizyczna wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 36.885,22.**

**Sporządziła:**

Ewa Kubas – Samociuk.  
Sędziszów. 09.03.2016 r.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Władław Szarek*