



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy Sędziszów

za rok 2016

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA ROK 2016

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr XV/102/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2016 w wysokości:

| | |
|---|-------------------------|
| - dochody | 46.536.659,28 zł |
| - wydatki | 49.813.692,48 zł |
| w tym: | |
| - na finansowanie zadań własnych | 45.036.824,48 zł |
| - na finansowanie zadań zleconych | 4.055.868,00 zł |
| - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień | 721.000,00 zł |

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 XV/102/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtuje się w sposób następujący:

| | |
|---|-------------------------|
| Wydatki ogółem | 57.087.482,44 zł |
| - w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty | 45.296.240,28 zł |
| - w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty | 11.089.242,16 zł |
| - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień | 702.000,00 zł |

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 8.033.983,44 zł, który na 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 54.570.642,72 zł.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA 2016 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 | 46 536 659,28 | 49 813 692,48 | XVI/111/2016 z 13.01.2016 | | 565 160,00 | 900 000,00 | 47 101 819,28 | 50 713 692,48 |
| 2 | 47 101 819,28 | 50 713 692,48 | | 6/2016 z 15.01.2016 | | | 47 101 819,28 | 50 713 692,48 |
| 3 | 47 101 819,28 | 50 713 692,48 | | 8/2016 z 27.01.2016 | 2 100,00 | 2 100,00 | 47 103 919,28 | 50 715 792,48 |
| 4 | 47 103 919,28 | 50 715 792,48 | | 11/2016 z 29.01.2016 | | | 47 103 919,28 | 50 715 792,48 |
| 5 | 47 103 919,28 | 50 715 792,48 | | BM.120.15.2016 z 11.02.2016 | | | 47 103 919,28 | 50 715 792,48 |
| 6 | 47 103 919,28 | 50 715 792,48 | XVII/120/2016 z 17.02.2016 | | | 524 059,00 | 47 103 919,28 | 51 239 851,48 |
| 7 | 47 103 919,28 | 51 239 851,48 | | BM.120.17.2016 z 23.02.2016 | | | 47 103 919,28 | 51 239 851,48 |
| 8 | 47 103 919,28 | 51 239 851,48 | | BM.120.18.2016 z 29.02.2016 | 5 362 156,00 | 5 364 131,00 | 52 466 075,28 | 56 603 982,48 |
| | 52 466 075,28 | 56 603 982,48 | | BM.120.20.2016 z 07.03.2016 | -5 362 156,00 | -5 364 131,00 | 47 103 919,28 | 51 239 851,48 |
| | 47 103 919,28 | 51 239 851,48 | | BM.120.21.2016 z 07.03.2016 | 5 362 156,00 | 5 362 156,00 | 52 466 075,28 | 56 602 007,48 |
| 9 | 52 466 075,28 | 56 602 007,48 | | BM.120.24.2016 z 17.03.2016 | | | 52 466 075,28 | 56 602 007,48 |
| 10 | 52 466 075,28 | 56 602 007,48 | XVIII/126/2016 z 31.03.2016 | | 233 641,18 | 579 500,00 | 52 699 716,46 | 57 181 507,48 |
| 11 | 52 699 716,46 | 57 181 507,48 | | BM.120.27.2016 z 31.03.2016 | 115 872,00 | 115 872,00 | 52 815 588,46 | 57 297 379,48 |

| 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. |
| 12 | 52 815 588,46 | 57 297 379,48 | | BM.120.32.2016 z 14.04.2016 | 2 100,00 | 2 100,00 | 52 817 688,46 | 57 299 479,48 |
| 13 | 52 817 688,46 | 57 299 479,48 | XIX/132/2016 z 18.04.2016 | | 193 000,00 | 501 410,28 | 53 010 688,46 | 57 800 889,76 |
| 14 | 53 010 688,46 | 57 800 889,76 | | BM.120.34.2016 z 22.04.2016 | 4 195,00 | 4 195,00 | 53 014 883,46 | 57 805 084,76 |
| 15 | 53 014 883,46 | 57 805 084,76 | | BM.120.35.2016 z 28.04.2016 | | | 53 014 883,46 | 57 805 084,76 |
| 16 | 53 014 883,46 | 57 805 084,76 | | BM.120.36.2016 z 28.04.2016 | 355 970,66 | 355 970,66 | 53 370 854,12 | 58 161 055,42 |
| 17 | 53 370 854,12 | 58 161 055,42 | | BM.120.38.2016 z 29.04.2016 | 23 270,00 | 23 270,00 | 53 394 124,12 | 58 184 325,42 |
| 18 | 53 394 124,12 | 58 184 325,42 | | BM.120.40.2016 z 10.05.2016 | 83 532,00 | 83 532,00 | 53 477 656,12 | 58 267 857,42 |
| 19 | 53 477 656,12 | 58 267 857,42 | | BM.120.42.2016 z 16.05.2016 | | | 53 477 656,12 | 58 267 857,42 |
| 20 | 53 477 656,12 | 58 267 857,42 | | BM.120.44.2016 z 20.05.2016 | | | 53 477 656,12 | 58 267 857,42 |
| 21 | 53 477 656,12 | 58 267 857,42 | XX/137/2016 z 30.05.2016 | | 714 130,00 | 565 790,72 | 54 191 786,12 | 58 833 648,14 |
| 22 | 54 191 786,12 | 58 833 648,14 | | BM.120.45.2016 z 31.05.2016 | 6 480,00 | 6 480,00 | 54 198 266,12 | 58 840 128,14 |
| 23 | 54 198 266,12 | 58 840 128,14 | | BM.120.46.2016 z 03.06.2016 | | | 54 198 266,12 | 58 840 128,14 |
| 24 | 54 198 266,12 | 58 840 128,14 | | BM.120.53.2016 z 17.06.2016 | 60 094,00 | 60 094,00 | 54 258 360,12 | 58 900 222,14 |
| 26 | 54 258 360,12 | 58 900 222,14 | XXI/146/2016 z 28.06.2016 | | 28 216,00 | 155 301,00 | 54 286 576,12 | 59 055 523,14 |

| 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. |
| 27 | 54 286 576,12 | 59 055 523,14 | | BM.120.58.2016 z 30.06.2016 | 45 793,00 | 45 793,00 | 54 332 369,12 | 59 101 316,14 |
| 28 | 54 332 369,12 | 59 101 316,14 | | BM.120.60.2016 z 06.07.2016 | 0,00 | 0,00 | 54 332 369,12 | 59 101 316,14 |
| 29 | 54 332 369,12 | 59 101 316,14 | | BM.120.64.2016 z 12.07.2016 | 128 874,00 | 128 874,00 | 54 461 243,12 | 59 230 190,14 |
| 30 | 54 461 243,12 | 59 230 190,14 | | BM.120.68.2016 z 19.07.2016 | 0,00 | 0,00 | 54 461 243,12 | 59 230 190,14 |
| 31 | 54 461 243,12 | 59 230 190,14 | | BM.120.69.2016 z 20.07.2016 | 79 741,00 | 79 741,00 | 54 540 984,12 | 59 309 931,14 |
| 32 | 54 540 984,12 | 59 309 931,14 | | BM.120.71.2016 z 26.07.2016 | 11 652,00 | 11 652,00 | 54 552 636,12 | 59 321 583,14 |
| 33 | 54 552 636,12 | 59 321 583,14 | | BM.120.73.2016 z 29.07.2016 | 5 400,00 | 5 400,00 | 54 558 036,12 | 59 326 983,14 |
| 34 | 54 558 036,12 | 59 326 983,14 | | BM.120.74.2016 z 16.08.2016 | 12 248,00 | 12 248,00 | 54 570 284,12 | 59 339 231,14 |
| 35 | 54 570 284,12 | 59 339 231,14 | | BM.120.76.2016 z 24.08.2016 | 0,00 | 0,00 | 54 570 284,12 | 59 339 231,14 |
| 36 | 54 570 284,12 | 59 339 231,14 | XXII/148/2016 z 26.08.2016 | | 20 544,80 | 20 544,80 | 54 590 828,92 | 59 359 775,94 |
| 37 | 54 590 828,92 | 59 359 775,94 | | BM.120.79.2016 z 31.08.2016 | 43 563,00 | 43 563,00 | 54 634 391,92 | 59 403 338,94 |
| 38 | 54 634 391,92 | 59 403 338,94 | | BM.120.81.2016 z 06.09.2016 | 2 361,00 | 2 361,00 | 54 636 752,92 | 59 405 699,94 |
| 39 | 54 636 752,92 | 59 405 699,94 | | BM.120.83.2016 z 14.09.2016 | 317 743,00 | 317 743,00 | 54 954 495,92 | 59 723 442,94 |
| 40 | 54 954 495,92 | 59 723 442,94 | | BM.120.86.2016 z 26.09.2016 | 11 180,00 | 11 180,00 | 54 965 675,92 | 59 734 622,94 |

| 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. |
| 41 | 54 965 675,92 | 59 734 622,94 | XXIII/153/2016 z 29.09.2016 | | 212 708,30 | 367 353,00 | 55 178 384,22 | 60 101 975,94 |
| 42 | 55 178 384,22 | 60 101 975,94 | | BM.120.88.2016 z 30.09.2016 | 2 263,00 | 2 263,00 | 55 180 647,22 | 60 104 238,94 |
| 43 | 55 180 647,22 | 60 104 238,94 | | BM.120.90.2016 z 10.10.2016 | 50 876,00 | 50 876,00 | 55 231 523,22 | 60 155 114,94 |
| 44 | 55 231 523,22 | 60 155 114,94 | | BM.120.91.2016 z 11.10.2016 | 273 669,00 | 273 669,00 | 55 505 192,22 | 60 428 783,94 |
| 45 | 55 505 192,22 | 60 428 783,94 | | BM.120.95.2016 z 19.10.2016 | 5 185,00 | 5 185,00 | 55 510 377,22 | 60 433 968,94 |
| 46 | 55 510 377,22 | 60 433 968,94 | XXIV/158/2016 z 25.10.2016 | | 0,00 | -600 000,00 | 55 510 377,22 | 59 833 968,94 |
| 47 | 55 510 377,22 | 59 833 968,94 | | BM.120.97.2016 z 26.10.2016 | 253 016,50 | 253 016,50 | 55 763 393,72 | 60 086 985,44 |
| 48 | 55 763 393,72 | 60 086 985,44 | | BM.120.98.2016 z 31.10.2016 | 103 081,00 | 103 081,00 | 55 866 474,72 | 60 190 066,44 |
| 49 | 55 866 474,72 | 60 190 066,44 | | BM.120.99.2016 z 04.11.2016 | 0,00 | 0,00 | 55 866 474,72 | 60 190 066,44 |
| 50 | 55 866 474,72 | 60 190 066,44 | | BM.120.104.2016 z 16.11.2016 | -93 195,00 | -93 195,00 | 55 773 279,72 | 60 096 871,44 |
| 51 | 55 773 279,72 | 60 096 871,44 | | BM.120.106.2016 z 21.11.2016 | 326 023,00 | 326 023,00 | 56 099 302,72 | 60 422 894,44 |
| 52 | 56 099 302,72 | 60 422 894,44 | XXV/171/2016 z 29.11.2016 | | -4 306,00 | -4 306,00 | 56 094 996,72 | 60 418 588,44 |
| 53 | 56 094 996,72 | 60 418 588,44 | | BM.120.111.2016 z 30.11.2016 | -1 047,00 | -1 047,00 | 56 093 949,72 | 60 417 541,44 |
| 54 | 56 093 949,72 | 60 417 541,44 | | BM.120.112.2016 z 01.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 56 093 949,72 | 60 417 541,44 |

| 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. |
| 56 | 56 093 949,72 | 60 417 541,44 | | BM.120.118.2016 z 09.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 56 093 949,72 | 60 417 541,44 |
| 57 | 56 093 949,72 | 60 417 541,44 | | BM.120.120.2016 z 14.12.2016 | 85 269,00 | 85 269,00 | 56 179 218,72 | 60 502 810,44 |
| 58 | 56 179 218,72 | 60 502 810,44 | | BM.120.130.2016 z 21.12.2016 | 24 956,00 | 24 956,00 | 56 204 174,72 | 60 527 766,44 |
| 59 | 56 204 174,72 | 60 527 766,44 | XXVI/173/2016 z 28.12.2016 | | -1 633 532,00 | -3 440 284,00 | 54 570 642,72 | 57 087 482,44 |
| 60 | 54 570 642,72 | 57 087 482,44 | | BM.120.133.2016 z 29.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 54 570 642,72 | 57 087 482,44 |
| 61 | 54 570 642,72 | 57 087 482,44 | | BM.120.135.2016 z 30.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 54 570 642,72 | 57 087 482,44 |
| 62 | 54 570 642,72 | 57 087 482,44 | | BM.120.136.2016 z 30.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 54 570 642,72 | 57 087 482,44 |
| RAZEM | | | | | 8 033 983,44 | 7 273 789,96 | | |

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 2016 roku wynosiły: 207.438,80 zł

i dotyczą następujących podmiotów :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1) ORANGE POLSKA S.A | 3,00 zł |
| 2) EKO POL WOS spółka z o.o. | 196.697,80 zł |
| 3) SMART-NET spółka z o.o. | 688,00 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 176.390,80 zł. zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 12.859,10 zł - dotyczą one 7 podatników i obejmują lata 2010 – 2016. 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 2017 r. wpłacone zostały zaległości w wysokości 916,40 zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych.

/podatek: rolny, leśny i od nieruchomości/

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wyniosły 128.557,44 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem 44/100 zł/) i dotyczą: podatku od nieruchomości – 68.085,70 zł, podatku rolnego - 58.950,59 zł oraz podatku leśnego - 1.521,15 zł.

Jest to zaległość dotycząca 325 podatników i obejmuje lata 2010-2016 . W 2016 roku wystawiono 283 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 40.528,00 zł. Natomiast w 2017 roku wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 73 sztuk na ogólną kwotę 21.984,00 zł. i dotyczyły one zaległości III i IV raty 2016 roku. Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. Ponadto w 2016 roku wystawiono 532 upomnienia na kwotę 137.057,00 zł. z czego po doręczeniu upomnień podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości. Wobec dwóch podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową. Na dzień 27 lutego 2017 roku podatnicy dokonali wpłaty dotyczące zaległości lat ubiegłych w wysokości 37.741,60 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły **73.161,83 zł** - dotyczą one 673 podatników i obejmują lata 2013- 2016 . Na powyższe zaległości wystawiono w 2016 r. 1149 upomnień na ogólną kwotę 79.178,89 zł (na pozostałe zaległości upomnienia wystawiono w poprzednich latach). W 2016 roku na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie w ilości 268 sztuki na ogólną kwotę 57.606,40 zł. Natomiast w 2017 roku wystawiono 81 tytuły na kwotę 8.206,10 zł. Na dzień 27 lutego 2017 roku podatnicy dokonali wpłaty dotyczące zaległości lat ubiegłych w wysokości 54.044,60 zł.

W opłatach czynszowych za wynajem lokali, dzierżawę gruntu, użytkowania wieczystego, opłaty planistycznej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu innych opłat zaległości wynoszą 337.825,48 zł

Z tego:

- **700-70004-0750** – zadłużenie otrzymane łącznie z lokalami mieszkalnymi od PKP na rzecz naszej gminy oraz zaległości czynszowe lokali stanowi kwotę

274930,46 zł

Część tej kwoty stanowią również zaległości czynszowe lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Windykacją tych należności zajmuje się

radca prawny urzędu oraz Zakład Usług Komunalnych. Część zaległości zostało zrestrukturyzowane i są objęte porozumieniami. Na dzień 31.12.2016 r. łączna kwota zadłużeń objętych płatnością ratalną wynosi 102.985,16 zł.

- **700-70005-0550** - zadłużenie w tym dziale obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu i stanowi to kwotę **0,30 zł**
- **700-70005-0750** – zaległość stanowi kwota **12.830,99 zł**
W dziale tym zaległości obejmują dzierżawę gruntu , najem lokali oraz opłaty rezerwacyjnej. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Trzy osoby uregulowały zaległość na początku 2017r. Jednej osobie zadłużenie ściąga Komornik Sądowy, na poczet zaległości w roku 2016 została wpłacona kwota 217,55 zł. W opłacie rezerwacyjnej zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły **11.503,20 zł** i dotyczą one 49 podatników ; obejmują lata: jedną ratę 2014 r. – 31.12.2016 r. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.
- **750-75023-0570** zaległość stanowi kwota **43.450,53 zł**
Jest to zaległość obejmująca kary za szkodę wyrządzoną Gminie Sędziszów przez dwie osoby. Zaległości są ściągane przez Komornika Sądowego. Na dzień 31.12.2016 r. została wpłacona kwota 2945,54 zł.
- **756-75618-0490** – zaległość stanowi kwotę **1469,00 zł**
Jest to zaległość dotycząca opłaty planistycznej od jednej osoby w kwocie 1469,00 zł i w 2014 roku został wystawiony tytuły wykonawczy do Urzędu Skarbowego.
- **801-80101-0750** - zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali w oświacie stanowi to kwotę **5.144,20 zł**
Zadłużenie to dotyczy jednego lokatora zajmującego mieszkanie w Szkole Podstawowej w Klimontowie. Wyegzekwowaniem zaległości zajmuje się Komornik Sądowy.

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za rok 2016 roku stanowią kwotę **1.923.336,10 zł**

z tego:

- 1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków **1.842.137,70 zł**

w tym:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| a) osoby prawne | 943.249,00 zł |
| - w podatku od nieruchomości | 931.605,25 zł |
| - w podatku rolnym | 438,50 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 11.205,25 zł |
| b) osoby fizyczne | 898.888,70 zł |
| - w podatku od nieruchomości | 741.011,29 zł |
| - w podatku rolnym | 55.455,56 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 91.097,85 zł |
| - w opłatach od posiadania psa | 11.324,00 zł |

2) z tytułu udzielonych umorzeń **13.105,00 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 | 13.105,00 zł |
| - w podatku od nieruchomości | 3.286,50 zł |
| - w podatku rolnym | 8.005,50 zł |
| - w podatku leśnym | 75,00 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 312,50 zł |
| - opłata od posiadania psa | 204,00 zł |
| - odsetki | 351,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 870,50 zł |

3) z tytułu odroczenia, rozłożenia na raty **0,00 zł**

4) z tytułu udzielonych zwolnień **68.093,40 zł**

- w podatku od nieruchomości (strażnice, SCK, OSiR) 68.093,40 zł

Podsumowanie

Na podstawie sprawozdań za rok 2016

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą kwotę 49.776.212,73 zł, co stanowi 91,21 % planowanych dochodów ogółem, w tym:
 - dochody bieżące 46.713.799,85 zł co stanowi 97,75 % planowanych dochodów bieżących ,
 - dochody majątkowe 3.062.412,88 zł. co stanowi 45,16 % planowanych dochodów majątkowych,
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki wynoszą 50.550.892,61 zł, co stanowi 88,55 % planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące 41.690.229.20 zł co stanowi 94,95 % planowanych wydatków bieżących
 - wydatki majątkowe 8.860.663,41 zł co stanowi 67,23 % planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za rok 2016 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknęło się deficytem w kwocie : **-774.679,88 zł**

Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień

31.12.2016r. stanowi kwotę zero, a niewymagalnych to kwota: **17.477.783,00 zł**

z tego:

| | |
|-----------------------|------------------|
| obligacje samorządowe | 800.000,00 zł |
| kredyty i pożyczki | 16.677.783,00 zł |

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2016 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Stan kredytu na 1.01.2016r | 2.200.000,00 |
| Splata rat kredytu | 550.000,00 |
| Stan zadłużenia na 31.12.2016 | 1.650.000,00 |

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Stan kredytu na 1.01.2016r | 3.987.783,00 |
| Splata rat kredytu | 0,00 |
| Stan zadluzenia na 31.12.2016 | 3.987.783,00 |

3. Kredyt BOŚ Kraków

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Stan kredytu na 1.01.2016 r | 2.500.000,00 |
| Splata rat kredytu | 260.000,00 |
| Stan zadluzenia na 31.12.2016 | 2.240.000,00 |

4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu.

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Stan kredytu na 1.01.2016 r | 2.000.000,00 |
| Splata rat kredytu | 0,00 |
| Stan zadluzenia na 31.12.2016 | 2.000.000,00 |

5. Kredyt w Banku PEKAO SA Kielce.

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Stan kredytu na 1.01.2016 r | 2.800.000,00 |
| Splata rat kredytu | 0,00 |
| Stan zadluzenia na 31.12.2016 | 2.800.000,00 |

6. Obligacje PKO BP Warszawa

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Stan obligacji na 1.01.2016 r | 3.000.000,00 |
| Splata obligacji | 2.200.000,00 |
| Stan obligacji na 31.12.2016 | 800.000,00 |

7. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu

| | |
|-----------------------------|------|
| Stan kredytu na 1.01.2016 r | 0,00 |
| Splata rat kredytu | 0,00 |

Stan zadłużenia na 31.12.2016 **4.000.000,00**

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N z tytułu udzielonych pożyczek **800.000,00 zł**

w tym:

– długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów 800.000,00 zł

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2016 roku **2.050.162,81 zł**

w tym : subwencja oświatowa na 2017 rok- 654.962,00

niewykorzystana dotacja 4.114,38

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2016 ROK.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 546 867,16 | 546 638,52 | 99,96 | 200 000,00 | 28 310,00 | 14,16 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 546 867,16 | 546 638,52 | 99,96 | 200 000,00 | 28 310,00 | 14,16 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600,00 | 2 371,36 | 91,21 | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 200 000,00 | 28 310,00 | 14,16 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 544 267,16 | 544 267,16 | 100,00 | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 31,39 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 31,39 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 31,39 | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 337 500,00 | 1 161 771,27 | 86,86 | | | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 500,00 | 795,41 | 159,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 795,41 | | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 337 000,00 | 1 160 975,86 | 86,83 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 402,57 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 297 000,00 | 1 120 238,47 | 86,37 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 6 964,69 | 87,06 | | | |
| | | 0970 | Wpływy różnych dochodów | 30 000,00 | 31 370,13 | 104,57 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 343 459,00 | 344 166,00 | 100,21 | 242 278,00 | 15 000,00 | 6,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 707,00 | | 232 278,00 | 5 000,00 | 2,15 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 707,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6207 | Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | | 227 278,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 343 459,00 | 343 459,00 | 100,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 343 459,00 | 343 459,00 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 523 150,00 | 482 800,27 | 92,29 | | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 149 120,00 | 129 137,98 | 86,60 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 126 240,00 | 111 065,52 | 87,98 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 380,00 | 17 796,85 | 79,52 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 13,88 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy różnych dochodów | 500,00 | 261,73 | 52,35 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 374 030,00 | 353 662,29 | 94,55 | | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 73 463,00 | 73 462,52 | 100,00 | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 537,00 | 12 468,51 | 99,45 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 255,20 | | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 284 670,00 | 263 817,69 | 92,67 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 360,00 | 1 366,88 | 100,51 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 845,50 | 123,03 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 445,99 | 89,20 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | | 14 641,18 | 14 641,18 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | | 14 641,18 | 14 641,18 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 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 | | | | 14 641,18 | 14 641,18 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 469 955,00 | 1 470 757,90 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 021,00 | 95 919,02 | 95,90 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 021,00 | 95 906,62 | 95,89 | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 12,40 | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 358 934,00 | 1 364 021,38 | 100,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 750,00 | 2 945,54 | 78,55 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 880,00 | 88,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 050,00 | 977,32 | 93,08 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 80 388,00 | 80 401,52 | 100,02 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 272 746,00 | 1 278 817,00 | 100,48 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 250,00 | 108,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 3 000,00 | 3 250,00 | 108,33 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 7 567,50 | 94,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 7 567,50 | 94,59 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|--------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 730 255,00 | 14 792 659,48 | 100,42 | | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,00 | 12 414,31 | 155,18 | | | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 12 414,31 | 155,18 | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 036 854,00 | 4 098 652,64 | 101,53 | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 962 098,00 | 4 019 427,64 | 101,45 | | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 8 180,00 | 8 843,00 | 108,11 | | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 47 020,00 | 46 923,00 | 99,79 | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 16 356,00 | 21 058,00 | 128,75 | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 726,00 | 363,00 | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 675,00 | 55,83 | | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 348 981,00 | 3 194 141,08 | 95,38 | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 475 407,00 | 1 426 546,67 | 96,69 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 127 851,00 | 1 036 353,02 | 91,89 | | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 33 631,00 | 33 830,54 | 100,59 | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 158 916,00 | 161 925,40 | 101,89 | | | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 90 000,00 | 48 907,00 | 54,34 | | | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 8 976,00 | 8 403,10 | 93,62 | | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 131 200,00 | 161 685,00 | 123,24 | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 318 000,00 | 310 848,20 | 97,75 | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 642,15 | 112,84 | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 239 700,00 | 246 672,32 | 102,91 | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 | 29 455,00 | 113,29 | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 190 000,00 | 192 596,69 | 101,37 | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 100,00 | 17 274,72 | 101,02 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 200,00 | 7 165,33 | 115,57 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 180,58 | 45,15 | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 096 720,00 | 7 240 779,13 | 102,03 | | | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 996 026,00 | 7 142 903,00 | 102,10 | | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 694,00 | 97 876,13 | 97,20 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 086 646,04 | 11 092 557,94 | 100,05 | 80 092,30 | 80 092,30 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 082 794,00 | 8 082 794,00 | 100,00 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 082 794,00 | 8 082 794,00 | 100,00 | | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 879 011,00 | 2 879 011,00 | 100,00 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 879 011,00 | 2 879 011,00 | 100,00 | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 103 023,04 | 106 888,40 | 103,75 | 80 092,30 | 80 092,30 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 26 000,00 | 27 341,34 | 105,16 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, związków gmin, powiatowo-gminnych) | 47 023,04 | 47 023,04 | 100,00 | | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 80 092,30 | 80 092,30 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 32 524,02 | 108,41 | | | |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 2 046,54 | | | | |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 2 046,54 | | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 21 818,00 | 21 818,00 | 100,00 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 818,00 | 21 818,00 | 100,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 785 603,00 | 787 742,03 | 100,27 | 0,00 | 196,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 58 383,00 | 65 156,81 | 111,60 | 0,00 | 124,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 107,00 | | | | |
| | | 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 | 2 650,00 | 2 360,80 | 89,09 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 9 723,38 | 162,06 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 0,00 | 124,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 815,28 | 90,59 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 4 313,49 | 1 078,37 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 433,00 | 43 836,86 | 98,66 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, związków gmin, powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 118 080,00 | 118 123,52 | 100,04 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 043,52 | 101,45 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 115 080,00 | 115 080,00 | 100,00 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 435 910,00 | 439 731,48 | 100,88 | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 44 530,00 | 98,96 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 11,64 | 23,28 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 100,00 | 55 429,84 | 108,47 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 339 760,00 | 339 760,00 | 100,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|----|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 140,00 | 30 832,46 | 102,30 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 692,46 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 140,00 | 30 140,00 | 100,00 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 44 620,00 | 47 374,96 | 106,17 | 0,00 | 72,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 45,00 | | | | |
| | | 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 | 2 316,00 | 5 040,10 | 217,62 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 924,00 | 8 816,86 | 111,27 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 0,00 | 72,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 17,55 | 35,10 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 337,00 | 337,00 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 750,00 | 30 638,45 | 96,50 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,00 | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 78,00 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 78,00 | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 90 000,00 | 79 614,00 | 88,46 | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000,00 | 79 614,00 | 88,46 | | | |
| | 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 | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 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 | 2 990,00 | 1 350,80 | 45,18 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 990,00 | 1 350,80 | 45,18 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 350,00 | 350,01 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 350,00 | 350,01 | 100,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,01 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 350,00 | 100,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 169 142,00 | 11 132 647,84 | 99,67 | 5 959,00 | 5 959,00 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 700,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 700,00 | | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 357 692,00 | 357 783,53 | 100,03 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 357 692,00 | 357 692,00 | 100,00 | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 91,53 | | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 31 950,00 | 31 950,00 | 100,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 950,00 | 31 950,00 | 100,00 | | | |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 5 756 723,00 | 5 756 645,12 | 100,00 | 5 959,00 | 5 959,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,32 | | | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 756 723,00 | 5 756 640,80 | 100,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | | | 5 959,00 | 5 959,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 905 486,00 | 3 887 412,80 | 99,54 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | 1 041,84 | 80,14 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 8 647,00 | 72,06 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 872 186,00 | 3 872 181,98 | 100,00 | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 5 530,38 | 27,65 | | | |
| | 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. | 47 022,00 | 42 160,00 | 89,66 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 232,00 | 24 777,00 | 87,76 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 790,00 | 17 383,00 | 92,51 | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 000,00 | 137 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137 000,00 | 137 000,00 | 100,00 | | | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 543,00 | 4 415,88 | 97,20 | | | |

| 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 | 4 543,00 | 4 415,88 | 97,20 | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 210 638,00 | 199 409,77 | 94,67 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 910,00 | 2 910,00 | 100,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 207 728,00 | 196 499,77 | 94,59 | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 124 927,00 | 124 803,57 | 99,90 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 532,00 | 7 408,57 | 98,36 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 117 395,00 | 117 395,00 | 100,00 | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 800,00 | 73 006,18 | 96,31 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 15 251,49 | 84,73 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 154,69 | 77,35 | | | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 269 150,00 | 269 150,00 | 100,00 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 269 150,00 | 269 150,00 | 100,00 | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 248 211,00 | 248 210,99 | 100,00 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 211,00 | 210,99 | 100,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 248 000,00 | 248 000,00 | 100,00 | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 151 676,00 | 148 782,93 | 98,09 | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 151 676,00 | 148 782,93 | 98,09 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 131 371,00 | 131 371,00 | 100,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 20 305,00 | 17 411,93 | 85,75 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 910 347,52 | 4 004 922,57 | 81,56 | 6 238 186,52 | 2 918 214,40 | 46,78 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 786 603,00 | 1 207 085,09 | 67,56 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 319 123,00 | 1 207 085,09 | 91,51 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 467 480,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 204 007,00 | 1 250 003,25 | 103,82 | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 | 1 244 297,98 | 103,69 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 4 551,80 | 182,07 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 694,47 | 69,45 | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 507,00 | 459,00 | 90,53 | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 500 037,52 | 1 148 858,12 | 76,59 | 6 238 186,52 | 2 913 926,40 | 46,71 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osóbprawnych iinnych jednostek organizacyjnych | 7 337,80 | 7 337,14 | 99,99 | | | |
| | | 0836 | Wpływy z usług | 1 492 699,72 | 1 141 520,98 | 76,47 | | | |
| | | 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 | | | | 6 238 186,52 | 2 913 926,40 | 46,71 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 5 894,31 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 894,31 | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 96 000,00 | 98 453,69 | 102,56 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 562,72 | 100,94 | | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 37 890,97 | 105,25 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|----|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 416,60 | | | | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 416,60 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 323 700,00 | 294 211,51 | 90,89 | 0,00 | 4 288,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 130,33 | 65,17 | | | |
| | | 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 | 7 940,00 | 2 765,73 | 34,83 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 210 060,00 | 191 068,52 | 90,96 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 0,00 | 4 288,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 238,11 | 47,62 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 | 25 708,82 | 91,82 | | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 27 000,00 | 24 300,00 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 400,00 | 807,03 | 57,65 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 400,00 | 807,03 | 57,65 | | | |
| | | 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 | 569,10 | 47,43 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 237,93 | 118,97 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 700 000,00 | 714 029,67 | 102,00 | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 700 000,00 | 714 029,67 | 102,00 | | | |
| | | 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 | 24 000,00 | 30 752,07 | 128,13 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 676 000,00 | 676 680,61 | 100,10 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 245,72 | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|--------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 351,27 | | | | |
| | | | Razem | 47 789 485,72 | 46 713 799,85 | 97,75 | 6 781 157,00 | 3 062 412,88 | 45,16 |

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <u>Ogółem dochody</u> | 54 570 642,72 | 49 776 212,73 | 91,21 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

| 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 990 128,37 | 846 717,67 | 85,52 | 649 267,16 | 615 544,84 | 94,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 649 267,16 | 615 544,84 | 94,81 | 340 861,21 | 231 172,83 | 67,82 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 288 000,00 | 179 580,00 | 62,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 179 580,00 | 62,35 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 000,00 | 179 580,00 | 62,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 179 580,00 | 0,00 | |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 25 000,00 | 21 209,81 | 84,84 | 25 000,00 | 21 209,81 | 84,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25 000,00 | 21 209,81 | 84,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 21 209,81 | 84,84 | 25 000,00 | 21 209,81 | 84,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25 000,00 | 21 209,81 | 84,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 677 128,37 | 645 927,86 | 95,39 | 624 267,16 | 594 335,03 | 95,21 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 624 267,16 | 594 335,03 | 95,21 | 52 861,21 | 51 592,83 | 97,60 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 171,91 | 6 956,70 | 97,00 | 7 171,91 | 6 956,70 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 171,91 | 6 956,70 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 500,00 | 31 023,25 | 65,31 | 47 500,00 | 31 023,25 | 65,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 47 500,00 | 31 023,25 | 65,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 9 586,00 | 63,91 | 15 000,00 | 9 586,00 | 63,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 15 000,00 | 9 586,00 | 63,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 554 595,25 | 546 769,08 | 98,59 | 554 595,25 | 546 769,08 | 98,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 554 595,25 | 546 769,08 | 98,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 861,21 | 51 592,83 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 861,21 | 51 592,83 | 97,60 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 654 305,00 | 1 467 407,80 | 88,70 | 1 300 705,00 | 1 194 241,23 | 91,81 | 538 871,00 | 526 390,24 | 97,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 761 834,00 | 667 850,99 | 87,66 | 353 600,00 | 273 166,57 | 77,25 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 654 305,00 | 1 467 407,80 | 88,70 | 1 300 705,00 | 1 194 241,23 | 91,81 | 538 871,00 | 526 390,24 | 97,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 761 834,00 | 667 850,99 | 87,66 | 353 600,00 | 273 166,57 | 77,25 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 5 183,77 | 74,05 | 7 000,00 | 5 183,77 | 74,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 000,00 | 5 183,77 | 74,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 1 444,50 | 90,28 | 1 600,00 | 1 444,50 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 444,50 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 192,00 | 64,00 | 300,00 | 192,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 192,00 | 64,00 | | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 561,72 | 56,17 | 1 000,00 | 561,72 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 561,72 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 181,00 | 7,24 | 2 500,00 | 181,00 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 181,00 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 067,53 | 68,92 | 3 000,00 | 2 067,53 | 68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 067,53 | 68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 500,00 | 253 790,24 | 76,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 500,00 | 253 790,24 | 76,79 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 100,00 | 19 376,33 | 83,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 19 376,33 | 83,88 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 801 305,12 | 2 481 850,39 | 88,60 | 920 802,02 | 796 633,42 | 86,52 | 21 263,14 | 20 247,32 | 95,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 538,88 | 776 386,10 | 86,31 | 1 880 503,10 | 1 685 216,97 | 89,62 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 000,00 | 13 953,01 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 13 953,01 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 495,00 | 915,01 | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 495,00 | 915,01 | 26,18 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 505,00 | 13 038,00 | 60,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 505,00 | 13 038,00 | 60,63 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 706 500,00 | 547 649,15 | 77,52 | 6 500,00 | 5 945,35 | 91,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 5 945,35 | 91,47 | 700 000,00 | 541 703,80 | 77,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 5 945,35 | 91,47 | 6 500,00 | 5 945,35 | 91,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 5 945,35 | 91,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|---|------|------|---|------|------|---|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 541 703,80 | 77,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 541 703,80 | 77,39 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 557 617,24 | 477 766,73 | 85,68 | 102 782,24 | 48 193,92 | 46,89 | 18 013,00 | 16 998,00 | 94,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 84 769,24 | 31 195,92 | 36,80 | 454 835,00 | 429 572,81 | 94,45 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 989,00 | 13 337,09 | 95,34 | 13 989,00 | 13 337,09 | 95,34 | 13 989,00 | 13 337,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 018,00 | 897,81 | 88,19 | 1 018,00 | 897,81 | 88,19 | 1 018,00 | 897,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 638,00 | 2 425,11 | 91,93 | 2 638,00 | 2 425,11 | 91,93 | 2 638,00 | 2 425,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 368,00 | 337,99 | 91,85 | 368,00 | 337,99 | 91,85 | 368,00 | 337,99 | 91,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 732,71 | 24 835,46 | 80,81 | 30 732,71 | 24 835,46 | 80,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 30 732,71 | 24 835,46 | 80,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 36 620,00 | 1 813,49 | 4,95 | 36 620,00 | 1 813,49 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 36 620,00 | 1 813,49 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 869,53 | 0,00 | 0,00 | 12 869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 12 869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 547,00 | 546,97 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 835,00 | 69 826,49 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 835,00 | 69 826,49 | 99,99 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 278,00 | 227 278,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 278,00 | 227 278,00 | 100,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 722,00 | 132 468,32 | 83,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 722,00 | 132 468,32 | 83,99 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 009 778,88 | 980 583,84 | 97,11 | 309 110,78 | 280 596,49 | 90,78 | 2 750,14 | 2 749,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 306 360,64 | 277 847,17 | 90,69 | 700 668,10 | 699 987,35 | 99,90 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 395,00 | 395,00 | 100,00 | 395,00 | 395,00 | 100,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 56,30 | 56,30 | 100,00 | 56,30 | 56,30 | 100,00 | 56,30 | 56,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 298,84 | 2 298,02 | 99,96 | 2 298,84 | 2 298,02 | 99,96 | 2 298,84 | 2 298,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 583,29 | 89 264,97 | 84,54 | 105 583,29 | 89 264,97 | 84,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 105 583,29 | 89 264,97 | 84,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 922,91 | 92 922,34 | 100,00 | 92 922,91 | 92 922,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 92 922,91 | 92 922,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 968,44 | 94 773,86 | 88,60 | 106 968,44 | 94 773,86 | 88,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 106 968,44 | 94 773,86 | 88,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 886,00 | 886,00 | 100,00 | 886,00 | 886,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 886,00 | 886,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 668,10 | 699 987,35 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 668,10 | 699 987,35 | 99,90 | |
| | 60078 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 502 409,00 | 461 897,66 | 91,94 | 502 409,00 | 461 897,66 | 91,94 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 501 909,00 | 461 397,66 | 91,93 | 0,00 | 0,00 | #DZIELO |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 496 194,00 | 456 682,67 | 92,04 | 496 194,00 | 456 682,67 | 92,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 496 194,00 | 456 682,67 | 92,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 715,00 | 4 714,99 | 82,50 | 5 715,00 | 4 714,99 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 715,00 | 4 714,99 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 290 942,00 | 234 903,30 | 80,74 | 271 427,00 | 217 675,39 | 80,20 | 51 559,00 | 48 488,50 | 94,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 868,00 | 157 190,17 | 71,49 | 19 515,00 | 17 227,91 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 196 427,00 | 183 061,19 | 93,20 | 196 427,00 | 183 061,19 | 93,20 | 51 559,00 | 48 488,50 | 94,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 144 868,00 | 134 572,69 | 92,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 457,00 | 36 754,36 | 93,15 | 39 457,00 | 36 754,36 | 93,15 | 39 457,00 | 36 754,36 | 93,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 482,00 | 464,06 | 96,28 | 482,00 | 464,06 | 96,28 | 482,00 | 464,06 | 96,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 039,00 | 6 822,32 | 96,92 | 7 039,00 | 6 822,32 | 96,92 | 7 039,00 | 6 822,32 | 96,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 081,00 | 1 017,48 | 94,12 | 1 081,00 | 1 017,48 | 94,12 | 1 081,00 | 1 017,48 | 94,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 430,28 | 98,01 | 3 500,00 | 3 430,28 | 98,01 | 3 500,00 | 3 430,28 | 98,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 31 704,58 | 90,58 | 35 000,00 | 31 704,58 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 35 000,00 | 31 704,58 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 34 525,80 | 95,91 | 36 000,00 | 34 525,80 | 95,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 36 000,00 | 34 525,80 | 95,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 | 15 756,04 | 85,17 | 18 500,00 | 15 756,04 | 85,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 18 500,00 | 15 756,04 | 85,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 47 907,68 | 96,78 | 49 500,00 | 47 907,68 | 96,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 49 500,00 | 47 907,68 | 96,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|------|---|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 849,32 | 84,93 | 1 000,00 | 849,32 | 84,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 849,32 | 84,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 8,99 | 1,80 | 500,00 | 8,99 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 500,00 | 8,99 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 | 1 367,41 | 99,96 | 1 368,00 | 1 367,41 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 368,00 | 1 367,41 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 136,87 | 85,47 | 2 500,00 | 2 136,87 | 85,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 500,00 | 2 136,87 | 85,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 316,00 | 63,20 | 500,00 | 316,00 | 63,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 500,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 515,00 | 51 842,11 | 54,85 | 75 000,00 | 34 614 | 46,15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 75 000,00 | 22 617,48 | 30,16 | 19 515,00 | 17 227,91 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 | 34 614,20 | 46,15 | 75 000,00 | 34 614,20 | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 75 000,00 | 22 617,48 | 30,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 515,00 | 17 227,91 | 88,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 515,00 | 17 227,91 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 36 000,00 | 35 180,56 | 97,72 | 36 000,00 | 35 180,56 | 97,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 34 000,00 | 33 180,56 | 97,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 36 000,00 | 35 180,56 | 97,72 | 36 000,00 | 35 180,56 | 97,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 34 000,00 | 33 180,56 | 97,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 712,00 | 2 709,36 | 99,90 | 2 712,00 | 2 709,36 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 712,00 | 2 709,36 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 145,00 | 25 144,64 | 100,00 | 25 145,00 | 25 144,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25 145,00 | 25 144,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 855,00 | 5 038,56 | 86,06 | 5 855,00 | 5 038,56 | 86,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 855,00 | 5 038,56 | 86,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 288,00 | 288,00 | 100,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 50 780,20 | 50 780,20 | 100,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 100,00 | 44 765,20 | 44 765,20 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 50 780,20 | 50 780,20 | 100,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 100,00 | 44 765,20 | 44 765,20 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|----------|----------|--------|------|------|------|---|------|----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-------|
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 6 015,00 | 6 015,00 | 100,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6660 | 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, dotyczące wydatków majątkowych | 44 765,20 | 44 765,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 765,20 | 44 765,20 | 100,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 650 122,39 | 6 342 954,91 | 95,38 | 6 001 088,83 | 5 699 628,35 | 94,98 | 4 209 022,31 | 4 008 663,45 | 95,24 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 789 066,52 | 1 687 964,90 | 94,35 | 649 033,56 | 643 326,56 | 99,12 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 832,39 | 100 717,96 | 96,08 | 104 832,39 | 100 717,96 | 96,08 | 104 832,39 | 100 717,96 | 96,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 922,40 | 79 483,40 | 95,85 | 82 922,40 | 79 483,40 | 95,85 | 82 922,40 | 79 483,40 | 95,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 692,35 | 6 692,30 | 100,00 | 6 692,35 | 6 692,30 | 100,00 | 6 692,35 | 6 692,30 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 046,61 | 13 455,45 | 95,79 | 14 046,61 | 13 455,45 | 95,79 | 14 046,61 | 13 455,45 | 95,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 171,03 | 1 086,81 | 92,81 | 1 171,03 | 1 086,81 | 92,81 | 1 171,03 | 1 086,81 | 92,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 194 398,08 | 187 299,07 | 96,35 | 194 398,08 | 187 299,07 | 96,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 194 398,08 | 187 299,07 | 96,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 898,08 | 182 548,08 | 98,20 | 185 898,08 | 182 548,08 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 185 898,08 | 182 548,08 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 1 143,97 | 45,76 | 2 500,00 | 1 143,97 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 500,00 | 1 143,97 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 822,02 | 60,73 | 3 000,00 | 1 822,02 | 60,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 1 822,02 | 60,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 785,00 | 59,50 | 3 000,00 | 1 785,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 1 785,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 321 204,16 | 5 109 944,58 | 96,03 | 4 672 170,60 | 4 466 618,02 | 95,60 | 3 317 553,12 | 3 187 469,11 | 96,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 354 617,48 | 1 279 148,91 | 94,43 | 649 033,56 | 643 326,56 | 99,12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|---|------|------|---|------|------|---|---|------|------------|------------|--------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 8 194,00 | 91,04 | 9 000,00 | 8 194,00 | 91,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 9 000,00 | 8 194,00 | 91,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 544 321,00 | 2 451 617,32 | 96,36 | 2 544 321,00 | 2 451 617,32 | 96,36 | 2 544 321,00 | 2 451 617,32 | 96,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 680,65 | 182 680,55 | 100,00 | 182 680,65 | 182 680,55 | 100,00 | 182 680,65 | 182 680,55 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 109 282,51 | 104 168,00 | 95,32 | 109 282,51 | 104 168,00 | 95,32 | 109 282,51 | 104 168,00 | 95,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427 713,99 | 400 368,81 | 93,61 | 427 713,99 | 400 368,81 | 93,61 | 427 713,99 | 400 368,81 | 93,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 554,97 | 26 849,43 | 90,85 | 29 554,97 | 26 849,43 | 90,85 | 29 554,97 | 26 849,43 | 90,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 21 785,00 | 90,77 | 24 000,00 | 21 785,00 | 90,77 | 24 000,00 | 21 785,00 | 90,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 930,44 | 154 280,54 | 85,27 | 180 930,44 | 154 280,54 | 85,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 180 930,44 | 154 280,54 | 85,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 52 806,99 | 97,79 | 54 000,00 | 52 806,99 | 97,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 54 000,00 | 52 806,99 | 97,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 199,04 | 38 079,36 | 62,22 | 61 199,04 | 38 079,36 | 62,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 61 199,04 | 38 079,36 | 62,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 4 255,00 | 60,79 | 7 000,00 | 4 255,00 | 60,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 000,00 | 4 255,00 | 60,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 610,00 | 329 635,69 | 98,22 | 335 610,00 | 329 635,69 | 98,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 335 610,00 | 329 635,69 | 98,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 512,00 | 17 659,12 | 72,04 | 24 512,00 | 17 659,12 | 72,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 24 512,00 | 17 659,12 | 72,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 506,62 | 91,78 | 6 000,00 | 5 506,62 | 91,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 000,00 | 5 506,62 | 91,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 792,80 | 34 913,01 | 97,54 | 35 792,80 | 34 913,01 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 35 792,80 | 34 913,01 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 537,20 | 61 537,20 | 100,00 | 61 537,20 | 61 537,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 61 537,20 | 61 537,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 272 000,00 | 271 776,00 | 99,92 | 272 000,00 | 271 776,00 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 272 000,00 | 271 776,00 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 470,00 | 78,33 | 600,00 | 470,00 | 78,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 600,00 | 470,00 | 78,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 488,00 | 6 344,00 | 97,78 | 6 488,00 | 6 344,00 | 97,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 488,00 | 6 344,00 | 97,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 621,00 | 1 621,00 | 100,00 | 1 621,00 | 1 621,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 621,00 | 1 621,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 255 742,80 | 255 742,71 | 100,00 | 255 742,80 | 255 742,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 255 742,80 | 255 742,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 561,20 | 561,20 | 100,00 | 561,20 | 561,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 561,20 | 561,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego | 6 000,00 | 4 880,63 | 81,34 | 6 000,00 | 4 880,63 | 81,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 000,00 | 4 880,63 | 81,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 023,00 | 30 885,84 | 96,45 | 32 023,00 | 30 885,84 | 96,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 32 023,00 | 30 885,84 | 96,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 125,00 | 25,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125,00 | 25,00 | 0,49 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 908,56 | 28 301,56 | 97,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 908,56 | 28 301,56 | 97,90 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 615 000,00 | 615 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 100,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 156 400,00 | 137 324,00 | 87,80 | 156 400,00 | 137 324,00 | 87,80 | 20 300,00 | 13 735,00 | 67,66 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 100,00 | 122 589,00 | 90,74 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 300,00 | 13 735,00 | 67,66 | 20 300,00 | 13 735,00 | 67,66 | 20 300,00 | 13 735,00 | 67,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 336,00 | 3 336,00 | 100,00 | 3 336,00 | 3 336,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 336,00 | 3 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 836,00 | 18 653,28 | 85,42 | 21 836,00 | 18 653,28 | 85,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 21 836,00 | 18 653,28 | 85,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 028,00 | 99 699,72 | 91,44 | 109 028,00 | 99 699,72 | 91,44 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 109 028,00 | 99 699,72 | 91,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 873 287,76 | 807 669,30 | 92,49 | 873 287,76 | 807 669,30 | 92,49 | 766 336,80 | 706 741,38 | 92,22 | 2 000 | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 104 950,96 | 98 927,92 | 94,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 727,80 | 72,78 | 1 000,00 | 727,80 | 72,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 727,80 | 72,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 669,77 | 567 417,18 | 91,42 | 620 669,77 | 567 417,18 | 91,42 | 620 669,77 | 567 417,18 | 91,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 33 130,00 | 33 106,68 | 99,93 | 33 130,00 | 33 106,68 | 99,93 | 33 130,00 | 33 106,68 | 99,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 104,39 | 92 108,76 | 94,86 | 97 104,39 | 92 108,76 | 94,86 | 97 104,39 | 92 108,76 | 94,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 432,64 | 14 108,76 | 91,42 | 15 432,64 | 14 108,76 | 91,42 | 15 432,64 | 14 108,76 | 91,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 12,30 | 6,15 | 200,00 | 12,30 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 200,00 | 12,30 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 654,50 | 56,91 | 1 150,00 | 654,50 | 56,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 150,00 | 654,50 | 56,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 3 026,50 | 67,26 | 4 500,00 | 3 026,50 | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 500,00 | 3 026,50 | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | 11 105,86 | 75,55 | 14 700,00 | 11 105,86 | 75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 14 700,00 | 11 105,86 | 75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|------|------|------|---|------|-----------|------------|------------|--------|------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 800,96 | 43 800,96 | 100,00 | 43 800,96 | 43 800,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 43 800,96 | 43 800,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 663,00 | 2 663,00 | 100,00 | 2 663,00 | 2 663,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 663,00 | 2 663,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 472,00 | 10 472,00 | 100,00 | 10 472,00 | 10 472,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 10 472,00 | 10 472,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 231,00 | 235 210,46 | 67,16 | 350 231,00 | 235 210,46 | 67,16 | 32 156,00 | 30 395,51 | 94,53 | 15 063,00 | 13 665,17 | 90,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 303 012,00 | 191 149,78 | 63,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 | 0 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 240 031,00 | 213 115,48 | 88,79 | 240 031,00 | 213 115,48 | 88,79 | 32 156,00 | 30 395,51 | 94,53 | 15 063,00 | 13 665,17 | 90,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 192 812,00 | 169 054,80 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 063,00 | 13 665,17 | 90,72 | 15 063,00 | 13 665,17 | 90,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 063,00 | 13 665,17 | 90,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 200,00 | 61 037,20 | 96,58 | 63 200,00 | 61 037,20 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 63 200,00 | 61 037,20 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 682,00 | 84,10 | 2 000,00 | 1 682,00 | 84,10 | 2 000,00 | 1 682,00 | 84,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 156,00 | 28 713,51 | 95,22 | 30 156,00 | 28 713,51 | 95,22 | 30 156,00 | 28 713,51 | 95,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 408,00 | 54 842,67 | 89,31 | 61 408,00 | 54 842,67 | 89,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 61 408,00 | 54 842,67 | 89,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|------|------|------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|-------|
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 9 018,16 | 47,46 | 19 000,00 | 9 018,16 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 19 000,00 | 9 018,16 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 094,01 | 61,88 | 5 000,00 | 3 094,01 | 61,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 3 094,01 | 61,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 204,00 | 17 578,76 | 91,54 | 19 204,00 | 17 578,76 | 91,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 19 204,00 | 17 578,76 | 91,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 13 484,00 | 89,89 | 15 000,00 | 13 484,00 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 15 000,00 | 13 484,00 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9 449,00 | 9 094,98 | 96,25 | 9 449,00 | 9 094,98 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 9 449,00 | 9 094,98 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 549,00 | 7 549,00 | 100,00 | 7 549,00 | 7 549,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 549,00 | 7 549,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 660,00 | 94,29 | 700,00 | 660,00 | 94,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 700,00 | 660,00 | 94,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 885,98 | 73,83 | 1 200,00 | 885,98 | 73,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 885,98 | 73,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 87 751,00 | 0,00 | 0,00 | 87 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 87 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 87 751,00 | 0,00 | 0,00 | 87 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 87 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 465 000,00 | 403 703,64 | 86,82 | 465 000,00 | 403 703,64 | 86,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 403 703,64 | 86,82 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 465 000,00 | 403 703,64 | 86,82 | 465 000,00 | 403 703,64 | 86,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 403 703,64 | 86,82 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 18 000,00 | 17 700,00 | 98,33 | 18 000,00 | 17 700,00 | 98,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 17 700,00 | 98,33 | 0 | 0 | 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 | 447 000,00 | 386 003,64 | 86,35 | 447 000,00 | 386 003,64 | 86,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 447 000,00 | 386 003,64 | 86,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 124 109,09 | 0,00 | 0,00 | 124 109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 124 109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 124 109,09 | 0,00 | 0,00 | 124 109,09 | 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 | 124 109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 124 109,09 | 0,00 | 0,00 | 124 109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 124 109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 909 217,00 | 12 366 683,64 | 95,80 | 12 784 717,00 | 12 248 606,61 | 95,81 | 8 352 428,61 | 8 158 984,15 | 97,68 | 2 270 730,38 | 2 104 367,70 | 92,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 161 558,01 | 1 985 254,76 | 91,84 | 124 500,00 | 118 077,03 | 94,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 785 820,79 | 5 591 345,34 | 96,64 | 5 696 820,79 | 5 508 318,30 | 96,69 | 3 578 395,00 | 3 526 361,45 | 98,55 | 1 412 942,81 | 1 306 839,76 | 92,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 705 482,98 | 675 117,09 | 95,70 | 89 000,00 | 83 027,04 | 93,29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|---|------|------|---|---|------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 477 746,00 | 456 611,40 | 95,58 | 477 746,00 | 456 611,40 | 95,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 746,00 | 456 611,40 | 95,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 926 148,00 | 841 765,33 | 90,89 | 926 148,00 | 841 765,33 | 90,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 148,00 | 841 765,33 | 90,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 9 048,81 | 8 463,03 | 93,53 | 9 048,81 | 8 463,03 | 93,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 048,81 | 8 463,03 | 93,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 495,00 | 44 747,42 | 90,41 | 49 495,00 | 44 747,42 | 90,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 49 495,00 | 44 747,42 | 90,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 742 163,00 | 2 724 875,45 | 99,37 | 2 742 163,00 | 2 724 875,45 | 99,37 | 2 742 163,00 | 2 724 875,45 | 99,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244 496,00 | 236 605,95 | 96,77 | 244 496,00 | 236 605,95 | 96,77 | 244 496,00 | 236 605,95 | 96,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 807,00 | 498 166,72 | 96,39 | 516 807,00 | 498 166,72 | 96,39 | 516 807,00 | 498 166,72 | 96,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 929,00 | 56 713,33 | 87,35 | 64 929,00 | 56 713,33 | 87,35 | 64 929,00 | 56 713,33 | 87,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 960,18 | 114 874,24 | 84,49 | 135 960,18 | 114 874,24 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 135 960,18 | 114 874,24 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 231,98 | 46 678,09 | 96,78 | 48 231,98 | 46 678,09 | 96,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 48 231,98 | 46 678,09 | 96,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 163 390,00 | 162 824,77 | 99,65 | 163 390,00 | 162 824,77 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 163 390,00 | 162 824,77 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 700,00 | 78 454,17 | 99,69 | 78 700,00 | 78 454,17 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 78 700,00 | 78 454,17 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 5 100,00 | 87,93 | 5 800,00 | 5 100,00 | 87,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 800,00 | 5 100,00 | 87,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 878,70 | 33 523,00 | 98,95 | 33 878,70 | 33 523,00 | 98,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 33 878,70 | 33 523,00 | 98,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|---|------|------|------|------|------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 23 263,00 | 23 263,00 | 100,00 | 23 263,00 | 23 263,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 23 263,00 | 23 263,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 520,00 | 4 395,19 | 97,24 | 4 520,00 | 4 395,19 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 520,00 | 4 395,19 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 879,00 | 1 714,94 | 91,27 | 1 879,00 | 1 714,94 | 91,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 879,00 | 1 714,94 | 91,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 362,00 | 4 617,00 | 86,11 | 5 362,00 | 4 617,00 | 86,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 362,00 | 4 617,00 | 86,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 448,12 | 148 448,12 | 100,00 | 148 448,12 | 148 448,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 148 448,12 | 148 448,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 745,00 | 5 689,00 | 99,03 | 5 745,00 | 5 689,00 | 99,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 745,00 | 5 689,00 | 99,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 810,00 | 788,15 | 97,30 | 810,00 | 788,15 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 810,00 | 788,15 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | 70 387,56 | 92,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 70 387,56 | 92,62 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 12 639,48 | 97,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 639,48 | 97,23 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 308 927,28 | 284 577,31 | 92,12 | 308 927,28 | 284 577,31 | 92,12 | 289 328,61 | 267 210,99 | 92,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 598,67 | 17 366,32 | 88,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 861,00 | 4 173,65 | 85,86 | 4 861,00 | 4 173,65 | 85,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 861,00 | 4 173,65 | 85,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 437,61 | 211 388,07 | 94,61 | 223 437,61 | 211 388,07 | 94,61 | 223 437,61 | 211 388,07 | 94,61 | 0 | 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 | 20 288,00 | 17 269,23 | 85,12 | 20 288,00 | 17 269,23 | 85,12 | 20 288,00 | 17 269,23 | 85,12 | 0 | 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 | 41 804,00 | 36 869,92 | 88,20 | 41 804,00 | 36 869,92 | 88,20 | 41 804,00 | 36 869,92 | 88,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|--------|------|------|------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 627,16 | 36 283,74 | 93,93 | 38 627,16 | 36 283,74 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 627,16 | 36 283,74 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 550,00 | 55 911,86 | 98,87 | 56 550,00 | 55 911,86 | 98,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 550,00 | 55 911,86 | 98,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 618,00 | 62 609,18 | 99,99 | 62 618,00 | 62 609,18 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 618,00 | 62 609,18 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 213,00 | 2 151,00 | 97,20 | 2 213,00 | 2 151,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213,00 | 2 151,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 105,10 | 12 379,36 | 87,77 | 14 105,10 | 12 379,36 | 87,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 105,10 | 12 379,36 | 87,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 427,00 | 4 274,91 | 96,56 | 4 427,00 | 4 274,91 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427,00 | 4 274,91 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 955,00 | 1 657,60 | 84,79 | 1 955,00 | 1 657,60 | 84,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955,00 | 1 657,60 | 84,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 052,00 | 1 952,00 | 95,13 | 2 052,00 | 1 952,00 | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052,00 | 1 952,00 | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 967,01 | 104 967,01 | 100,00 | 104 967,01 | 104 967,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 967,01 | 104 967,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 413,00 | 4 393,00 | 99,55 | 4 413,00 | 4 393,00 | 99,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 413,00 | 4 393,00 | 99,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 249,00 | 99,60 | 250,00 | 249,00 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 249,00 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 425 000,00 | 371 702,62 | 87,46 | 425 000,00 | 371 702,62 | 87,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 371 702,62 | 87,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425 000,00 | 371 702,62 | 87,46 | 425 000,00 | 371 702,62 | 87,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 371 702,62 | 87,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 793 603,42 | 770 848,26 | 97,13 | 793 603,42 | 770 848,26 | 97,13 | 681 673,00 | 661 587,24 | 97,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 930,42 | 109 261,02 | 97,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 958,00 | 1 207,24 | 61,66 | 1 958,00 | 1 207,24 | 61,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958,00 | 1 207,24 | 61,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 795,00 | 509 926,81 | 98,86 | 515 795,00 | 509 926,81 | 98,86 | 515 795,00 | 509 926,81 | 98,86 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 630,00 | 44 175,54 | 87,25 | 50 630,00 | 44 175,54 | 87,25 | 50 630,00 | 44 175,54 | 87,25 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 668,00 | 95 510,91 | 93,03 | 102 668,00 | 95 510,91 | 93,03 | 102 668,00 | 95 510,91 | 93,03 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 450,00 | 10 843,98 | 94,71 | 11 450,00 | 10 843,98 | 94,71 | 11 450,00 | 10 843,98 | 94,71 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110,00 | 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 | 571 570,00 | 534 249,94 | 93,47 | 558 070,00 | 520 807,77 | 93,32 | 395 371,00 | 382 175,62 | 96,66 | 122 475,57 | 116 986,98 | 95,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 223,43 | 21 645,17 | 53,81 | 13 500,00 | 13 442,17 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 121 088,00 | 116 489,35 | 96,20 | 121 088,00 | 116 489,35 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 088,00 | 116 489,35 | 96,20 | 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 | 1 387,57 | 497,63 | 35,86 | 1 387,57 | 497,63 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387,57 | 497,63 | 35,86 | 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 | 3 190,00 | 3 127,87 | 98,05 | 3 190,00 | 3 127,87 | 98,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190,00 | 3 127,87 | 98,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 112,00 | 320 555,52 | 96,81 | 331 112,00 | 320 555,52 | 96,81 | 331 112,00 | 320 555,52 | 96,81 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 332,00 | 55 272,35 | 96,41 | 57 332,00 | 55 272,35 | 96,41 | 57 332,00 | 55 272,35 | 96,41 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 927,00 | 6 347,75 | 91,64 | 6 927,00 | 6 347,75 | 91,64 | 6 927,00 | 6 347,75 | 91,64 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 502,08 | 3 759,66 | 44,22 | 8 502,08 | 3 759,66 | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 502,08 | 3 759,66 | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 970,35 | 2 642,71 | 53,17 | 4 970,35 | 2 642,71 | 53,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970,35 | 2 642,71 | 53,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 123,00 | 3 270,26 | 26,98 | 12 123,00 | 3 270,26 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 123,00 | 3 270,26 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 840,00 | 7 389,10 | 83,59 | 8 840,00 | 7 389,10 | 83,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 840,00 | 7 389,10 | 83,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|-----------|-----------|--------|------|------|------|------|------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 861,00 | 718,57 | 38,61 | 1 861,00 | 718,57 | 38,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861,00 | 718,57 | 38,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 737,00 | 737,00 | 100,00 | 737,00 | 737,00 | 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 | 737,00 | 737,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 13 442,17 | 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 | 0,00 | 13 500,00 | 13 442,17 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 110 731,00 | 110 731,00 | 100,00 | 110 731,00 | 110 731,00 | 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 | 110 731,00 | 110 731,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 731,00 | 110 731,00 | 100,00 | 110 731,00 | 110 731,00 | 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 | 110 731,00 | 110 731,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 296 505,00 | 248 276,59 | 83,73 | 296 505,00 | 248 276,59 | 83,73 | 153 907,00 | 130 603,26 | 84,86 | 30 500,00 | 30 000,00 | 98,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 098,00 | 87 673,33 | 78,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 14 011,91 | 93,41 | 15 000,00 | 14 011,91 | 93,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 011,91 | 93,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 8 182,41 | 89,92 | 9 100,00 | 8 182,41 | 89,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 8 182,41 | 89,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 3 829,50 | 98,19 | 3 900,00 | 3 829,50 | 98,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 829,50 | 98,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250 655,00 | 203 914,68 | 81,35 | 250 655,00 | 203 914,68 | 81,35 | 153 907,00 | 130 603,26 | 84,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 748,00 | 73 311,42 | 75,78 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 933,00 | 70 616,26 | 95,51 | 73 933,00 | 70 616,26 | 95,51 | 73 933,00 | 70 616,26 | 95,51 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 814,00 | 4 813,73 | 99,99 | 4 814,00 | 4 813,73 | 99,99 | 4 814,00 | 4 813,73 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------|----------|----------|------|
| 85206 | Wspieranie rodziny | 38 238,00 | 37 883,84 | 99,07 | 38 238,00 | 37 883,84 | 99,07 | 37 738,00 | 37 736,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 147,00 | 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 |
| 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 600,00 | 32 600,00 | 100,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 100,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 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 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 147,00 | 29,40 | 500,00 | 147,00 | 29,40 | 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 | 500,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85211 | Świadczenia wychowawcze | 5 762 692,00 | 5 762 604,12 | 100,00 | 5 756 733,00 | 5 756 645,12 | 100,00 | 71 497,00 | 71 497,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 236,00 | 5 685 148,12 | 100,00 | 5 959,00 | 5 959,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 649 690,00 | 5 649 607,80 | 100,00 | 5 649 690,00 | 5 649 607,80 | 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 | 5 649 690,00 | 5 649 607,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 169,00 | 54 169,00 | 100,00 | 54 169,00 | 54 169,00 | 100,00 | 54 169,00 | 54 169,00 | 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 | 10 723,00 | 10 723,00 | 100,00 | 10 723,00 | 10 723,00 | 100,00 | 10 723,00 | 10 723,00 | 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 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 405,00 | 1 405,00 | 100,00 | 1 405,00 | 1 405,00 | 100,00 | 1 405,00 | 1 405,00 | 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 878,00 | 27 878,00 | 100,00 | 27 878,00 | 27 878,00 | 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 | 27 878,00 | 27 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 606,00 | 6 606,00 | 100,00 | 6 606,00 | 6 606,00 | 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 | 6 606,00 | 6 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 4,32 | 43,20 | 10,00 | 4,32 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 052,00 | 1 052,00 | 100,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 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 | 1 052,00 | 1 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 959,00 | 5 959,00 | 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 | 5 959,00 | 5 959,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 883 226,00 | 3 881 882,42 | 99,97 | 3 883 226,00 | 3 881 882,42 | 99,97 | 240 586,00 | 240 586,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 640,00 | 3 641 296,42 | 99,96 | 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 | 9 970,00 | 8 647,00 | 86,73 | 9 970,00 | 8 647,00 | 86,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 970,00 | 8 647,00 | 86,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 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 | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 608 853,00 | 3 608 849,81 | 100,00 | 3 608 853,00 | 3 608 849,81 | 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 | 3 608 853,00 | 3 608 849,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 122,00 | 6 122,00 | 100,00 | 6 122,00 | 6 122,00 | 100,00 | 6 122,00 | 6 122,00 | 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 | 176 024,00 | 176 024,00 | 100,00 | 176 024,00 | 176 024,00 | 100,00 | 176 024,00 | 176 024,00 | 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 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 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 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 582,00 | 1 582,00 | 100,00 | 1 582,00 | 1 582,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582,00 | 1 582,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 744,00 | 6 731,66 | 99,82 | 6 744,00 | 6 731,66 | 99,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 744,00 | 6 731,66 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 245,00 | 245,00 | 100,00 | 245,00 | 245,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|---|---|------|------------|------------|--------|-----------|-----------|------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 916,00 | 1 910,95 | 99,74 | 1 916,00 | 1 910,95 | 99,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 916,00 | 1 910,95 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 598,00 | 1 598,00 | 100,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47 022,00 | 42 160,00 | 89,66 | 47 022,00 | 42 160,00 | 89,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 47 022,00 | 42 160,00 | 89,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 022,00 | 42 160,00 | 89,66 | 47 022,00 | 42 160,00 | 89,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 47 022,00 | 42 160,00 | 89,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 295 965,00 | 258 561,45 | 87,36 | 295 965,00 | 258 561,45 | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 295 965,00 | 258 561,45 | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 295 965,00 | 258 561,45 | 87,36 | 295 965,00 | 258 561,45 | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 295 965,00 | 258 561,45 | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 116 633,00 | 102 865,74 | 88,20 | 116 633,00 | 102 865,74 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 116 633,00 | 102 865,74 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 633,00 | 102 865,74 | 88,20 | 116 633,00 | 102 865,74 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 116 633,00 | 102 865,74 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105,89 | 86,58 | 81,76 | 105,89 | 86,58 | 81,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 105,89 | 86,58 | 81,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 211 138,00 | 199 409,77 | 94,45 | 211 138,00 | 199 409,77 | 94,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 211 138,00 | 199 409,77 | 94,45 | 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 | 3 410,00 | 2 910,00 | 85,34 | 3 410,00 | 2 910,00 | 85,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 410,00 | 2 910,00 | 85,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 207 728,00 | 196 499,77 | 94,59 | 207 728,00 | 196 499,77 | 94,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 207 728,00 | 196 499,77 | 94,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 897 904,00 | 890 600,38 | 99,19 | 875 149,00 | 867 845,38 | 99,17 | 705 865,00 | 701 810,09 | 99,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 169 284,00 | 166 035,29 | 98,08 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 575,00 | 10 574,61 | 100,00 | 10 575,00 | 10 574,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 575,00 | 10 574,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 425,00 | 545 710,85 | 99,87 | 546 425,00 | 545 710,85 | 99,87 | 546 425,00 | 545 710,85 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 404,00 | 39 403,08 | 100,00 | 39 404,00 | 39 403,08 | 100,00 | 39 404,00 | 39 403,08 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 208,00 | 95 211,91 | 96,95 | 98 208,00 | 95 211,91 | 96,95 | 98 208,00 | 95 211,91 | 96,95 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 018,00 | 10 674,25 | 96,88 | 11 018,00 | 10 674,25 | 96,88 | 11 018,00 | 10 674,25 | 96,88 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 810,00 | 10 810,00 | 100,00 | 10 810,00 | 10 810,00 | 100,00 | 10 810,00 | 10 810,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 195,00 | 67 195,00 | 100,00 | 67 195,00 | 67 195,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 195,00 | 67 195,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 297,00 | 5 282,85 | 99,73 | 5 297,00 | 5 282,85 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 297,00 | 5 282,85 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 005,00 | 1 005,00 | 100,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 887,00 | 36 921,33 | 92,56 | 39 887,00 | 36 921,33 | 92,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 887,00 | 36 921,33 | 92,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 522,00 | 2 492,10 | 98,81 | 2 522,00 | 2 492,10 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522,00 | 2 492,10 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 311,00 | 2 311,00 | 100,00 | 2 311,00 | 2 311,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311,00 | 2 311,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 226,00 | 13 226,00 | 100,00 | 13 226,00 | 13 226,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 226,00 | 13 226,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 613,00 | 1 613,00 | 100,00 | 1 613,00 | 1 613,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613,00 | 1 613,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 384,00 | 384,00 | 100,00 | 384,00 | 384,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 269,00 | 7 030,40 | 96,72 | 7 269,00 | 7 030,40 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 269,00 | 7 030,40 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 755,00 | 22 755,00 | 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 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 097,89 | 74,92 | 2 800,00 | 2 097,89 | 74,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 097,89 | 74,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 6 179,60 | 77,25 | 8 000,00 | 6 179,60 | 77,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 179,60 | 77,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 219,10 | 43,82 | 500,00 | 219,10 | 43,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 219,10 | 43,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 700,00 | 35 509,26 | 91,76 | 38 700,00 | 35 509,26 | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00 | 35 509,26 | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 316,00 | 15 315,02 | 99,99 | 15 316,00 | 15 315,02 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 316,00 | 15 315,02 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 223 000,00 | 217 005,00 | 97,31 | 223 000,00 | 217 005,00 | 97,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 217 005,00 | 97,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 1 444,50 | 90,28 | 1 600,00 | 1 444,50 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 444,50 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 192,00 | 64,00 | 300,00 | 192,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 192,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 664,73 | 41,62 | 4 000,00 | 1 664,73 | 41,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 664,73 | 41,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 485 000,00 | 350 987,82 | 72,37 | 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 | 485 000,00 | 350 987,82 | 72,37 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 16 039,80 | 89,11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 16 039,80 | 89,11 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 500,00 | 60 776,33 | 94,23 | 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 | 0,00 | 0,00 | 64 500,00 | 60 776,33 | 94,23 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 181 691,00 | 1 154 836,69 | 97,73 | 1 057 306,20 | 1 030 787,13 | 97,49 | 85 353,00 | 80 234,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 953,20 | 950 552,73 | 97,80 | 124 384,80 | 124 049,56 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|--------|------|------|------|------|------|---|------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 602,50 | 75,31 | 800,00 | 602,50 | 75,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 800,00 | 602,50 | 75,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 2 723,89 | 99,59 | 2 735,00 | 2 723,89 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 735,00 | 2 723,89 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 938,35 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 938,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 425 953,00 | 404 993,01 | 95,08 | 195 953,00 | 175 585,71 | 89,61 | 75 312,00 | 59 971,21 | 79,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 120 641,00 | 115 614,50 | 95,83 | 230 000,00 | 229 407,30 | 99,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 621,00 | 36 458,38 | 76,56 | 47 621,00 | 36 458,38 | 76,56 | 47 621,00 | 36 458,38 | 76,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 558,00 | 2 905,93 | 81,67 | 3 558,00 | 2 905,93 | 81,67 | 3 558,00 | 2 905,93 | 81,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 571,00 | 7 722,19 | 80,68 | 9 571,00 | 7 722,19 | 80,68 | 9 571,00 | 7 722,19 | 80,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 562,00 | 351,54 | 62,55 | 562,00 | 351,54 | 62,55 | 562,00 | 351,54 | 62,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 12 533,17 | 89,52 | 14 000,00 | 12 533,17 | 89,52 | 14 000,00 | 12 533,17 | 89,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 87 289,92 | 96,99 | 90 000,00 | 87 289,92 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 90 000,00 | 87 289,92 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 471,46 | 91,19 | 6 000,00 | 5 471,46 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 000,00 | 5 471,46 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 19 849,22 | 94,52 | 21 000,00 | 19 849,22 | 94,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 21 000,00 | 19 849,22 | 94,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 363,00 | 68,15 | 2 000,00 | 1 363,00 | 68,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 1 363,00 | 68,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 640,90 | 99,99 | 1 641,00 | 1 640,90 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 641,00 | 1 640,90 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 229 407,30 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 229 407,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 143 995,33 | 4 405 232,49 | 54,09 | 145 050,21 | 30 139,40 | 20,78 | 500,00 | 221,40 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 144 050,21 | 29 918,00 | 20,77 | 7 998 945,12 | 4 375 093,09 | 54,70 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 221,40 | 44,28 | 500,00 | 221,40 | 44,28 | 500,00 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 845,00 | 1 498,00 | 81,19 | 1 845,00 | 1 498,00 | 81,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 1 498,00 | 81,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 447,91 | 661,00 | 2,94 | 22 447,91 | 661,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 22 447,91 | 661,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 32 808,94 | 6 389,55 | 19,48 | 32 808,94 | 6 389,55 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 32 808,94 | 6 389,55 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 130,56 | 21 287,45 | 33,72 | 63 130,56 | 21 287,45 | 33,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 63 130,56 | 21 287,45 | 33,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 82,00 | 82,00 | 100,00 | 82,00 | 82,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4436 | Różne opłaty i składki | 3 560,37 | 0,00 | 0,00 | 3 560,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 560,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 20 175,43 | 0,00 | 0,00 | 20 175,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 20 175,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 494 040,73 | 1 954,10 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 040,73 | 1 954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 023,86 | 951 821,55 | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 023,86 | 951 821,55 | 70,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 154 880,53 | 3 421 317,44 | 55,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 154 880,53 | 3 421 317,44 | 55,59 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 681 033,39 | 610 570,03 | 89,65 | 462 950,00 | 425 365,67 | 91,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 462 950,00 | 425 365,67 | 91,88 | 218 083,39 | 185 204,36 | 84,92 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 370 300,00 | 336 024,56 | 90,74 | 370 300,00 | 336 024,56 | 90,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 370 300,00 | 336 024,56 | 90,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 500,00 | 77 240,55 | 95,95 | 80 500,00 | 77 240,55 | 95,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 80 500,00 | 77 240,55 | 95,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 150,00 | 12 100,56 | 99,59 | 12 150,00 | 12 100,56 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 12 150,00 | 12 100,56 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 083,39 | 185 204,36 | 84,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 083,39 | 185 204,36 | 84,92 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 54 763,00 | 13 359,45 | 24,40 | 54 763,00 | 13 359,45 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 54 763,00 | 13 359,45 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 538,35 | 27,69 | 20 000,00 | 5 538,35 | 27,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 20 000,00 | 5 538,35 | 27,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 763,00 | 7 821,10 | 22,50 | 34 763,00 | 7 821,10 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 34 763,00 | 7 821,10 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 1 413 901,00 | 1 154 676,53 | 81,67 | 1 015 201,00 | 868 095,28 | 85,51 | 242 813,00 | 207 841,41 | 85,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 772 388,00 | 660 253,87 | 85,48 | 398 700,00 | 286 581,25 | 71,88 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 393,45 | 89,89 | 6 000,00 | 5 393,45 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 000,00 | 5 393,45 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 624,00 | 131 770,43 | 93,70 | 140 624,00 | 131 770,43 | 93,70 | 140 624,00 | 131 770,43 | 93,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|----------|----------|------|------------|------------|--------|------|------|------|---|------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------|------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 300,00 | 20,00 | 1 500,00 | 300,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 500,00 | 300,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 2 881,25 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 2 881,25 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 700,00 | 283 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 700,00 | 283 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 965 753,35 | 944 803,09 | 97,83 | 914 605,76 | 903 198,17 | 98,75 | 1 799,00 | 1 674,96 | 0,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 56 806,76 | 45 523,21 | 80,14 | 51 147,59 | 41 604,92 | 81,34 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 106 153,35 | 86 327,65 | 81,32 | 56 005,76 | 44 722,73 | 79,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 56 005,76 | 44 722,73 | 79,85 | 50 147,59 | 41 604,92 | 82,96 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 903,76 | 25 458,24 | 79,80 | 31 903,76 | 25 458,24 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 31 903,76 | 25 458,24 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 190,00 | 7 075,14 | 76,99 | 9 190,00 | 7 075,14 | 76,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 9 190,00 | 7 075,14 | 76,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 689,00 | 5 111,88 | 89,86 | 5 689,00 | 5 111,88 | 89,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 689,00 | 5 111,88 | 89,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 423,00 | 4 808,47 | 74,86 | 6 423,00 | 4 808,47 | 74,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 423,00 | 4 808,47 | 74,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 349,00 | 49,86 | 700,00 | 349,00 | 49,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 700,00 | 349,00 | 49,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 1 920,00 | 91,43 | 2 100,00 | 1 920,00 | 91,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 100,00 | 1 920,00 | 91,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 695,97 | 37 153,30 | 81,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 695,97 | 37 153,30 | 81,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 451,62 | 4 451,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451,62 | 4 451,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 856 000,00 | 856 000,00 | 100,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 856 000,00 | 856 000,00 | 100,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 600,00 | 2 475,44 | 95,21 | 2 600,00 | 2 475,44 | 95,21 | 1 799,00 | 1 674,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 801,00 | 800,48 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 245,00 | 240,66 | 98,23 | 245,00 | 240,66 | 98,23 | 245,00 | 240,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|----------|------|------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 179,00 | 99,50 | 4 200,00 | 4 179,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 179,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 166,00 | 78 166,00 | 100,00 | 78 166,00 | 78 166,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 166,00 | 78 166,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 858,00 | 5 857,93 | 100,00 | 5 858,00 | 5 857,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858,00 | 5 857,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 131,00 | 2 130,78 | 99,99 | 2 131,00 | 2 130,78 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131,00 | 2 130,78 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 712,00 | 10 712,00 | 100,00 | 10 712,00 | 10 712,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 712,00 | 10 712,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 285,00 | 29 285,00 | 100,00 | 29 285,00 | 29 285,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 285,00 | 29 285,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 128,00 | 128,00 | 100,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty 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 | 71 757,00 | 71 756,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 144,00 | 8 181,68 | 89,48 | 9 144,00 | 8 181,68 | 89,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 144,00 | 8 181,68 | 89,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 635,00 | 41 632,63 | 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 | 41 635,00 | 41 632,63 | 99,99 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 080,00 | 41 072,36 | 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 | 0,00 | 41 080,00 | 41 072,36 | 99,98 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 215 500,00 | 203 479,55 | 94,42 | 215 500,00 | 203 479,55 | 94,42 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 185 000,00 | 97,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 22 500,00 | 18 479,55 | 82,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 190 000,00 | 185 000,00 | 97,37 | 190 000,00 | 185 000,00 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 185 000,00 | 97,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 10 324,87 | 86,04 | 12 000,00 | 10 324,87 | 86,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 12 000,00 | 10 324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 082,48 | 68,50 | 4 500,00 | 3 082,48 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 500,00 | 3 082,48 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 3 272,20 | 77,91 | 4 200,00 | 3 272,20 | 77,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 200,00 | 3 272,20 | 77,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 98 760,00 | 89 555,79 | 90,68 | 46 544,69 | 37 947,22 | 81,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 46 544,69 | 37 947,22 | 81,53 | 52 215,31 | 51 608,57 | 98,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 718,89 | 27 132,94 | 75,96 | 35 718,89 | 27 132,94 | 75,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 35 718,89 | 27 132,94 | 75,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 168,00 | 5 167,85 | 100,00 | 5 168,00 | 5 167,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 168,00 | 5 167,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 113,00 | 3 101,63 | 99,63 | 3 113,00 | 3 101,63 | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 113,00 | 3 101,63 | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 544,80 | 2 544,80 | 100,00 | 2 544,80 | 2 544,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 544,80 | 2 544,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 083,11 | 21 476,37 | 97,25 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 083,11 | 21 476,37 | 97,25 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 132,20 | 30 132,20 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 132,20 | 30 132,20 | 100,00 |
| Wydatki razem: | | | | 57 087 482,44 | 50 550 892,61 | 88,55 | 43 907 299,16 | 41 690 229,20 | 94,95 | 17 037 236,15 | 16 477 316,45 | 96,71 | 3 775 485,38 | 3 601 724,87 | 95,40 | 465 000,00 | 403 703,64 | 86,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 629 577,63 | 21 195 487,52 | 93,66 | 13 180 183,28 | 8 860 663,41 | 67,23 |

Niewykorzystane środki po stronie wydatków w 2016 roku stanowią kwotę **6.536.589,83 zł.**

W niżej podanych działach środki wykorzystano poniżej 80%.

Dział 010 środki zostały wykorzystane w 85,52%.

rozdział 01010 – W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych uzyskano mniejsze kwoty na zadania budowy wodociągów niż zakładano przy konstrukcji budżetu. Realizacja jednego projektu na budowę wodociągu została przełożona na 2017 rok.

Dział 600 środki zostały wykorzystane w 88,60%

- rozdział 60004 – Budowa jednej z wiat przystankowych została przesunięta na 2017 rok.

- rozdział 60014 – Przeprowadzone przetargi w ZDP Jędrzejów przyniosły w efekcie kwoty mniejsze do zapłaty i w związku z tym mniejsza niż planowano partycypacja w kosztach gminy Sędziszów.

Dział 754 środki zostały wykorzystane w 67,16%

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki nie zostały wykorzystane z powodu długiej nieobecności pracownika.

Dział 801 środki zostały wykorzystane w 95,80%

- rozdziale 80146 – Brak chętnych do udziału w szkoleniach organizowanych dla nauczycieli

Dział 854 środki zostały wykorzystane w 91,19%.

- rozdziale 85446 - Brak chętnych do udziału w szkoleniach organizowanych dla nauczycieli

Dział 900 środki zostały wykorzystane w 68,02%.

- rozdział 90005 – W zakresie instalacji kolektorów słonecznych przedłużony został termin realizacji zadania podstawowego, oraz realizacja zadania uzupełniającego tj. dodatkowych 78 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych.

W zakresie instalacji fotowoltaicznej wykonawca wyłoniony w drodze przetargu odstąpił od wykonania umowy. Zaistniała konieczność wyłonienia w drodze przetargu nowego wykonawcy, realizacja w roku 2017.

- rozdział 90019 – Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od Marszałka Woj. Świętokrzyskiego były mniejsze niż uzyskane w rzeczywistości.

Dział 921 środki zostały wykorzystane w 97,83%.

- rozdziale 92195 – Nie została przekazana dotacja dla Urzędu Gminy w Masłowie na budowę pomnika św. Jana Pawła II.

Pozostałe zadania niewykonane w 2016 roku będą realizowane w 2017 roku.

Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok.

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przychody ogółem: | | | 5 526 839,72 | 5 516 108,05 | 99,81 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 144 663,06 | 144 663,06 | 100,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 010 731,67 | 4 000 000,00 | 99,73 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 171 444,99 | 1 171 444,99 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 100,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 100,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 810 000,00 | 810 000,00 | 100,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Kwota otrzymanej dotacji w 2016 roku | Kwota wykorzystanej dotacji w 2016 roku | % w wykonaniu 7:6 |
|------------|----------|------|---|-------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 343 459,00 | 343 459,00 | 343 459,00 | 100,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 343 459,00 | 343 459,00 | 343 459,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 343 459,00 | 343 459,00 | 343 459,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 47 023,04 | 47 023,04 | 47 023,04 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 47 023,04 | 47 023,04 | 47 023,04 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 023,04 | 47 023,04 | 47 023,04 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 496 940,00 | 496 940,00 | 496 940,00 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 115 080,00 | 115 080,00 | 115 080,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 115 080,00 | 115 080,00 | 115 080,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 339 760,00 | 339 760,00 | 339 760,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 339 760,00 | 339 760,00 | 339 760,00 | 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 140,00 | 30 140,00 | 30 140,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 140,00 | 30 140,00 | 30 140,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,00 |

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2016 rok

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,00 |
| | 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 | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 760 863,00 | 748 227,77 | 748 227,77 | 100,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 31 950,00 | 31 950,00 | 31 950,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 950,00 | 31 950,00 | 31 950,00 | 100,00 |
| | 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 | 18 790,00 | 17 383,00 | 17 383,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 790,00 | 17 383,00 | 17 383,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 207 728,00 | 196 499,77 | 196 499,77 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | 207 728,00 | 196 499,77 | 196 499,77 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 395,00 | 117 395,00 | 117 395,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 117 395,00 | 117 395,00 | 117 395,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 248 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 248 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 151 676,00 | 148 782,93 | 148 782,93 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 151 676,00 | 148 782,93 | 148 782,93 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 131 371,00 | 131 371,00 | 131 371,00 | 100,00 |

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2016 rok

| | | | | | | | |
|---------------|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 20 305,00 | 17 411,93 | 17 411,93 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 1 819 961,04 | 1 804 432,74 | 1 804 432,74 | 100,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 544 267,16 | 544 267,16 | 100,00 | 544 267,16 | 544 267,16 | 100,00 | 544 267,16 | 544 267,16 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 544 267,16 | 544 267,16 | 100,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 544 267,16 | 544 267,16 | 100,00 | 544 267,16 | 544 267,16 | 100,00 | 544 267,16 | 544 267,16 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 544 267,16 | 544 267,16 | 100,00 | 0 | 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 | 544 267,16 | 544 267,16 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 071,91 | 4 071,91 | 100,00 | 4 071,91 | 4 071,91 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 4 071,91 | 4 071,91 | 100,00 | 0 | 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 | 0,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 533 595,25 | 533 595,25 | 100,00 | 533 595,25 | 533 595,25 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 533 595,25 | 533 595,25 | 100,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 021,00 | 95 906,62 | 95,89 | 100 021,00 | 95 906,62 | 95,89 | 100 021,00 | 95 906,62 | 95,89 | 100 021,00 | 95 906,62 | 95,89 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 021,00 | 95 906,62 | 95,89 | 100 021,00 | 95 906,62 | 95,89 | 100 021,00 | 95 906,62 | 95,89 | 100 021,00 | 95 906,62 | 95,89 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 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 | 100 021,00 | 95 906,62 | 95,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 82 922,40 | 79 483,40 | 95,85 | 82 922,40 | 79 483,40 | 95,85 | 82 922,40 | 79 483,40 | 95,85 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 2 469,00 | 2 469,00 | 100,00 | 2 469,00 | 2 469,00 | 100,00 | 2 469,00 | 2 469,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 13 500,60 | 12 909,44 | 95,62 | 13 500,60 | 12 909,44 | 95,62 | 13 500,60 | 12 909,44 | 95,62 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 129,00 | 1 044,78 | 92,54 | 1 129,00 | 1 044,78 | 92,54 | 1 129,00 | 1 044,78 | 92,54 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 10 472,00 | 45 845,83 | 437,79 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 13 135,00 | 13 135,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 10 472,00 | 10 472,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | | | |

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2016 rok

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|---|------|--|------------|------------|--------|---|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | 886,00 | 885,17 | 99,91 | 886,00 | 885,17 | 99,91 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 886,00 | 885,17 | 99,91 | 0 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 598,00 | 1 598,00 | 100,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 1 598,00 | 1 598,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 232,00 | 24 777,00 | 87,76 | 28 232,00 | 24 777,00 | 87,76 | 28 232,00 | 24 777,00 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 28 232,00 | 24 777,00 | 87,76 | 0 | 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 | 28 232,00 | 24 777,00 | 87,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 28 232,00 | 24 777,00 | 87,76 | 28 232,00 | 24 777,00 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 28 232,00 | 24 777,00 | 87,76 | 0 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 4 543,00 | 4 415,88 | 97,20 | 4 543,00 | 4 415,88 | 97,20 | 4 543,00 | 4 329,30 | 95,30 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 4 543,00 | 4 415,88 | 97,20 | 0 | 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 | 4 543,00 | 4 415,88 | 97,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 4 437,11 | 4 329,30 | 97,57 | 4 437,11 | 4 329,30 | 97,57 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 4 437,11 | 4 329,30 | 97,57 | 0 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 105,89 | 86,58 | 81,76 | 105,89 | 86,58 | 81,76 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 105,89 | 86,58 | 81,76 | 0 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 | 54 535,00 | 54 535,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 3 065,00 | 3 065,00 | 100,00 | 0 | 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 | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 425,00 | 1 425,00 | 100,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 1 425,00 | 1 425,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 42 268,00 | 42 268,00 | 100,00 | 42 268,00 | 42 268,00 | 100,00 | 42 268,00 | 42 268,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 755,00 | 3 755,00 | 100,00 | 3 755,00 | 3 755,00 | 100,00 | 3 755,00 | 3 755,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 7 461,00 | 7 461,00 | 100,00 | 7 461,00 | 7 461,00 | 100,00 | 7 461,00 | 7 461,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 051,00 | 1 051,00 | 100,00 | 1 051,00 | 1 051,00 | 100,00 | 1 051,00 | 1 051,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00 | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 269 150,00 | 269 150,00 | 100,00 | 269 150,00 | 269 150,00 | 100,00 | 269 150,00 | 269 150,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 269 150,00 | 269 150,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------------|-----------|------|----------------|------------|--------|---|-----------|--------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|-------------------|------------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 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 | % | Plan | Wykonanie | % | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja dla gminy Masłów na zadanie pn. "Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym | 921 | 92195 | 6300 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | 0,00 | 0,00 | | 701 000,00 | 542 703,80 | 77,42 | 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 | 700 000,00 | 541 703,80 | 77,39 |
| 1. Dotacja dla powiatu do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sedziszów | 600 | 60014 | 6620 | | | | 700 000,00 | 541 703,80 | 77,39 | 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 | 700 000,00 | 541 703,80 | 77,39 | |
| 2. Dotacja na dożynki Powiatowe 2015 | 750 | 75075 | 2710 | | | | 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 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 000,00 | 542 703,80 | 77,31 | 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 | 701 000,00 | 541 703,80 | 77,28 |

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego
za 2016 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 | Sołectwo Borszowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakup namiotu | | 010 | 01095 | 4210 | wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 470,00 | 98,00 |
| 2 | Sołectwo Bugaj | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Wytyczenie, wyrównanie i utwardzenie dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Bugaj | | 010 | 01095 | 4210 | wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sołectwo Mierzyn | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakup działki pod świetlicę wiejską, plac zabaw, boisko dla sołectwa | | 010 | 01095 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 12 861,21 | 12 861,21 | 100,00 |
| 4 | Sołectwo Piła | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakup gorsetów, wyposażenie świetlicy | | 010 | 01095 | 4210 | wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 414,79 | 94,32 |
| 5 | Sołectwo Przelaj | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakup stołów | | 010 | 01095 | 4210 | wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie stołów | | 010 | 01095 | 4300 | wydatki bieżące | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| 6 | Sołectwo Wojciechowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Wytyczenie geodezyjne działki Nr 244/1 | | 010 | 01095 | 4300 | wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sołectwo Zielonki | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Wskazanie przebiegu drogi nr 265 | | 010 | 01095 | 4300 | wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| Razem dział 010 | | | | | | | 25 861,21 | 22 646,00 | 87,57 |
| 1 | Sołectwo Aleksandrów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi w Aleksandrowie w kierunku Jeziorek od posesji nr 34, wykonanie nawierzchni bitumicznej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 7 388,95 | 7 388,95 | 100,00 |
| 2 | Sołectwo Białowieża | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Utwardzenie dróg dojazdowych do pól i gospodarstw sołectwa Białowieża, zakup kruszywa drogowego | | 600 | 60017 | 4210 | wydatki bieżące | 4 118,00 | 4 117,63 | 99,99 |
| | | | 600 | 60017 | 4300 | wydatki bieżące | 3 882,00 | 3 714,63 | 95,69 |
| 3 | Sołectwo Bolesćice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi nr geod. 98 w Bolesćicach, wykonanie nawierzchni bitumicznej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 14 889,01 | 14 889,01 | 100,00 |
| 4 | Sołectwo Bugaj | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Wytyczenie, wyrównanie i utwardzenie dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Bugaj | | 600 | 60017 | 4210 | wydatki bieżące | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 600 | 60017 | 4300 | wydatki bieżące | 3 527,84 | 0,00 |
| 5 | Sołectwo Czepiec | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Utwardzenie drogi wewnętrznej dojazdowej do pól i gospodarstw sołectwa Białowieża, zakup kruszywa drogowego | | 600 | 60017 | 4210 | wydatki bieżące | 1 621,00 | 1 620,91 | 99,99 |
| | | | | 600 | 60017 | 4300 | wydatki bieżące | 1 379,00 | 1 348,49 |
| 6 | Sołectwo Gniewięcin | 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 |
| | Przebudowa drogi wewnętrznej w Gniewięcinie dz. nr geod. 719, wykonanie nawierzchni tłuczniowej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 15 944,60 | 15 944,60 | 100,00 |
| 7 | Sołectwo Jeżów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 1536/2 w Jeżowie, wykonanie nawierzchni bitumicznej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 15 222,31 | 15 222,31 | 100,00 |
| 8 | Sołectwo Klimontów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Naprawa drogi w stronę rzeki koło remizy (50 t tłucznia) | | 600 | 60017 | 4300 | wydatki bieżące | 2 677,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi wewn. nr geod. 47B w Klimontowie, wykonanie nawierzchni bitumicznej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 9 | Sołectwo Klimontówek | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Odbudowa rowów przydrożnych, wykonanie przepustów rurowych, odmulenie rowu | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 8 527,85 | 8 527,85 | 100,00 |
| 10 | Sołectwo Krzęcice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi wewn. Nr 1118 w Krzęcicach, wykonanie nawierzchni bitumicznej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 11 194,53 | 11 194,53 | 100,00 |
| 11 | Sołectwo Marianów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi wewn. nr geod. 743 w Tarnawie, wykonanie nawierzchni tłuczniowej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 7 777,84 | 7 777,84 | 100,00 |
| 12 | Sołectwo Mstyczów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi wewn. nr geod. 629 w Mstyczowie, wykonanie nawierzchni bitumicznej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 12 750,10 | 12 750,10 | 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 |
| 13 | Sołectwo Pawłowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa parkingu w Pawłowicach, wykonanie nawierzchni bitumicznej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 10 055,67 | 10 055,67 | 100,00 |
| 14 | Sołectwo Pawłowice Zagaje | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi nr geod. 549 w Pawłowicach (Zagaje), wykonanie nawierzchni bitumicznej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 7 833,40 | 7 833,40 | 100,00 |
| 15 | Sołectwo Piołunka | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi wewn. Nr 171 w Piołunce, wykonanie nawierzchni bitumicznej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 9 027,85 | 9 027,85 | 100,00 |
| 16 | Sołectwo Podsadek | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 1536/2 w Jeżowie, wykonanie nawierzchni bitumicznej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 5 638,97 | 5 638,97 | 100,00 |
| 17 | Sołectwo Przelaj | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Droga wewnętrzna dojazdowa do łąk - utwardzenie, zakup kruszywa drogowego | | 600 | 60017 | 4210 | wydatki bieżące | 3 235,00 | 3 234,13 | 99,97 |
| | | | | | 4300 | wydatki bieżące | 3 265,09 | 3 200,83 | 98,03 |
| 18 | Sołectwo Przelaj Czepiecki | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Droga wewn. dojazdowa do pól sołectwa - utwardzenie, zakup kruszywa drogowego | | 600 | 60017 | 4210 | wydatki bieżące | 4 000,00 | 3 698,88 | 92,47 |
| | | | 600 | 60017 | 4300 | wydatki bieżące | 3 666,73 | 3 009,92 | 82,09 |
| 19 | Sołectwo Słaboszowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi nr geod. 1049/9 w Słaboszowicach, wykonanie nawierzchni tłuczniowej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 9 527,85 | 9 527,85 | 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 |
| 20 | Sołectwo Swaryszów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Droga wewn. dojazdowa do pól sołectwa - utwardzenie, zakup kruszywa drogowego | | 600 | 60017 | 4210 | wydatki bieżące | 5 000,00 | 4 116,67 | 82,33 |
| | | | 600 | 60017 | 4300 | wydatki bieżące | 4 277,86 | 3 356,95 | 78,47 |
| 21 | Sołectwo Tarnawa | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Udrożnienie rowu i naprawa przepustu w miejscowości Tarnawa | | 600 | 60017 | 4110 | wydatki bieżące | 395,00 | 395,00 | 100,00 |
| | | | | | 4120 | wydatki bieżące | 56,30 | 56,30 | 100,00 |
| | | | | | 4170 | wydatki bieżące | 2 298,84 | 2 298,02 | 99,96 |
| | Wzmocnienie skarpy przydrożnej, zakup betonu towarowego w ilości 4m3 | | | | 4210 | wydatki bieżące | 1 000,00 | 998,76 | 99,88 |
| 22 | Sołectwo Zielonki | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi nr 33-41 w Zielonkach, wykonanie nawierzchni bitumicznej | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 5 277,89 | 5 277,89 | 100,00 |
| | Razem dział 600 | | | | | | 198 457,38 | 186 223,94 | 93,84 |
| 1 | Sołectwo Grązów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Wymiana lamp i przyłączy na ledowe energooszczędne | | 900 | 90015 | 4210 | wydatki bieżące | 7 083,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sołectwo Jeżów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Poprawa estetyki małej architektury wiejskiej w sołectwie Jeżów | | 900 | 90095 | 4270 | wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 3 | Sołectwo Swaryszów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Opróżnianie toalety TOI TOI na parkingu w Tarnawie | | 900 | 90003 | 4300 | wydatki bieżące | 500,00 | 463,32 | 92,66 |
| | Razem dział 900 | | | | | | 8 583,39 | 1 463,32 | 17,05 |
| 1 | Sołectwo Białowieża | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Artykuły do malowania świetlicy wiejskiej w Białowieży | | 921 | 92109 | 4210 | wydatki bieżące | 328,96 | 325,37 | 98,91 |

| 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 energii do świetlicy | | 921 | 92109 | 4260 | wydatki bieżące | 460,00 | 252,36 | 54,86 |
| | Przeгляд i konserwacja sprzętu w świetlicy | | 921 | 92109 | 4270 | wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przeгляд i konserwacja sprzętu i czyszczenie przewodów kominowych w świetlicy | | 921 | 92109 | 4300 | wydatki bieżące | 300,00 | 156,21 | 52,07 |
| | Opłata za odpady komunalne w świetlicy | | 921 | 92109 | 4520 | wydatki bieżące | 200,00 | 192,00 | 96,00 |
| 2 | Sołectwo Borszowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Modernizacja świetlicy w Borszowicach, wykonanie gładzi gipsowych w świetlicy | | 921 | 92109 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 6 000,00 | 5 999,08 | 99,98 |
| 3 | Sołectwo Czepiec | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakup materiałów do remontu świetlicy w Czepcu oraz drobne wyposażenie kuchni | | 921 | 92109 | 4210 | wydatki bieżące | 504,84 | 503,88 | 99,81 |
| | Zakup energii elektrycznej do świetlicy | | 921 | 92109 | 4260 | wydatki bieżące | 330,00 | 326,52 | 98,95 |
| | Remont podłogi w świetlicy | | 921 | 92109 | 4270 | wydatki bieżące | 3 543,00 | 3 543,00 | 100,00 |
| | Przeгляд i konserwacja sprzętu i czyszczenie przewodów kominowych w świetlicy | | 921 | 92109 | 4300 | wydatki bieżące | 200,00 | 156,21 | 78,11 |
| | Opłata za odpady komunalne w świetlicy | | 921 | 92109 | 4520 | wydatki bieżące | 200,00 | 192,00 | 96,00 |
| 4 | Sołectwo Gniewięcin | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Namiot wystawowy oraz artykuły na organizację Dnia Dziecka | | 921 | 92109 | 4210 | wydatki bieżące | 900,00 | 692,59 | 76,95 |
| | Zakup energii elektrycznej do świetlicy | | 921 | 92109 | 4260 | wydatki bieżące | 1 000,00 | 700,60 | 70,06 |
| | Przeгляд i konserwacja sprzętu w świetlicy | | 921 | 92109 | 4300 | wydatki bieżące | 100,00 | 71,34 | 71,34 |
| | Przeгляд i konserwacja sprzętu w świetlicy oraz wynajem urządzeń na organizację Dnia Dziecka | | 921 | 92109 | 4300 | wydatki bieżące | 1 300,00 | 1 147,60 | 88,28 |
| | Opłata za odpady komunalne w świetlicy | | 921 | 92109 | 4520 | wydatki bieżące | 200,00 | 192,00 | 96,00 |
| 5 | Sołectwo Klimontów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Poprawa małej architektury wiejskiej w Klimontowie | | 921 | 92120 | 4110 | wydatki bieżące | 245,00 | 240,66 | 98,23 |
| | | | 921 | 92120 | 4120 | wydatki bieżące | 35,00 | 34,00 | 97,14 |

| 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 |
| | Umowa na odnowienie kapliczki w Klimontowie | | 921 | 92120 | 4170 | wydatki bieżące | 1 519,00 | 1 400,00 | 92,17 |
| | Zakup tarcicy | | 921 | 92120 | 4210 | wydatki bieżące | 801,00 | 800,48 | 99,94 |
| 6 | Sołectwo Krzelów - Czekaj | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Drobne zakupy | | 921 | 92109 | 4210 | wydatki bieżące | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii do świetlicy | | 921 | 92109 | 4260 | wydatki bieżące | 700,00 | 370,43 | 52,92 |
| | Przeгляд i konserwacja sprzętu w świetlicy | | 921 | 92109 | 4270 | wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przeгляд i konserwacja sprzętu i czyszczenie przewodów kominowych w świetlicy | | 921 | 92109 | 4300 | wydatki bieżące | 200,00 | 156,21 | 78,11 |
| | Opłata za odpady komunalne w świetlicy | | 921 | 92109 | 4520 | wydatki bieżące | 200,00 | 192,00 | 96,00 |
| | Modernizacja świetlicy w Czekaju | | 921 | 92109 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 11 750,11 | 11 750,11 | 100,00 |
| 7 | Sołectwo Pawłowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakupy na potrzeby utrzymania świetlicy | | 921 | 92109 | 4210 | wydatki bieżące | 1 590,00 | 1 027,19 | 64,60 |
| | Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy | | 921 | 92109 | 4260 | wydatki bieżące | 1 710,00 | 1 702,09 | 99,54 |
| | Przeгляд i konserwacja sprzętu w świetlicy | | 921 | 92109 | 4270 | wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przeгляд przewodów kominowych i wywóz szamba w świetlicy | | 921 | 92109 | 4300 | wydatki bieżące | 400,00 | 147,06 | 36,77 |
| | Opłata za odpady komunalne w świetlicy | | 921 | 92109 | 4520 | wydatki bieżące | 200,00 | 192,00 | 96,00 |
| 8 | Sołectwo Piła | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy | | 921 | 92109 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 8 000,08 | 6 765,00 | 84,56 |
| 9 | Sołectwo Sosnowiec | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakupy na potrzeby remontu i utrzymania świetlicy | | 921 | 92109 | 4210 | wydatki bieżące | 360,00 | 336,80 | 93,56 |
| | Zakup energii elektrycznej do świetlicy | | 921 | 92109 | 4260 | wydatki bieżące | 840,00 | 255,57 | 30,43 |
| | Przeгляд i konserwacja sprzętu w świetlicy | | 921 | 92109 | 4270 | wydatki bieżące | 100,00 | 71,34 | 71,34 |
| | Przeгляд i konserwacja sprzętu, czyszczenie przewodów kominowych w świetlicy | | 921 | 92109 | 4300 | wydatki bieżące | 100,00 | 76,26 | 76,26 |

| 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 |
| | Oplata za odpady komunalne w świetlicy | | 921 | 92109 | 4520 | wydatki bieżące | 200,00 | 192,00 | 96,00 |
| | Modernizacja świetlicy w Sosnowcu | | 921 | 92109 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 10 186,40 | 10 183,72 | 99,97 |
| 10 | Sołectwo Szałas | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakupy na wyposażenie i dokończenie budowy świetlicy | | 921 | 92109 | 4210 | wydatki bieżące | 5 469,96 | 5 468,99 | 99,98 |
| | Zakup energii elektrycznej do świetlicy | | 921 | 92109 | 4260 | wydatki bieżące | 500,00 | 345,93 | 69,19 |
| | Przegląd i konserwacja sprzętu w świetlicy | | 921 | 92109 | 4270 | wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobudowa instalacji elektrycznej w świetlicy | | 921 | 92109 | 4300 | wydatki bieżące | 1 469,00 | 1 392,00 | 94,76 |
| | Oplata za odpady komunalne w świetlicy | | 921 | 92109 | 4520 | wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Szałasie do użytkowania, wykonanie przyłącza do świetlicy | | 921 | 92109 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 1 000,00 | 740,46 | 74,05 |
| 11 | Sołectwo Tarnawa | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakup materiałów napokrycie dachu świetlicy | | 921 | 92109 | 4210 | wydatki bieżące | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 12 | Sołectwo Zielonki | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakup materiałów do remontu świetlicy i organizacji Dnia Dziecka | | 921 | 92109 | 4260 | wydatki bieżące | 1 070,00 | 1 045,51 | 97,71 |
| | Zakup energii elektrycznej do świetlicy | | 921 | 92109 | 4260 | wydatki bieżące | 750,00 | 731,29 | 97,51 |
| | Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy | | 921 | 92109 | 4270 | wydatki bieżące | 246,00 | 246,00 | 100,00 |
| | Przegląd przewodów kominowych i wynajem urządzeń na organizację Dnia Dziecka | | 921 | 92109 | 4300 | wydatki bieżące | 1 234,00 | 1 135,35 | 92,01 |
| | Oplata za odpady komunalne w świetlicy | | 921 | 92109 | 4520 | wydatki bieżące | 200,00 | 192,00 | 96,00 |
| Razem dział 921 | | | | | | | 81 442,35 | 75 641,21 | 92,88 |
| 1 | Sołectwo Borszowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakup urządzeń do placu zabaw | | 926 | 92695 | 4210 | wydatki bieżące | 3 750,09 | 3 749,92 | 100,00 |
| | Utrzymanie placu zabaw | | 926 | 92695 | 4300 | wydatki bieżące | 500,00 | 489,30 | 97,86 |
| 3 | Sołectwo Sosnowiec | 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 |
| | Ogrodzenie placu zabaw, wymiana bramy, odnowienie furtki | | 926 | 92695 | 4210 | wydatki bieżące | 1 852,60 | 1 852,60 | 100,00 |
| 3 | Sołectwo Wojciechowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Ogrodzenie działek Nr 244/1 i 243/3 wraz z bramą wjazdową we wsi Wojciechowice | | 926 | 92695 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 5 944,51 | 5 898,83 | 99,23 |
| 4 | Sołectwo Zielonki | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Plac zabaw - ogrodzenie i zakup tui | | 926 | 92695 | 4210 | wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Razem dział 926 | | | | | | | 15 047,20 | 14 990,65 | 99,62 |
| Ogółem | | | | | | | 329 391,53 | 300 965,12 | 91,37 |

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 2016 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 | % |
| | | | | 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 | 192 596,69 | 101,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 190 000,00 | 192 596,69 | 101,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 190 000,00 | 192 596,69 | 101,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 265 655,00 | 217 926,59 | 82,03 | 265 655,00 | 217 926,59 | 82,03 | 153 907,00 | 130 603,26 | 84,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 748,00 | 87 323,33 | 78,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | | 15 000,00 | 14 011,91 | 93,41 | 15 000,00 | 14 011,91 | 93,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 011,91 | 93,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 9 100,00 | 8 182,41 | 89,92 | 9 100,00 | 8 182,41 | 89,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 8 182,41 | 89,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 900,00 | 3 829,50 | 98,19 | 3 900,00 | 3 829,50 | 98,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 829,50 | 98,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 250 655,00 | 203 914,68 | 81,35 | 250 655,00 | 203 914,68 | 81,35 | 153 907,00 | 130 603,26 | 84,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 96 748,00 | 73 311,42 | 75,78 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 73 933,00 | 70 616,26 | 95,51 | 73 933,00 | 70 616,26 | 95,51 | 73 933,00 | 70 616,26 | 95,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 814,00 | 4 813,73 | 99,99 | 4 814,00 | 4 813,73 | 99,99 | 4 814,00 | 4 813,73 | 99,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 22 064,00 | 15 735,36 | 71,32 | 22 064,00 | 15 735,36 | 71,32 | 22 064,00 | 15 735,36 | 71,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3 096,00 | 172,96 | 5,59 | 3 096,00 | 172,96 | 5,59 | 3 096,00 | 172,96 | 5,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 50 000,00 | 39 264,95 | 78,53 | 50 000,00 | 39 264,95 | 78,53 | 50 000,00 | 39 264,95 | 78,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 29 661,00 | 13 253,62 | 44,68 | 29 661,00 | 13 253,62 | 44,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29 661,00 | 13 253,62 | 44,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | | | 5 000,00 | 3 899,15 | 77,98 | 5 000,00 | 3 899,15 | 77,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 899,15 | 77,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 53 000,00 | 48 458,62 | 91,43 | 53 000,00 | 48 458,62 | 91,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 48 458,62 | 91,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 000,00 | 673,03 | 67,30 | 1 000,00 | 673,03 | 67,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 673,03 | 67,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 187,00 | 2 187,00 | 100,00 | 2 187,00 | 2 187,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 187,00 | 2 187,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 3 000,00 | 2 940,00 | 98,00 | 3 000,00 | 2 940,00 | 98,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 940,00 | 98,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Razem | | | | | | 190 000,00 | 192 596,69 | 101,37 | 265 655,00 | 217 926,59 | 82,03 | 265 655,00 | 217 926,59 | 82,03 | 153 907,00 | 130 603,26 | 84,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 748,00 | 87 323,33 | 78,14 | 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 2016 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 | % | 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 | 1 204 007,00 | 1 250 003,25 | 103,82 | 1 181 691,00 | 1 154 836,69 | 97,73 | 1 057 306,20 | 1 030 787,13 | 97,49 | 85 353,00 | 80 234,40 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | | | 971 953,20 | 950 552,73 | 97,80 | 124 384,80 | 124 049,56 | 99,73 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 204 007,00 | 1 250 003,25 | 103,82 | 1 181 691,00 | 1 154 836,69 | 97,73 | 1 057 306,20 | 1 030 787,13 | 97,49 | 85 353,00 | 80 234,40 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | | | 971 953,20 | 950 552,73 | 97,80 | 124 384,80 | 124 049,56 | 99,73 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 | 1 244 297,98 | 103,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 4 551,80 | 182,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 694,47 | 69,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 507,00 | 459,00 | 90,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 60 056,00 | 57 885,00 | 96,39 | 60 056,00 | 57 885,00 | 96,39 | 60 056,00 | 57 885,00 | 96,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 598,00 | 4 553,04 | 99,02 | 4 598,00 | 4 553,04 | 99,02 | 4 598,00 | 4 553,04 | 99,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | | 8 000,00 | 6 190,00 | 77,38 | 8 000,00 | 6 190,00 | 77,38 | 8 000,00 | 6 190,00 | 77,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 114,00 | 10 172,83 | 91,53 | 11 114,00 | 10 172,83 | 91,53 | 11 114,00 | 10 172,83 | 91,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 585,00 | 1 433,53 | 90,44 | 1 585,00 | 1 433,53 | 90,44 | 1 585,00 | 1 433,53 | 90,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 25 786,34 | 4 511,98 | 17,50 | 25 786,34 | 4 511,98 | 17,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25 786,34 | 4 511,98 | 17,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 941 979,00 | 941 978,02 | 100,00 | 941 979,00 | 941 978,02 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 941 979,00 | 941 978,02 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 2 000,00 | 1 874,87 | 93,74 | 2 000,00 | 1 874,87 | 93,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 874,87 | 93,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | | | | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,00 | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | 6050 | | | | | 124 384,80 | 124 049,56 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 124 384,80 | 124 049,56 | 99,73 | | | |

Dotacje podmiotowe za 2016 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Planowana kwota dotacji | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------|----------|--|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92113 | Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie | Na funkcjonowanie instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji | 796 000,00 | 796 000,00 | 100,00 |
| 2. | 921 | 92113 | Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie | Na organizację XVII Dni Sędziszowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | | 856 000,00 | 856 000,00 | 100,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu | 2 500,00 | 1 108,90 | 44,36 |
| 2. | 754 | 75412 | 10 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów | Opłata za zużytą energię elektryczną w remizach OSP | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 3. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie | Na zakup usług dostępu do sieci Internet | 271,00 | 271,00 | 100,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 4 jednostki OSP na terenie gminy Sędziszów | Zakup sprzętu pożarniczego | 2 592,00 | 2 592,00 | 100,00 |
| 5. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Krzcięcicach | Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 6. | 801 | 80101 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie | 477 746,00 | 456 611,40 | 95,58 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--|------------|------------|--------|
| 7. | 801 | 80101 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie | 456 512,00 | 421 016,20 | 92,22 |
| 8. | 801 | 80101 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach | 469 636,00 | 420 749,13 | 89,59 |
| 9. | 801 | 80104 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie niepublicznego przedszkolnego w Mstyczowie | 212 856,00 | 206 808,00 | 97,16 |
| 10. | 801 | 80104 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Krzcięcicach | 136 030,00 | 117 388,16 | 86,30 |
| 11. | 801 | 80104 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Tarnawie | 231 007,00 | 230 443,20 | 99,76 |
| 12. | 801 | 80106 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Pawłowice | 60 330,00 | 58 825,20 | 97,51 |
| 11. | 801 | 80149 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Tarnawie na dzieci niepełnosprawne specjalna organizacja nauki | 45 089,00 | 36 828,29 | 81,68 |
| 12. | 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 | 91 062,00 | 91 062,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|--|------------------|---------------------|--------------|
| 13. | 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 | 30 026,00 | 25 427,35 | 84,68 |
| Razem: | | | | | 2 225 357 | 2 078 830,83 | 93,42 |
| Ogółem | | | | | 3 081 357 | 2 934 830,83 | 95,24 |

Dotacje celowe za 2016 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Planowana kwota dotacji | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------|----------|--|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów | 700 000,00 | 541 703,80 | 77,39 |
| 2. | 750 | 75075 | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | Dotacja na Dożynki Powiatowe 2016 | 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 | 50 000,00 | 30 248,11 | 60,50 |
| 4. | 851 | 85121 | Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie | Dotacja na zakup sprzętu komputerowego celem wyposażenia poszczególnych stanowisk w ramach informatyzacji służby zdrowia | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 5. | 921 | 92195 | Urząd Gminy w Masłowie | Dotacja na zadanie pn. "Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym". | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | | 777 000,00 | 597 951,91 | 76,96 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 710 | 71035 | Stowarzyszenie Dziedzictwo Piotrkowic Chmielnik | Dotacja na wykonanie pomnika | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 2. | 750 | 75095 | Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju we Włoszczowie | Uczestnictwo w projekcie "Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 3. | 801 | 80101 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie | 2 999,77 | 2 839,41 | 94,65 |
| 4. | 801 | 80101 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krzęcicach | 2 989,88 | 2 653,75 | 88,76 |
| 5. | 801 | 80101 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tarnawie | 3 059,16 | 2 969,87 | 97,08 |
| 6. | 801 | 80101 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tarnawie - dzieci niepełnosprawne | 1 387,57 | 497,63 | 35,86 |
| 7. | 851 | 85195 | Stowarzyszenie Amazonek | Dotacja na "Przygotowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 5-lecia istnienia Stowarzyszenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 8. | 851 | 85195 | Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Oddział Regionalny w Kielcach | Dotacja na wsparcie działalności organizacji | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 852 | 85203 | Wyłoniona w drodze konkursu | Dotacja na działalność stołówki Caritas | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 10. | 852 | 85203 | Wyłoniona w drodze konkursu | Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy | 357 692,00 | 357 692,00 | 100,00 |
| 11. | 926 | 92605 | Wyłoniona w drodze konkursu | Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu | 188 000,00 | 183 000,00 | 97,34 |
| 12. | 926 | 92605 | Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach | Dotacja na realizację zadania p.n. "Junior Sport" w Szkole Podstawowej Nr 1 w ZSO w Sędziszowie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | | 617 628,38 | 610 652,66 | 98,87 |
| | | Ogółem | | | 1 394 628,38 | 1 208 604,57 | 86,66 |

Zadania inwestycyjne roczne za rok 2016

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-----------|-------------|---|--------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2016 | | | 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 | 11,00 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 010 | 01095 | Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) | 40 000,00 | 38 731,62 | 96,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 38 731,62 | 96,83 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 2 | 010 | 01095 | Zakup działki pod świetlicę wiejską, plac zabaw, boisko dla sołectwa Mierzyn | 12 861,21 | 12 861,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 861,21 | 12 861,21 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| | | | Razem dział 010 | 52 861,21 | 51 592,83 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 861,21 | 51 592,83 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 1 | 400 | 40002 | Odbudowa sieci wodociągowej na Os. Skarpa II etap | 105 500,00 | 105 458,27 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 | 105 458,27 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakład Usług Komunalnych |
| 2 | 400 | 40002 | Zakup pompy wodnej | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakład Usług Komunalnych |
| | 400 | 40002 | Wymiana wodociągu azbestowego na PCV w miejscowości Zielonki | 135 000,00 | 106 624,59 | 78,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 106 624,59 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakład Usług Komunalnych |
| | 400 | 40002 | Rozbudowa wodociągu ulica Przemysłowa | 25 000,00 | 5 000,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakład Usług Komunalnych |

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za rok 2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|---|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | 400 | 40002 | Rozbudowa wodociągu na ulicy Rajskiej - teren nowych działek - II etap | 5 000,00 | 4 416,75 | 88,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 416,75 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Zakład Usług Komunalnych |
| | 400 | 40002 | Rozbudowa wodociągu na odcinku Zapusta - Grążów | 60 000,00 | 32 290,63 | 53,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 32 290,63 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Zakład Usług Komunalnych |
| | 400 | 40002 | Zakup zintegrowanego systemu finansowo-księgowego z systemem naliczania opłat ZFKS | 15 000,00 | 11 276,33 | 75,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 276,33 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Zakład Usług Komunalnych |
| | | | Razem dział 400 | 353 600,00 | 273 166,57 | 77,25 | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,00 | 345 500,00 | 265 066,57 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych w tym: Zakup wiaty dla sołectwa Łowinia | 25 000,00 | 13 953,01 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 13 953,01 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 2 | 600 | | Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w tym: | 1 145 503,10 | 1 128 303,10 | 98,50 | 84,00 | 83,50 | 99,40 | 903 141,10 | 754 730,34 | 0,00 | A. - B. - 15000,00 C. - D. - | 15 000,00 | 0,00 | 227 278,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 376006T na odcinku Krzelów - Czekaj | 375 000,00 | 358 489,26 | 95,60 | 0,00 | 227 278,00 | 0,00 | 147 722,00 | 131 211,26 | 88,82 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 227 278,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Utwardzenie drogi nr 208/1 w Boleszczach kierunek Piolunka | 22 000,00 | 21 992,25 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 992,25 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1326 w Klimonówku | 29 552,00 | 29 551,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 24 552,00 | 24 551,56 | 0,00 | A. - B. - 5000,00 C. - D. - | 5000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Odbudowa rowów w Klimontówku | 18 283,00 | 18 282,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 283,00 | 18 282,68 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|--------|------|------|------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------|----------|--------|---|------|------|-----------------|
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 171 w Piolunce | 24 300,00 | 24 271,41 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 | 24 271,41 | 99,88 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1118 w Krzścięcicach | 19 300,00 | 19 289,66 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 289,66 | 99,95 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi nr geodezyjny 98 w Boleszczach | 31 784,00 | 31 783,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 784,00 | 31 783,58 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi nr geodezyjny 536 i 539 w Pawłowicach | 30 388,00 | 30 387,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 388,00 | 30 387,49 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Odwodnienie ul. Batalionów Chłopskich w Sędziszowie | 15 000,00 | 14 989,31 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 989,31 | 99,93 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa zjazdu z ul. Bąkowska i ul. Piaskowa | 7 331,00 | 7 330,62 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 331,00 | 7 330,62 | 99,99 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 478 w Klimontowie | 30 300,00 | 30 222,76 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300,00 | 20 222,76 | 99,62 | A. - B. -10000,00 C. - D. - | 10000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1536/2 w Jeżowie | 18 600,00 | 18 587,80 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 18 587,80 | 99,93 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 502 w Jeżowie | 17 300,00 | 17 239,69 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 | 17 239,69 | 99,65 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 570 w Jeżowie | 20 000,00 | 19 993,57 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 993,57 | 99,97 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 613/2 w Mstyczowie | 18 901,00 | 18 900,57 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 901,00 | 18 900,57 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 555 w Krzelowie | 18 500,00 | 18 493,13 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 493,13 | 99,96 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|--------|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|------------------------------|------|------|---|------|------|-----------------|
| 600 | 60017 | Przebudowa parkingu Osidlu Sady przy bl. Nr 10 nr geodezyjny 1-338 w Sędziszowie | 14 200,00 | 14 149,60 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 14 149,60 | 99,65 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1-408/1 w Sędziszowie | 76 215,00 | 76 214,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 215,00 | 76 214,80 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 461/17, 465/20, 466/12, 470/2, 468/2, 471/6. | 44 718,00 | 44 717,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 718,00 | 44 717,60 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa parkingu pomiędzy blokami 14 i 15 na Os. Na Skarpie | 23 200,00 | 23 163,68 | 99,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,00 | 23 163,68 | 99,84 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 735 w Pile | 38 500,00 | 38 449,69 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38 449,69 | 99,87 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi w Swaryszowie droga w kierunku Łysa Góra | 8 213,00 | 8 212,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 213,00 | 8 212,93 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 629 w Mstyczowie | 23 000,10 | 22 924,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,10 | 22 924,13 | 99,67 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi nr geodezyjny 549 w Pawłowicach | 34 054,00 | 34 053,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 054,00 | 34 053,82 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa ulicy Kieleckiej w Sędziszowie | 25 844,00 | 25 844,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 844,00 | 25 844,00 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi w Łowini (droga od powiatowej Wojciechowice-Łowinia w kierunku rzeki) | 84,00 | 83,50 | 99,40 | 84,00 | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi w Aleksandrowie w kierunku Jeziorok od nr posesji 34 | 18 333,00 | 18 332,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 333,00 | 18 332,92 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Klimontowie | 9 900,00 | 9 815,75 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 815,75 | 99,15 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--|------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi nr 33-41 w Zielonkach | 16 600,00 | 16 599,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 16 599,80 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów | |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi w Pioletce | 3 400,00 | 3 373,13 | 99,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 373,13 | 99,21 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów | |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 743 w Tarnawie | 12 700,00 | 12 698,35 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 698,35 | 99,99 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów | |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi nr geodezyjny 1049/9 w Słaboszowicach | 19 900,00 | 19 886,21 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900,00 | 19 886,21 | 99,93 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów | |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Gmiewięcinie | 21 857,00 | 21 856,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 857,00 | 21 856,72 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów | |
| 600 | 60017 | Przebudowa parkingu w Pawłowicach | 14 800,00 | 14 708,51 | 99,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 708,51 | 99,38 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów | |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej miejscowości Czekaj nr geodezyjny 315, 298, 393 | 29 746,00 | 29 745,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 746,00 | 29 745,12 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów | |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi w miejscowości Przelaj nr geodezyjny 194 | 13 700,00 | 13 667,50 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 13 667,50 | 99,76 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów | |
| | | Razem dział 600 | 1 170 503,10 | 1 142 256,11 | 97,59 | 84,00 | 83,50 | 99,40 | 928 141,10 | 768 683,35 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 15 000,00 | 100,00 | 227 278,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | 750 | 75023 | Zakup aparatu fotograficznego - body | 7 000,00 | 6 393,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 393,00 | 91,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 2 | 750 | 75023 | Zakup urządzenia model FORTIGATE 100D 8x5 wraz z licencją | 12 508,56 | 12 508,56 | 100,00 | 12 508,56 | 12 508,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------|
| 2 | 750 | 75023 | Zakup dysków, macierzy dyskowej i instalacja | 14 500,00 | 9 400,00 | 64,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 9 400,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| | | | Razem dział 750 | 34 008,56 | 28 301,56 | 83,22 | 19 508,56 | 18 901,56 | 96,89 | 14 500,00 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1 | 801 | 80101 | Przebudowa wejścia i przygotowanie lokalu wyborczego w budynku Szkoły podstawowej w Mstyczowie | 35 000,00 | 34 988,31 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 34 988,31 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 2 | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia boiska | 19 000,00 | 17 810,25 | 93,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 17 810,25 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 3 | 801 | 80104 | Wykonanie elewacji na ścianie frontowej przedszkola w Krzcięcicach | 22 000,00 | 21 607,82 | 98,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 607,82 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 3 | 801 | 80150 | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych | 13 500,00 | 13 442,17 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 442,17 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| | | | Razem dział 801 | 89 500,00 | 87 848,55 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500,00 | 87 848,55 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | 852 | 85219 | Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej | 22 755,00 | 22 755,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | MGOPS Sędziszów |
| 2. | 852 | 85211 | Zakup serwera | 5 959,00 | 5 959,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - 5 959,00 B. - C. - D. - | 5 959,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | MGOPS Sędziszów |
| | | | Razem dział 852 | 28 714,00 | 28 714,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 5 959,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej bok ul. Rajska - ul. Działkowa | 210 000,00 | 145 571,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 145 571,88 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|-----------|-----------|--------|------------------------------|------|------|---|------|------|-----------------|
| 2 | 900 | 90001 | Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji | 49 500,00 | 49 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZUK Sędziszów |
| 3 | 900 | 90001 | Zakup zintegrowanego systemu finansowo-księgowego z systemem naliczania opłat ZFKS | 15 000,00 | 11 276,33 | 75,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 276,33 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZUK Sędziszów |
| 3 | 900 | 90003 | Zakup pługa odśnieżnego | 7 500,00 | 7 489,47 | 99,86 | 7 500,00 | 7 489,47 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZUK Sędziszów |
| 4 | 900 | 90003 | Zakup posypywarki z wakiem rozdrabniającym | 7 500,00 | 7 448,88 | 99,32 | 7 500,00 | 7 448,88 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZUK Sędziszów |
| 5 | 900 | 90004 | Zakup zamiatarki | 95 000,00 | 94 710,00 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 94 710,00 | 99,69 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZUK Sędziszów |
| 6 | 900 | 90004 | Zakup ciągnika małej mocy (około 35KM) | 97 000,00 | 96 899,40 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 96 899,40 | 99,90 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZUK Sędziszów |
| 7 | 900 | 90004 | Zakup kosiarki bijakowej | 10 500,00 | 10 399,65 | 99,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 399,65 | 99,04 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZUK Sędziszów |
| 8 | 900 | 90004 | Zakup rębaka do gałęzi | 6 500,00 | 6 499,32 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 499,32 | 99,99 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZUK Sędziszów |
| 9 | 900 | 90004 | Zakup przyczepy komunalnej jednoosiowej z trójstronnym wysypem | 21 000,00 | 20 898,93 | 99,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 20 898,93 | 99,52 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZUK Sędziszów |
| 10 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łowini droga powiatowa kierunek Krzcięcice | 15 000,00 | 13 064,18 | 87,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 064,18 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 11 | 900 | 90015 | Wyniesienie układów pomiarowych oświetlenia ulicznego z urządzeń (stacji transformatorowych) należących do PGE Dystrybucja RE Kielce | 72 500,00 | 72 025,08 | 99,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 | 72 025,08 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------|
| 12 | 900 | 90015 | Wymiana lamp i przyłączy na ledowe energooszczędne - Funusz Solecki wsi Grążów | 7 083,39 | 0,00 | 0,00 | 7 083,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 13 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łowini droga gminna w rejonie posesji 67,68 | 10 000,00 | 8 140,92 | 81,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 140,92 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 14 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia w Czekaju kierunek Las | 14 000,00 | 6 310,04 | 45,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 6 310,04 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 15 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego Mstyczów kolonia Józefów | 20 000,00 | 15 918,05 | 79,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 15 918,05 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 16 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czepcu w rejonie posesji 42 | 6 000,00 | 4 720,15 | 78,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 720,15 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 17 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Zielona kierunek Cmentarz | 37 000,00 | 35 212,40 | 95,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 35 212,40 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 18 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Mstyczowie kol. Józefów dr. Gminna słup energetyczny Nr 25 | 5 500,00 | 4 612,57 | 83,86 | 5 500,00 | 4 612,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZUK Sędziszów |
| 18 | 900 | 90095 | Zakup samochodu asenizacyjnego | 283 700,00 | 283 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 700,00 | 283 700,00 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZUK Sędziszów |
| | | | Razem dział 900 | 990 283,39 | 894 397,25 | 90,32 | 27 583,39 | 19 550,92 | 70,88 | 962 700,00 | 874 846,33 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy w Borszowicach | 12 000,00 | 5 999,08 | 0,00 | 12 000,00 | 5 999,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 2 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy w Sosnowcu | 14 647,40 | 14 635,34 | 0,00 | 14 647,40 | 14 635,34 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3 | 921 | 92109 | Wykonanie dokumentacji świetlicy w Pile | 9 000,08 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,08 | 6 765,00 | 0,00 | A. - B. - C. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 4 | 921 | 92109 | Modernizacja Świetlicy w Czekaju | 13 500,11 | 13 465,04 | 0,00 | 1 913,09 | 1 913,09 | 100,00 | 11 587,02 | 11 551,95 | 99,70 | A. - B. - C. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| | | | Razem dział 921 | 49 147,59 | 40 864,46 | 0,00 | 28 560,49 | 22 547,51 | 0,00 | 20 587,10 | 18 316,95 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | |
| 1 | 926 | 92601 | Budowa pawilonu z grilem | 41 635,00 | 41 632,63 | 99,99 | 41 635,00 | 41 632,63 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | OSIR Sędziszów |
| 2 | 926 | 92601 | Zakup sprzętu sportowego (rowery wodne, sprzęt do siłowni) | 41 080,00 | 41 072,36 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 080,00 | 41 072,36 | 99,98 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | OSIR Sędziszów |
| 3 | 926 | 92695 | Ogrodzenie działek Nr 244/1 243/3 wraz z bramą wjazdową we wsi Wojciechowice | 5 944,51 | 5 898,93 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | | 5 944,51 | 5 898,93 | 99,23 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| 4 | 926 | 92695 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Mieście Sędziszów | 33 270,80 | 33 270,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 33 270,80 | 33 270,79 | 100,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sędziszów |
| | | | Razem dział 926 | 121 930,31 | 121 874,71 | 99,95 | 41 635,00 | 41 632,63 | 99,99 | 80 295,31 | 39 169,72 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | 2 890 548,16 | 2 669 016,04 | 92,34 | 125 471,44 | 110 816,12 | 88,32 | 2 516 839,72 | 2 128 279,30 | 0,00 | A. - B. - 15000,00 C. - D. - | 20 959,00 | 0,00 | 227 278,00 | 0,00 | 0,00 | |

* 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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień
za 2016 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji ogółem | Otrzymana dotacja w 2016r | % wykonania | Plan wydatków na 2016 r. | Wykonanie wydatków za 2016 r. | % wykonania | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wykonanie wydatków bieżących | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 710 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | 71035 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 2020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 ROK.

Uchwałą Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sędziszów na lata 2016 – 2028.

W trakcie 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sędziszów następującymi uchwałami:

- Nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 stycznia 2016 roku
- Nr XVII/119/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 lutego 2016 roku
- Nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2016 roku
- Nr XIX/131/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 18 kwietnia 2016 roku
- Nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 maja 2016 roku
- Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku
- Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2016 roku
- Nr XXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 października 2016 roku
- Nr XXVI/172/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan dochodów budżetowych wynosi 54.570.642,72 zł i został wykonany w kwocie 49.776.212,73 zł co stanowi 91,21% w tym:

- plan dochodów bieżących 47.789.485,72 zł, wykonanie 46.713.799,85 zł tj. 97,75%
- plan dochodów majątkowych 6.781.157,00 zł, wykonanie 3.062.412,88 zł tj. 45,16%

Plan wydatków budżetowych wynosi 57.087.482,44 zł i został wykonany w kwocie 50.550.892,61 zł co stanowi 88,55% w tym:

- plan wydatków bieżących 43.907.299,16 zł, wykonanie 41.690.229,20 zł tj. 94,95%

- plan wydatków majątkowych 13.180.183,28 zł, wykonanie 8.860.663,41 zł tj. 67,23%

W wyniku dokonanych w ciągu 2016 roku zmian uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetu do kwoty 2.516.839,72 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 774.679,88 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 5.526.839,72 zł i wykonanie 5.516.108,05 zł tj. 99,81 %
w tym:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 1.171.444,99 zł, wykonanie 1.171.444,99 zł tj. 100,00%
- Wolne środki: plan 144.663,06 zł, wykonanie 144.663,06 zł tj. 100,00%
- plan kredytów i pożyczek 4.010.731,67 zł, wykonanie 4.000.000,00 zł tj. 99,73%
- Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł tj. 100,00%

W marcu 2015 roku zwiększono plan przychodów o nadwyżkę budżetową z ubiegłego roku w wysokości 1.171.444,99 zł, oraz o wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 144.663,06 zł.

Plan rozchodów ogółem wynosi 3.010.000,00 zł, a wykonanie 3.010.000,00 zł tj. 100,00 %
w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 810.000,00 zł, wykonanie 810.000,00 zł tj. 100,00%
- plan wykupu obligacji samorządowych 2.200.000,00 zł, wykonanie 2.200.000,00 zł tj. 100%

Kwota długu na 31 grudnia 2016 roku wynosi 17.477.783,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spełnia relację za 2016 rok oraz nie zostało naruszone spełnienie relacji w latach następnych Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny 2016 | Plan 2016 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % wykonania |
|------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 46 536 659,28 | 54 570 642,72 | 49 776 212,73 | 91,21 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 38 274 893,72 | 47 789 485,72 | 46 713 799,85 | 97,75 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 8 261 765,56 | 6 781 157,00 | 3 062 412,88 | 45,16 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 200 000,00 | 32 794,00 | 16,40 |
| 2 | Wydatki ogółem | 49 813 692,48 | 57 087 482,44 | 50 550 892,61 | 88,55 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 34 682 397,64 | 43 907 299,16 | 41 690 229,20 | 94,95 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 465 000,00 | 465 000,00 | 403 703,64 | 86,82 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 15 131 294,84 | 13 180 183,28 | 8 860 663,41 | 67,23 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 277 033,20 | -2 516 839,72 | -774 679,88 | |
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 4 887 033,20 | 5 526 839,72 | 5 516 108,05 | 99,81 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 1 171 444,99 | 1 171 444,99 | 100,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 144 663,06 | 144 663,06 | 100,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 687 033,20 | 4 010 731,67 | 4 000 000,00 | 99,73 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 610 000,00 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 100,00 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 610 000,00 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 100,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kwota długu | 19 564 816,20 | 17 488 514,67 | 17 477 783,00 | 99,94 |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za 2016 rok.**

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2016 | realizacja na 31.12.2016 r. | % |
|--------------|--|---|------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | od | do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | 10 044 708,13 | 5 988 105,77 | 59,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 115 838,21 | 997 927,40 | 89,43 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 928 869,92 | 4 990 178,37 | 55,89 |
| 1.1 | 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: | | | | 8 687 995,33 | 4 710 832,60 | 54,22 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 145 050,21 | 30 139,40 | 20,78 |
| 1.1.1.1 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- domy prywatne, współ. Ze środków SPPW. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 133 282,80 | 29 282,40 | 21,97 |
| 1.1.1.2. | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- GIMNAZJUM, współ. Ze środków SPPW. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 5 227,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- PRZEDSZKOLE, współ. Ze środków SPPW. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 2 767,50 | 40,00 | 1,45 |
| 1.1.1.4 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- ZOL, współ. Ze środków SPPW. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 2 767,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 1 004,91 | 817,00 | 81,30 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 542 945,12 | 4 680 693,20 | 54,79 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|-------|
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów - Czekaj | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2020 | 34 500,00 | 27 060,00 | 78,43 |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2014 | 2020 | 18 000,00 | 16 039,80 | 89,11 |
| 1.1.2.3 | Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2020 | 115 000,00 | 93 050,00 | 80,91 |
| 1.1.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w m. Mstyczów - Przełaj | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2020 | 15 000,00 | 7 380,00 | 49,20 |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2020 | 28 500,00 | 17 220,00 | 60,42 |
| 1.1.2.6 | Budowa sieci wodociągowej w m. Łowinia | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2020 | 40 000,00 | 27 552,00 | 68,88 |
| 1.1.2.7 | Budowa sieci wodociągowej w m. Mstyczów Etap II | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2020 | 82 000,00 | 43 788,00 | 53,40 |
| 1.1.2.8 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przełaj Czepiecki | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2020 | 71 000,00 | 56 580,00 | 79,69 |
| 1.1.2.9 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- domy prywatne, współ. Ze środków SPPW. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 5 708 881,20 | 2 989 127,58 | 52,36 |
| 1.1.2.10 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- GIMNAZJUM, współ. Ze środków SPPW. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 50 840,81 | 26 288,04 | 51,71 |
| 1.1.2.11 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- PRZEDSZKOLE, współ. Ze środków SPPW. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 88 945,16 | 45 780,30 | 51,47 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.1.2.12 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- ZOL, współ. Ze środków SPPW. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 103 677,95 | 39 843,85 | 38,43 |
| 1.1.2.13 | Przebudowa drogi gminnej nr 376005T w miejscowości Boleścice | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2017 | 10 000,00 | 1 257,06 | 12,57 |
| 1.1.2.14 | Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2010 | 2020 | 115 000,00 | 2 881,25 | 2,51 |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa istniejącego kompleksu szkolno-edukacyjno-rekreacyjnego w Sędziszowie | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2019 | 15 000,00 | 12 792,00 | 85,28 |
| 1.1.2.16 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 1 720 000,00 | 1 274 053,32 | 74,07 |
| 1.1.2.17 | Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 326 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 1 356 712,80 | 1 277 273,17 | 94,14 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 970 788,00 | 967 788,00 | 99,69 |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2016 r. | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 940 788,00 | 940 788,00 | 100,00 |
| 1.3.1.2. | Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sędziszów w latach 2016-2019 | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2019 | 30 000,00 | 27 000,00 | 90,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 385 924,80 | 309 485,17 | 80,19 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska szkolnego w Mstyczowie | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 20 000,00 | 17 436,48 | 87,18 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|------|------|------------|------------|--------|
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - bok ul. Leśna | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2020 | 45 000,00 | 36 415,19 | 80,92 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie Obwodnicy nr. 2 - Etap II | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2014 | 2016 | 100 000,00 | 65 550,75 | 65,55 |
| 1.3.2.5 | Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie bloku Nr 1 na Osiedlu Na Skarpie w Sędziszowie | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2018 | 13 000,00 | 12 438,85 | 95,68 |
| 1.3.2.7 | Dobudowa ośw. Kablowego ul. Rajska droga Nr 598 | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2018 | 6 000,00 | 5 219,08 | 86,98 |
| 1.3.2.8 | Dobudowa ośw. Kablowego ul Sportowej w Sędziszowie (od kościoła do strażnicy) | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2017 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 1.3.2.9 | Dobudowa oświetlenia kablowego w Sędziszowie przy ulicy Klonowej | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2017 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 1.3.2.10 | Przejęcie wodociągiem pod torami PKP w Mstyczowie | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2017 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przesunięcie istniejącego słupa energetycznego w miejscowości Mstyczów | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 15 000,00 | 9 981,89 | 66,55 |
| 1.3.2.12 | Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Szalasiu do użytkowania | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 1 000,00 | 740,46 | 74,05 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2007 | 2018 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| 1.3.2.14 | Uzbrojenie działek Nr 481/4, 480, 475/5, 475/10 w Sędziszowie w sieć wodno-kanalizacyjną | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2016 | 2019 | 15 000,00 | 10 400,00 | 69,33 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie i montaż osłon na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziszowie | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2017 | 124 384,80 | 124 049,56 | 99,73 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie i podłączenie centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych komunalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Dworcowej Nr 22 w Sędziszowie | Urząd Miejski w Sędziszowie | 2015 | 2016 | 19 515,00 | 17 227,91 | 88,28 |

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

FW
2017-02-21
EJ

Sędziszów dnia 20.02.2017 rok

MGOZ-1000/9/2017

Urząd Miejski

P. Opatko
2017-02-23
[Signature]

w Sędziszowie

Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
095788
Data wpływu: 2017-02-21
Numer: PP 1442/2017
Przyjęł: Gabriela Kowalska
Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowni
Załączników: 0

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie przesyła sprawozdanie z działalności naszego podmiotu leczniczego za 2016 rok.

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

INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w SĘDZISZOWIE za 2016 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 4941 do 4760 na koniec 2016 roku pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz od 3990 do 3891 pacjentów zapisanych do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Podpisane kontrakty obejmują usługi medyczne w zakresie;

- podstawowej opieki zdrowotnej
- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania
- specjalistycznej opieki w zakresie; ginekologii oraz chirurgii

2016 roku w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 24.135 porad lekarskich w tym 92 wizyty domowe.

Wpływy środków kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna - **1.187.629,36**

w tym;

- lekarz POZ - 931.257,19
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinną - 151.737,35
- pielęgniarstwo w środowisku nauczania - 104.634,82

Specjalistyka : ginekologia oraz chirurgia - **144.752,50**

w tym;

- poradnia ginekologiczna - 73.859,00
- poradnia chirurgiczna - 70.893,50

| | | |
|---|---|------------------------|
| Porady dla pacjentów z innych Oddziałów funduszu | - | 6.579,00 |
| Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO | - | 22.140,00 |
| Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ | - | 5.754.62 |
| Dotacja na komputeryzacje | - | 25.000,00 |
| | | |
| Razem dochody za 2016 roku wynoszą | - | 1.391.855,48 zł |

Koszty przedstawiają się następująco;

| | |
|--|--------------|
| - zakupy; druki, środki czystości, odzież ochronna, | - 14.636,27 |
| - paliwo, oleje do samochodu, | - 3.512,45 |
| - leki, sprzęt jednorazowego użytku | - 14.773,60 |
| w tym; | |
| POZ | - 8.749,21 |
| Chirurgia | - 4.081,47 |
| Ginekologia | - 1.942,92 |
| - energia elektryczna | - 5.779,95 |
| - centralne ogrzewanie | - 18.243,39 |
| - woda, ścieki | - 3.413,63 |
| - usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda- konserwacja | - 22.564,42 |
| - wynagrodzenie z umów o pracę wraz z pochodnymi | - 724.437,58 |
| - wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych oraz zleceń | - 283.586,00 |
| - ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy | - 124.496,71 |
| - świadczenie urlopowe | - 16.135,48 |
| - ryczałty samochodowe, delegacje | - 4.550,63 |
| - ubezpieczenie samochodu i zakładu | - 3.507,80 |
| - podatek od nieruchomości | - 2.845,00 |
| - opłaty skarbowe, | - 2.043,83 |
| - badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów | - 79.635,60 |
| w tym: | |
| POZ | - 69.442,60 |
| Ginekologia | - 8.169,20 |
| Chirurgia | - 2.023,80 |
| - komputeryzacja ośrodka | - 67.446,90 |

Razem koszty za 2016 rok wynoszą - 1.391.609,24

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty za 2016 roku stanowią;

| | |
|---|----------------|
| - przychody za 2016 | - 1.391.855,48 |
| - stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 | - 127.323,26 |
| - stan magazynu | - 943,06 |
| - koszty za 2016 rok | - 1.391,609,24 |

Stan na dzień 31.12.2016 rok wynosi - 128.512,56

w tym :

| | |
|-----------------|--------------|
| środki obrotowe | - 127.861,83 |
| magazyn | - 650,73 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziszowie
Zkr.
Zofia Krempic-Ciechańska

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziszowie
Elżbieta Skorupa-Butdak
lek. med. Elżbieta Skorupa-Butdak

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
im. Jana Pawła II
28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 26
tel. 041/38-11-251

P. Opałka
2017-02-28


URZĄD MIEJSKI
w Sędziszowie
Wpłynęło dn. 2017.02.28
Nr Zał. ... PP. 1670.2017

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE
ZA 2016 ROK**

Na rok 2016 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie im. Jana Pawła II w Sędziszowie w wysokości:

| | |
|---|-------------------|
| dotacja dla Domu Kultury | 435 000,00 |
| dotacja dla Biblioteki Publicznej | 280 000,00 |
| dotacja dla Orkiestry Dętej | 52 000,00 |
| dotacja dla Gminnego Centrum Informacji | 57 000,00 |
| dotacja dla Świetlicy Wiejskiej | 32 000,00 |
| | ----- |
| | 856 000,00 |

Została również przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja celowa z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej na zakup nowości w wysokości: **5473,00**

Przychody Samorządowego Centrum Kultury:

| | |
|--|-----------------|
| - wynajem sal | 4100,00 |
| - darowizna | 31000,00 |
| - reklama | 1500,00 |
| - zwrot środków za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki przez Świetlicę Środowiskową | 2000,00 |
| - opłata za stoisko handlowe | 8200,00 |
| - wpłata- wystawa psów | 1000,00 |
| - odsetki | 15,79 |
| | ----- |
| | 47815,79 |

Saldo początkowe na dzień 01.01.2016 rok

13519,82

Razem dotacja Urząd Miejski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przychody Samorządowego Centrum Kultury oraz saldo na dzień 01.01.2016 rok

922808,61

Wydatki Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie

Wynagrodzenia:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343069,71 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26205,78 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 64521,16 |
| Fundusz pracy | 5981,18 |
| | ----- |
| Razem: | 439777,83 |

Pozostałe wydatki:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Materiały i wyposażenie | 135182,45 |
| Zakup energii | 80728,96 |
| – energia elektryczna- 29807,55 | |
| – energia cieplna-50921,41 | |
| Zakup usług | 230944,74 |
| Podróże służbowe | 727,26 |
| Różne opłaty i składki | 8597,95 |
| Odpis ZFŚS | 11303,95 |
| | ----- |
| Razem: | 467485,31 |

Suma wydatków: 907263,14

Należność na dzień 31.12.2016 rok:

| | |
|-----------|-----------|
| – gotówka | 2306,45 |
| – bank | 13 239,02 |

15545,47
0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2016

1. Wydatki Domu Kultury 480 790,14

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144465,61 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11075,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 28520,30 |
| Fundusz pracy | 1230,39 |
| | ----- |
| | 185291,30 |

Pozostałe wydatki:

| | |
|--|------------------|
| Materiały i wyposażenie | 59 519,51 |
| – materiały papiernicze(1453,01); artykuły spożywcze(2791,24); środki czystości(2050,93); materiały ogrodnicze(1719,48); kosz-2 szt.(59,80); | 8074,46 |

| | |
|--|----------|
| - zimna woda | 1095,72 |
| - zasilacz montażowy(316,99); niszczarka(269,00); olej do niszczarki(28,13); taśma ostrzegawcza (43,21); skrzynka narzędziowa, zestaw sterowania bezpośredniego(217,30); dyspenser(21,61); kalkulator(23,75) | 919,99 |
| - artykuły hydrauliczne(56,00); artykuły elektryczne(1233,66): baterie(84,40) | 1374,06 |
| - procesory do kolumny(689,99); nagłośnienie(14950,00: w tym mikser cyfrowy-10549,00); tablet(1150,00);warnik do wody(290,00); radioodtwarzacz(460,00);wentylator podłogowy(165,00); czajnik(79,00); radio (86,00) | 17869,99 |
| - nagrody – Stroik Wielkanocny(224,95); Stroik Bożonarodzeniowy(455,20) | 680,15 |
| - Dni Sędziszowa- opaski(36,00); puchary(695,81); nagrody dla występujących (262,68); dla krwiodawców(374,23); Bieg po Zdrowie(4500,00); Turniej Szachowy(344,68); Zawody Wędkarskie(501,00); pozostałe (443,45) | 7157,85 |
| - materiały Festyn-23.07.2016 | 496,16 |
| - płyta główna(920,00); materiały do komputerów(208,80); komputer z oprogramowaniem(5973,70); stół bankietowy- 14szt.(5424,30);UPS, listwa zasilająca(504,44);pendrive(99,00); | 13130,24 |
| - okna, rolety | 4199,97 |
| - dzieź robocza | 942,43 |
| - zasłony, firanki, karnisze, taśmy | 2240,90 |
| - pozostałe materiały | 1337,59 |

Zakup energii **41 554,13**

- energia elektryczna- 13014,88
- energia cieplna- 28 539,25

Zakup usług **182 740,96**

- szkolenia pracowników 598,00
- prowadzenie warsztatów rękodziela artystycznego 482,00
- prowadzenie kółek zainteresowań 15385,00
- usługa bankowa 1787,79
- warsztaty edukacyjne”Szycie bez tajemnic” 950,00
- program artystyczny 300,00
- rozmowy telefoniczne(stacjonarny-585,89; komórkowy-343 929,03
- odprowadzenie ścieków 1480,81
- prowadzenie Studia Piosenki 30736,56
- koncert kameralny-07.02.2016r.(1052,00)-6.11.2016(2600,00) 3652,00

- usługa transportowa(185,21);przewóz osób(6292,85) 6478,06
- warsztaty edukacyjne 300,00
- usługa pocztowa 277,75
- usługa serwisowa 200,00
- usługa BHP 600,00
- prowadzenie formacji tańca 4782,00
- usługa gastronomiczna 2094,00
- Dni Sędziszowa- koncert zespołu VIDEO(32300,00); druk plakatów (521,52); prezentacja grupy rekonstrukcyjnej(3000,00); usługa hotelowa(1259,00);usługa gastronomiczna(5190,00); pobyt zespołu

| | |
|---|----------|
| Wiesienka(1260,00);występ zespołu RASPUTIN(4428,00);wykonanie napisu(98,40); występ zespołu Wiesienka(300,00); występ iluzjonisty (989,00); nagłośnienie(15990,00); prowadzenie zabawy tanecznej(1990,00) | 67325,92 |
| – drukowanie plakatów | 605,44 |
| – audycja muzyczna | 410,00 |
| – prezentacja twórczości p. O. Gryniewiczza | 470,00 |
| – uszycie strojów dla zespołu”Sędziszowianie” | 3510,00 |
| – spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci | 500,00 |
| – Festyn 23.07.2016r.- Kabaret Agentki(2000,00);patrol ratowniczy(300,00) | 2300,00 |
| – oprawa artystyczna – Bal dla najmłodszych | 1300,00 |
| – zakończenie wakacji- wynajem urządzeń 25.08.2016 | 1200,00 |
| – Festyn Rodzinny-17.09.2016 r.- Tropem rycerskiej przygody(600,00); pokaz STRONGMAN(3600,00); koncert grupy „TACY SAMI”(4750,00); wynajem hali namiotowej(3499,35); usługa gastronomiczna(1800,00); nagłośnienie(3690,00); zabawa taneczna(1520,00);wynajem urządzeń dmuchanych(1200,00) | 20659,35 |
| – spektakl”Witajcie w naszej bajce” | 400,00 |
| – naprawa aparatu fotograficznego(640,00); legalizacja gaśnic(436,65); usługa kominiarska(200,00); usługa fotograficzna(453,45); usługa krawiecka(1000,00) | 2730,10 |
| – warsztaty ekologiczne | 1800,00 |
| – konsultacje autorskie i artystyczna ocena uczestników Solo Tutti | 880,00 |
| – propagowanie edukacji muzycznej | 520,00 |
| – wykonanie prac porządkowych | 4307,42 |
| – ocena techniczna kanalizacji | 447,97 |
| – badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych | 172,20 |
| – wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej | 984,00 |
| – pozostałe usługi | 1185,56 |

Podróże służbowe **460,26**

Różne opłaty i składki **6210,13**

| | |
|---|---------|
| – opłata za warsztaty wokalne | 1200,00 |
| – abonament RTV | 194,00 |
| – opłata za odpady | 384,00 |
| – ubezpieczenie członków Studia Piosenki | 189,33 |
| – ubezpieczenie majątku Domu Kultury | 144,00 |
| – składka LGD | 20,00 |
| – opłata eliminacyjna (300,00); opłata festiwalowa(1860,00) | 2160,00 |
| – opłata za stoisko handlowe – E. Brożek | 664,20 |
| – wynagrodzenie autorskie ZAiKS | 1254,60 |

Odpis ZFŚS **5013,85**

295 498,84

Suma wydatków:185 291,30+ 295498,84=480 790,14

2. Wydatki Biblioteka Publiczna**285 473,00****Wynagrodzenia:**

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 288,03 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10695,89 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 25985,16 |
| Fundusz pracy | 3723,03 |
| | ----- |
| | 183692,11 |

Pozostałe wydatki:**Materiały i wyposażenie** **59290,84**

| | |
|---|----------|
| - zakup nowości wydawniczych | 30832,23 |
| - prasa | 4410,03 |
| - zimna woda | 828,74 |
| - środki czystości(815,35); materiały – Grupy Zabawowe(159,70); toner(220,17); artykuły papiernicze(1390,58); artykuły spożywcze (232,76); kwiaty(84,00) | 2902,56 |
| - nagrody- Tydzień Bibliotek(282,14); Konkurs Ortograficzny(183,84); pozostałe(145,89) | 611,87 |
| - opał- Filia Rynek | 5000,72 |
| - radio(86,00);podpis elektroniczny(202,95) | 288,95 |
| - artykuły dekoracyjne(334,43);artykuły elektryczne(991,20); artykuły ogrodnicze(136,50); artykuły opatrunkowe(45,10); artykuły malarskie(112,33);karta pamięci(55,00);łopaty, miotły(109,50) | 1784,06 |
| - krzesła konferencyjne- 30 szt. | 2472,30 |
| - myjka do okien | 250,00 |
| - druki biblioteczne(770,86); regały biblioteczne(7060,20); drabinki-2 szt.(218,00); rozdzielacze(663,09); kroniki-2 szt.(43,05) | 8755,20 |
| - pozostałe materiały | 1154,18 |

Zakup energii **30329,60**

- energia elektryczna- 10823,04
- energia cieplna- 19506,56

Zakup usług **6980,21**

| | |
|--|---------|
| - rozmowy telefoniczne(stacjonarne-906,12; internet-660,00 | 1566,12 |
| - usługa bankowa | 648,04 |
| - usługa BHP(1000,00); badania lekarskie pracowników(197,00) | 1197,00 |
| - odprowadzenie ścieków | 533,68 |
| - przegląd techniczny ksero(244,17);usługa optyczna(150,00); wykonanie pieczętek(49,20); usługa pocztowa(278,00); usługa transportowa(14,00) | 735,37 |
| - prowadzenie zajęć- Tydzień Bibliotek | 350,00 |

- spotkania autorskie- T. Ostrowska(150,00); G. Kasdepke(1100,00);
Ł. Dębski(700,00) 1950,00

Podróże służbowe 267,00

Różne opłaty i składki 537,52

- abonament RTV 194,00
- opłata za odpady 192,00
- ubezpieczenie majątku biblioteki 144,00
- ubezpieczenie członków DKK 7,52

Odpis na ZFŚS 4375,72

101 780,89

Suma wydatków: 183 692,11+101780,89=285 473,00

3. Wydatki Gminne Centrum Kultury 57 000,00

Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 37288,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3007,01
Składki na ubezpieczenia społeczne 6688,91
Fundusz pracy 958,34

47 943,15

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie 1650,10

- artykuły elektryczne(88,00); baterie(17,00); materiały do komputera
(509,06); matryca do laptopa(197,70) 811,76
- toner(112,00); program antywirusowy(531,36); 643,36
- pozostałe materiały 194,98

Zakup energii 5316,66

- energia elektryczna- 2441,06
- energia cieplna-2875,60

Zakup usług 658,16

| | |
|---|--------|
| - usługa transportowa(56,98); usługa bankowa(6,00) | 62,98 |
| - rozmowy telefoniczne(stacjonarne-135,18; internet-60,00) | 195,18 |
| - usługa BHP | 400,00 |

Różne opłaty i składki **338,00**

| | |
|-----------------------------|--------|
| - abonament RTV | 194,00 |
| - ubezpieczenie majątku GCI | 144,00 |

Odpis na ZFŚS **1093,93**

9056,85

Suma wydatków: 47943,15+9056,85=57000,00

4. Wydatki Świetlica Wiejska **32 000,00**

Wynagrodzenia:

| | |
|------------------------------------|----------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18027,18 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1427,88 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 3326,79 |
| Fundusz pracy | 69,42 |

22851,27

Pozostałe wydatki:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Materiały i wyposażenie | 3671,36 |
| - środki czystości | 837,66 |
| - brykiet | 1132,70 |
| - szkło do kominka | 150,00 |
| - sprzęt sportowy | 1551,00 |

Zakup energii **3528,57**

| | |
|-----------------------|---------|
| - energia elektryczna | 3528,57 |
|-----------------------|---------|

Zakup usług **600,00**

| | |
|-------------|--------|
| -usługa BHP | 600,00 |
|-------------|--------|

Różne opłaty i składki **528,35**

| | |
|---|--------|
| - abonament RTV | 192,35 |
| - opłata za odpady | 192,00 |
| - ubezpieczenie majątku Świetlicy Wiejskiej | 144,00 |

Odpis ZFŚS **820,45**

9148,73

Suma wydatków: 22851,27+9148,73=32000,00

5. Wydatki Orkiestra Dęta**52 000,00**

| | |
|---|-----------------|
| Materialy i wyposażenie | 11050,64 |
| – szelki do saksofonu(235,00); artykuły muzyczne(3791,30); instrumenty(1990,00); | 6016,30 |
| – artykuły spożywcze | 544,67 |
| – artykuły papiernicze | 451,06 |
| – stroje | 3947,21 |
| – artykuły farmaceutyczne | 91,40 |
| Zakup usług | 39965,41 |
| – prowadzenie Orkiestry Dętej | 32608,95 |
| – naprawa instrumentów | 360,00 |
| – usługa gastronomiczna(2620,00); przewóz osób(991,34) | 3611,34 |
| – organizacja kolonii muzycznych | 1934,50 |
| – drukowanie(21,00); wykonanie nadruku na strojach(611,62) | 632,62 |
| – przeprowadzenie warsztatów muzycznych | 818,00 |
| Różne opłaty i składki | 983,95 |
| – ubezpieczenie członków Orkiestry Dętej | 983,95 |
| Suma wydatków: 52 000,00 | |

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury
Jolanta
mgr Jolanta Wiekiera

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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.

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2016 r.

Rzeczowe aktywa trwałe 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 trwałe | | | 81 632 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 1 | Grupa 0 – grunty, w tym: | ha | 255 | 3 685 | - | - | - | - | - | - |
| | użytki rolne | ha | 97 | 816 | - | - | - | - | - | - |
| | grunty leśne | ha | 15 | 94 | - | - | - | - | - | - |
| | gr. zabudowane i zurbanizowane. | ha | 124 | 2 764 | - | - | - | - | - | - |
| | użytki ekologiczne | ha | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | tereny różne | ha | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Nieużytki | ha | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| | grunty pod wodami | ha | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Grupa I-budynki i lokale, w tym: | szt. | 203 | 31 097 | - | - | - | - | - | - |
| | b. niemieszkalne, w tym: | szt. | 69 | 28 504 | - | - | - | - | - | - |
| | b. przemysłowe | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b. transportu i łączności | szt. | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| | b. handlowo-usługowe | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | zbiorniki, silosy, b. magazyn. | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b. biurowe | szt. | 3 | 356 | - | - | - | - | - | - |
| | b. szpitali i zakład. opieki med. | szt. | 2 | 3 084 | - | - | - | - | - | - |
| | b. oświaty | szt. | 9 | 3 064 | - | - | - | - | - | - |
| | b. nauki i kultury | szt. | 11 | 2 230 | - | - | - | - | - | - |
| | b. sportowe | szt. | 1 | 17 989 | - | - | - | - | - | - |
| | b. prod. usług. gosp. dla rolnic. | szt. | 9 | 77 | - | - | - | - | - | - |
| | inne budynki niemieszkalne | szt. | 33 | 1 696 | - | - | - | - | - | - |

| | 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) |
| | budynki mieszkalne | szt. | 8 | 901 | - | - | - | - | - | - |
| | lokale niemieszkalne | szt. | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| | lokale mieszkalne | szt. | 116 | 1 692 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | szt. | 446 | 40 450 | - | - | - | - | - | - |
| | -kompleksowe budowle na terenach przemysłowych | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -rurociągi , linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne | szt. | 95 | 16 640 | - | - | - | - | - | - |
| | infrastruktura transportu w tym | szt. | 351 | 23 810 | - | - | - | - | - | - |
| | -autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | szt. | 301 | 20 622 | - | - | - | - | - | - |
| | -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 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| | melioracje podstawowe i szczegółowe | szt. | 4 | 192 | - | - | - | - | - | - |
| | obiekty sportowe i rekreacyjne, ob. inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 45 | 2 823 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia | szt. | 183 | 409 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Grupa VII – Środki transportu | szt. | 29 | 501 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | szt. | 94 | 228 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 7 | Grupa IX – inwentarz żywy | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie | | - | 5 262 | - | - | - | - | - | - |
| II | Środki przekazane na poczet inwestycji | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ogółem rzeczowe aktywa trwale | | | 81 632 | 1 | 9 | - | - | - | - |

W y k a z jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Sędziszów
(załącznik do tabeli „Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych)

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | forma organizacyjna | obsługa finansowo - księgową |
|------------|--|--|-------------------------------------|
| 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 2016 r.**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Sędziszów

Grunty:

| Lp. | grupa | jedn. miary | art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności | | art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe | |
|----------|--|-------------|--|---------------------|---|---------------------|
| | | | ilość (j.m.) | wartość (w tys.zł) | ilość (j.m.) | wartość (w tys.zł) |
| 1 | Użytki rolne, w tym: | ha | 97 | 816 | - | - |
| | - grunty orne | ha | 77 | 667 | - | - |
| | - sady | ha | 1 | 1 | - | - |
| | - łąki trwałe | ha | 9 | 87 | - | - |
| | - pastwiska | ha | 5 | 46 | - | - |
| | - grunty rolne zabudowane | ha | 4 | 15 | - | - |
| | - grunty pod stawami | ha | - | - | - | - |
| | - rowy | ha | 1 | - | - | - |
| 2 | Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym: | ha | 15 | 94 | - | - |
| | - lasy | ha | 11 | 89 | - | - |
| | - grunty zadrzewione i zakrzewione | ha | 4 | 5 | - | - |
| 3 | grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: | ha | 124 | 2 764 | - | - |
| | - tereny mieszkaniowe | ha | 16 | 729 | - | - |
| | - tereny przemysłowe | ha | 4 | 125 | - | - |
| | - inne tereny zabudowane | ha | 13 | 737 | - | - |
| | - zurbanizowane tereny niezabudowane | ha | - | - | - | - |
| | - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | ha | 8 | 257 | - | - |
| | - użytki kopalne | ha | - | - | - | - |
| | -tereny komunikacyjne, w tym: | ha | 83 | 916 | - | - |
| | -drogi | ha | 83 | 916 | - | - |
| | -tereny kolejowe | ha | - | - | - | - |
| | -inne tereny komunikacyjne | ha | - | - | - | - |
| 4 | Grunty pod wodami, w tym: | ha | - | - | - | - |
| | - gr. pod wodami powierzech. płynącymi | ha | - | - | - | - |
| | - gr.pod wodami powierzech. stojącymi | ha | - | - | - | - |
| 5 | użytki ekologiczne | ha | - | - | - | - |
| 6 | nieużytki | ha | 18 | 10 | - | - |
| 7 | tereny różne | ha | 1 | 1 | - | - |

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów
na dzień 31 grudnia 2016 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 | 901 | - | - |
| 2. | budynki przemysłowe | szt. | - | - | - | - |
| 3. | budynki transportu i łączności | szt. | 1 | 8 | - | - |
| 4. | budynki handlowo-usługowe | szt. | - | - | - | - |
| 5. | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | - | - | - | - |
| 6 | budynki biurowe | szt. | 3 | 356 | - | - |
| 7 | b. szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 2 | 3 084 | - | - |
| 8. | budynki oświaty | szt. | 9 | 3 064 | - | - |
| 9. | budynki kultury i nauki | szt. | 11 | 2 230 | - | - |
| 10 | budynki sportowe | szt. | 1 | 17 989 | - | - |
| 11. | b. produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa | szt. | 9 | 77 | - | - |
| 12. | inne budynki niemieszkalne | szt. | 33 | 1 696 | - | - |

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 | 1 692 | - | - |
| 2. | lokale użytkowe | szt. | 10 | - | - | - |

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

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

| Lp. | Źródło dochodów | Dochody uzyskane za 2016 rok | Dochody planowane na 2017 rok | dynamika (w %) 4/3 | Klasyfikacja (dział rozdział, paragraf) |
|------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 32 279,00 | 100 000,00 | 304,93 | 01095-§0770 |
| | - sprzedaż lokali mieszkalnych | - | - | - | - |
| | - sprzedaż lokali użytkowych | - | - | - | - |
| | - sprzedaż gruntów | 32 279,00 | 100 000,00 | 304,93 | 1095-§0770 |
| | - sprzedaż nieruchomości zabudowanych | - | - | - | - |
| | - sprzedaż innych składników majątkowych | - | - | - | - |
| II | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym: | 12 468,51 | 12 537,00 | 100,55 | 70005-§0550 |
| | - opłaty pierwsze | - | - | - | - |
| | - opłaty roczne | 12 468,51 | 12 537,00 | 100,55 | 70005-§0550 |
| III | wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność | - | - | - | - |
| IV | wpływy z najmu, w tym: | 185 855,41 | 192 003,00 | 103,30 | - |
| | - lokali mieszkalnych | 111 065,52 | 119 832,00 | 107,89 | 70004-§0750 |
| | - lokali użytkowych | 67 388,99 | 67 171,00 | 99,68 | 70005§075 |
| | - wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych i in. | 2 360,80 5 040,10 | 3 000,00 2 000,00 | 67,56 - | 80101-§0750 80110-§0750 |
| V | wpływy z dzierżawy składników majątkowych | 201 937,81 | 207 900,00 | 102,95 | 70005-§0750 |
| VI | wpływy za administrowanie | - | - | - | - |
| VII | wpływy za trwałe zarząd | 73 462,52 | 73 463,00 | 100,00 | 70005-§0470 |
| VIII | Dywidendy | - | - | - | - |
| IX | inne wpływy | - | - | - | - |

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2016 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Sędziszów wg stanu na koniec 2016 roku oraz dochody z tego mienia

| Lp. | Nazwa spółki | Wartość udziałów i akcji – rok 2007 | dochody z mienia (dywidenda) | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--|-------|--|-------|
| | | | rok 2015 | | rok 2016 | |
| | | | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota |
| 1 | „Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 275 x 1000,00zł | - | - | - | - |
| 2 | Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kielce | 1 x 1000,00 zł | - | - | - | - |

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2016 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Sędziszów w spółkach wg stanu na koniec 2016 roku oraz dochody z tego mienia

| Lp. | Nazwa spółki | Wartość udziałów i akcji – rok 2007 | dochody z mienia (dywidenda) | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--|-------|--|-------|
| | | | rok 2015 | | rok 2016 | |
| | | | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Kwota |
| 1 | „Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 275 x 1000,00zł | - | - | - | - |
| 2 | Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kielce | 1 x 1000,00 zł | - | - | - | - |

Tabela nr 1

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2016 r.

| Lp. | Nieruchomość gruntowa | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2016 | |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---|-----------------|
| | | | | | | Kwota | klasyfikacja |
| 1. | Sędziszów-3 działki nr 249/2,5, 10, 229, 4269 | KI1J/00038781/9 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 KI1J/00067538/2 | | | | | |
| 5. | Sędziszów-1 dz. nr 195/1,2,3 376/2, 565/2 | KI1J/00053743/2 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 339 103/1,126/3,186/3,340, 170/3 | KI1J/00029345/4 | | | | | |
| 13. | Mstyczów dz. nr 705, 1028 | KI1J/00071063/2 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 2016 | |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--|--|
| | | | | | | Kwota | Klasyfikacja |
| 15. | Klimontów dz. nr 25, 319, 446, 851/4 | KI1J/00062249/4 | | | | | |
| 16. | Klimontówek dz. 165, 234, 422 976/2 | KI1J/00065843/9 KI1J/00073815/3 | | | | | |
| 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, 57/2 | 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 | KI1J/00039269/0 | | | | | |
| 29. | Sosnowiec dz 57,117,217, 514, 404-413,416,469,479,501,520,595,596, 523 | KI1J/00071928/4 | | | Cetera M. Paliborek L. | 1.473,14 150,00 | 700 –70005 –§ 0750 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 2016 | |
|-----|---|---|-----------------------|----------------------------|---|---|--------------------|
| | | | | | | Kwota | Klasyfikacja |
| 33. | Sędziszów-2 dz. 528/7, 529, 532/1, 523 | 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 834/2 356/4, 301/5 | KI1J/00046549/9 KI1J/00069294/3 | | | | | |
| 38. | Sędziszów-1dz. Nr 476/2 | SP.IV.7723-60-1/05 | | | | | |
| 39. | Grązów 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 KI1J/00032319/7 KI1J/00029969/4 | | | Witas A. Krzelowska D. Janiszewski Odyniec | 3.850,08 7.535,40 2.553,84 376,32 | 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, KI1J/00059697/5, 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 KI1J/00069294/3 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 2016 | |
|-----|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---|--------------------|
| | | | | | | 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, 62/1 | KI1J/00058087/9 KI1J/00073614/4 | | | | | |
| 58 | Krzelów dz. Nr 576/11 296 | KI1J/00062875/1 D RGN.6810.5.2.16 | | | | | |
| 59 | Klimontówek dz. Nr 976/2 | D.IN.IV.7510.2016 | | | | | |
| 60 | Sędziszów-1 dz. Nr 405/8, 13, 24 465/8,10,23, 460/11,15, 466/9, /12, 470/2, 653/1,4, 654/3 494/1,9, 496/1,4,7,9 16/57, 16/59 | KI1J/00061593/3 KI1J/00052909/6 KI1J/00067982/9 | | | | | |
| 61 | Sędziszów-1 dz. Nr 458/1 | KI1J/00059300/6 | | | | | |
| 62 | Sędziszów-1 dz. Nr 63 | KI1J/00043359/9 | | | | | |
| 63 | Sędziszów-2 dz. 221/2,222/2 | KI1J/00048101/1 | | | Kot Ł. | 518,68 | 700 –70005 –§ 0750 |
| 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, 506/1 | 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 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 2016 | |
|-----|---|--|-----------------------|---------------|-----------|---|--------------|
| | | | | | | 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, 477/2, 5, 481/8, 9, 4 | KI1J/00005538/0 KI1J/00052499/8 KI1J/00022825/4 | | | | | |
| 80 | Sędziszów-1 dz 430/2,/4, 427/11,13 423/2, 425/4, | KI1J/00059511/8 | | | | | |
| 81 | Sędziszów ¾ 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, 604/2 | KI1J/00070862/6 AN rep 2908/2016 | | | | | |
| 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 | KI1J/00073474/0 | | | | | |
| 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 2016 | |
|-----|--|--|------------------------------|---------------|------------|---|--------------|
| | | | | | | 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 | | | Hudyka Cz. | 250,00 | |
| 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-1 290/14 i/17, 291/1, 292/3i/5, 293/1, 294/1, 468/2 | KI1J/00009615/4 <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 AN 5497/2015 | | Bryła | 1820,76 | |
| 97 | Sędziszów-2 dz. 526/2, 527/2 | AN 3760/2016 | | | | | |
| | | | | | | | |

Łącznie dochody z tabeli 1 = 21 766,27 zł

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Tabela nr 2

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2016 | |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | Kwota | Klasyfikacja jak doch budż. |
| 1. | Sędziszów-1 siedziba Urzędu Miejskiego Działka nr 25/1 ./2 ./3 ./5 ./6 | Księga wieczysta 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-§0550 |
| 5. | Sędziszów-1 dz. nr 179 | KI1J/00040317/2 | Wata Ł. | | | 61,20 | 700-70005-§0550 |
| 6. | Sosnowiec dz. nr 526,529 | KI1J/00054235/4 | | Zakład Usług Komunalnych | | | |
| 7. | Tarnawa dz. nr 231, 232 | KI1J/00057387/5 | | | Nowakowscy | 297,06 | 700-70005-§0750 |
| 8. | Sędziszów-2 dz. nr 205,209,214,217,218,220, 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-§0550 |
| 10. | Sędziszów-1 dz. nr 197 | GP.V-7413/60/19/93 | Strzelec-Rokic | | | 24,90 | 700-70005-§0550 |
| 11. | Sędziszów-1 dz. nr 198 | GP.V-7413/60/19/93 | Stawiarska I. | | | 24,90 | 700-70005-§0550 |
| 12. | Sędziszów-1 dz. nr 199 | GP.V-7413/60/19/93 | Dudek G. | | | 24,90 | 700-70005-§0550 |
| 13. | Sędziszów-1 dz. nr 200 | GP.V-7413/60/19/93 | Pycia Zb. | | | 23,61 | 700-70005-§0550 |
| 14. | Sędziszów-1 dz. nr 201 | GP.V-7413/60/19/93 | Bordoliński. | | | 27,54 | 700-70005-§0550 |
| 15. | Sędziszów-1 dz. nr 202 | GP.V-7413/60/19/93 | Ryło K, | | | 28,83 | 700-70005-§0550 |
| 16. | Sędziszów-1 dz. nr 203 | GP.V-7413/60/19/93 | Hudyka Cz. | | | 27,54 | 700-70005-§0550 |
| 17. | Sędziszów-1 dz. nr 204 | GP.V-7413/60/19/93 | Barska-Ogórek | | | 27,54 | 700-70005-§0550 |
| 18. | Sędziszów-1 dz. nr 206 | GP.V-7413/60/19/93 | Orlińska E. | | | 27,54 | 700-70005-§0550 |
| 19. | Sędziszów-1 dz. nr 207 | GP.V-7413/60/19/93 | Latkowski A. | | | 30,15 | 700-70005-§0550 |
| 20. | Sędziszów-1 dz. nr 208 | GP.V-7413/60/19/93 | Piec W. | | | 28,83 | 700-70005-§0550 |
| 21. | Sędziszów-1 dz. nr 210 | GP.V-7413/60/19/93 | Bach M. | | | 32,79 | 700-70005-§0550 |
| 22. | Sędziszów-1 dz. nr 211 | GP.V-7413/60/19/93 | Brzeziński R. | | | 26,22 | 700-70005-§0550 |
| 23. | Sędziszów-1 dz. nr 212 | GP.V-7413/60/19/93 | Karnia E. | | | 23,61 | 700-70005-§0550 |
| 24. | Sędziszów-1 dz. nr 213 | GP.V-7413/60/19/93 | Kapel | | | 24,90 | 700-70005-§0550 |
| 25. | Sędziszów-1 dz. nr 215 | GP.V-7413/60/19/93 | Golec | | | 30,15 | 700-70005-§0550 |
| 26. | Sędziszów-1 dz. nr 216 | GP.V-7413/60/19/93 | Praczeń M. | | | 27,54 | 700-70005-§0550 |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2016 | |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Kwota | klasyfikacja jak doch budż |
| 27. | Sędziszów-1 dz. nr 219 | GP.V-7413/60/19/93 | Szpakowska A. | | | 32,79 | 700-70005-§0550 |
| 28. | Sędziszów-1 dz. nr 221 | GP.V-7413/60/19/93 | Piszczek Z. | | | 28,83 | 700-70005-§0550 |
| 29. | Sędziszów-1 dz. nr 222 | GP.V-7413/60/19/93 | Kalka G. | | | 27,54 | 700-70005-§0550 |
| 30. | Sędziszów-1 dz. nr 223 | GP.V-7413/60/19/93 | Chuptyś | | | 27,54 | 700-70005-§0550 |
| 31. | Sędziszów-1 dz. nr 225 | GP.V-7413/60/19/93 | Maciąg P. | | | 26,22 | 700-70005-§0550 |
| 32. | Sędziszów-1 dz. nr 230 | GP.V-7413/60/19/93 | Prusek S. | | | 26,22 | 700-70005-§0550 |
| 33. | Sędziszów-1 dz. nr 231 | GP.V-7413/60/19/93 | Formowicz Z. | | | 24,90 | 700-70005-§0550 |
| 34. | Sędziszów-1 dz. nr 233 | GP.V-7413/60/19/93 | Gonciarz B. | | | 27,54 | 700-70005-§0550 |
| 35. | Sędziszów-1 dz. nr 234 | GP.V-7413/60/19/93 | Błaszczak M. | | | 27,54 | 700-70005-§0550 |
| 36. | Sędziszów-1 dz. nr 236 | GP.V-7413/60/19/93 | Gliwiński M. | | | 27,54 | 700-70005-§0550 |
| 37. | Sędziszów-1 dz. nr 237 | GP.V-7413/60/19/93 | Muzoł Ł. | | | 31,47 | 700-70005-§0550 |
| 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 Urbańska G. Kwiecień T. Kaszyński A | 4.675,20 2.289,84 2.787,96 2.289,84 | 700-70005-§0750 700-70005-§0750 700-70005-§0750 700-70005-§0750 |
| 40. | Sędziszów-2 dz.589/20,22,23 | KI1J/00058742/9 | Jaszczyk S. | | | 1.591,71 | 700-70005-§0550 |
| 41. | Sędziszów-2 dz. 589/32-33 | KI1J/00058746/7 | Gładki J. | | | 832,59 | 700-70005-§0550 |
| 42. | Sędziszów-2 dz.589/14 | KI1J/00055408/5 | Zawadzki J. | | | 100,65 | 700-70005-§0550 |
| 43. | Sędziszów-2 dz. nr 648 | GG.V-7413/60/6/95 | Krzelowska D | | | 459,00 | 700-70005-§0550 |
| 44. | Sędziszów-2 dz.589/7, 31 | KI1J/00044777/2 KI1J/00060582/6 | „Fluid Koope- racja” Sp. zoo | | | 1.665,33 | 700-70005-§0550 |
| 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, 244/3 | KI1J/00038783/2, KI1J/00038782/5 | | | Świetlica | | |
| 47. | Sędziszów-2 dz. nr 426 oczyszczalnia ścieków | GP.V-7413/60/23/93 KI1J/00038915/7 | | Zakład Usług Komunalnych | | | |
| 48. | Sędziszów-1 dz. nr 348 | KI1J 00042756/5 | | M-G Ośrodek Pomocy Społ. | Mędrek | 375,96 966,00 | 700-70004-§0750 |
| 49. | Sędziszów-1 dz. 621 | KI1J/00040916/1 | | | | | |
| 50. | Klimontówek dz. 321/1 | KI1J/00065843/9 | | | światlica | | |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwała zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2016 | |
|-----|---|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | 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 KI1J/00044295/9 | | | Dzierżawcy garaży | 2.423,73 | 700-70005-§0750 |
| 52. | Jeżów – hydrofornia dz. nr 766/2,767/4,768/2,..... | KI1J/00027506/7 | | | Kornobis M. świetlica | 325,20 | 921-92109-§0750 |
| 53. | Borszowice - składowisko odpadów dz. nr 83/3,83/2, 84/6, 85/4,86/4,86/7 | KI1J/00036856/1 KI1J/00044104/4 | | | (TAMAX) | 36.864,00 | |
| 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 Krzcięcice 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 Gimnazjum Liceum Ogóln | | 2.360,80 5.040,10 | 801-80101-§0750 801-80110-§0750 801-80120-§0750 |
| 64. | Sędziszów-2 dz. nr 480 | KI1J/00066229/6 | | SP Nr 2 | | | 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. Pandel, Misiak | 113,00 | 700-70005-§0750 |
| 67. | Krzelowo dz. 317/1, 310/1,3 448/1 | KI1J/00069685/1 | | | świetlica | | |
| 68. | Krzcięcice dz. nr 443/1, 439/3 | Patrz poz. 77 | | | | | |
| 69. | Mstyczów dz. nr 874/5, | KI1J/00065024/2 | | | Fund., Orange +Krowicki S. | 2.463,48 221,98 | 700-70005-§0750 |
| 70. | Bolesławice dz. nr 11, 12 | KI1J/00018767/8 | | | | | |
| 71. | Zielonki dz. nr 246, 306 | KI1J/00064891/3 | | | F P.Bariery świetlica | 14.290,44 162,60 | 700-70005-§0750 921-92109§0750 |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2016 | |
|-----|---|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | | | | Kwota | klasyfikacja jak doch budż |
| 72. | Pawłowice dz. nr 278/20, 627 | KI1J/00063594/4 | | Szkoła Podst. | światlica | 81,30 | 921-92109-§0750 |
| 73. | Łowinia dz. nr 60 | KI1J/00064264/9 | | | światlica | | |
| 74. | Sosnowiec dz. nr 200 | KI1J/00071928/4 | | | światlica | | |
| 75. | Sędziszów-1 dz. nr 162 | KI1J/00041737/9 | | Przedszkole | | | |
| 76. | Sędziszowie-1 dz. nr 167/1 Ośrodek Zdrowia | KI1J/00040317/9 | | | prywatne gabinety lekarskie | 40.952,04 | 700-70005-§0750 |
| 77. | Krzcięcicach dz. nr 443/1,439/3 | KI1J/00063301/4 | | | ORANGE Polska S.A. Pełka | 3.337,68 240,14 | 801-80101-§0750 700-70004-§0750 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 | | | 2.440,14 | 700-70005-§0550 |
| 85. | Sędziszów-1 dz. nr 19,17 | GN.IV-7413/60/3/99 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, KI1J/00058172/2 | Jantoń A.J.J. | | | 2.238,03 | 700-70005-§0550 |
| 88. | Sędziszów-2 dz. 589/24 | KW 57923 | Pałka M. | | | 911,52 | 700-70005-§0550 |
| 89. | Sędziszów-2 dz. 589/12 | KW 41879 | Capiga Z.i B. | | | 614,61 | 700-70005-§0550 |
| 90. | Sędziszów-2 dz. 589/26 | KI1J/00057049/4 | Jantoń A. | | | 696,69 | 700-70005-§0550 |
| 91. | Sędziszów-2 dz. 589/16 | Sygn akt. Co 104/01 KI1J/00059224/9 | Jaszczyk ½ 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 | | | | | |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w ciągu 2016 roku.

1. **Sprzedano:** - nieruchomość o powierzchni 0.4000 ha w Krzcięcicach za 15.200,00 zł
 - dz. Nr 186/1 o pow. 0.1300 ha w Gniewięcinie za 12.681,30 zł
 - dz. Nr 244/4 o pow. 0.0092 ha w Wojciechowicach za 1.476,00 zł.
2. **Zakupiono:** - działki Nr 477/2 i Nr 477/5 o łącznej pow. 0.0365 ha przy ul. Leśnej w Sędziszowie za 2.920,00 zł
 - działki Nr 147/2 i Nr 147/3 o łącznej powierzchni 0.2936 ha za cenę 38.168,00 zł
 - działki Nr 481/4, Nr 481/8 i Nr 481/9 o łącznej pow. 0.0366 ha przy ulicy Leśnej w Sędziszowie za 2.928,00 zł
3. **Z innych tytułów:**
 - a) **w formie aktu notarialnego gmina nabyła na własność:**
 - umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości od ANR działkę Nr 604/2 o pow. 0.1794 ha w Pawłowicach o wartości 2.673,00 zł na poszerzenie drogi,
 - umową darowizny dz. Nr 526/2 i Nr 527/2 o pow. łącznej 0.1402 ha w Sędziszowie-02 o wartości 19.008,00 zł pod drogę wewnętrzną
 - b) **na podstawie decyzji administracyjnych gmina nabyła:**
 - **w trybie** „komunalizacji mienia ogólnonarodowego”:
 - w Mierzynie - działki będące drogami dojazdowymi do pól o łącznej pow. 1.2231 ha oraz dz. 204 o pow. 0.1800 ha uznaną za mienie gminne,
 - w Sędziszowie-02 działkę będącą drogą do cmentarza w Swaryszowie o pow. 0.1221 ha,
 - **w trybie** art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:
 - w Klimontówku działkę Nr 976/2 o pow. 0.1926 ha
 - **w trybie** art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (geodezyjne podziały działek)
 - w Sędziszowie-01 działkę Nr 62/1 o pow. 26 m²
 - w Sędziszowie-02 działki Nr 653/1, 653/4 i 654/3 o łącznej pow. 673 m².

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK.

(część opisowa – wydatki)

W materiałach podsumowujących rok budżetowy 2016 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

846.717,67

W dziale tym były finansowane zadania:

1. Izby Rolnicze

21.209,81

W roku 2016 gmina Sędziszów wpłaciła obowiązkową składkę na utrzymanie Izby Rolniczej wynoszącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 21.209,81.

2. Gospodarka Gruntami

78.604,27

W roku 2016 w zakresie obrotu nieruchomościami odnotowano :

sprzedano grunty o pow. 0,5392 ha za kwotę 29 357 ,
zakupiono grunty o pow. 0,6863 ha za kwotę 44.016,00.

Ponadto uzyskano tytuły własności gminy na nieruchomości (*głównie drogi*) o łącznej powierzchni 1. 7877 ha.

1. Sprzedano: (za kwotę 29.357,30)

- dz. Nr. 207/2 o powierzchni 0.4000 ha w Krzcięcicach za 15.200,00 zł
- dz. Nr. 186/1 o pow. 0.1300 ha w Gniewięcinie za 12.681,30 zł
- dz. Nr. 244/4 o pow. 0.0092 ha w Wojciechowicach za 1.476,00 zł.

2. Zakupiono: (za kwotę 44.016,00)

- działki Nr 477/2 i Nr 477/5 o łącznej pow. 0.0365 ha przy ul. Leśnej w Sędziszowie za 2.920,00 zł
- działki Nr 147/2 i Nr 147/3 o łącznej powierzchni 0.2936 ha w Mierzynie za cenę 38.168,00 zł (w tym **12.861,2 to środki F S wsi Mierzyn,**
- działki Nr 481/4, Nr 481/8 i Nr 481/9 o łącznej pow. 0.0366 ha przy ulicy Leśnej w Sędziszowie za 2.928,00 zł

3. Z innych tytułów:

a) w formie aktu notarialnego gmina nabyła na własność:

- umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości od ANR działkę Nr 604/2 o pow. 0.1794 ha w Pawłowicach o wartości 2.673,00 zł na poszerzenie drogi,

- umową darowizny dz. Nr 526/2 i Nr 527/2, od osób fizycznych, o pow. łącznej 0.1402 ha w Sędziszowie-02 o wartości 19.008,00 zł pod drogę wewnętrzną,

b) **na podstawie decyzji administracyjnych gmina nabyła:**

- **w trybie „komunalizacji mienia ogólnonarodowego”:**

w Mierzynie - działki będące drogami dojazdowymi do pól o łącznej pow. 1.2231 ha oraz dz. 204 o pow. 0.1800 ha uznaną za mienie gminne, w Sędziszowie-02 działkę będącą drogą do cmentarza w Swaryszowie o pow. 0.1221 ha,

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

- w Klimontówku działkę Nr 976/2 o pow. 0.1926 ha

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

- w Sędziszowie-01 działkę Nr 62/1 o pow. 26 m²
- w Sędziszowie-02 działki Nr 653/1, 653/4 i 654/3 o łącznej pow. 673 m².

Na wyżej wymienione zadania związane ze zmianami w zakresie stosunków własności ogółem wydatkowana kwota **78.604,27**, została przeznaczona na opłacenie, jak niżej:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1) Wycena nieruchomości. | = | 9.586,00 |
| 2) Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. | = | 4.946,83 |
| 3) Podział działek opinie o projekcie podziału. | = | 4.900,00 |
| 4) Ogłoszenia w prasie. | = | 230,50 |
| 5) Odtworzenie granic działek (punkty graniczne - wskazania). | = | 8.376,83 |
| 6) Zapłata za zakup nieruchomości | = | 44.016,00 |
| 7) Zapłata za odpisy z KW. | = | 765,00 |
| 8) Wypisy z rejestrów i wyrisy. | = | 340,00 |
| 9) Użytkowanie wieczyste. - opłata | = | 2.914,62 |
| 10) Zapłata czynszów dzierżawnych | | 2.527,84 |

3. Składki na związki i organizacje

13.163,64

Gmina należała i opłacała składki do następujących organizacji samorządu terytorialnego:

| | | | |
|--|--------|---|----------|
| Stowarzyszenie Gmin Małopolski | - | | 0 |
| Związek Gmin i Powiatów Woj. Świętokrzyskiego | - | | 2.000,00 |
| Stowarzyszenie LGD „GRYF” Ziemia Jędrzejowska | - | | 600,00 |
| Związek „EKOLOGIA | - | | 3.863,00 |
| Stowarzyszenie LGR „Jędrzejowska Ryba” | 200,00 | + | 6.292,00 |
| Św. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – dot. koryta rzeki | | | 208,64 |

4.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego produkcji rolnej **544.267,16**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zadaniem zleconym. W 2016 roku otrzymano dotację na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego na ogólną kwotę **544 267,16**

tj. o 27 760,58 zł. więcej niż rok wcześniej. Rozpatrzono wnioski i wypłacono:

I półrocze – wydano 585 decyzji, na kwotę 348.783,98.

II półrocze – wydano 418 decyzji, na kwotę 184.811,27.

tj. w całym roku 2016 kwota

533.595,25

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

10.671,91

5.Wodociągi **179.580,00**

Wydatki na zadaniu wodociągów i kanalizacji ogółem wyniosły kwotę **179.580,00** i jest to kwota netto po odliczeniu podatku VAT. Koszt brutto wykonanych zadań wyniósł **238.620,00**, kwota podatku VAT będzie do odzyskania z Urzędu Skarbowego w 2017 roku w wysokości **59.040,00**.

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów II. | 43.788,00 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia | 27.552,00 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej w miej. Czekań i Krzelów | 27.060,00 |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża | 17.220,00 |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - Przelaj | 7.380,00 |
| 6. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przelaj Czepiecki | 56.580,00 |
| 7. | Przejście siecią wodociągową pod torami PKP w Mstyczowie | 0 |

W zakresie wykonania powyższych zadań były prowadzone prace przygotowawcze do ich realizacji. Zostały wykonane projekty budowlane przez Firmę projektową Sławomira Mucha z Miechowa. Ponadto na zadań od 1 – 6 uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie pkt 7 będzie wykonywane na terenie PKP w terenie tzw. „zamkniętym” stąd procedura pozwolenia na budowę jest prowadzona przez Wojewodę. W miesiącu styczniu złożono 2 wnioski o dotację, dofinansowanie z PROW 2014-2020. Planowana do uzyskania kwota dofinansowania dla Łowini to 805.162,00 a dla pozostałych zadań 1.567.630,00 (tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadań.). Na dzień sporządzania informacji wodociąg dla Łowini jako jeden został sklasyfikowany na liście rezerwowej do dofinansowania a drugi wniosek dotyczący pozostałych wodociągów otrzymał dofinansowanie.

6. Pozostałe działania **9.892,79**

Zakup strojów ludowych dla KGW w Pile (gorsety) –1.414,79 (Fundusz Sołecki),

Zakup namiotu dla KGW Borszowice - 1.470,00 (Fundusz Sołecki),

Zakup – wykonanie stołów dla KGW Przelaj 4.900,00 (Fundusz Sołecki),

Wskazanie przebiegu granicy drogi dz. Nr 265 - 2.000,00 (Fundusz Sołecki).

Utylizacja martwego bociana – 108,00

W dziale Rolnictwo w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki wyniosły kwotę 22.646,00 (w tym 12.861,21 zakup działki w Mierzynie)

II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE WODĘ

1.467.407,80.

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 2016 roku dla ZUK przekazano środki w wysokości 1.467.407,80 na pokrycie wydatków w zakresie dostaw wody, a osiągnięto dochód ze sprzedaży wody 1.118.153,40 zł.

Różnica na działalności wyniosła 349.254,40 i pogorszyła się w odniesieniu do lat poprzednich (2014 roku = było to na minus 72.126,51 i w stosunku do 2015 roku = także na minus 99.014,69)

Uchwałą Rady do 1 m³ wody ustalono dopłatę w wysokości 0,70 zł.

W 2016 roku ZUK sprzedał ogółem 243.847m³ wody, w tym dla odbiorców indywidualnych 219.066m³ x 0,70 zł = 153.346,20zł. (*wirtualna dopłata*), czyli realnie strata na produkcji wody wynosi **195.908,20**. Według wyjaśnień ZUK różnica na minus powstała w związku z realizowaniem w 2016 roku dodatkowych zadań na odbudowie wodociągów nieujętych w kosztach do taryfy (częściowo w Osiedlu Na Skarpie przy bl. Nr 11, wymiana wodociągu azbestowego w Zielonkach , rozbudowa wodociągu w Grązowie, rozbudowy na ul. Przemysłowej i Rajskiej oraz zakup pompy i programu komputerowego – łącznie 173.166,57. Ponadto z taryfie założona była sprzedaż wody dla Słupi a od II kwartale nie była sprzedawana.

Szczegółowe wydatkowanie środków na obsłudze dostarczania wody, jak niżej:

1. wynagrodzenia i pochodne - **548.203,06**
w tym: badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje
2. zakup paliwa do sprzętu (koparko-ładowarka, samochód dostawczy, agregat prądowórczy, pompa spalinowa) pracującego przy usuwaniu awarii - **19.699,73**
3. zakup materiałów hydraulicznych do remontów sieci wodociągowych, hydroforni, pomp głębinowych, wodomierzy, środków czystości, węgla do ogrzewania pomieszczeń , części do samochodów, zakup materiałów biurowych - **58.007,34**
4. Zakup energii elektrycznej na ujęciach wodociągowych - **168.875,28**
5. zakup zimnej wody - **48.956,03**
 - z SEFAKO = 36.666,76
 - z gminy Żarnowiec = 12.076,80
 - z gminy Wodzisław = 212,47
6. zakup usług remontowych (pompy głębinowe, remont samochodu Lanos, Ford, Opel Astra, remont instalacji elektrycznej w budynku ZUK – usługi kompleksowe świadczone z zewnątrz - **43.868,51**
7. usługi pozostałe – opracowanie operatu wodno-prawnego na ujęciu wody w na osiedlu Drewnianym, umowy dzierżawy systemów - **45.277,35**

komputerowych FK, opłaty abonamentowe i pocztowe, obsługa prawna, opłata za dzierżawę kserokopiarki, przeglądy obiektów budowlanych, lokalizacja wycieków wody sprzętem specjalistycznym

| | | | |
|-----|--|---|-------------------|
| 8. | zakup usług internetowych, telefonii komórkowej, telefony stacjonarne | - | 1.927,57 |
| 9. | Badania wody, | - | 6.281,65 |
| 10. | opłaty i składki | - | 51.834,49 |
| | – Urząd Marszałkowski – opłata za środowisko = 46.341,00 | | |
| | – Ubezpieczenia mienia i pojazdów = 1.676,67 | | |
| | – trwałe zarząd = 131,82 | | |
| | – opłata śmieciowa = 192,00 | | |
| | – dozór techniczny = 1.750,00 | | |
| | – składka P.F.R.O.N = 1.743,00 | | |
| 11. | Podatki | - | 200.567,50 |
| | – podatek od nieruchomości = 199.123,00 | | |
| | – podatek od środków transportowych = 1.444,50 | | |
| 12. | windykacja należności, kara za uszkodzenie kabla sieci energetycznej. | - | 742,72 |
| 13. | Zadania inwestycyjne | | |
| | - odbudowa wodociągu na osiedlu Skarpa bl 11 = 105.458,27 | | |
| | - wymiana wodociągu azbestowego na PCV w Zielonkach = 106.624,59 | - | 253.790,24 |
| | - rozbudowa wodociągu na ul. Rajskiej (nowe działki)= 4.416,75 | | |
| | - rozbudowa wodociągu na ul. Przemysłowej = 5.000,00 | | |
| | - rozbudowa wodociągu Grązów –Zapusta = 32.290,63 | | |
| 14. | Zakupy inwestycyjne | | |
| | - zakup pompy wodnej = 8.100,00zł | | |
| | - zakup zintegrowanego programu komputerowego finansowo-księgowego = 11.276,33 | | 19.376,33 |

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.481.850,39

Stan dróg na terenie gminy stale wymaga nakładów - a zadanie to dla samorządu gminy należy do jednego z najpilniejszych.

Rok 2016 przyniósł wymierne efekty.

Dla przejrzystości materiał zostaje przedstawiony tabelarycznie na kwotę **2.438.939,75**

jako zadania wykonane i rozliczone przez Wydział **Urzędu Miejskiego**, a kwotę **42.910,64**

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) 42.910,64

Kwotę **42.910,64** zł wydatkował Zakład Usług Komunalnych z przeznaczeniem na obsługę drobnych remontów na drogach – transport szlaki i kamienia oraz usługi koparką w tym:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | - | 17.544,97 |
| - zakup paliwa do sprzętów | - | 17.853,37 |
| - zakup materiałów do wykonania prac, w tym biurowych + drobne naprawy pracującego sprzętu, części zamiennych, | | 7.512,30 |

2. Transport i łączność (wydatki Urzędu Miejskiego) 2.438 939,75**SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE TRANSPORT 2016.**

| NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | WYKONANIE FINANSOWE (w zł) | UWAGI: |
|--|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | | | |
| DOTACJA CELOWA DO ODNOWY DRÓG POWIATOWYCH | | | |
| 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0178T na odcinku Mierzawa-Sędziszów | Przebudowa polegała na: <ul style="list-style-type: none">• budowa chodnika odcinek Słaboszowice-Krzcięcice- dł 800 mb.• budowa chodnika w m. Mierzyn- dł. 308 mb.• budowa chodnika odcinek Borszowice – ul. Wodzisławska- dł. 621 mb.• budowa chodnika odcinki ul. Dworcowa – dł. 346 mb.• przebudowa skrzyżowania z wyłączeniem lewoskrętu w obrębie głównego przejazdu PKP w m. Sędziszów wraz z jego oznakowaniem poziomym i pionowym,• obustronne poszerzenie pasa jezdni 0,6 m na długości 4746 ,• mb i poszerzenie jednostronne na długości 815 mb.• elementy bezpieczeństwa,• nawierzchnia bitumiczna- 12.964 m² | 351 000,00 (dotacja z budżetu gminy) | 1.318.427,32 (całkowita wartość zadania) |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>2. Przebudowa drogi nr 0191T na odcinku Przelaj p. wieś na długości 1060 mb oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0194T i na odcinku Przelaj-Czepiec na długości 470 mb</p> | <p>Przebudowa dróg polegała na :</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonaniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości łącznie 1530 mb, odmulono rowy przydrożne, wykonano nowe zjazdy na posesje i obustronne pobocza z kruszywa drogowego, • rozbudowano most w ciągu drogi powiatowej nr 0191T, | <p>100 000,00 (dotacja z budżetu gminy)</p> | <p>1.286.469,24 (całkowita wartość zadania)</p> |
| <p>3.Przebudowa drogi powiatowej nr 0178T Mierzawa –Sędziszów-roboty dodatkowe.</p> | <p>Przebudowa polegała na ułożeniu krawężników drogowych, rozbiórce istniejącej nawierzchni, wykonaniu odwodnienia liniowego, kratki ściekowych oraz wysepki wraz z „kocimi oczkami” w obrębie odcinka drogi przy Kościele w Krzcięcicach,</p> | <p>10 844,32 (dotacja z budżetu gminy)</p> | <p>21 688,64 (całkowita wartość zadania)</p> |
| <p>4.Przebudowa drogi powiatowej nr 0201T Rożnica - Sosnowiec-Sędziszów- Gródek-Tarnawa. Budowa chodnika w m. Sędziszów ul. Polna.</p> | <p>Przebudowa polegała na wykonaniu chodnika z kostki brukowej na dł. 240 mb i szer. 1,5 m,</p> | <p>29 859,48 (dotacja z budżetu gminy)</p> | <p>59 718,96 (całkowita wartość zadania)</p> |
| <p>5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0187T ul. Wodzisławska.</p> | <p>Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości 2210 mb i szer.5,50 m i odwodnieniu tj. wykonanie rowów przydrożnych długości 4010 m i zjazdów rurowych na posesje Ø400 w ilości 51 szt</p> | <p>50 000,00 (dotacja z budżetu gminy)</p> | <p>758 955,51 (całkowita wartość zadania)</p> |
| <p>RAZEM EFEKT RZECZOWY NA DROGACH POWIATOWYCH</p> | <p>1 Poszerzenie nawierzchni jezdni po 0,6 m na długości 4 746 mb 2. Nawierzchnia min-bitumiczna - na powierzchni 12 964,0 m² - na długości 3740,00mb 3. Rowy przydrożne na dł. 5540 mb 4.Zjazdy rurowe Ø400- 51 szt. 5. Przebudowy skrzyżowań–1 szt . 6. Chodniki : 2315 mb</p> | <p>541 703,80</p> | <p>3.445 259,67</p> |

DROGI GMINNE

| Lp. | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | WYKONANIE FINANSOWE | UWAGI |
|-----|---|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. | PRZEBUDOWA ODCINKÓW ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2016 R | | | |
| | TERENY WIEJSKIE | | | |
| 1. | Przebudowa drogi w Aleksandrowie w kierunku Jeziorek od posesji nr 34 | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 110 mb i szer. 3,5 m | 18 332,92 | w tym FS Aleksandrów 7 388,95 |
| 2. | Utwardzenie drogi nr 208/1 w Boleścicach kierunek Piołunka | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na dł. 250 mb i szer. 4,0 m | 21 992,25 | - |
| 3. | Przebudowa drogi nr geodezyjny 98 w Boleścicach | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 210 mb i szer. 4,0 m | 31 789,58 | w tym FS Boleścice 14 889,01 |
| 4. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 315 i 298 w m. Czekaj | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 193,7 mb i szer. 4,0 m | 29 745,12 | - |
| 5. | Przebudowa drogi wewnętrznej w Gniewięcinie działka nr geodezyjny 719 | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na dł. 250 mb i szer. 3,0 m | 21 856,72 | w tym FS Gniewięcin 15 944,60 |
| 6. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 570 w Jeżowie | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 190 mb i szer. 3,5 m | 19 993,57 | w tym FS Jeżów 10 222,31 FS Podsadek 5 000,00 |
| 7. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 502 w Jeżowie | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 150 mb i szer. 3,5 m | 17 239,69 | - |
| 8. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1536/2 w Jeżowie | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na dł. 200 mb i szer. 4,0 m | 18 587,80 | w tym FS Jeżów 5 638,97 |
| 9. | Przebudowa drogi wewnętrznej w Klimontowie nr geodezyjny 385 | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 100 mb i szer. 3,0 m | 9 815,75 | - |
| 10. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 478 w Klimontowie | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 220 mb i szer. 3,0 m | 30 222,76 | w tym FS Klimontów 10 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|---|-----------|-------------------------------------|
| 11. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1326 w Klimontówku . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na dł. 250 mb i szer. 5,0 m | 29 551,56 | - |
| 12. | Odbudowa rowów przydrożnych w Klimontówku . | Wykonano przepusty rurowe Ø 500 długości 60 m, ścianki oporowe Ø 500 - 20, odmulenie rowu- 147 m ³ | 18 282,68 | w tym FS Klimontówek 8 527,85 |
| 13. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1118 w Krzcięcicach . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 165 mb i szer. 3,5 m | 19 289,66 | w tym FS Krzcięcice 11 194,53 |
| 14. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 555 w Krzelowie . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 150 mb i szer. 3,0 m | 18 493,13 | - |
| 15. | Przebudowa drogi w Łowinii (droga od powiatowej Wojciechowice-Łowinia w kierunku rzeki). | - Inspektor nadzoru | 83,50 | - |
| 16. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 613/2 w Mstyczowie . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 165 mb i szer. 3,0 m | 18 900,57 | - |
| 17. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 629 w Mstyczowie . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na dł. 250 mb i szer. 4,0 m | 22 924,13 | w tym FS Mstyczów 12 750,10 |
| 18. | Przebudowa parkingu w Pawłowicach . | Wykonano parking o nawierzchni bitumicznej o pow. 869,50 m ² | 14 708,51 | w tym FS Pawłowice 10 055,67 |
| 19. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 536 i 539 w Pawłowicach . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 165 mb i szer. 3,5 m | 30 387,49 | - |
| 20. | Przebudowa drogi nr geodezyjny 549 w Pawłowicach – Zagaje . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 190 mb i szer. 3,50 m | 34 053,82 | w tym FS Pawłowice 7 833,40 |
| 21. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 735 w Pile . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 250 mb i szer. 4,0 m | 38 449,69 | - |
| 22. | Przebudowa drogi w Piołuncie . | Przebudowa drogi polegała na poszerzeniu rozjazdu i wykonaniu nawierzchni bitumicznej- 95 m ² | 3 367,13 | - |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|-----------|--------------------------------------|
| 23. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 171 w Piołuncie . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 235 mb i szer. 3,0 m | 24 271,41 | w tym FS Piołunka 9 027,85 |
| 24. | Przebudowa drogi w m. Przelaj nr geodezyjny 194. | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 200 mb i szer. 3,0 m | 13 667,50 | - |
| 25. | Przebudowa drogi nr geodezyjny 1049/9 w Słaboszowicach . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na dł. 300 mb i szer. 3,0 m | 19 886,21 | w tym FS Słaboszowice 9 527,85 |
| 26. | Przebudowa drogi w Swaryszowie kierunku Łysa Góra. | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 50 mb i szer. 3,50 m | 8 212,93 | - |
| 27. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 743 w Tarnawie . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na dł. 120 mb i szer. 3,0 m | 12 698,35 | w tym FS Tarnawa 7 777,84 |
| 28. | Przebudowa drogi nr 33-41 w Zielonkach . | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na dł. 200 mb i szer. 3,5 m | 16 599,80 | w tym FS Zielonki 5 277,89 |
| TEREN MIASTA – Sędziszów. | | | | |
| 29. | Przebudowa ul. Kieleckiej w Sędziszowie. | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 200 mb i szer. 4,0 m | 25 844,00 | - |
| 30. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1-408/1 w Sędziszowie. | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 310 mb i szer. 5,0 m | 76 214,80 | - |
| 31. | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 461/17, 465/20, 466/12, 470/2, 468/2, 471/6 w Sędziszowie. | Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na dł. 180 mb i szer. 5,0 m | 44 717,60 | - |
| 32. | Przebudowa parkingu na os. Sady bl. Nr 10 działka ewidencyjna 1/338 w Sędziszowie. | Przebudowa parkingu polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 500 m ² | 14 149,60 | - |
| 33. | Przebudowa parkingu pomiędzy blokami 14 i 15 os. Na Skarpie w Sędziszowie. | Przebudowa parkingu polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 402 m ² | 23 163,68 | - |
| 34. | Przebudowa zjazdu z ul. Piaskowej i ul. Bakowskiej | Przebudowa zjazdu polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 225 m ² | 7 330,62 | - |

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|
| 35. | Odwodnienie ul. Batalionów Chłopskich w Sędziszowie . | Wykonano przepust Ø 400 długości 7 m, ścianki czołowe Ø 400 w ilości 2 szt., krawężniki betonowe w długości 120 m, ścieki z elementów betonowych w długości 8 m | 14 989,31 | - |
| Razem pozycje 1 -35 | | | 769 813,84 | 151 056,82 |
| OGÓLEM EFEKT RZECZOWY PRZEBUDOWA ODCINKÓW ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY | | Nakładki mineralno-bitumiczne: | 3 433,70 mb | |
| | | Drogi o nawierzchni tłuczniowej: | 1 820,00 mb | |
| | | Parkingi i rozjazdy o nawierzchni mineralno – bitumicznej: | 2 091,50 m² | |
| | | Odwodnienia dróg: | Ścianki oporowe Ø500 - 20 szt. Ścianki czołowe Ø400- 7 mb Ścieki z elementów bet.- 8 mb Krawężniki betonowe- 120mb Odmulanie rowów- 147 m³ Przepusty rurowe: Ø400: 7mb Ø500:60mb | |

| III. USUWANIE KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH | | | | |
|--|---|--|---------------------|--|
| (Przebudowa dróg gminnych) | | | | |
| Lp. | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | WYKONANIE FINANSOWE | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Remont drogi nr geodezyjny 944/1, 944/2, 953,621 w miejscowości Mstyczów . | Nawierzchnia mineralno – bitumiczna na długości 614 mb i szer. 4,0m. Obustronne pobocza | 117 444,50 | <ul style="list-style-type: none"> • środki własne 24 249,50 • środki pomocowe 93 195,00 |
| 2. | Remont drogi nr geodezyjny 637 w Mstyczowie (kolonia Józefów). | Nawierzchnia mineralno – bitumiczna na długości 595mb i szer. 4,0m. Obustronne pobocza | 100 759,13 | <ul style="list-style-type: none"> • środki własne 21 360,13 • środki pomocowe 79 399,00 |
| 3. | Remont drogi gminnej nr 376001T Mstyczów- Lipie-Klimontów . | Nawierzchnia mineralno – bitumiczna na długości 212mb i szer. 4,0m. Obustronne pobocza, odmulenie rowów na dł. 1180mb, odmulenie zjazdów. | 52 757,80 | <ul style="list-style-type: none"> • środki własne 12 222,80 • środki pomocowe 40 535,00 |

| | | | | |
|------------------------|--|---|-------------------|--|
| 4. | Remont drogi gminnej nr 376016T Szałas p. wieś w km 0+000 do 0+570. | Nakładka bitumiczna na długości 570 mb i szer.4,0 m. Zjazdy z tłucznia na posesje | 52 381,40 | <ul style="list-style-type: none"> • środki własne 12 381,40 • środki pomocowe 40 000,00 |
| 5. | Remont ul. Partyzantów w km 1+060 do 1+690 działka geodezyjna nr 123. | Nakładka bitumiczna na długości 630 mb i szer. 4,2 m | 138 554,83 | <ul style="list-style-type: none"> • środki własne 48 224,83 • środki pomocowe 90 330,00 |
| WYKONANIE RAZEM | | nakładki bitumiczne 2.621,0mb | 461 897,66 | <ul style="list-style-type: none"> • środki własne 118 438,66 • środki pomocowe 343 459,00 |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------------|--|
| IV. | <i>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR KRZELÓW- CZEKAJ PRZY UDZIALE ŚRODKÓW PROW 2014-2020</i> | | | |
| Lp. | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | WYKONANIE FINANSOWE | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej nr 376006T na odcinku Krzelow-Czekaj | <ul style="list-style-type: none"> • nakładka mineralno bitumiczna na dł. 1765,00 mb. szer. 4,0 m. • obustronne pobocza • przepusty drogowe- 3 szt. | 358 489,26 | <ul style="list-style-type: none"> • środki własne 131 211,26 • środki PROW 227 278,00 |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| V | <i>ZAKUP MATERIAŁÓW</i> | | |
| Lp. | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | WYKONANIE FINANSOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zakup materiałów w tym: kruszywa drogowego: - granulacji 0÷31,5 mm w ilości 796,44 ton, - granulacji 0÷63 mm w ilości 1366,92 ton -granulacji 31,5÷63 mm w ilości 27,24 ton - granulacji 0÷4 mm w ilości 82,10 ton | <ul style="list-style-type: none"> • 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, uliczki wew. bloki od ul. Rajskiej, bok od ul. Ogrodowej) • droga dojazdowa do pól –Swaryszów • droga dojazdowa Czepiec za byłą szkołą Czepiec do łąk kierunek Przełaj • droga dojazdowa do gospodarstw kier. Stacja hydrogeologii | <p style="text-align: right;">3 8231,27</p> <p style="text-align: right;">FS Swaryszów 4 116,67</p> <p style="text-align: right;">FS Czepiec 1 620,91</p> <p style="text-align: right;">FS Białowieża 4 117,63</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | | <ul style="list-style-type: none"> • droga dojazdowa do łąk Przełaj kier. Czepiec • droga dojazdowa do pól Przełaj Czepiecki (Dębina) | FS Przełaj 3 234,13 FS Przełaj Czepiecki 3 698,88 |
| | - beton komórkowy 4 m ³ | <ul style="list-style-type: none"> • wzmocnienie skarpy w pasie drogi Tarnawa-Marianów | FS Tarnawa 998,76 |
| 2. | Zakup żuźła kotłowego w ilości 552,70 ton | - drogi wewnętrzne do : <ul style="list-style-type: none"> • pól Mstyczów Habryń kierunki Bryła • ul. Ogrodowa • droga dojazdowa i parking przy stacji PKP Klimontów • droga dojazdowa i place postojowe przy TKR • droga dojazdowa do gospodarstw Aleksandrów kier. gosp. Nogaj i przy fermie • droga wew. dojazdowa do pól i gospodarstw – bok od ul. Marianowskiej | 4 078,93 |
| 3. | Znaki drogowe , tablice informacyjne, uchwyty uniwersalne, farba drogowa, lustra drogowe, rury do wykonania słupków znaków drogowych | oznakowanie , uzupełnienie uszkodzonego oznakowania w pasach dróg będących w zarządzie gminy, lustra drogowe, farba drogowa | 23 462,40 |
| 4. | Progi zwalniające | Próg podrzutowy, zamontowano os. Sady | 1 463,45 |
| 5. | Mieszanka mineralno – bitumiczna w workach | remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic-likwidacja ubytków- 2 tony | 1 107,00 |
| 6. | Rury betonowe Ø400, Ø500. Rury korugowane pragma Ø500 ścianki oporowe płaskie do przepustów podjazdowych Ø400, Ø500 | Wykonanie przepustów podjazdowych, rowów krytych i odwodnień pasów drogowych | 17 071,65 |
| 7. | Zakup paliwa i oleju w ilości 100,04 l | Paliwo wykorzystano do kosy, piły i zagęszczarki | 510,10 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 8. | Zakupy: cementu, betonu towarowego, korytek betonowych, materiałów do malowania, kantówki, tarcicy, gwoździ, onduliny itp. | Montaż znaków drogowych, wzmocnienie skarp, odwodnienia, malowanie przystanków autobusowych, remont nawierzchni drewnianej mostu w Mstyczowie | 2 315,40 |
| 9. | Zakup narzędzi i wyposażenia | Nożyce do prętów, łańcuch tnący, pilniki, rękawice, taśmy pomiarowe (ruletki 2 szt.), butla gazu, płaszcze, motyka, grabki | 3 565,11 |
| RAZEM EFEKT: Doziarnione drogi wewnętrzne: - żużlem kotłowym: 1200 mb - utwardzone kruszywem drogowym na długości 1300 mb | | | 91 805,31 w tym FS 17 786,98 |
| VI. | WIATY PRZYSTANKOWE | | |
| 1. | Zakup i montaż wiat przystankowych – 3 szt. | Wiaty przystankowe zamontowano w miejscowościach Łowinia szt.-1, Pawłowice szt.-1, ul. Kielecka Sędziszów (przy cmentarzu) szt.-1 | 13 953,01 |
| VII. | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Transport kruszywa drogowego w ilości : - 796,44 ton o granulacji 0÷ 31,5 mm -1366,92 ton o granulacji 0÷ 63mm - 27,24 ton 31,5÷63 mm - 82,10 ton 0÷4 mm | - dowiezenie kruszywa na drogi wymienione w PKT V ppkt 1 (zakup kruszywa) - usługa sprzętem drogowym w ramach funduszu sołeckiego w m. Białowieża i Przelaj | 32 792,42 w tym: FS Swaryszów 3 356,95 FS Czepiec 1 348,49 FS Białowieża 3 357,93 (kruszywo) 356,70 (sprzęt) FS Przelaj 2 665,78 (kruszywo) 535,05 (sprzęt) FS Przelaj Czepiecki 3 009,92 |
| 2. | Roboty drogowe- bieżące utrzymanie rowu odwadniającego | Czyszczenie rowu odwadniającego, naprawa przepustu drogowego- umowa p. Matyja w miejscowości Tarnawa | FS Tarnawa 2749,32 |
| 3. | Remont ławek | Remont ławek na parkingu samochodowym- wymiana siedlisk deski szt.23 w m. Mstyczów | 540,00 |
| 4. | Przebudowa uszkodzonego przepustu na drodze wewnętrznej w m. Piła | Wymiana rur i ścianek oporowych na nowe | 3 075,00 |
| 5. | Remont nawierzchni bitumicznych dróg i ulic | Praca remontera | 15 962,94 |

| | | | |
|-----|---|--|-----------|
| 6. | Roboty geodezyjne | Wyznaczenie przebiegu granicy działki drogowej nr ewid. 629 w m. Mstyczów na długości 250 mb z kierunku drogi powiatowej nr 0192T | 2 600,00 |
| 7. | Przepust drogowy Ø500 w ciągu drogi Czekaj – Wydanka - Tarnawa | Wykonanie przepustu drogowego Ø500 długości 8 mb z murkami czołowymi | 3 198,00 |
| 8. | Przepust drogowy w m. Czekaj | Demontaż starego uszkodzonego przepustu Ø400 w/m. Wykonanie nowego na długości 6 mb z murkami czołowymi. | 2 423,10 |
| 9. | Plac postojowy w m. Mstyczów | Utwardzenie placu w centrum m. Mstyczów masa mineralno-bitumiczną | 23 313,42 |
| 10. | Remont cząstkowy drogi położonej na dz. nr ewid. 598 w Sędziszowie | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - wycięcie istn. uszkodzonej nawierzchni, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni w ciągu ul. Rajska – bok pomiędzy ogródkami działkowymi | 23 328,18 |
| 11. | Remont drogi Zielonki -Sielec | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi Zielonki- Sielec - wycięcie istn. uszkodzonej nawierzchni -wymiana podbudowy - wykonanie nowej nawierzchni | 8 044,20 |
| 12. | Odwodnienie OSP Krzcięcice | Odprowadzenie wody opadowej z placu przy OSP Krzcięcice (korytka + krata) | 4 698,60 |
| 13. | Roboty drogowe w pasie drogi dojazdowej położonej na dz. nr ewid. 242 w Sędziszowie | Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej, wbudowanie gruzu, utwardzenie (łącznik między ul. Piaskową i Marianowską) | 3 075,00 |
| 14. | Frezowanie pni drzew | Sfrezowano pnie drzew z pasa drogowego drogi wew. Mstyczów za szkołą | 658,80 |
| 15. | Przebrukowanie chodników | Przebrukowano zapadnięte miejsca na chodnikach os. Na Skarpie i os. Sady | 1 800,00 |
| 16. | Roboty remontowe w zakresie bieżącego utrzymania | - remont zjazdu do OSP Borszowice - wykonanie pochwyty poręczy przy chodniku na Os. Na Skarpie -remont chodnika w pasie ul. Zielonej | 9 702,06 |
| 17. | Remont nawierzchni z kostki brukowej | Remont nawierzchni z kostki brukowej z wymiana obrzeży na długości 10 mb łącznie z wymiana podbudowy przy szkole w Mstyczowie | 2 997,94 |
| 18. | Pomiar natężenia ruchu | Wykonano pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych szt.7 | 6 740,40 |
| 19. | Usługa transportowa | Odwóz gruntu z parkingu os. Sady oraz dowóz tłucznia drogowego. Parking naprzeciw bloku mieszkalnego nr 3. | 295,20 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| 20. | Przebrukowanie zjazdu z drogi na posesję | Przebrukowanie zjazdu z drogi Szałas p. wieś do posesji nr 122 Szałas | 738,00 |
| 21. | Wynajem sprzętu: zageszczarka i samochód wywrotka | Roboty drogowe- uzupełnienie i zagęszczenie tłucznia w istn. nawierzchniach uliczek wewnętrznych-boki od ul. Rajskiej | 1 555,95 |
| 22. | Sprzęt drogowy, równiarka, walec drogowy | Wynajem równiarki i walca drogowego. Sprzet pracował przy wbudowaniu dostarczonego kruszywa i żużla kotłowego oraz plantowaniu istn. nawierzchni gruntowych - równiarka 138 godz. - walec 48 godz. | 34 827,45 |
| 23. | Opłaty za korzystanie ze środowiska | Opłata za korzystanie ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego | 4 886,00 |
| 24. | Opłata za zajęcie pasa drogowego | Opłata za umieszczenie urządzeń wod-kan w pasach dróg powiatowych | 5 945,35 |
| 25. | Drobne usługi | - przesyłka kurierska dostawa ruletek pomiarowych - transport rur korygujących - dostawa progu podrzutowego - dostawa rur betonowych i ścianek oporowych | 368,97 |
| 26. | Mostek na rz. Mierzawa | Wymiana nawierzchni mostka z drewnianej na stalową | 4 960,59 |
| RAZEM EFEKT USŁUG REMONTOWYCH | | | 201 276,87 w tym FS: 17 380,14 |

| Lp. | OGÓLEM WYKONANIE FINANSOWE | WARTOŚĆ OGÓLEM | UWAGI- (wysokość funduszu sołeckiego) |
|-----|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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. | 541 703,80 | - |
| II. | Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie miasta i gminy Sędziszów w 2016 r. | 769 813,84 | 151 056,82 |
| III | Usuwanie klęsk żywiołowych przebudowa dróg gminnych: - Remont drogi nr geodezyjny 944/1, 944/2, 953,621 w miejscowości Mstyczów - Remont drogi nr geodezyjny 637 w Mstyczowie (kolonia | 461 897,66 | |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| | Józefów) - Remont drogi gminnej nr 376001T Mstyczów- Lipie- Klimontów - Remont drogi gminnej nr 376016T Szałas p. wieś w km 0+000 do 0+570 - Remont ul. Partyzantów w km 1+060 do 1+690 działka geodezyjna nr 123 | | |
| IV | Przebudowa drogi gminnej Nr 376006t na odcinku Krzelów- Czekań przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 358 489,26 | |
| V | Zakup materiałów w tym kruszywa drogowego | 91 805,31 | 17 786,98 |
| VI | Wiaty przystankowe Łowinia, Pawłowice, ul. Kielecka Sędziszów | 13 953,01 | |
| VII | Zakup usług remontowych i pozostałych | 201 276,87 | 17 380,14 |
| OGÓLEM TRANSPORT : | | 2 438 939,75 | Fundusz Sołecki 186 223,94 |

Podsumowanie zadań na drogach w gminie ogółem w 2016 roku:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Położono nakładek bitumicznych na długości, | 11 559,70 mb |
| z tego: | |
| - na drogach powiatowych | 3740,00 mb |
| - na drogach gminnych | 7819,70 mb |
| 2. Chodniki o długości 2315 mb przy drodze powiatowej | 2315 mb |
| 3. Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0191 T | 1 szt. |
| 4. Utwardzono nawierzchnię dróg gminnych tłuczniem na długości | 3120 mb |
| 5. Doziarniono żuzłem drogi gminne | 1 200,00 mb |
| 6. Parkingi i rozjazdy o nawierzchni mineralno- bitumicznej | 2 091,50 m ² |
| 7. Odwodnienie dróg: | |
| - odmulenie rowów przydrożnych | 147 mb |
| - przepusty drogowe, przepusty drogowe podjazdowe Ø500 | 68 mb |
| - przepusty drogowe, przepusty drogowe podjazdowe Ø400 | 13 mb |
| - ścianki oporowe do przepustów Ø500 | 22 szt. |
| - ścianki oporowe do przepustów Ø400 | 9 szt. |
| - krawężniki drogowe | 120 mb |

IV.GOSPODARKA MIESZKANIOWA

234.903,30

W dziale tym były finansowane

| | | |
|---|----------------------|--------------------------|
| 1. Obsługa gospodarki mieszkaniowej | <i>(wydatki ZUK)</i> | <u>183.061,19</u> |
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym:, odpis na ZFŚS | | 50.171,91 |
| 2) zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych- okien, drzwi materiałów budowlanych, hydraulicznych bojlera, płytek, farb, materiałów biurowych | | 31.704,58 |
| 3) zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i piwnic, | | 34.525,80 |
| 4) zakup usług remontowych - remont dachów na osiedlu Drewnianym. Instalacji elektrycznej, gaśnic p. poż ,fundusz remontowy mieszkań przejętych od PKP | | 15.756,04 |
| 5) zakup usług pozostałych tj. deratyzacja, przeglądy kominów, kanałów wentylacyjnych, usługi pocztowe, obsługa prawna, pomiary instalacji elektryczne ,przeglądy obiektów budowlanych, dzierżawa pojemników na odpady, bieżące utrzymanie lokali przejętych od PKP | | 47.907,68 |
| 6) opłata administracyjna | | 849,32 |
| 7) windykacja należności za czynsz i opłaty śmieciowe | | 2.145,86 |

2.Wydatki Urzędu Miejskiego **51.842,11**

| | |
|---|------------------|
| 1/. Wykonano projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i kosztorys inwestorski i kosztorysy bez cen z przedmiarami robót dla siedmiu lokali komunalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym w miejscowości Sędziszów ul Dworcowa 22 za kwotę | 4.999,95 |
| 2/. Wykonano instalację centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych nr 1 i 4 usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sędziszowie ul Dworcowa 22 za kwotę | 10.997,96 |
| 3/. Nadzór nad realizacją robót c.o. za kwotę | 1.230,00 |
| 4/.Wypłata z tytułu realizacji umowy o dzierżawę placu targowego jako części przekazywanej właścicielowi opłaty rezerwacyjnej. Jest to kwota brutto dla dwóch współwłaścicieli, kwota | 34.614,20 |

V. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

35.180,56

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

Na zadanie „Cmentarze” wydatkowano z budżetu gminy kwotę ogółem 35.180,56 na którą składają się środki własne z budżetu gminy 15.180,56 + dotacja celowa Wojewody Świętokrzyskiego 20.000,00.

Wykonano:

1). III etap przebudowy istniejących nagrobków na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie za kwotę 65.144,64, z tego 40.000,00 pochodziło z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (*rozliczenie poza budżetem gminy*), **20.000,00** od Wojewody Świętokrzyskiego przekazanych w formie dotacji i **5 144,64** z budżetu gminy .

Wykonano 13 nagrobków.

Całość zadanie realizowano w latach 2014 – 2016 (trzy lata), za kwotę 215.783,65 złotych w tym :

- 141.000,00 . przekazała ROPWiM.
- 60.000,00 Wojewoda Świętokrzyski.
- 14.783,00 przekazano z budżetu gminy.

Efektem rzeczowym jest odnowa wszystkich nagrobków.

2) nagrobek śp. lekarza Rudolfa Pyziaka na cmentarzu Parafialnym Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie za kwotę = **3.999,96**

3) czyszczenie wewnętrznych części rynien zamocowanych na budynku kaplic na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku Swaryszowie za kwotę = **492,00**

3) tablice informacyjne dot, cmentarza Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie za kwotę = **319,80**

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 = **3.224,16**
w tym:

- zakup zniczy, wieńcy, wiązanek i kwiatów na kwotę = 2 675,08
- zakup farb i wymiana szczebli w ławkach na kwotę 43,28
- opłata za odbiór odpadów i wynajem kabiny wc na kwotę = 514,80

Ponadto przekazano dla Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic z Piotrkowic dotację w kwocie **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie pomnika upamiętniającego miejsce tragedii ofiar II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Piotrkowicach gdzie pochowano 30 mieszkańców naszej gminy w 1944 roku . Stowarzyszenie wywiązało się z zadania, dotacja została rozliczona prawidłowo.

VI. INFORMATYKA

50.780,20

W dziale tym realizowano zadania związane z zakończeniem projektu E-świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w ramach którego rozliczono

- zwrot podatku VAT na kwotę 44.765,20

- odsetki od zwrotu podatku VAT na kwotę 6.015,00 razem: **50.780,00**

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6.342.954,91

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

z tego:

1. Koszty finansowania Rady Miejskiej w 2016 roku wyniosły kwotę **187.299,07**

| | |
|---|-------------------|
| - diety | 182.548,08 |
| - wydatki rzeczowe: <i>konkursy (1.143,97)+ art. spożywcze (1.822,02)</i> | 2.965,99 |
| - szkolenia | 1.785,00 |
| 2. Koszty na rzecz organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy + wypłata prowizji od podatków | 143.768,00 |
| - diety dla sołtysów | 39.600,00 |
| - prowizja dla sołtysów (<i>od podatków</i>) | 104.168,00 |
| 3. Realizacja zadań zleconych | 100.717,96 |
| W tym: | |
| - dotacja Wojewody na realizację zadań (<i>wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego</i>) | |
| - wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 100.717,96 |
| 4. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego | 137.324,00 |
| 1) skład + wydanie „NGS” | 14.160,00 |
| 2) opłata za publikacje w gazecie „Powiat Jędrzejowski” dot. Gminy Sędziszów | 7.380,00 |
| 3) materiały promocyjne do ITV Jędrzejów | 7.822,80 |
| 4) Abonament „wirtualna strefa” – reklama gminy w Internecie: stała, odtwarzalna. | 3.542,40 |
| 5) Dofinansowanie dożynek powiatowych | 1.000,00 |
| 6) Festiwal Ludowy - 2016 wydatki (26.06 2016 i 17.07.2016) | 29.587,78 |
| w tym: | |
| - zapłata dla kapel - 12 kapel i zespołów (17.07.2016) | 7.700,00 |
| - obsługa medyczna (17.07.2016) | 600,00 |
| - naczynia jednorazowe | 646,77 |
| - usługa gastronomiczna (bigos -700) (26.06 i 17.07.2016) | 3.360,00 |
| - pokaz sztuki garncarstwa - 2 stanowiska (26.06.2016) | 1.900,00 |
| - pokaz sztuki kowalstwa (26.06.2016) | 580,00 |
| - opłata ZAIKS (17.07.2016) | 1.476,00 |
| - woda mineralna | 1.166,40 |
| - nagłośnienie i oświetlenie imprezy (26.06.2016 i 17.07.2016) | 6.150,00 |
| - nagrody + puchary - są do wykorzystania | 845,00 |
| - zabezpieczenie imprezy (17.07.2016) | 3.999,96 |
| - litery na baner reklamowy | 110,70 |
| - druk zaproszeń i plakatów | 688,80 |
| - art. do mocowania materiały dekoracyjne , papier do pakowania | 364,15 |
| 7) Dożynki Gminne – Mstyczów 2016 | 27.124,33 |
| w tym: | |
| - oprawa muzyczna – kapela Całków | 2.700,00 |

| | |
|--|------------------|
| - nagłośnienie i oświetlenie imprezy | 3.690,00 |
| - usługa gastronomiczna - bigos | 2.800,00 |
| - kwiaty cięte – dekoracja kościoła | 350,00 |
| - woda mineralna | 864,00 |
| - usługa gastronomiczna (obiad) | 2.500,00 |
| - ochrona imprezy – zabezpieczenie | 2.448,93 |
| - nagrody za wieńce | 3 336,00 |
| - wykonanie gazetki dożynkowej | 541,20 |
| - artykuły spożywcze (czekolady dla dzieci za występy) (152,65), wafle do degustacji miodu (48,03) | 200,68 |
| - opłata ZAIKS | 802,64 |
| - upominki i nagrody: dla odznaczonych wzorowych rolników (1.070,00), dla starostów dożynek (250,00,00), sołtys roku (917,11) | 2.237,11 |
| - Nagrody za konkursy (<i>materiały zabezpieczono na następny rok 2017 gdyż ze względu na opady deszczu konkursy się nie odbyły</i>) | 751,07 |
| - zakup naczyń jednorazowych i śr. czystości | 537,15 |
| - Wynajem kabin WC i wywóz nieczystości płynnych | 388,80 |
| - plakietki na dożynki (100,98), druk zaproszeń i plakatów (484,62) | 585,60 |
| - obróbka graficzna i zdjęcia (984,00), baner dożynkowy (129,15) | 1.113,15 |
| - projekt graficzny okolicznościowy – Dożynki Mstyczów 2016 | 738,00 |
| - plakietki dożynkowe | 540,00 |
| 8) Dni Sędziszowa | 13.826,92 |
| w tym: | |
| - zakup wody mineralnej | 1.557,36 |
| - energia | 513,86 |
| - wypożyczenie namiotu w okresie miesięcy 06 – 08.2016. | 5.999,99 |
| - opieka medyczna | 600,00 |
| - zakup naczyń jednorazowych | 755,71 |
| - zabezpieczenie imprezy (ochrona) | 4.400,00 |
| 9) Dzień Kobiet | 17.784,93 |
| w tym: | |
| - czekolady | 1.904,00 |
| - usługa gastronomiczna | 8.700,00 |
| - ciasto | 1.250,00 |
| - kwiaty cięte | 1.734,50 |
| - zaproszenia | 233,70 |
| - zespół muzyczny | 2.135,00 |
| - artykuły spożywcze | 1.629,73 |
| - napoje | 198,00 |
| 10) Zakupy i usługi na okoliczność promocji gminy. | 15.094,84 |
| w tym: | |
| - spot reklamowy z dn. (<i>Dni Sędziszowa i Festiwal -20 emisji</i>) | 1.500,60 |
| - spot reklamowy (<i>życzenia świąteczne – 15 emisji</i>) | 613,77 |
| - druk kalendarzy trójdzielnych i listkowych | 1.623,60 |
| - druk zaproszeń i plakatów (195,36), podziękowań (198,77) | 394,13 |
| - dopłata do publikacji albumu rodzina Latów | 600,00 |

| | |
|---|-------------------|
| - teczki z nadrukiem „Gmina Sędziszów” | 676,50 |
| - przewóz osób 2 razy (550,00)+ (580,00)-wsparcie zw. emerytów | 1.130,00 |
| - usługa gastronomiczna 3 razy (258,00) + (380,00) + (800,00) | 1.438,00 |
| - energia elektryczna – (Baza TKR Dni Sędziszowa +Festiwal) | 386,14 |
| - współfinansowanie koncertu promującego muzykę ludową | 1.000,00 |
| - zakup okolicznościowego upominku na uroczystość 800 lecia Kościoła w Obiechowie | 266,50 |
| - woda mineralna (230,00) - wynajem kabin WC (783,00) | 1.013,00 |
| - wykonanie materiałów promocyjnych | 2.575,00 |
| - promocja gminy na łamach czasopisma „Sportowe Wieści” | 500,00 |
| - promocja gminy „Mała Ojczyzna” w Echu Dnia + www. | 1.377, 60 |
| 5. Pozostała działalność | 768.069,30 |

w kwocie tej poniesiono wydatki na:

| | |
|---|------------|
| 1). wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP wraz z pochodnymi wyniosły kwotę – 1.075.186,75 w tym PUP refundował kwotę 348.129,76 środki budżetu gminy to kwota – zatrudnienie: osoby w różnych formach | 730.811,29 |
| + woda mineralna dla potrzeb prac. Interwencyjnych (727,80) + badania lekarskie pracowników interwencyjnych (3.026,50) | |
| 2)opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji | 25.485,35 |
| 3) dotacja dla Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju we Włoszczowie (2.000,00) | 2.000,00 |
| 3).wydatki bieżące związane z organizacją uroczystości,: spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych i najlepszymi uczniami,(6.009,00) , + zaproszenia i obiad na 50-lecie par małżeńskich (2.860,70) + kwiaty na Dzień Edukacji Narodowej (375,00), + wykonanie banneru (236,16) + puchary na Turniej Wiedzy o Pożarnictwie oraz artykułu spożywcze (279,50) + zakup dyplomów (12,30) | 9.772,66 |

6. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego **5.005.776,58**

w tym wydatki dotyczyły:

| | |
|---|---------------------|
| 1/. wynagrodzenia osobowe (2.451.617,32) + dodatkowe wynagrodzenie roczne (182.680,55) | 2.634.297,87 |
| 2/. + składki ZUS (400.368,81), Fundusz Pracy (26.849,43) | 427.218,24 |
| 3/. + odpis socjalny | 61.537,20 |
| 4/. wynagrodzenia bezosobowe : umowa z audytorem (19.300,00), obsługa przywitania Nowego Roku (1.800,00) , zespół muzyczny na uroczystość 50-lecia pożycia par małżeńskich (685,00) () | 21.785,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| 5/. Zakupy - wykonanie | <u>154.280,54</u> |
| w tym: | |
| 1) zakup części do samochodów służbowych, paliwa, oleju na wymianę, płyn do szyb, akumulatory | 39.851,95 |
| 2) zakup artykułów biurowych (materiałów do bindowania, taśmy do maszyn, klej biurowy, długopisy, cienkopisy, zszywki, zszywacze, spinacze, papier kancelaryjny, zeszyty, notatniki, segregatory), | 7.741,58 |
| 3) zakup materiałów papierniczych do urządzenia kserograficznego oraz do drukarek komputerowych na 43 stanowiska | 8.173,37 |
| 4) zakup tuszu do drukarek atramentowych i toner do drukarek laserowych na 43 stanowiska | 6.503,60 |
| 5) zakup komputerów i monitorów | 3.810,27 |
| 6) Zakup sprzętu i wyposażenia: fotele obrotowe (4.775,00), krzesła (3.237,97) meble biurowe (5.064,01) , tablica ogłoszeń (824,10) | 14.551,00 |
| 7) zakupy na poszczególne stanowiska pracy: telefonów, wody pitnej, sztyldów, koszy na śmieci, żarówek, syfonów, opraw oświetleniowych, części do ksero, świetlówek, przedłużaczy i inne | 17.219,72 |
| 8) zakup licencji i programów, plików do serwera, pamięć do oprogramowania | 16.500,57 |
| 9) środki czystości celem utrzymania budynku UM | 10.765,83 |
| 10) artykuły spożywcze | 3.408,18 |
| 11) zakup kwiatów, wiązanek, wieńcy – uroczystości w gminie i poza | 4.408,55 |
| 12) zakup kalendarzy, okładki na dyplomy, okładki ozdobne, kartki świąteczne, kotyliony narodowe, | 2.503,11 |
| 13) zapłata za prenumeratę prasy, zakup literatury fachowej, miesięczników z zakresu stanowisk merytorycznych | 16.693,05 |
| 14) zakup druków | 2.149,76 |
| | |
| 6/. Usługi - wykonanie | 329.635,69 |
| z tego: | |
| 1) usługi pocztowe, nadane przesyłki listowe | 49.334,98 |
| 2) wydatki związane z utrzymaniem urzędu: opłata za dzierżawę dystrybutora, przeglądy samochodów, wymiana opon, publikacje ogłoszeń usługi reklamowe, podpisy elektroniczne | 17.190,75 |
| 3) opłata za radioodbiorniki, utrzymanie serwera, homologacja nesesera, ocena ryzyka zawodowego, wykonanie tablic, czyszczenie wykładziny audyt termomodernizacyjny, regeneracja alternatora, opłaty za pobyt na szkoleniach | 21.557,35 |
| 4) opłaty za serwisowanie instalacji alarmowej w budynku UM | 1.107,00 |
| 5) konwój kasjera | 4.900,32 |
| 6) opłata za usługi informatyczne, nadzór nad programami PUMA serwisowanie oprogramowania, wdrożenia nowych modułów, in. | 26.861,39 |
| 7) opłaty abonamentowe roczne, aktualizacja -HR Płace i Kadry, prowadzenie Bazy Aktów Prawa , | 20.475,50 |
| 8) dzierżawa kserokopiarek sztuk 3 - wydruki stron, skanowanie, | 33.474,44 |
| 9) usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w tym: umowa z Kancelarią Prawną (49.444,52) i czynności adwokackie (16.129,05) + usługi zastępstwa procesowego o zwrot nadpłaty z podatku VAT (86.981,91) | 152.555,48 |
| 10) odprowadzenie ścieków | 2.178,48 |

| | |
|---|-------------------------|
| 7/. Zakupy inwestycyjne | 28.326,56 |
| 1) dysk do komputera (2.162,00), urządzenia do serwerowni (9.400,00), dziennik budowy (25,00) | 11.562,00 |
| 2) aparat fotograficzny (4.231,00) | 4.231,00 |
| 3) urządzenie FORT GETE 110C | 12.508,56 |
| 8/. Ponadto kwota | 1.348.695,48 |
| 1) rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefonia cyfrowa/ komórkowe/, usługi dostępu do sieci Internet, | 17.659,12 |
| 2) usługi remontowe pomieszczeń Urzędu (32.769,75), remont i naprawa samochodów służbowych (2.559,05), naprawa i konserwacja ksero i drukarek (2.128,30), konserwacja gaśnic (322,26), naprawa inst. telefonicznej (300,00) | 38.079,36 |
| 3) badania lekarskie pracowników urzędu (4.255,00) + (8.194,00) okulary | 12.449,00 |
| 4) zapłata za energię elektryczną (30.182,38), wodę (1.761,30), energię cieplną (20.863,31) | 52.806,99 |
| 5) ubezpieczenia: samochodów (2.677,00), mienia gminy (24.254,00), ubezpieczenie grupowe NW (278,46) | 27.209,46 |
| 6) opłaty za odpady komunalne | 6.344,00 |
| 7) podróże służbowe pracowników i ryczałt dla Burmistrza | 5.506,62 |
| 8) szkolenia pracowników, wdrożenia i szkolenia w nowych programach | 30.885,84 |
| 9) koszty egzekucyjne (7.703,55) + opłaty sądowe (4.880,63) | 12.584,18 |
| 10) podatki na rzecz samorządu terytorialnego od nieruchomości (271.776,00) i leśny (470,00) | 272.246,00 |
| 11) zwrot dofinansowania odsetki (255.742,71) + podatek VAT (2.182,20) | 257.924,91 |
| 12) zwrot dotacji w związku z odzyskaniem podatku VAT | 615.000,00 |

Wg punktu 11 i 12. Gmina zwróciła do Urzędu Marszałkowskiego kwotę dotacji + odsetki + podatek VAT w kwotach jak wykazano w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 1. 272,746,00 PLN w miesiącu czerwcu. Między stronami istnieje spór o niesłusznie naliczone odsetki, o które firma DELOIT wystąpił na drogę postępowania sądowego. - według oceny prawniczej kwota odsetek będzie nam zwrócona ale po orzeczeniu sądowym.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

13.135,00

W dziale tym realizowane są zadania zlecone a tym samym finansowane w całości przez budżet państwa. W 2016 roku otrzymano dotacje:

| | |
|--|------------------|
| 1/ na obsługę rejestru wyborców, którą wykorzystano w całości na zakup materiałów biurowych do obsługi spisu wyborców | 2.663,00 |
| 2/ na zakup nowych urn wyborczych – od najbliższych wyborów w lokalach wyborczych będą stosowane przezroczyste urny wyborcze | 10.472,00 |

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

235.210,46

W dziale tym były finansowane:

1. Wsparcie dla Policji **13.000,00**

w ramach której środki wykorzystano:

- Dofinansowanie funkcjonowania Policji 3.000,00
- za badania osób nietrzeźwych 3.000,00
- na służby ponadnormatywne 7.000,00

2. Wsparcie dla PSP **10.000,00**

- dofinansowanie zakupu nowego kotła co do PSP w Sędziszowie 10.000,00

3 Ochrona przeciwpożarowa **203.115,48**

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

1/ zostały przeprowadzone w OSP następujące **remonty** · **w tym:** **9.577,98**

- 1) wykonano przyłącze energetyczne do remizy w OSP Przełaj 984,00
- 2) ocieplono ścianę tylną remizy OSP Klimontów 2.500,00
- 3) wykonano ławki do OSP w Klimontowie 2.999,97
- 4) remont samochodu OSP Słaboszowice
- 5) wykonano remont urządzeń selektywnego ostrzegania w OSP Sędziszów. 3.094,01

2/. **zakupy** dla potrzeb OSP wyniosły kwotę **54.842,67** w tym:

- 1) zakup umundurowania (28.196,86) i sprzętu (14.397, 29) – które to zakupy były współfinansowane wsparciem dotacją z ZW ZOSP RP w Kielcach w wysokości
 - * dla jednostek OSP zakupiono : buty specjalne (5.621,99) ubrania ochronne, kurtka strażacka mundur koszarowy , mundur wyjściowy (22.574,87 28.196,86
 - Na w/w zakupy wykorzystano także dotację od Zarządu Wojewódzkiego ZW OSP w Kielcach w wys.

- * węże tłoczne (1.045,50), sygnalizatory do samochodów (2.770,00) , akumulatory (1.465,00), zakup i konserwacja gaśnic (420,10), części do samochodów (838,68), , ładowarka (320,00) stojak hydrantowy (608,85) , pokrywa automatu zestaw naprawczy (270,00) , łańcuchy, łopaty i siekiery ((428,31), świetlówki (160,00) , żarówki do samochodów (208,00) ładowarka (320,00), 8.854,44

| | |
|---|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> * materiały do remontów : materiały na wykonanie ogrodzenia (3.000,00) materiały ma urządzenie szamba(1.744,20) , materiały do podłączenia wody (211,00 * zamówiono serwis (146,00) + (460,76) * zakupiono książki jako nagrody w konkursie strażackim | 4.955,20 606,76 86,72 |
| 2) zakup gazu (46,00), płyny i oleje do samochodów (68,00) , paliwa do samochodów i motopomp (10.768,69) | 10.882,69 |
| 3) zakup czasopisma „STRAŻAK” dla każdej OSP (1.260,00) | 1.260,00 |
| 3/. za zużycie energii elektrycznej, dostęp do internetu, zakup mebli przyznano dotacje celowe lub dokonano zapłaty, | <u>22.683,33</u> |
| w tym: | |
| 1) zapłacono za ogrzewanie garaży w OSP – Przełaj, Sędziszów, Krzcięcice, Zielonki (<i>tam gdzie są samochody z wodą</i>) | 9.018,16 |
| 2) dotacja w wysokości 900,00 zł. dla 10 jednostek na pokrycie zakupu energii elektrycznej w remizach .(<i>OSP Słaboszowice nie wykorzystano dotacji w całości</i>), | 8.994,27 |
| 3) dotacja dla poszczególnych OSP na zakup sprzętu pożarniczego : Krzcięcice (1.916,00), Gniewięcin (111,00) , Sędziszów (1.005,00 + 270,90) Borszowice (260,00) oraz Mstyczów (1.108,90) na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego + zakup dostępu do internetu + zakup części do komputera, | 4.670,90 |
| 4/. za gotowość strażaków OSP do akcji prowadzenia ratunkowych | <u>102.527,50</u> |
| w tym: | |
| 1) wypłata dla 7 kierowców samochodów OSP w ramach zawartych umów wypłacono kwotę brutto | 30.395,51 |
| 2) za dyżury w PSP (6 strażaków) wydatkowano kwotę | 37.922,00 |
| 3) za udział w akcjach gaszenia pożarów | 23.045,70 |
| 4) za seminarium i szkolenia strażaków | 3.364,00 |
| 5) za badania strażaków: w tym psychologiczne, | 3.219,00 |
| 6) Za obóz szkoleniowy MDP | 1.150,00 |
| 7) za badania techniczne samochodów, przeglądy, rejestracje | 2.759,50 |
| 8) Usługi serwisowe gaśnic i butli technicznych | 671,79 |
| 5/. ubezpieczenia i różne opłaty | <u>13.484,00</u> |
| w tym: | |
| 1) ubezpieczenia 16 samochodów OSP | 10.201,00 |
| ubezpieczenie mienia 12 remiz OSP + 1 garaż | 490,00 |
| ubezpieczenie indywidualne 58 strażaków, ratowników OSP posiadających aktualne badania lekarskie wyjeżdżających do akcji ratunkowo – gaśniczych | 2.793,00 |
| 4. Obrona cywilna | = |

9.094,98

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

- zakup plandek po usuwaniu skutków gradobicia i huraganu 7.549,00
- usługa gastronomiczna (ciepłe posiłki w czasie akcji ratowniczych) 660,00
- zapłata za telefonie komórkową, 885,98

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

403.703,64

W dziale tym uwidoczniła kwota 403.703,64 została w całości wykorzystana na – spłatę odsetek, opłat i prowizji od wykupionych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek przypadających na 2016 rok.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

0,00

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

12.366.683,64

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.

244.882,74

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 **12.611.566,38**

w tym:

- dopłata z budżetu gminy **3.592.089,70**
- subwencja **8.082.794,00**
- dotacje i inne środki otrzymane w formie darowizny lub wypracowane przez szkoły **936.682,68**

Środki budżetu gminy to:

1.813.694,29 jako zadania własne,

1.778.395,41 jako dopłata do zadań subwencionowanych 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 1000 uczniów (w tym w klasach „0” - 91 uczniów), z tego:

- Liceum Ogólnokształcące = 58

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| - Gimnazjum Sędziszów | = | 216 | |
| - Gimnazjum Bolesćice | = | 79 | |
| - SP Nr 1 | = | 322 | („0” - 38) |
| - SP Nr 2 | = | 198 | („0” - 36) |
| - SP Pawłowice | = | 127 | („0” - 17) |

RAZEM : 1000 („0” - 91)

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 49.

Do przedszkola uczęszcza łącznie 147 dzieci, (zwiększenie do 2015 roku o 7 przedszkolaków) w tym w oddziale „0” jest 25 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 | - | 40 | |
| Publ. Szkoła Podstawowa w Tarnawie | - | 48 | |
| Przedszkole w Mstyczowie | - | 50 | wychowanków(„0”- 26) |
| Przedszkole w Tarnawie | - | 58 | wychowanków(„0”- 8) |
| Przedszkole w Krzcięcicach | - | 26 | wychowanków („0”- 4) |
| Punkt Przedszkolny w Pawłowicach | - | 25 | wychowanków |

Łącznie Fundacja „Z uśmiechem” obejmowała w 2016 roku opieką szkolną w klasach I –VI , 137 uczniów a w przedszkolach 159 wychowanków.

Według obowiązujących przepisów Fundacji na szkoły podstawowe są przekazywane są środki otrzymywane z budżetu państwa z subwencji a na przedszkola są przekazywane środki otrzymane z dotacji celowej oraz środki własne gminy.

Średnie wydatki na 1 ucznia wynoszą 8.579,82, (w 2015 roku = 8.250,39)

Średnie wydatki na przedszkolaka wynoszą 8.377,54, (w 2015 roku – 8.277,61)

Koszt kształcenia jednego ucznia za 2016 rok. /2015 rok

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| - | Liceum Ogólnokształcące | - | 14.189,61 | 12.944,35 |
| - | Gimnazjum Bolesćice | - | 13.634,25 | 11.790,01 |
| - | Gimnazjum Sędziszów | - | 9.005,10 | 8.304,90 |
| - | Szkoła Podstawowa w Pawłowicach | - | 8.214,29 | 7.875,82 |
| - | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie | - | 7.613,64 | 7.347,46 |
| - | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie | - | 7.027,84 | 7.168,33 |
| - | Przedszkole Samorządowe | - | 8.377,54 | 8.277,61 |

Wydatki według poszczególnych placówek oświatowych

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie

| | | |
|---|---------|---------------------|
| Liczba uczniów | - 596 | |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - 58,80 | |
| Obsługa | - 15,78 | |
| Wydatki ogółem: | | 5.167.569,10 |
| Z tego: | | |
| - Świetlica szkolna | | |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - 1,00 | |
| a) płace + pochodne | | 59.128,30 |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 17.001,41 |
| - Odpis na FŚS emerytowanych pracowników | - | 62.746,00 |
| -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach | | 239.898,12 |
| z tego: -płace + pochodne i inne wynikające z KN | | 230.097,32 |
| - wydatki rzeczowe | | 9.800,80 |

- Szkoła Podstawowa

| | | |
|--|---------|---------------------|
| Liczba uczniów | - 322 | |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - 25,02 | |
| Obsługa | - 7,11 | |
| Wydatki ogółem: | | 2.124.466,57 |
| z tego: | | |
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | | 1.778.328,22 |
| b) płace i pochodne „0” | | 144.236,74 |
| c) wydatki rzeczowe | | 201.901,61 |
| w tym: | | |
| - zakup materiałów, takich jak: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących oraz prenumerata czasopism, wyposażenia | | 59.190,99 |
| - zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 19.897,18 |
| - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody | | 85.349,86 |
| - zakup usług remontowych | | 13.377,49 |
| - badania lekarskie | | 2.500,00 |

| | |
|---|-----------|
| - zakup usług pozostałych , a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przeglądy, abonamenty za licencje | 14.346,83 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1.617,06 |
| - podróże służbowe krajowe | 875,20 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 1.122,00 |
| - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych | 3.625,00 |

- Gimnazjum

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Liczba uczniów | - 216 |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - 22,71 |
| Obsługa | - 4,67 |

Wydatki ogółem: **1.894.330,44**

z tego:

| | |
|---|--------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 1.722.761,46 |
| b) wydatki rzeczowe | 171.568,98 |

w tym:

| | |
|--|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących, czasopisma | 45.012,92 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23.085,00 |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 51.726,62 |
| - zakup usług remontowych | 30.506,38 |
| - badania lekarskie | 1.411,69 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonamenty za licencje, konserwacja centrali telefonicznej, opłata za wynajem xera, | 10.863,50 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 2.985,56 |
| - podróże służbowe krajowe | 984,00 |
| - różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe | 1.120,00 |
| - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych | 3.625,00 |
| - szkolenia pracowników | 249,00 |

- Liceum Ogólnokształcące

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Liczba uczniów | - | 58 |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - | 10,07 |
| Obsługa | - | 4,00 |

Wydatki ogółem: **769.998,26**

z tego:

| | |
|--|------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 694.075,70 |
| b) wydatki rzeczowe | 75.922,56 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1.130,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących, | 20.699,14 |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 8.248,59 |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 18.785,82 |
| - zakup usług remontowych | 15.110,70 |
| - badania lekarskie | 1.517,00 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonent za licencje | 4.068,27 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1.399,34 |
| - podróże służbowe krajowe | 218,70 |
| - ubezpieczenie sprzętu | 1.120,00 |
| - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych | 3.625,00 |

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Liczba uczniów | - 198 |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - 15,44 |
| Obsługa | - 4,53 |

Wydatki ogółem: **1.476.719,97**
z tego:

| | |
|--|--------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela 80101 | 1.112.307,82 |
| b) płace i pochodne „0” | 77.037,10 |
| c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli | 6.211,67 |
| d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele | 21.621,00 |
| e) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych z tego: płace + pochodne i inne wynikające z KN – 15.894,18 | 15.894,18 |
| f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach z tego: płace + pochodne i inne wynikające z KN – 75.955,04 wydatki rzeczowe 3.016,81 | 78.971,85 |
| g) wydatki inwestycyjne – budowa ogrodzenia boiska szkolnego | 17.810,25 |
| h) wydatki rzeczowe w 80101 w tym: | 146.866,10 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących | 34.035,32 |
| - zakup książek i pomocy naukowych | 6.931,42 |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 44.643,16 |
| - zakup usług remontowych | 38.150,48 |
| - badania lekarskie | 1.410,00 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, opłata za dzierżawę xera | 16.973,23 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1.838,80 |
| - podróże służbowe krajowe | 140,54 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 739,00 |
| - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych | 1.296,00 |
| - szkolenia pracowników | 708,15 |

3. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Liczba uczniów | - | 127 |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - | 10,71 |
| Obsługa | - | 1,00 |

Wydatki ogółem: **1.077.189,57**

z tego:

| | |
|--|------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela w 80101 | 814,720,95 |
| b) płace i pochodne „0” | 63.003,47 |
| c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli | 4.419,00 |
| d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele | 7.787,00 |
| e) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych z tego: płace + pochodne i inne wynikające z KN – 19.979,95 | 19.979,95 |
| f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach z tego: płace + pochodne i inne wynikające z KN – 16.376,39 wydatki rzeczowe - 1.723,57 wydatki inwestycyjne- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - 13.442,17 | 31.542,13 |
| g) wydatki rzeczowe w 80101 | 135.737,07 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 10.000,00 |
| - zakup materiałów jak: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących oraz wyposażenia | 21.214,16 |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 14.849,49 |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 32.831,75 |
| - zakup usług remontowych | 26.926,20 |
| - badania lekarskie | 1.190,00 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków | 2.202,94 |
| - usługi remontowo-konserwatorskie- renowacja drzwi i okien | 23.263,00 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 939,33 |
| - podróże służbowe krajowe | 699,20 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 773,00 |
| - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych | 768,00 |
| - szkolenia pracowników | 80,00 |

5. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie, w tym stołówka przedszkolna

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Liczba uczniów | - | 147 |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - | 10,95 |
| Obsługa | - | 10,53 |

Wydatki ogółem: **1.162.008,40**

z tego:

| | |
|---|------------|
| a) płace + pochodne stołówki | 139.767,54 |
| b) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 833.833,81 |
| c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli | 2.732,00 |
| d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele | 10.246,00 |
| e) wydatki rzeczowe | 175.429,05 |
| w tym: | |
| - zakup materiałów, w tym: środków czystości, prasy, materiałów szkoleniowych, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących i opału, wyposażenie | 38.096,28 |
| - zakup artykułów żywniowych (z odpłatności rodziców) | 77.251,28 |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 2.828,58 |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 44.341,28 |
| - zakup usług remontowych | 279,50 |
| - badania lekarskie | 688,00 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości | 8.661,12 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 982,01 |
| - różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe | 369,00 |
| - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych | 1.536,00 |
| - szkolenie pracowników | 396,00 |

W 2016 roku realizowane były programy stypendialne**164.842,51**

Dotacja przyznana gminie Sędziszów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń – czerwiec 2016 wynosiła 82.362,00 + 20% wkład własny gminy, co dało łączną kwotę 104.188,26. Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj. 186 osób).

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

- 0,00 - 170,00 - stypendium w wysokości 97,00 miesięcznie
- 171,00 – 341,00 - stypendium w wysokości 95,50 miesięcznie
- 342,00 – 514,00 - stypendium w wysokości 94,50 miesięcznie.

W okresie wrzesień – grudzień 2016 otrzymano dotację w kwocie 49.009,00 + 20% wkład własny gminy, co daje kwotę 60.654,25 zł + środki niewykorzystane z I transzy.

Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj. 152 osobom) w zależności od dochodu w rodzinie. Kwoty stypendium za jeden miesiąc kształtowały się jak niżej:

- 0,00 - 170,00 - stypendium w wysokości 99,00 miesięcznie
- 171,00 – 341,00 - stypendium w wysokości 98,00 miesięcznie
- 342,00 – 514,00 - stypendium w wysokości 97,00 miesięcznie.

Za cały 2016 rok przyznano uczniom zasiłki szkolne, w ilości 26 zasiłków, na łączną kwotę 3.400,00.

Łączna wydatkowana kwota na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w roku 2016 wyniosła 164.842,51, w tym dotacja 131.371,00 i wkład własny gminy w wysokości 33.471,51.

Zakup podręczników**75.826,11**

W 2016 roku w ramach dotacji celowej udzielonej na zakup podręczników wszyscy uczniowie klas I - V szkół podstawowych oraz I i II gimnazjum, prowadzonych zarówno przez gminę jak i Fundację z „Uśmiechem”, otrzymali darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Ogółem wykorzystano na ten cel kwotę 75.075,82 na zakup podręczników, a 750,29 przeznaczono na obsługę zadania. Z pomocy skorzystało 778 uczniów.

Dowóz uczniów**-****371.702,62**

Zadanie dowozu uczniów do szkół był realizowane w 2016 roku w różnych formach tj.:

- 1) w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. - dowóz do wszystkich szkół, autobusami przewoźnika – (wykonawca wyłoniony zgodnie z ustawą p.z.p.) firma „AMPIR” Elżbieta Czesak – Helińska, Tychy **167.940,00**
- 2) w okresie od września do grudnia 2016 r. – dowóz do szkół autobusami przewoźnika - wykonawca wyłoniony zgodnie z ustawą p.z.p.) firma U.H.T. – Anna Chmiel, Charzęzów **101.483,72**
- 3) przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Zielonkach, specjalnie przystosowanym do tego pojazdem wraz z opiekunem (8 uczniów). Umowa zawarta z firmą transportowa „LECH-TRANS” Lubachowy **39.778,36**
- 4) refundacja kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych, na podstawie stosownie zawartych umów z rodzicami (10 uczniów), **51.734,54**
- 5) dowóz uczniów na zajęcia na basenie w OSIR w Sędziszowie na **7.210,00**
- 6) umowy z osobami fizycznymi tj. dowóz z Aleksandrowa i Wojciechowiec **3.556,00**

Zestawienie zbiorcze uczniów dojeżdżających autobusami firmy U.H.T. Anna Chmiel.
(stan na grudzień 2016 r.)

| Miejscowość | SP Krzcięcice | SP Mstyczów | SP Pawłowice | SP nr 1 Sędziszów | SP nr 2 Sędziszów | SP Tarnawa | Gimn. S – ów | Gim. Boleścice | Razem |
|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| Aleksandrów | 1 | | | | | | | 1 | 2 |
| Białowieża | | 7 | | | | | | | 7 |
| Boleścice | 7 | | 9 | | | | | | 16 |
| Borszowice | | | 8 | | | | | 8 | 16 |
| Bugaj | | | | | | 2 | | | 2 |
| Czekaj | | | | | | 8 | | | 8 |
| Czepiec | | 4 | | | | | | | 4 |
| Gniewięcin | | | | | 38 | | 7 | | 45 |
| Grązów | | | | 2 | | | | | 2 |
| Jeżów | | 11 | | | 6 | | 7 | | 24 |
| Klimontów | | | | | 26 | | 14 | | 40 |
| Klimontówek | | 2 | | | 3 | | 1 | | 6 |
| Krzcięcice | | | | | | | | 7 | 7 |
| Krzelów | | | | | | 2 | 1 | | 3 |
| Łowinia | | | 21 | | | | | 9 | 30 |
| Marianów | | | | | | 6 | | | 6 |
| Mierzyn | 6 | | | | | | 1 | 2 | 9 |
| Mstyczów | | 12 | | | | | | | 12 |
| Pawłowice | | | 4 | | | | | 7 | 11 |
| Piła | | | | | 7 | | 2 | | 9 |
| Piołunka | 10 | | | | | | | 5 | 15 |
| Podsadek | | 14 | | | 6 | | | | 20 |
| Przełaj | | 13 | | | | | | | 13 |
| Przełaj Czep. | | 2 | | | | | | | 2 |
| Sędziszów | | | 14 | 5 | | | | 16 | 35 |
| Słaboszowice | | | | | | | | 4 | 4 |
| Sosnowiec | | | 21 | | | | | 9 | 30 |
| Swaryszów | | | | | | 4 | | | 4 |
| Szałas | | | | | | 1 | | | 1 |
| Tarnawa | | | | | | 8 | | | 8 |
| Wojciechowice | 3 | | 1 | | | | | 3 | 7 |
| Zielonki | | | | 13 | | | 5 | | 18 |
| RAZEM | 27 | 65 | 78 | 20 | 86 | 31 | 38 | 71 | 416 |

Remonty i utrzymanie obiektów szkolnych w 2016 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 78.714,09

Wykonane zostały następujące prace remontowe zlecone wykonawcom zewnętrznym:

- malowanie holu na parterze, sali lekcyjnej nr 6
 - malowanie lamperii w sali lekcyjnej nr 23 i 24
 - wymiana drzwi w WC na parterze
- razem prace remontowe w SP 10.000,00
-
- malowanie ścian i wymiana podłogi w pokoju nauczycielskim Gimnazjum
 - malowanie pokoju pedagoga, sali lekcyjnej nr 12, korytarza Gimnazjum, korytarza i szatni obok sali gimnastycznej,
 - wstawienie i wyprawienie okna obok sklepiku
- razem prace remontowe w Gimnazjum 27.903,79
-
- malowanie dużej sali gimnastycznej oraz malowanie szatni obok sali
- razem prace remontowe w LO 12.000,00
-
- wykonanie chodnika, przebudowa odwodnienia przy dużej sali gimnastycznej, przebudowa studzienki kanalizacyjnej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych (koszty wspólne)
- 12.865,80
- RAZEM 62.769,59**

Płatność została zrealizowana z budżetu ZSO:

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| - Szkoła Podstawowa Nr1 w ZSO | - | 14.427,14 |
| - Gimnazjum w ZSO | - | 32.123,12 |
| - LO w ZSO | - | 16.219,33 |

Poza tym w ZSO sposobem gospodarczym wykonano prace remontowe za kwotę : **15.944,50**

- wymiany opraw oświetleniowych
- odbudowy instalacji internetowej
- na co zakupiono materiały za kwotę

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie 68.152,40

- wykonano remont części pokrycia dachu metodą hydrodynamicznego natrysku pianką poliuretanową wraz z wykonaniem nowych rynien 34.604,27
- wykonano zabudowy osłaniające grzejniki c.o. w trzech salach 4.920,00
- wykonano nowe przyłącze energetyczne do szkoły 4.625,00
- sposobem gospodarczym pomalowano ściany, lamperie, sufity w salach lekcyjnych, świetlicy, oraz w sali do gimnastyki korekcyjnej. Koszt zakupu materiałów – 6.192,88
- budowa ogrodzenia boiska szkolnego 17.810,25

3. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach 65.451,72

- wykonano remont placu zabaw polegający na uzupełnieniu brakującego ogrodzenia wraz z wymianą poszczególnych palisad, sprawdzeniu i dokręceniu wkrętów palisad ogrodzenia i piaskownicy 369,00
- gruntowanie i pomalowanie sufit w sali lekcyjnej (po zalaniu wodą) 300,00
- czyszczenie rynien w budynku szkolnym 861,00
- wykonano podjazd dla uczniów niepełnosprawnych 13.442,17
- wykonano remont trzech sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, pomalowanie stolarki drzwiowej sanitariatów 23.959,92
- prace renowacyjne przy zabytkowej stolarce okiennej konstrukcji ościeżnicowej, renowacja okien ościeżnicowych oraz parapetów wraz rekonstrukcją elementów konstrukcyjnych ościeżnic 14.000,00
- renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej oraz skrzydeł drzwiowych w sali gimnastycznej 10.000,00
- naprawa urządzeń placu zabaw (wymiana podestu ruchomego, łańcuchów, poszczególnych szczebli, impregnowanie nowych elementów) 840,00
- sposobem gospodarczym pomalowano lamperie w salach lekcyjnych, drzwi, schody, ściany w sali gimnastycznej; wymieniono reduktor ciśnieniowy, zawór antyskażeniowy; wymieniono baterię do wody, zainstalowano trzy piece grzewcze; zainstalowano drzwi harmonijkowe. Koszt zakupu materiałów - 1.679,63

4. Gimnazjum w Boleścicach 33.818,93

- wymiana uszkodzonego odcinka rur instalacji c.o. 450,00
- wykonano remont elewacji budynku gimnazjum 28.845,53
- wykonano remont układu kanalizacyjnego w łazienkach 350,00
- wykonano zasilanie oraz zabudowę tablicy rozdzielczej i gniazd do solarów, naprawa oświetlenia w bibliotece 553,50
- wymiana odcinka rur instalacji c.o. w kotłowni, wymiana rozdzielacza do ogrzewania podłogowego 2.600,00
- sposobem gospodarczym wykonano: naprawę posadzki na korytarzu szkolnym, remont boisk szkolnych: do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej; malowanie kotłowni, remont magazynku sportowego, naprawa mozaiki tynkowej na korytarzu szkolnym. Koszt zakupu materiałów 1.019,90

5. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie 3.177,78

Sposobem gospodarczym we współpracy z rodzicami:

- wyremontowano łazienkę przy pokoju nauczycielskim (położono płytki, wykonano nową instalację hydrauliczną, wymieniono sanitariaty)
- w sali nr 5 wykonano przejście do łazienki z zaplecza, zamontowano nowe drzwi, postawiono ściankę działową oddzielającą zaplecze dla nauczyciela od przejścia do łazienki
- w sali nr 3 wymieniono drzwi w łazience
- w sali nr 4 pomalowano łazienkę, położono płytki na parapecie
- wyremontowano łazienkę przy kuchni (wymieniono drzwi, sanitariaty, położono płytki) w całym pionie kuchennym zostały wymienione drzwi na co zakupiono materiały za kwotę - 3.177,78

Razem na remonty w placówkach oświatowych wydatkowano 249.314,92

PODSUMOWANIE WYDATKÓW W DZIALE OŚWIATA

| | |
|---|----------------------|
| 1. Wydatki bieżące placówek | 9.844.333,72 |
| 2. Zapomogi dla nauczycieli (wypłacane według Uchwały RM Nr VIII/52/2011 z dnia 12.04.2011r) | 7.750,00 |
| 3. Dowóz uczniów | 371.702,62 |
| 4. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce | 3.500,00 |
| 5. Stypendia socjalne - wkład własny gminy | 33.471,51 |
| 6. Stypendia socjalne finansowane z dotacji | 131.371,00 |
| 7. Zakup podręczników finansowany z dotacji „wyprawka szkolna” | 1.911,93 |
| 8. Zasiłki losowe na cele edukacyjne finansowane z dotacji | 15.500,00 |
| 9. Zakup podręczników + materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ze szkół prowadzonych przez Fundację z dotacji | 8.960,66 |
| 10. Zakup materiałów biurowych z 1% obsługi za podręczniki i materiały ćwiczeniowe | 750,29 |
| 11. Zapłata dla gmin ościennych za dzieci w wychowaniu przedszkolnym | 30.248,11 |
| 12. Ubezpieczenie budynków szkół prowadzonych przez Fundację | 1.983,00 |
| 13. Zakup książek dla SP Pawłowice i Gim Bolesłonce – z tego dotacja celowa 6.480,00 | 8.100,00 |
| 14. Inwestycja – montaż bramek i piłkochwytyw na boisku we Mstyczowie | 17.436,48 |
| 15. Inwestycja - przebudowa wejścia i przygotowanie lokalu wyborczego w budynku SP Mstyczów | 34.988,31 |
| 16. Inwestycja – wykonanie elewacji ściany frontowej Przedszkola Krzcięcice | 21.607,82 |
| 17. Inwestycja -wykonanie kosztorysu na rozbudowę istniejącego kompleksu szkolno - edukacyjno - rekreacyjnego w Sędziszowie | 12.792,00 |
| 18. Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” ogółem: z tego na prowadzenie: | 2.065.158,93 |
| – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie | 456.611,40 |
| – Szkoły Podstawowej w Tarnawie | 512.078,20 |
| – Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach | 446.176,48 |
| – Niepublicznego Przedszkola w Mstyczowie | 206.808,00 |
| – Niepublicznego Przedszkola w Tarnawie | 267.271,49 |
| – Niepublicznego Przedszkola w Krzcięcicach | 117.388,16 |
| – Punktu Przedszkolnego Pawłowice | 58.825,20 |
| RAZEM | 12.611.566,38 |

XIII OCHRONA ZDROWIA

248.276,59

W dziale ochrona zdrowia finansowane były zadania:

| | |
|--|------------|
| 1/. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 203.914,68 |
| 2/ Decyzje administracyjne ubezpieczenia zdrowotnego | 350,00 |
| 3/. Program Zwalczania Narkomanii. | 14.011,91 |
| 4/. Promocja zdrowia | 5.000,00 |
| - dotacja dla Stowarzyszenia „Amazonki” (5.000,00) | |
| 5/.Lecznictwo ambulatoryjne (MGOZ) | 25.000,00 |

Ad. 1. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH .

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 2016 r. przewidziano kwotę 250.655,00 zł, wydatkowano kwotę: 203.914,68 zł

Realizacja programu przedstawia się następująco wg zadań:

Ad. 1 - wydatkowano: 16.483,92

| | |
|--|----------|
| 1) opłata za zajęcia terapeutyczne (umowa zlecenie prowadzącego zajęcia z grupą wstępno – motywacyjną) - w zajęciach w ciągu roku uczestniczyło 430 osób | 8.457,12 |
| 2) zapłata za badania przez lekarza biegłego psychiatrę i psychologa osób uzależnionych od alkoholu w celu skierowania na leczenie odwykowe | 7.800,00 |
| 3) działalność informacyjno- edukacyjna przez zakup i dystrybucję materiałów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Klubu Abstynentów (roczna prenumerata czasopisma „Świat Problemów”) | 226,80 |

Ad. 2 - wydatkowano: 132.686,23

| | |
|--|-----------|
| 1) dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w SCK (2000 zł dofinans. w SCK c.o, energii elektrycznej) zakup materiałów, przewóz dzieci na wycieczki itp.) | 2.317,00 |
| 2) dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - podopieczni świetlicy Środowiskowej otrzymywali kanapki, słodkie bułki, pączki, soki, herbatę itp.) | 1.654,82 |
| 3) organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (w formie kolonii do Piwnicznej Zdroju i Jarosławca) dla 30 dzieci z terenu naszej gminy | 24.000,00 |

| | |
|---|--------------|
| 4) szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych „Praktyczne porady dla osób sprzedających napoje alkoholowe” (przeszkolono 42 sprzedawców), oraz Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych „Przemoc w rodzinach dotkniętych problemem nadużywania alkoholu (22 osoby) | 2.940,00 zł |
| 5) wynagrodzenie pracowników Świetlicy Środowiskowej (kierownika, wychowawcy, psychologa) wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, badania, delegacje) | 89.526,37 zł |
| 6) działalność punktu konsultacyjnego – dyżury psychologa, policjanta, pracownika socjalnego (działania interwencyjno – wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc) – udzielono 113 porad | 12.248,04 zł |

Ad. 3 - wydatковано: 26.978,76

| | |
|---|--------------|
| 1) realizacja na terenie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych, LO, Przedszkola Samorządowego programów profilaktycznych: „Radość bez alkoholu”, „O jeden krok za daleko”, „Psoty nie z tej ziemi”, „Nauczyc ufoludka”, „Świeżak”, „Upadły anioł”, „Twoje nowe jutro”, „Wiewiórki Majki dobre rady”, „Ja egoista”, „Kajtek szuka przyjaciela”, „Kolczasta przyjaźń”, „Twoje nowe jutro”, | 5.512,00 zł |
| 2) organizowanie na terenie SP nr 1, SP nr 2, SP w Tarnawie, Pawłowicach, gimnazjów w Bolesławicach, Krzelowie i S-wie, LO w S-wie konkursów i olimpiad wiedzy o uzależnieniach np.: „Jestem wolny – mam przewagę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Zdrowo patrzę na świat”, „Zdrowiej znaczy lepiej”. | 2.446,96 zł |
| 3) udział dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w imprezach popularyzujących zdrowy styl życia np. warsztaty dla uczniów szkół: „Ambaras, czyli blaski i cienie konfliktu”, „Jestem wolny – mam przewagę”, „Zaplątani w sieci”, „Przemoc przez słowa”, „Facebóg/Facewróg”, „Najpierw się śmieję, później płaczę”, w koncercie muzycznym: „Powiedz NIE” oraz w ogólnopolskich kampaniach np.: Zachowaj trzeźwy umysł”, „Reaguj na przemoc”. | 12.430,00 zł |
| 4) zakup materiałów profilaktycznych (specjalistyczna literatura, prasa: „Terapia uzależnienia i współuzależnienia”, „Świat Problemów itp.) | 334,80 zł |
| 5) wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceum, Klubu Sportowego „UNIA”, mieszkańców gminy polegających na organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym (zakup materiałów, nagród) | 6.255,00 zł |

Ad. 4. - wydatковано: 11.300,77

| | |
|---|----------|
| 1) bieżące finansowanie Klubu Abstynentów „PROMYK”: gospodarz Klubu (umowa zlecenie) | 3.523,80 |
| energia elektryczna, telefon, zakup materiałów | 5.894,77 |
| 1) dofinansowanie wyjazdów członków Klubu „PROMYK” na Ogólnopolskie Spotkania AA w Częstochowie i Skarżysku | 1.882,20 |

Ad 5. - wydatковано: 16.465,00

| | |
|--|-----------|
| 1) rozpatrywanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego przez członków GKRPA (12 posiedzeń) | 16.465,00 |
|--|-----------|

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SĘDZISZOWIE
ZA ROK 2016

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 Gminy. 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 2016 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie wpłynęły 33 wnioski o objęcie leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu – w tym od członków rodzin osób pijących najwięcej: 29, asystent rodziny – 3, kurator – 1.

Odbyło się 12 posiedzeń komisji, na które wezwano 35 osób (niektóre osoby wzywano dwukrotnie). Na rozmowę motywacyjną zgłosiło się 12 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 zmotywowano do podjęcia leczenia w działającej na naszym terenie grupie terapeutycznej. Cztery osoby zobowiązały się do uczestnictwa w grupie wstępnej w Klubie Abstynentów „PROMYK”, pięć osób do wizyt w gabinecie psychologicznym. Komisja nie może stosować przymusu wobec zgłoszonych osób, które nie przyszły 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 2016 r. do lekarza biegłego i psychologa skierowano 29 osób. Biegły psychiatra i psycholog zbadali 14 osób: u dwóch osób stwierdzono brak uzależnienia od alkoholu, w dwunastu przypadkach stwierdzili zespół uzależnienia od alkoholu: w siedmiu orzekli o leczeniu szpitalnym, w pięciu – leczenie niestacjonarne.

Na badanie nie zgłosiło się 15 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 2016 r. komisja złożyła w sądzie 23 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W rezultacie 4 osoby zostały zobowiązane przez sąd do leczenia stacjonarnego (szpitalnego), 8 osób do leczenia niestacjonarnego i nadzoru kuratora, wobec 3 osób wniosków oddalono, 8 spraw jest w toku.

Komisja zaopiniowała również 19 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wszystkie pozytywnie).

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Policją przeprowadzili kontrolę 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 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 Gabinetie 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 14.011,91

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

- Zahamowanie tempa wzrostu rozpowszechniania używania narkotyków.
- Prowadzenie racjonalnej i akceptowanej polityki wobec narkomanii – 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) Dofinansowano zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Boleścicach, jako narzędzie służące między innymi realizacji programów profilaktycznych | 2000,00 |
| 2) Zakupiono sprzęt sportowy (piłki, ochraniacze, pachołki, torby sportowe) dla klubu sportowego „UNIA” Sędziszów | 3128,00 |
| 3) Dofinansowano organizację wyjazdu uczniów na wypoczynek „Zima w dechę”, popularyzującego zdrowy styl życia bez używek | 1500,00 |
| 4) Dofinansowano wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla uczniów | 1000,00 |
| 5) Zakupiono materiały merytoryczno – dydaktyczne dla nauczycieli | 433,29 |
| 6) Współfinansowano akcję „Podaruj radosne święta” – zakup artykułów spożywczych do paczek dla osób potrzebujących | 1046,56 |
| 7) W ramach promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i mieszkańców gminy, dofinansowano organizację uroczystości jak niżej: | |
| - „Wigilijny Wieczór w Chłopskiej Chacie” | 488,79 |
| - „Dzień Dziecka” w Rynku w Sędziszowie | 1500,04 |
| - „Gminny Dzień Krwiodawstwa” (organizowany w czerwcu oraz w grudniu) | 2415,23 |
| - dofinansowano zakup namiotu dla KGW w Gniewięcinie | 500,00 |

3/. PROMOCJA ZDROWIA **5.000,00**

- Dotacja dla Stowarzyszenia „Amazonki z Sędziszowa” **5.000,00**

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na przygotowanie uroczystości jubileuszu 5-lecia funkcjonowania Klubu , w ramach której sfinansowano usługę gastronomiczną dla przedstawicielek 13 Klubów z całego województwa świętokrzyskiego .

4/. LECZNICTWO AMBULATORYJNE **25.000,00**

W zakresie wspierania działalności podstawowej opieki zdrowotnej wykonano :

1/ przekazana dotacja została wykorzystana na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MGOZ w ramach informatyzacji służby zdrowia. **25.000,00**

Wymieniona dotacja została w całości prawidłowo wykorzystana i rozliczona.

5./ DECYZJE ADMINISTRACYJNE **350,00**

Wydanie decyzji dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego wobec osób bezrobotnych nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego a są hospitalizowane.

XIV OPIEKA SPOŁECZNA **12.825 037,41**

W dziale tym są realizowane zadania :

| | | |
|---|---|---------------|
| 1. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | = | 357.692,00 |
| 2. prowadzenie stołówki charytatywnej | = | 50.000,00 |
| 3. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej | = | 12.286.490,72 |
| 4. wypłata dodatków mieszkaniowych | = | 98.449,86 |
| 5. wypłata dodatku energetycznego | = | 4.415,87 |
| 6. wypłata w ramach prac społecznie – użytecznych | = | 15.163,20 |
| 7. zwrot nienależnie pobranych świadczeń | = | 12.614,76 |
| 8. karnety dla programu „dużej rodziny | = | 210,99 |

1. Środowiskowy Dom Samopomocy **357. 692,00**

Z usług ŚDS korzystają osoby dorosłe, chore przewlekłe 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 **357.692,00 zł** zostały placówce przyznane w formie konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, które zostały wykorzystane jak niżej:

| | |
|--|------------|
| 1) amortyzacja piec c.o | 1.464,00 |
| 2) wynagrodzenia dla 7,5 etatu + pochodne | 196.299,00 |
| 3) materiały i wyposażenie: paliwo dla dowozu uczniów, środki czystości, art. do terapii zajęciowej, prenumeraty, pomoce dydaktyczne, art. biurowe | 71.194,00 |
| 4) artykuły spożywcze (terapia kulinarna) | 12.325,00 |
| 5) media: (energia, woda, gaz, olej opałowy) | 29.975,00 |
| 6) usługi niematerialne: badania pracowników, deratyzacja, usługi telefoniczne, internet, szkolenia pracowników, odpady komunalne | 40.978,00 |
| 7) opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i samochodu) | 5.457,00 |

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 2016 roku z usług stołówki korzystało średnio 56 osób/dziennie, w tym 4 osoby na miejscu w stołówce a 52 posiłki dowożono.

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 2016 roku środki przekazane dla Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację tego zadania wykorzystane były na:

| Lp. | Rodzaj kosztu | Dotacja z gminy | Środki własne. |
|-----|---|-----------------|----------------|
| 1). | wynagrodzenia (2,5 etatu + ZUS, FP, ZFŚS) | 0,00 | 76.056 |
| 2). | materiały i doposażenie (wydatki na zakup: paliwa, na dowóz żywności, i obiadów, środki czystości i biurowe, oraz doposażenie | 6.880 | 4.851 |
| 3). | artykuły spożywcze: (zakup żywności do przygotowania posiłków) | 32.220 | 5.246 |
| 4). | media: energia, woda, gaz w butlach i zbiornik co) | 7.966 | 4.524 |
| 5). | pozostałe usługi niematerialne: (deratyzacja, odpady komunalne, dzierżawa pojemników, naprawa samochodu dostawczego i sprzętu p.poż, badania pracowników) | 2.934 | 3.971 |
| 6). | opłaty i składki (ubezpieczenia, amortyzacja) | 0,00 | 3.195 |
| | razem: | 50,000 | 97.843 |

Według przedłożonego sprawozdania całkowity koszt utrzymania funkcjonowania stołówki charytatywnej w 2016 roku wyniósł kwotę 147.843,00 zł. Kwota 90.843,00 zł była wkładem własnym „Caritas” Kieleckiej. Kwota dofinansowania z budżetu gminy tj. 50.000,00 jest formą wsparcia działalności w ramach konkursu ofert.

Efektem funkcjonowania stołówki w 2016 roku było przygotowanie 13.559 posiłków w tym:

a) posiłki wydane w stołówce: = 1 000 szt.

b) posiłki dowożone: = 12.559 szt.

Stołówka świadczy usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej

12.286.490,73

Miejsko - Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Sędziszowie w 2016 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 celowych i 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:
- * urodzenie dziecka,
- * opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- * samotnego wychowywania 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 świadczeń rodzicielskich
- * wypłata alimentów z funduszu alimentacyjnego i prowadzenie wspólnie z komornikiem egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych,
- * kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt,,
- * pokrywanie kosztów pogrzebu osobom samotnym, korzystającym z pomocy tutejszego ośrodka,
- * opłaty za pobyt dzieci w domu dziecka,
- * zatrudnianie asystenta do pracy z trudnymi rodzinami w/g ustawy o wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- * podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania **Zespołu Interdyscyplinarnego**
- * wypłata świadczeń wychowawczych 500+

| | |
|---|---------------------|
| Na zadania zlecone z budżetu Wojewody OPS otrzymał | 9 986 308,78 |
| Na zadania własne z budżetu gminy OPS otrzymał | 2.300 181,94 |
| w tym dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody 748 227,77 | |

Z pomocy finansowej MGOPS skorzystało **508** rodzin.

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Na zadania zlecone wydatkowano kwotę | 9 986 308,78 |
|--------------------------------------|---------------------|

Ze środków tych Ośrodek Pomocy Społecznej:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. dla 1281 osób przyznał z świadczenia 500 + na kwotę | <u>5 762 599,80</u> |
| 2. 8 osobom przyznał specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w na podstawie miejscu zamieszkania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, koszt zatrudnienia 2 opiekunek wyniósł kwotę | <u>57 600,00</u> |
| 3. 32 osobom opłacił składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie | <u>24 777,00</u> |
| 4. przyznano świadczenia rodzinne i świadczenia funduszu alimentacyjnego, których łączny koszt wraz z kosztami obsługi wyniósł, w tym: | <u>3 872 181,98</u> |
| - 685 rodzinom wypłacił zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w | <u>1 760 012,81</u> |

| | |
|--|---------------------|
| - 102 osobom wypłacił jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka | 102 000,00 |
| - 387 osobom wypłacił zasiłki pielęgnacyjne | 709 614,00 |
| - 31 osobom wypłacił świadczenia pielęgnacyjne | 487 414,00 |
| - 23 osobom wypłacił zasiłki dla opiekuna | 141 358,00 |
| - 56 osobom opłacił składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe od zasiłku dla opiekuna i świadczenia pielęgn. | 160 928,68 |
| - 19 osobom wypłacił specjalny zasiłek opiekuńczy | 82 246,00 |
| - 61 rodzinom wypłacił świadczenie z funduszu alimen. | 326 205,00 |
| - koszt obsługi świadczeń rodzinnych | 102 403,49 |
| | |
| 5. Ośrodek wypłacił zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 68 rodzinom z budżetu wojewody na kwotę | <u>269 150,00</u> |
| | |
| Z budżetu gminy w 2016 r. na zadania własne przeznaczono | 2 300 181,94 |
| w tym dofinansowanie z budżetu wojewody 748 227,77 | |
| | |
| W ramach zadań własnych gminy finansowano: | |
| 1) Zasiłki stałe dla 43 osób, które ze względu na wiek oraz inwalidztwo I i II grupy, nie mogły sobie zapewnić środków do życia na kwotę | <u>196 499,77</u> |
| 2) 43 świadczeniobiorcom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę | <u>17 383,00</u> |
| 3) Na „Zasiłki i pomoc w naturze „ -na zasiłki celowe i okresowe, wydatkowano w tym; 121 561,45 z budżetu gminy i 137 000,00 z budżetu wojewody. | <u>258 561,45</u> |
| 4) Na „Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie sfinansowano wynagrodzenie 4 opiekunek domowych, które sprawowały opiekę nad 20 osobami starszymi i zniedołężniałymi. | <u>233 663,33</u> |
| 5) Na utrzymanie „Ośrodka Pomocy Społecznej” z budżetu gminy przeznaczono 773 205,38 zł, oprócz tego dofinansowanie utrzymania ośrodka z budżetu wojewody wynosiło 117 395,00 zł, co daje łączny koszt utrzymania | <u>890 600,38</u> |
| - wynagrodzenia | 585 113,93 |
| - ZUS | 95 211,91 |
| - fundusz pracy | 10 674,25 |
| - ZFŚS | 13 226,00 |
| - umowy zlecenia | 10 810,00 |
| - materiały w tym paliwo 8 336,41 | 67 195,00 |
| - energia | 18 000,00 |
| - internet i usługi telekomunikacyjne | 2 492,10 |
| - usługi pozostałe | 58 091,79 |
| - szkolenia | 7 030,40 |
| - modernizacja sieci komputerowej | 22 755,00 |
| | |
| 6) Na „domy pomocy społecznej”- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 14 osób wyniosły | <u>224 976,61</u> |
| 7) Na świetlicę środowiskową „SMOK”- łączny koszt utrzymania w tym 99 463,57 zł z programu GKRPA z budżetu gminy 16 025,17 zł | <u>115 488,74</u> |
| 8) Na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- program rządowy częściowo finansowany z budżetu gminy. Łączny | <u>310 000,00</u> |

| | |
|---|------------|
| koszt realizacji programu wyniósł, w tym: | |
| - budżet gminy | 62 000,00 |
| - budżet wojewody | 248 000,00 |

Łącznie z programu skorzystało 667 osób w tym 143 dzieci było dożywianych w szkołach, a 501 osób otrzymało zasiłek celowy na żywność.

| | |
|--|-------------------|
| 9) Na „Przeciwdziałanie przemocy przeznaczono, na zakup materiałów do programu „Biała wstążka” 3 807,86 zł, na szkolenia 1 190,00 zł łącznie | <u>4 997,86</u> |
| 10) Na zatrudnienie asystenta rodziny przeznaczono, z tego: | <u>37 883,84</u> |
| - budżet wojewody | 31 950,00 |
| - budżet gminy | 5 933,84 |
| 11) Opłaty za pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej i domy dziecka | <u>101 300,50</u> |
| 12) Zapłata za 2 dzieci w rodzinach zastępczych | <u>24.315,20</u> |

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

| | |
|---|------------------|
| 1. Odpłatność dla budżetu gminy i wojewody za usługi opiekuńcze łącznie, | 18 345,56 |
| - specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dochód wojewody) | 3 094,07 |
| - z zadań własnych –(dochód gminy) | 15 251,49 |
| 2. Koszty upomnienia – (dochód gminy) | 2. 11,60 |
| 3. Odsetki od rachunku bankowego– (dochód gminy) | 7 408,57 |
| 4. Zwrot częściowej odpłatności za dom pomocy- (dochód gminy) | 700,00 |
| 5. Odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy wynosiła (dochód wojewody) | 1 830,69 |

Ponadto w ramach **egzekucji alimentów od dłużników alimentacyjnych** prowadzonej przez komornika uzyskano efekty: .

- ogółem stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 952 779,84 zł w tym:

* zaliczka alimentacyjna 305 884,50 zł

* fundusz alimentacyjny 1 973 512,95 zł

* odsetki od funduszu alimentacyjnego 673 382,39 zł

W roku 2016 r. od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 64 857,44 . Uzyskano zwrot zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1,82 . Uzyskano zwrot świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 11 557,00 wraz z odsetkami które wynosiły 1 046,16 .

4.Dodatki mieszkaniowe

98.449,86

Od 01 stycznia 2004 wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

W 2016 roku przyjęto 102 wniosków (*mniej o 29 wniosków w porównaniu do 2015 roku*) i wydano 102 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego , w tym:

- decyzji negatywnych - 0,

- decyzji pozytywnych – 102 ,

W ramach których wypłacono kwotę 98.449,86

Wyplacane dodatki w gminie za okres ostatnich lat przedstawia ponizsza 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 |
| 2016 | 98.499 | 102 | 102 | 0 |

6. Dodatek energetyczny

4.415,87

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

W 2016 roku przyjęto 56 wniosków (o 29 mniej niż w 2015 roku) i wydano 56 decyzji o wypłacie dodatku energetycznego, w tym::

- decyzji negatywnych – 0
- decyzji pozytywnych – 56,

W 2016 roku otrzymano dotację celową na wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego na ogólną kwotę 4.415,87 w tym na wypłaty dla osób uprawnionych do dodatku wydatkowano kwotę 4.329,30 oraz 2% dla budżetu gminy za obsługę – co stanowi kwotę 86,67 zł.

7. Dopłata do prac społeczno – użytecznych

15.163,20

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

8. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

12.614,76

Kwota 12.614,76 została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach jako nienależnie pobrane świadczenia.

9. Program „DUŻEJ RODZINY”

210,99

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

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

9.545.420,49

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 | = | 1.258.474,96 | 367.027,62 |
| - oświetlenie uliczne | | - | 610.570,03 |
| - ochrona powietrza | | - | 4.405.232,49 |
| - gospodarka odpadami | = | - | 1.154.836,69 |
| - Oczyszczanie miast i wsi | = | 174.775,51 | 1.474,20 |
| - porządki na terenie gminy i miasta | = | 361.330,64 | 51.828,78 |
| - ochrona środowiska | = | - | 93.721,11 |
| - pozostała działalność | = | 841.904,65 | 224.243,81 |
| Razem | = | 2.636.485,76 | 6.908.934,73 |

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

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.625.502,58

(wydatki ZUK) **1.258.474,96**

W dziale tym były finansowane:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi
w tym: badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje 704.523,34
- 2) zakupu paliwa do sprzętu (koparko-ładowarka, samochód dostawczy, agregat prądotwórczy, pompa spalinowa) pracującego przy usuwaniu awarii na sieciach kanalizacyjnych na terenie miasta 16.060,26
- 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 46.412,16
- 4) na zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, 79.084,39
- 5) zakup usług remontowych - remont pomp ściekowych, remont prasy osadu, samochodu Lanos OPEL Astra, instalacji elektrycznej, gaśnic, 25.439,38
- 6) zakup usług pozostałych tj. udrażnianie, czyszczenie kanalizacji, obsługa 63.750,85

| | |
|---|------------|
| prawną zakładu, przegląd prasy osadu, dzierżawa systemów komputerowych FK, usługi kominiarskie, pocztowe, załadunek i wywóz osadu, | |
| 7) zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, | 2.097,89 |
| 8) na badania ścieków, | 6.179,60 |
| 9) różne opłaty i składki, | 35.701,26 |
| środkami te wykorzystano na: | |
| - Urząd Marszałkowski z tytułu korzystania ze środowiska – 30.391,00 | |
| - ubezpieczenia mienia i pojazdów :samochodu KAMAZ, FORD, Opel Astra -4.643,17 | |
| - trwałe zarząd - 475,09 | |
| - opłata śmieciowa – 192,00 | |
| 10) Podatki | 218.449,50 |
| - na zapłatę podatku od nieruchomości - 217.005,00 | |
| - na podatek od środków transportu -1.444,50 | |
| 11) Zadania inwestycyjne | 60.776,33 |
| - zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji = 49.500,00 | |
| - zakup zintegrowanego programu komputerowego fin-księgi. = 11.276,33 | |
| - | |

(wydatki Urzędu) **367.027,62**

1/.Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie obwodnicy Nr 2 - II etap"

Wydatki na tym zadaniu w 2016 roku wyniosły: 65.550,75

Zakres wykonanych prac:

| | |
|--|-----------|
| - odcinek kanalizacji sanitarnej PCV Ø 160 i 200 | 246,00 mb |
| - sieć wodociągowa dł | 321,00 mb |

Prace zostały zakończone we wrześniu 2016 roku. Wykonany zakres robót pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacyjnej 14 działek budowlanych. Wartość zadania od początku realizacji wynosi : 80,627,42 brutto z tego po odzyskaniu odpisu podatku VAT wartość netto zadania jak wykazana wyżej 65.550,75..

2/. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie bok od ul. Leśnej.

Wydatki na tym zadaniu w 2016 roku wyniosły: 36.415,19

Zakres wykonanych prac w :

| | |
|----------------------------------|-----------|
| - wykonanie projektu budowlanego | 8.856,00 |
| - dziennik budowy | 25,00 |
| - nadzór inwestorski | 1.845,00 |
| - wykonawstwo zadania | 34.058,93 |

Prace I etapu zostały zakończone w wrześniu 2016 roku.

Wykonany zakres robót przyniósł odcinek sieci wodociągowej o długości 119 mb. oraz odcinek kanalizacji o długości 123 mb. . Zadanie będzie realizowane w latach następnych w miarę budowy domów w tym rejonie. Wartość zadania wynosi brutto: 44.784,93 a po odliczeniu VAT wielkości 8.369,74 _netto: 36.415,19 jak wykazano wyżej.

3/. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Rajskiej i Działkowej

| | | |
|---|------------|------------|
| <u>Wydatki na tym zadaniu w 2016 roku wyniosły:</u> | | 145.571,88 |
| Zakres wykonanych prac w : | | |
| - wykonanie kanalizacji | 176.470,41 | |
| - nadzór inwestorski | 2.583,00 | |

Wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej PCV wynosi długość 585 mb.. Pozwoli to na włączenie do sieci 18 działek budowlanych. Całość zadania kosztowała 179.053,41 , a po odliczeniu VAT jest to wykazana kwota 145. 571,88.

4/. Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie. .

| | |
|---|------------|
| <u>Wydatki na tym zadaniu w 2016 roku wyniosły:</u> | 93.050,00 |
| Zakres wykonanych prac w : | |
| - wykonanie projektu | 114.390,00 |
| - dziennik budowy | 50,00 |

Kwota ta została wydatkowana na wykonanie projektu budowlanego nowej oczyszczalni ścieków . Uzyskano również pozwolenie na budowę.

Wartość całego zadania wyniosła kwotę 114.440,00 a po odliczeniu kwoty należnego podatku 21.390,00 będzie to wykazana kwota 93.050,00 zł,

5/. Uzbrojenie działek (481/1, 480, 475/10, 475/5)w okolicach ul Leśnej w sieć wod - kan.

| | |
|---|-----------|
| <u>Wydatki na tym zadaniu w 2016 roku wyniosły:</u> | 10.400,00 |
| Zakres wykonanych prac w : | |
| - wykonanie projektu budowlanego | 12.792,00 |

Na tym zadaniu został wykonany projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę . wykonanie zadania będzie realizowane w miarę potrzeb budowy przez mieszkańców nowych domów. Wartość brutto zadania to kwota 12.792,00 co po odliczeniu podatku VAT 2.392,00 wynosi wykazaną kwotę 10.400,00.

6/. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap II.

| | | |
|---|----------|-----------|
| <u>Wydatki na tym zadaniu w 2016 roku wyniosły:</u> | | 16.039,80 |
| Zakres wykonanych prac w : | | |
| - opłata za uzgodnienia projektowe | 150,00 | |
| - wykonanie kosztorysu inwestorskiego | 3.860,00 | |
| - opracowanie studium wykonalności | 5.522,70 | |
| - opracowanie projektu budowlanego | 8.610,00 | |
| - przyłączenie energii i i dziennik budowy | 750,25 | |

Wydatki na tym zadaniu w 2016 roku wyniosły kwotę brutto 18.892,95 a netto po odliczeniu podatku VAT kwotę wykazana tj. 16.039,80.

Na realizację zadania wymienionego w pkt. 4 i 6 w końcówce roku 2016 została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków RPO woj. Świętokrzyskiego. . Przewidywany koszt całego przedsięwzięcia wyniesie **25.749 577,34** z tego dofinansowanie to kwota **15.845.495,52**.

2. Oświetlenie uliczne (wydatki urzędu) **610.570,03**

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 wynosiły 610. 570,03.

Koszty **zużycia energii elektrycznej** do celów oświetlenia ulicznego i eksploatacji urządzeń w 2016 roku **to** **413 265,11**

- 1) koszty energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego wyniosły **336 024,56**
1) koszty konserwacji, utrzymanie i modernizacja **77 240,55**

W ramach kwoty **77 240,55** regulowano faktury dla:

- dla Usługowego Zakładu Elektroinstalacyjnego Bogusław Baran - (za konserwację). **75 836,58**
- dla TAURON Dystrybucja S.A. O/ w Będzinie (za konserwację) **1 403,97**

4) zakup usług pozostałych- nadzór inspektora nadzoru **12 100,56**

- a) dla firmy P.P.U.H Krzysztof Krupiński z Jędrzejowa za (nadzór inwestorski i opracowanie mapy (szkicu) przebudowy linii oświetlenia ulicznego ul Dworcowej na kablową **3 600,00**
b) - dla New Power Sp. z o.o. w Warszawie za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlania ulicznego oraz dla obiektów budynków jednostek organizacyjnych gminy na 2,5 roku tj. od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2018. **4 920,00**
c) - dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna za opłatę przyłączeniową dla odbudowy oświetlania ulicznego w Mstyczowie (Józefów), Sosnowcu oraz dla zasilenia uroczystości dożynek gminnych w Mstyczowie. **505,56**
d) dla Usługowego Zakładu Elektroinstalacyjnego Bogusława Baran ze Słupi za wymianę linii energetycznej zasilania budynku Urzędu Miejskiego **3 075,00**

Budowa, dobudowa oświetleń ulicznych – inwestycje **185 204,36**

- 1) - przesunięcie istniejącego słupa energetycznego w miejscowości Mstyczów wraz linią napowietrzną i przyłączem do budynku. **9 981,89**
2) - dobudowę oświetlenia ulicznego w Łowini droga powiatowa kier. Krzcięcice. Zakres prac obejmował podwieszenie przewodu na odcinku o długości 470 mb, montaż 3 szt. opraw metalohalogenkowych wraz z wysięgnikami i osprzętem. **13 064,18**

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 3) | - dobudowę oświetlenia ulicznego w Łowini droga gminna w rejonie posesji 67, 68. Zakres prac obejmował montaż na dwóch odrębnych słupach energetycznych 2 szt. opraw metalohalogenkowych wraz z wysięgnikami i osprzętem, zabudowie 2 szt. punktów pomiarowych z wyposażeniem. | 8 140,92 |
| 4) | dobudowa oświetlenia w Czekaju kier. las. Zakres prac obejmował podwieszenie przewodu na odcinku o długości 131 mb, montaż 2 szt. oprawy sodowej wraz z wysięgnikiem i osprzętem. | 6 310,04 |
| 5) | - dobudowę oświetlenia Mstyczów kol. Józefów. Zakres prac obejmował podwieszenie przewodu na odcinku o długości 368 mb, montaż opraw 4 szt. opraw metalohalogenkowych wraz z wysięgnikami i osprzętem, zabudowie punktu pomiarowego z wyposażeniem. | 15 918,05 |
| 6) | - dobudowę oświetlenia ulicznego w Mstyczowie kol. Józefów droga gminna słup Nr 25. Zakres prac obejmował montaż na słupie energetycznym 1 szt. oprawy metalohalogenkowej wraz z wysięgnikami i osprzętem, zabudowie 1 szt. punktu pomiarowego z wyposażeniem. | 4 612,57 |
| 7) | - dobudowę oświetlenia ulicznego w Czepcu w rejonie posesji 42. Zakres prac obejmował montaż na słupie energetycznym 1 szt. oprawy metalohalogenkowej wraz z wysięgnikami i osprzętem, zabudowie 1 szt. punktu pomiarowego z wyposażeniem. | 4 720,15 |
| 8) | - dobudowie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej kier Cmentarz. Zakres prac obejmował ułożenie kabla w gruncie na odcinku o długości 173 mb, zabudowę 4 słupów oświetleniowych aluminiowych i montaż 8 szt. opraw typu LED. | 35 212,40 |
| 9) | -wyniesienie 40 szt. układów pomiarowych oświetlenia ulicznego z urządzeń (stacji transformatorowych) należących do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kielce w związku z planowaną wymianą opraw sodowych i rtęciowych na oprawy typu LED | 72 025,08 |
| 10) | -wykonanie projektów budowlanych na budowę oświetlenia kablowego: - ul. Rajskiej w Sędziszowie za kwotę - 5 219,08,00 zł, - ul. Sportowej w Sędziszowie (od kościoła do Strażnicy) za kwotę -5 000,00 zł , - ul. Klonowej w Sędziszowie za kwotę - 5 000,00 zł | |

Podsumowanie

W 2016 roku na terenie gminy na zadaniu oświetlenie uliczne osiągnięto efekty rzeczowe w formie :

- podwieszono przewód oświetleniowy na długości 969 mb, - ułożono w gruncie kabel oświetleniowy na długości 173 mb - zamontowano 21 szt. opraw oświetleniowych - zainstalowano 5 szt. układów pomiarowych- wyniesiono 40 szt. istniejących układów pomiarowych oświetlenia ulicznego z urządzeń należących do RE Kielce na zewnątrz stacji trafo. Ponadto na zadaniu oświetlenia ulicznego zrealizowano projekt wymiany opraw oświetleniowych na LEDY (*zadanie opisane w tytule „ochrona powietrza*).

3. Ochrona powietrza (wydatki Urzędu)

4.405.232,49

W ramach tego zadania były realizowane trzy zadania współfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy , w tym:

1/. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie gminy Sędziszów”

- ogółem na zadaniu w 2016 roku poniesiono wydatki **3.128.864,17**

| | |
|--|--------------|
| 1) Opłata za tłumaczenie umów na j. angielski | 221,40 |
| 2) Opłata za doradztwo – instytucja Administracyjna SAFAGE | 21.300,00 |
| 3) Wykonanie instalacji solarnych – Firma FlexiPowet Group | 3.055.373,41 |
| 4) Inspektor nadzoru firma WUDIMEKS | 46.287,36 |
| 5) Opłata za szkolenia dla dzieci i młodzieży | 4.480,00 |
| 6) Zakup ulotek i broszur | 1.080,00 |
| 7) Opłata za interpretację podatkową do US w kwestii rozliczeń VAT | 40,00 |
| 8) Ubezpieczenie instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej | 82,00 |

Całość zadania wyniesie kwotę 3 923 487,00 netto z tego zamówienie podstawowe to 3 412 243,00 netto + zadanie uzupełniające 512 244,00 netto

1/ na domach prywatnych kwotę 3.865,44 netto ze wsparciem środkami programu w wysokości 75% tj. 2.898 789,33 netto a pozostałe 25 % to środki mieszkańców w wysokości 966 263,11 netto.

2/.na obiektach użyteczności publicznej zadanie kosztowało 122 857,50 netto (Zakład Opiekuńczo Lecznicy - 49.007,94 brutto, Przedszkole Samorządowe - 44.765,48 brutto, Gimnazjum w Bolesławicach - 27.302,86 brutto)z czego dofinansowanie wynosi 85 % w wysokości 104 428,88 po stronie właściciela obiektów czyli gminę Sędziszów. W zadaniu partycypował Caritas za ZOL w kwocie 7.275,54

Jak podano wyżej wydatki w 2016 roku wyniosły kwotę 3.128.864,17 netto. Zadanie całościowo będzie rozliczone w 2017 roku.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest montaż na terenie gminy 579 szt. urządzeń kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych i na trzech obiektach użyteczności publicznej : ZOL, Gimnazjum w Bolesławicach i na Przedszkolu Samorządowym

Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, co również przekłada się na oszczędności domowych budżetów . Drugim atutem to ochrona środowiska po linii ochrony atmosfery.

Podkreślić że istnieje nadal zapotrzebowanie na realizację tego typu instalacji, i ze strony samorządu są czynione starania o realizację kolejnych projektów.

2/. „Wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne **oprawy typu LED**” .

- ogółem na zadaniu poniesiono wydatki **1.274.053,32**

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) dokumentacja przetargowa , | 1.200,00 |
| 2) nadzór inwestorski i | 17.005,56 |
| 3) realizacja zadania | 1.255.847,76 |

Dofinansowanie środków zewnętrznych to - 1 082 945,33 zł (85%) łącznie z podatkiem VAT, pozostałe środki własne gminy to kwota -191 107,99 zł łącznie z podatkiem VAT(15%).

Prace obejmowały demontaż opraw rtęciowych na terenie wiejskim i sodowych na terenie miasta wraz z osprzętem a w to miejsce montaż 890 szt. opraw typu LED w tym: 834 szt. opraw ulicznych przy drogach gminnych i powiatowych, 34 szt. opraw parkowych i 22 szt. naświetlaczy na Bazie TKR przy ul. Sportowej.

3/. Budowa fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej OSiR w Sędziszowie i budynek dzierżawiony przez Camposferę w Klimontowie.

- ogółem na zadaniu poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji w wysokości **817, 00**

Zadanie to będzie realizowane w 2017 roku.

4. Gospodarka odpadami (wydatki Urzędu) **1.154.836,69**

Od 01 lipca 2013 roku gmina wdrożyła nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi,. W 2016 roku zakończono kolejną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów która miała określone normy czasowe 01.01.2015 – 31.12.2016. Aktualnie, od 01 stycznia 2017 jest realizowana kolejna umowa również poprzez o zamówienie publiczne na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zadanie realizuje Firma „TAMAX” z Sędziszowa.

Poniesione w roku 2016 wydatki na realizację tego zadania kształtowały się następująco:

- | | |
|---|------------|
| 1) zapłata faktur dla „TAMAX-u | 941.978,02 |
| 2) wypłata wynagrodzeń pracowników obsługujących system (2 osoby) w tym wynagrodzenie osobowe (57.885,00) , ZUS (10.172,83), Fundusz Pracy (1133,53) Fundusz socjalny (2.187,86) dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.553,04) | 76232,26 |
| 3) wypłacona prowizja – 5.301,00 (dla sołtysów) + 889,00 podatek zryczałtowany od prowizji, | 6.190,00 |
| 4) zakupiono kosze (1.949,98), fotopułapkę (2.400,00) + akumulator (162,00) | 4.511,98 |
| 5). Koszty egzekucyjne | 1.874,87 |

5. Oczyszczanie miast i wsi **176.249,71** (wydatki ZUK) **174.775,51**

W dziale tym były finansowane:

- | | |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym:, odpis na ZFŚS | 114.035,23 |
| 2) zakupu paliwa do sprzętu pracującego przy akcji zima | 8.235,55 |
| 3) zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu pracującego przy akcji zima ,soli drogowej, | 25.637,31 |
| 4) zakup usług remontowych (remont samochodu OPEL Astra, Samochodu VOLVO) | 7.495,04 |
| 5) zakup usług pozostałych –badania techniczne samochodu, | 2.707,06 |
| 6) zakup usług telefonii komórkowej | 224,47 |
| 7) ubezpieczenie pojazdu | 602,50 |
| 8) Zakupy inwestycyjne | 14.938,35 |
| - zakup pługa odśnieżnego = 7.489,47 | |
| - zakup posypywarki z wałkiem rozdrabniającym = 7.448,88 | |

(wydatki Urzędu) **1.474,20**

W ramach kwoty sfinansowano

- 2) Usługę sanitarną polegającą na wykonaniu serwisowania dwóch kabin wc (stanowiących własność gminy zainstalowanych przy ul. Kościelnej za kwotę 1.010,88
- 3) Usługa sanitarne polegająca na wykonaniu serwisowania kabin wc (stanowiących własność gminy) w miejscowości Tarnawa (FS sołectwa Swaryszów) 463,32

6. Porządki na terenie gminy i miasta utrzymanie zieleni 413.159,42

(wydatki ZUK) 361.330,64

W dziale tym były finansowane:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym:, odpis na ZFŚS 47.971,63
- 2) zakupu paliwa do sprzętu pracującego przy wykaszaniu terenów zieleni na terenie miasta i gminy Sędziszów, oraz pozostałych pracach porządkowych 34.070,57
- 3) materiałów i części zamiennych do kos spalinowych i kosiarki, materiałów do remontu ciągnika, worków na śmieci, szczotek do zamiatania ulic i chodników 41.449,82
- 4) zakup usług remontowych - remont ciągnika URSUS, alternatora, wału kosiarki bijakowej 5.471,46
- 5) usługi przeglądu technicznego pojazdów 1.596,86
- 6) ubezpieczenie pojazdów 1.363,00
- 7) zakupy inwestycyjne: 229.407,30
 - zamiatarka do ulic i chodników = 94.710,00
 - ciągnik małej mocy = 96.899,40
 - kosiarka bijakowa = 10.399,65
 - rębak do gałęzi = 6.499,32
 - przyczepa z trójstronnym wysypem jednoosiowa = 20.898,93

(wydatki Urzędu) **51.828,78**

w tym zakresie wykonano:

- 1) zakupiono podłoże kwiatowe i torf , nawozy, środki ochrony roślin, trawę i inne drobne materiały do utrzymania we właściwym stanie zielone tereny komunalne, (2.565,68) + (551,28) 3.116,96
- 2) koszt podlewania kwiatów(12.053,17) i składka ZUS (1.587,31) 13.640,48
- 3) 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 14.742,00
- 4) nasadzono drzewa i krzewy w miejsce zniszczonych na terenie miasta, opalikowanie drzew, 2.658,44
- 5) przycięcie i uformowanie krzewów wraz z korowaniem i uporządkowaniem terenu na działkach komunalnych 2.246,40
- 6) zakupiono 3.160 szt. sadzonek kwiatów rabatowych którymi obsadzono klomby, rabaty i donice. 6.431,50

- | | |
|---|----------|
| 7) zakup drobnych materiałów do pielęgnacji terenów zielonych (motyki, szczotki, uchwyty do mocowania kwietników, kamizelki, konewki (1.377,87) rękawice ochronne do prac porządkowych1. (1.669,33) części do kosy i kosiarki (690,07) łańcuchy, olej , paliwo (2.012,08) farby i gwoździe (675,25) | 6.424,60 |
| 8) zakupiono środki chemiczne do zwalczania chwastów na terenach komunalnych | 2.568,50 |

7. Ochrona środowiska

(wydatki Urzędu)

93.721,11

W tym zakresie wydatkowano:

- | | |
|---|-----------|
| 1) realizowany był program utylizacji azbestu, w efektach rzeczowych wykonano | |
| 1/. demontaż pokryć dachowych, transport zdemontowanych płyt zdeponowanie i unieszkodliwianie w ilości 356 m ² | 19.936,75 |
| 2/. usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach – transport, zdeponowanie i unieszkodliwianie na składowisku w ilości 5635,5 m ² . Na realizację zadania otrzymaliśmy wsparcie WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 16.946,24 pozostałe środki wydatkowano z budżetu | |
| 2) konkurs ekologiczny zakup nagród Po raz kolejny w ramach programu selektywnej zbiórki odpadów przeprowadzono konkurs na zbiórkę odpadów dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu gminy w którym uzyskano efekt zbiórki odpadów: | 27.430,23 |
| 15 360 kg makulatury, 1 689 kg aluminium 406,18 kg zużytych baterii . Środki pochodziły 6 485,50 z budżetu gminy i dotacja z WFOŚi GW w Kielcach w wysokości 20.944,73. (27.430,23), | |
| 3) prowadzenie w całym roku poprzez specjalistyczne firmy , zabiegów niszczenia barszczu Sosnowskiego | 27.000,00 |
| 4) opłaty związane z monitoringiem składowiska odpadów w Tarnawie | 4.428,00 |
| 5) zakup karpia na zarybianie zalewu | 1.990,80 |
| 6) wycinka i podcinka drzew i krzewów na terenie gminy (<i>zastępcze wykonywanie usług</i>) | 4.899,98 |
| 7) zakup worków na odpady ze sprzątania terenów (akcja Dzień Ziemi) | 1.826,55 |
| 8) wykonanie dwóch rolapów promujących pszczelarstwo i budowę instalacji kolektorów słonecznych (OZE) wykorzystanych na Festiwalu Ludowym i Dożynkach Gminnych. | 1.094,70 |
| 9) wyjazdy autokarem na 2 szkolenia z ochrony środowiska (rolnicy - grupy po 40-50 osób) - (970,00) , opłaty za dwa szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu ochrony środowiska (2.215400) | 3.184,00 |
| 10) zakup nagród dla dzieci w formie zabawek biorących udział w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka (1.500,00) , zakup słuchawek na nagrodę w konkursie o ekologii (96,00) | 1.596,00 |
| 11) druk zaproszeń i plakatów na spotkanie z przedstawicielami WFOŚ Kielce (209,10) , zakup opracowania dot. łowiectwa dla Wydziału RDG.(125,00) | 334,10 |

8. Pozostała działalność komunalna

1.065.303,38

(wydatki ZUK)

841.904,65

W dziale tym były finansowane:

- | | |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi. W tym: badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia ,delegacje | 179.441,49 |
| 2) zakupu paliwa do sprzętu: koparko-ładowarki, kompaktora, VOLVO, | 44.040,48 |

| | |
|--|------------|
| <p>samochodu dostawczego wykonujących prace na rzecz gminy Sędziszów oraz samochodu MAN i ciągnika pracującego przy usługach wywozu nieczystości płynnych od kontrahentów indywidualnych</p> | |
| 3) zakup części zamiennych do ciągnika Ursus i samochodu MAN, Kamaz, koparki JCB, smarów, opon, gazów technicznych, materiałów do remontu garażu, środków czystości, materiałów biurowych, | 50.461,14 |
| 4) na zakup energii elektrycznej Baza Sosnowiec | 11.704,85 |
| 5) zakup usług remontowych - remont samochodu MAN, Opel Astra, Lanos, beczki asenizacyjnej, ciągnika Ursus | 12.421,13 |
| 6) opieka nad bezdomnymi zwierzętami - hotelowanie psów = 70.000,00 - usługi weterynaryjne = 5.739,02 - karmy dla psów w ramach utrzymania przytuliska dla zwierząt = 7.458,10 - obsługa przytuliska = 6.000,00 | 89.197,12 |
| 6) zakup usług pozostałych za kwotę : w tym: - czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta = 125.982,00 - opracowanie operatu wód opadowych = 4.500,00 - opłata za zagospodarowanie odpadów = 3.612,00 - wykonanie przewiertu pod drogą w m. Mstyczów = 3.400,00 - monitoring bazy ZUK , pojazdów, dzierżawa systemów komputerowych , usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi kurierskie = 20.737,40 | 158.231,40 |
| 7) zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej | 2.112,80 |
| 8) opłata śmieciowa, ubezpieczenie pojazdów, mienia - opłata śmieciowa = 384,00 - ubezpieczenia pojazdów i mienia = 5.454,24 - trwałe zarząd = 133,00 | 5.971,24 |
| 9) Podatki - podatek od środków transportu | 3.843,00 |
| 10) Za badania ścieków kanalizacji deszczowej | 780,00 |
| 11) Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu KAMAZ | 283.700,00 |

(wydatki Urzędu)

224.243,81

1/. Zagospodarowanie przestrzenne **41.090,00**

| | |
|--|-----------|
| 1) W roku 2016 prowadzone były prace związane ze zmianami studium zagospodarowania przestrzennego gminy, w ramach których to czynności wypłacono wynagrodzenie analizy zasadności i przygotowanie materiałów | 35.100,00 |
| 3) Za udział z opracowaniu opinii urbanistycznych dla dwóch urbanistów | 1.800,00 |
| 4) Wypłata za umowy zlecenia za opracowanie materiałów do mpzp (osoby fizyczne) | 4.190,00 |

2/. Utrzymanie placu targowego **100.667,19**

| | |
|---|-----------|
| 1) zapłata czynszu za dzierżawę placu- | 19.680,00 |
| 2) wywóz nieczystości ciekłych – ścieki do kanalizacji | 3.729,72 |
| 3) zapłata za energię elektryczną,(1.137,84) ciepłą (2.797,59) i wodę (422,30) | 4.357,73 |
| 4) Czyszczenie przewodów wentylacyjnych | 55,35 |
| 5) wywóz nieczystości stałych – odpady komunalne | 35.136,00 |
| 6) dzierżawa KP7 – zapłata dla „TAMAX” | 1.430,11 |
| 7) Środki czystości do szaletu i na plac | 3.730,52 |
| 9) Zakup druków opłaty targowej i rezerwacyjnej | 1.240,82 |

- | | |
|--|-----------|
| 10) Wymiana drzwi w TOI-TOI (981,18) + zakup i montaż szafki z umywalką w szalecie (391,76) | 1.372,94 |
| 11) Wypłata prowizji dla inkasentów opłaty targowej | 29.934,00 |

Całościowo utrzymanie placu targowego wyniosło w 2016 roku 100.667,19 . do tej należy dodać 34.614,20 , jako kwotę wypłaconą właścicielowi z tytułu opłaty rezerwacyjnej co daje **135.281,39**.

3/. Gospodarka lokalowa (wydatki Urzędu) 32.744,12

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 m², w tym lokali mieszkalnych wynosi 3 610,78 m² a lokali socjalnych 381,78 m². Ogółem zarejestrowanych jest 98 wniosków 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 9 lokatorami oraz przedłużono aneksami 4 umowy najmu lokali socjalnych.

Gminnym zasobem mieszkaniowym. Administruje Zakład Usług Komunalnych., tylko niektóre wydatki dotyczące lokali użytkowych są realizowane w Urzędzie Miejskim , jak niżej

Lokale użytkowe i mieszkalne

- | | |
|--|-----------|
| 1) wykonano remont dachu garażu przy ZSO w Sędziszowie | 15 535,34 |
| 2) wykonano wymianę przyłącza na izolowane i wyniesiono układ pomiarowy na zewnątrz budynku komunalnego w Wojciechowicach | 1 968,00 |
| 3) przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych w budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego 4 w Sędziszowie | 147,60 |
| 4) zakupiono materiały celem wykonania remontu budynku komunalnego w Rynku- Sędziszów | 1 224,68 |
| 5) wykonano pomiary instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul Wyszyńskiego 4 w Sędziszowie i sporządzono dokumentację do PGE | 369,00 |
| 6) zakup energii elektrycznej, ciepła dla c.o. wody i odprowadzanie ścieków | 8.216,62 |
| 7) opracowano inwentaryzację z ekspertyzą stanu technicznego oraz projekt rozbiórki budynku gospodarczego na działce 156/5 w Sędziszowie przy ul Dworcowej 22 | 615,00 |
| 8) prowadzone są postępowania o ściągnięcie zaległości z tytułu niepłacenia czynszów z lat poprzednich , zapłacono wymagane opłaty sądowe i koszty egzekucyjne., efektem rzeczowym jest : mamy 16 dłużników zajmujących lokale przejęte od PKP z tego 1/.dwie osoby spłaciły należność główną w tym jedna złożyła wniosek o umorzenie odsetek, 2/. Uzyskano 8 nakazów zapłaty zaległości, 4/ zawarto cztery porozumienia o rozłożenie na raty spłaty długu, 5/. Jeden dłużnik zmarł (<i>spadkobiercy po kolei odrzucają spadek</i>), . Ponadto skierowano 25 wyroków o nadanie klauzuli wykonalności. Nakazy zapłaty są przekazywane do egzekucji komorniczej. W dwóch przypadkach otrzymaliśmy protokoły nieściągalności. | 1.920,80 |
| 9) ubezpieczono budynki komunalne | 1.902,00 |
| 10) Drobne usługi naprawcze jak wymiana zamka, zakup żarówek, kontakty elektryczne i inne | 845,08 |

4/. Realizacja zadań na rzecz współpracy ze środowiskiem 49.742,50

| | |
|---|-----------|
| 1) zakupiono osiem sztuk ławek Spartakus które rozstawiono na terenie miasta | 3 769,96 |
| 2) zakupiono 9 kompletów kompletów kurtyn zewnętrznych LED flashing 2,6 x 12,0 do dekoracji świątecznej miasta | 11 968,88 |
| 3) Ścięcie transport i przygotowanie do ustawienia w stojaku, ustawienie i osadzenie i umocowanie jodły przeznaczonej na choinkę świąteczna | 2.460,00 |
| 4) wykonano i zamontowano tablice informacyjne o kierunku treści umiejscowienia numerów posesji (nazwy ulic -10, nazwy miej. i numery – 5. Zakaz wyrzucania śmieci – 17, teren monitorowany – 2, uwaga dzieci – 2, zakaz gry w piłkę – 1, dojazd do posesji prywatnych , nie zastawiać 1, zakaz ruchu – 2, objazd – 4) | 16.309,59 |
| 5) zakupiono i przekazano dla potrzeb MODZ „STOKROTKA” pilarkę | 749,00 |
| 6) zakupiono dla KGM w Sędziszowie Rynek stroje ludowe | 2.000,10 |
| 7) odnowiono obiekty małej architektury w Jeżowie (Fundusz Sołecki) | 1.000,00 |
| 8) wykonano prace konserwacyjne Pomnika Pamięci Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego AK „SPAŁENI” przy ul Kościelnej w Sędziszowie .Wartość zakupionych materiałów | 245,30 |
| 9) zakupiono 2 namioty promocyjne : jeden o wym. 2,0 m x 4,0 m , konstrukcja stalowa i przekazano dla KGW w Łowini (1 594,40) i drugi o wym. 2,0 m x 3,0 m na wyposażenie Urzędu Miejskiego (1 269,51) + dofinansowanie trzeciego (500,00) | 3.363,91 |
| 10) dokonywano usługi wywieszania flag na terenie miasta na uroczystości państwowe i usługa pralnicza | 2 755,20 |
| 11) przewóz osób | 2.850,00 |
| 12) Wykonywanie drobnych prac porządkowych na terenie gminy związanych z przygotowaniem różnego rodzaju uroczystości , dla szkół, OSP, KGW i innych gminnych | 2.270,56 |

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 1.463,32.

**XVIII. KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

944.803,09

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 2016 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie w wysokości: 856 000,00 a wydatki wyniosły **821.323,39**

| | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1/. dotacja dla Domu Kultury | 435.000,00 | 403.475,39 |
| 2/. dotacja dla Biblioteki Publicznej | 280.000,00 | 280.248,00 |
| 3/. dotacja dla Orkiestry Dętej | 52.000,00 | 48.900,00 |
| 4/. dotacja dla Gminnego Centrum Informacji | 57.000,00 | 56.700,00 |
| 5/. dotacja dla Świetlicy Wiejskiej | 32.000,00 | 32.000,00 |
| RAZEM | <u>856.000,00</u> | 821.323,39 |

Została również przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja celowa z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej na zakup nowości w wysokości: **5.473,00**

Przychody Samorządowego Centrum Kultury:

| | |
|--|------------------|
| - wynajem sal | 4.100,00 |
| - darowizna | 31.000,00 |
| - zwrot środków za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki przez Świetlicę Środowiskową | 2.000,00 |
| - reklama | 1.500,00 |
| - opłata za stoisko handlowe | 8.200,00 |
| - wpłata za wystawę psów | 1.000,00 |
| - odsetki | 15,79 |
| RAZEM | 47.815,79 |

Saldo początkowe na dzień 01.01.2016 rok: **13.519,82**

Razem dotacja Urząd Miejski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przychody Samorządowego Centrum Kultury, oraz saldo na dzień 01.01.2016 rok :

922.808,61

2. Wydatki Urzędu Miejskiego

88.803,09

Ad.1/. Samorządowego Centrum Kultury (łącznie)

Wynagrodzenia:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 343.069,71 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26.205,78 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 64.521,16 |
| Fundusz pracy | 5.981,18 |
| RAZEM | 439.777,83 |

Pozostałe wydatki:

| | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| Materiały i wyposażenie | | 135.182,45 |
| Zakup energii | | 80.728,96 |
| energia elektryczna | 29.807,55 | |
| energia ciepła | 50.921,41 | |
| Zakup usług | | 230.944,74 |
| Podróże służbowe | | 727,26 |
| Różne opłaty i składki | | 8.597,95 |
| Odpis na ZFŚS | | 11.303,95 |
| | RAZEM | 467.485,31 |

Suma wydatków – ogółem SCK : **907.263,02**

Należności na dzień 31.12.2016

| | |
|----------------|------------------|
| gotówka | 2.306,45 |
| bank | 13.239,02 |
| RAZEM | 15.545,47 |

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 **0,00**

1. Dom Kultury **480.790,14**

| | |
|---|-------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 190.765,41 |
| 1/. wynagrodzenia osobowe pracowników | 144.465,61 |
| 2/. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.075,00 |
| 3/. składki na ubezpieczenia społeczne | 28.520,30 |
| 4/. fundusz pracy (1.230,39), odpis na ZFŚS (5.013,85), podróże służbowe (460,26) | 6.704,50 |
| Materiały i wyposażenie | 48.752,04 |
| 1/. artykuły papiernicze (1.453,01) środki czystości (2.050,93), artykuły spożywcze (2.791,24), materiały ogrodnicze (1.719,48), kosz 2 szt. (59,80) , odzież robocza (942,43) | 8.074,46 |
| 2/. zasilacz montażowy (316,99) niszczarka (297, 13), taśma ostrzegawcza (43,21) skrzynka narzędziowa i zestaw sterowania bezpośredniego (217,30), dispenser (21.61), kalkulator (23,75) | 919,99 |
| 3/. artykuły hydrauliczne (56,00), artykuły elektryczne (1.233,66), baterie (84,40) | 1.374,06 |
| 4/. procesory do kolumny (689,99), nagłośnienie (14,950,00 w tym: mikser cyfrowy) , tablet (1.150,00), warnik do wody (290,00) radioodtwarzacz (460,00) wentylator podłogowy (165,00, czajnik | 17.869,99 |

| | | |
|------|--|--|
| | (79,00) radio (86,00) | |
| 5/. | materiały do komputerów (1.732,24) , komputer z oprogramowaniem (5.973,70), stół bankietowy 14 szt. (5.424,30) | 13.130,24 |
| 6/. | zasłony, firanki, karnisze i taśmy(2.240,90), okna i rolety (4.199,97) | 6.440,87 |
| | Energia i inne media | 45.637,69 |
| 1/. | energia elektryczna (13.014,88) + energia ciepła (28.539,25) | 41.554,13 |
| 2/. | zimna woda (1.095,72), odprowadzanie ścieków (1.480,81) | 2.576,53 |
| 3/. | rozmowy telefoniczne : stacjonarne (585,89) komórkowy (343,00) | 929,03 |
| 4/. | opłata za odpady (384,00), abonament RTV (194,00), | 578,00 |
| | Zakup usług | 19.750,85 |
| 1/. | szkolenia pracowników (598,00) opłaty bankowe (1787,79) usługa transportowa (6.478,06), usługa pocztowa (277,75), usługa serwisowa (200,00) , usługa BHP (600,00) ocena techniczna kanalizacji (447,97), wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej (984,00), Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych (172,20), pozostałe usługi (1.185,56), wykonanie prac porządkowych Naprawa aparatu fotograficznego (640,00), legalizacja gaśnic (436,65), usługa kominiarska (200,00) usługa fotograficzna (435,45), usługa krawiecka (1000,00) | 9.941,60 2.789,73 4.307,42 2.712,10 |
| | Wydatki na organizację działalności kulturalno - oświatowej | 166.337,23 |
| 1/. | usługi Dni Sędziszowa- koncert zespołu VIDEO (32.300,00) , druk plakatów (521,52), prezentacja grupy rekonstrukcyjnej (3.000,00), usługa hotelowa (1.259,00) , usługa gastronomiczna (5.190,00) , pobyt i występ zespołu Wiesienka z Ukrainy (1.560,00), występ zespołu RASPUTIN (4. 428,00) , wykonanie napisu (98,40) , występ iluzjonisty (989,00), nagłośnienie (15.990,00), prowadzenie zabawy tanecznej (1.990,00), | 67.325,92 |
| 2/. | audycja muzyczna | 410,00 |
| 3/. | prezentacja twórczości p. Gryniewiczza | 470,00 |
| 4/. | uszyście strojów dla zespołu Sędziszowianie | 3.510,00 |
| 5/. | spektakl profilaktyczno edukacyjny dla dzieci | 500,00 |
| 6/. | festyn „senioralia” : kabaret Agentki 007 (2.000,00 patrol ratowniczy (300,00) + zakup drobnych materiałów: wstążki, serwetki i in....(496,16) | 2.796,16 |
| 7/. | oprawa artystyczna balu dla najmłodszych | 1.300,00 |
| 8/. | festyn zanończenie wakacji - zapłata za wynajem urządzeń zabawowych | 1.200,00 |
| 9/. | festyn rodzinny 17 września – tropem rycerskiej przygody (600,00), pokaz STRONGMEN (3.600,00), koncert grupy „TACY SAMI” (4. 750,00) wynajem hali namiotowej (3.499,35) usługa gastronomiczna (1.800,00) nagłośnienie (3.690,00, zabawa taneczna (1.520,00) wynajem urządzeń weselnego miasteczka (1.200,00), drukowanie plakatów (605,44) | 21.264,79 |
| 10/. | prowadzenie warsztatów rękodzielnictwa | 482,00 |
| 11/. | prowadzenie kółek zainteresowań | 15.385,00 |
| 12/. | warsztaty edukacyjne 2 razy (950,00) + (300,00) | 1.250,00 |

| | | |
|-------|---|-----------------|
| 13/. | spektakl „witajcie w naszej bajce „ | 400,00 |
| 14/. | program artystyczny | 300,00 |
| 15/. | prowadzenie Studia Piosenki | 30.736,56 |
| 16/. | koncerty kameralne 2 razy (1.052,00 + 2.600,00) | 3.652,00 |
| 17/. | prowadzenie formacji tańca | 4.782,00 |
| 18/. | warsztaty ekologiczne | 1.800,00 |
| 19/. | konsultacje autorskie i artystyczne uczestników Solo Tutti | 880,00 |
| 20/. | propagowanie edukacji –warsztaty 2 razy muzyczne (520,00) + wokalne (1.200,00) | 1.720,00 |
| 21/. | opłata za stoisko na targach w Krakowie - Eugeniusz Brożek | 664,20 |
| 22/. | opłata eliminacyjna Studia Piosenki (300,00) i opłata festiwalowa (1.860,00) | 2.160,00 |
| 23/. | wynagrodzenie autorskie ZAIKS | 1.254,60 |
| 24/. | usługa gastronomiczna | 2.094,00 |
| | Zakupy nagród na konkursy i zawody | 9.175,50 |
| 1/. | Stroik Wielkanocny (224,95) Stroik Bożonarodzeniowy (455,20) | 680,15 |
| 2/. | Dni Sędziszowa; - opaski (36,00), puchary (695,81), dla występujących (262,68), dla krwiodawców (374,23), bieg po zdrowie (4.500,00), turniej szachowy (344,68), zawody wędkarskie (501,00), pozostałe upominki(443,45) | 7.157,85 |
| 3/. | inne nagrody i upominki w trakcie całego roku | 1.337,59 |
| | Ubezpieczenia i inne opłaty | |
| 1/./. | Ubezpieczenie majątku SCK (144,00), ubezpieczenie członków Studia Piosenki (207,33) składka do LGD (20,00) | 371,33 |

2. Biblioteka Publiczna

285.473,00

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 1/. | Wynagrodzenia i pochodne | 188.334,83 |
| 2/. | wynagrodzenia osobowe pracowników | 143.288,03 |
| 3/. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.695,89 |
| 4/. | składki na ubezpieczenia społeczne | 25.985,16 |
| 5/. | fundusz pracy(3.723,03) , odpis na ZFŚS (4.375,72), podróże służbowe (267,00) | 8.365,75 |
| | Materiały i wyposażenie | 58.462,10 |
| 1/. | nowości wydawnicze (30.832,23); druki biblioteczne(770,86) | 31.603,09 |
| 2/. | prenumerata prasy dla potrzeb bibliotecznych | 4.410,03 |
| 3/. | środki czystości(815,35); materiały – Grupy Zabawowe(159,70); toner(220,17); artykuły papirnicze(1390,58); artykuły spożywcze (232,76); kwiaty(84,00) | 2.902,56 |
| 4/. | nagrody- Tydzień Bibliotek (282,14); Konkurs Ortograficzny (183,84); pozostałe (145,89) | 611,87 |
| 5/. | opał do Filii w Rynku | 5.000,72 |
| 6/. | radio (86,00), podpis elektroniczny (202,95) | 288,95 |
| 7/. | artykuły dekoracyjne(334,43);artykuły elektryczne(991,20); | 1.784,06 |

| | |
|---|-----------|
| artykuły ogrodnicze(136,50); artykuły opatrunkowe(45,10); artykuły malarskie(112,33); karta pamięci(55,00); łopaty, miotły(109,50) | |
| 8/. krzesła konferencyjne 30 szt, (2.472,30) + regały biblioteczne (7.060,20) drabinki 2 szt. (218,00) rozdzielacze (663,09) kroniki 2 szt. (43,05), myjka do okien (250,00), pozostałe drobne zakupy materiałów lub usług (1.154,18) | 11.860,82 |

Oplaty za dostarczone media

38.676,07

| | |
|--|-----------|
| 1/. energia elektryczna (10.823,04), energia cieplna (19.506,50) | 30.329,60 |
| 2/. rozmowy telefoniczne | 1.566,12 |
| 3/. telefon stacjonarny | 906,12 |
| 4/. internet | 660,00 |
| 5/. zimna woda | 828,74 |
| 6/. odprowadzenie ścieków (533,68), odpady (192,00), | 725,68 |
| 7/. usługa pocztowa (278,000), abonament RTV (194,00), ubezpieczenie majątku (144,00), ubezpieczenie pracowników DKK (7,52) | 623,52 |

Usługi

| | |
|---|----------|
| 1/. usługi: bankowa (648,04) , usługa BHP (1.000,00) , badania pracowników (197,00), optyczna (150,00) , transportowa (14,00) , przeгляд techniczny ksero (244,17), wykonanie pieczętek (49,20) | 2.302,41 |
| 2/. prowadzenie zajęć „tydzień bibliotek” | 350,00 |
| 3/. spotkania autorskie- Kasdepke (1.100,00); Dębski (700,00); Ostrowska(150,00) | 1.950,00 |

3. Gminne Centrum, Informacji.

56.700,00

Wynagrodzenia i pochodne:

49.037,08

| | |
|--|-----------|
| 1/. wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.288,89 |
| 2/. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.007,01 |
| 3/. składki na ubezpieczenia społeczne | 6.688,91 |
| 4/. fundusz pracy (958,34) odpis na ZFŚS (1 093,93) | 2.052,27 |

Materiały i wyposażenie

1.650,10

| | |
|---|--------|
| 1/. materiały do komputerów (509,06), baterie (17,00), artykuły elektryczne (88,00) matryca do laptopa (197,70) | 811,76 |
| 2/. Toner (112) program antywirusowy (531,36) pozostałe materiały (194,98) | 838,34 |

1/. Zakupy/ usługi, różne opłaty i składki

6.312,82

| | |
|---|----------|
| 2/. energia elektryczna (2.441,06) energia cieplna (2.875,60) | 5.316,66 |
| 3/. usługa BHP (400,00), usługa transportowa (56,98) | 456,98 |
| 4/. rozmowy telefoniczne (135,18) internet (60,00) | 195,18 |
| 5/. opłaty bankowe (6,00), ubezpieczenie majątku GCI (144,00), abonament RTV (194,00) | 344,00 |

4. Świetlica wiejska Mstyczów 32.000,00

Wynagrodzenia i pochodne : 23.671,72

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1/. | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18,027,18 |
| 2/. | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1.427,88 |
| 3/. | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.326,79 |
| 4/. | Fundusz pracy(69,42), odpis na ZFŚS (820,45) | 889,87 |

Materiały i wyposażenie 3.671,36

| | | |
|-----|--|----------|
| 1/. | środki czystości (837,66), brykiet opałowy (1.132,70) | 1.970,36 |
| 2/. | Szkló do kominka (150,00) sprzęt sportowy (1.551,00), | 1.701,00 |

Różne usługi, zakupy, opłaty i składki 4.656,92

| | | |
|-----|--|----------|
| 1/. | Usługa BHP (600,00), | 600,00 |
| 2/. | energia elektryczna | 3.528,57 |
| 3/. | ubezpieczenie majątku (144,00), abonament RTV(192,35), odpady (192,00) | 528,35 |

5. Orkiestra Dęta 52.000,00

Materiały i wyposażenie 11.050,64

| | | |
|-----|---|----------|
| 1/. | artykuły muzyczne, (3.791,30), instrumenty(1.990,00), szelki do saksofonu (235,00) | 6.016,30 |
| 2/. | artykuły spożywcze (544,67) stroje (3.947,21) , artykuły papiernicze (451,06)y, artykuły farmaceutyczne(91,40) | 5.034,34 |

Usługi 39.965,41

| | | |
|-----|---|-----------|
| 1/. | prowadzenie Orkiestry Dętej | 32.608,95 |
| 2/. | naprawa instrumentów | 360,00 |
| 3/. | organizacja kolonii muzycznych | 1.934,50 |
| 4/. | usługa gastronomiczna(2. 620,00) przewóz osób (991,34) | 3.611,34 |
| 5/. | drukowanie (21,00) wykonanie nadruku na strojach (611,62) | 632,62 |
| 6/. | przeprowadzenie warsztatów muzycznych | 818,00 |

Różne opłaty i składki

| | | |
|-----|----------------------------------|--------|
| 1/. | ubezpieczenie członków orkiestry | 983,95 |
|-----|----------------------------------|--------|

Ad 2. Wydatki Urzędu Miejskiego na utrzymanie świetlic wiejskich 88 803,09 w tym:

| | |
|---|-------------|
| • inwestycje | = 40 864,46 |
| • utrzymanie świetlic , drobne remonty i usługi | = 22 480,39 |
| • Zakupy | = 25 458,24 |

Inwestycje**40 864,46**

1. MODERNIZACJA ŚWIETLICY W BORSZOWICACH

Wartość zadania 5 999,08 zł (w całości Fundusz Sołecki)

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu gładzi gipsowych w głównej Sali budynku Świetlicy Wiejskiej.

2. MODERNIZACJA ŚWIETLICY W SOSNOWCU

Wartość zadania 14 635,34 zł (w tym 10 183,72 Fundusz Sołecki)

W ramach zadania wymieniono: 9 szt. grzejników, 3 okna wraz z parapetami oraz wykonano wymianę głównych drzwi wejściowych do budynku wraz z obniżeniem nadproża.

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI ŚWIETLICY W PILE

Wartość zadania 6 765,00 zł (w całości Fundusz Sołecki)

Za ww. kwotę zlecono opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy w Pile

4. MODERNIZACJA ŚWIETLICY W CZEKAJU

Wartość zadania 13 465,04 zł (w tym 11 750,00 Fundusz Sołecki)

W ramach zadania w części budynku zerwano stare drewniane podłogi wykonano podbudowę z betonu oraz wykonano wylewki betonowe w ww. pomieszczeniach oraz w pomieszczeniach łazienki i kuchni.

Wydatki na utrzymanie świetlic, drobne remonty i usługi**22 480,39**

| Zadanie | - razem | w tym fundusz sołecki |
|--|----------------|------------------------------|
| - za zimną wodę i zużycie energii elektrycznej | 7 075,14 | 4 684,79 |
| - wywóz nieczystości płynnych | 91,71 | 91,71 |
| - przegląd i konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz konserwacja gaśnic | 1 387,44 | 945,87 |
| - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych | 1 920,00 | 1 344,00 |
| - ubezpieczenie mienia | 349,00 | 0,00 |
| - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy w Zielonkach | 246,00 | 246,00 |
| - wynajem urządzeń na organizowany Dzień Dziecka w Zielonkach | 1 080,00 | 1 080,00 |
| - wynajem urządzeń na organizowany Dzień Dziecka w Gniewięcinie | 1 000,00 | 1 000,00 |
| - remont podłogi w świetlicy w Czepcu | 4.723,20 | 3 543,00 |
| - dobudowa instalacji elektrycznej i wykonanie przyłącza w świetlicy w Szalasie | 2 132,46 | 2 132,46 |
| - odnowienie kapliczki w Klimontowie | 2 475,44 | 2 475,44 |

Zakupy do świetlic na wyposażenie**25 458,24***Gniewięcin*

Zakup namiotu wystawowego (196,17), balony na organizację Dnia Dziecka (221,42), artykuły spożywcze na org. Dnia Dziecka (275,00)

692,59 692,59

Szalas

Zakup materiałów na dokończenie budowy świetlicy (2648,44), stoły (1439,00), wykładzina podłogowa (153,55), kuchenka gazowa i osprzęt (1228,00)

5 468,99 5 468,99

Zielonki

Zakup paliwa (103,26)artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka (375,56), materiały do remontu (566,69)

1 045,51 1 045,51

Pawłowice

Środki czystości (484,84), butla gazowa(92,00), drobne artykuły kuchenne (379,39), artykuły spożywcze (70,96)

1 027,19 1 027,19

Sosnowiec

Zakup węgla (1380,00), środki czystości (133,49), materiały do remontu (203,31)

1 716,80 336,80

Białowieża

Artykuły do malowania świetlicy

325,37 325,37

Czepiec

drobne wyposażenie kuchni (204,43), artykuły do malowania świetlicy (299,45)

503,88 503,88

Tarnawa

zakup materiałów do wymiany dachu

14 677,91 14 000,00

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 75.641,51**XIX. KULTURA FIZYCZNA****2.263.944,72**

w tym:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji | = | 1.970.909,38 |
| 2. Dotacja dla Klubu Sportowego „UNIA” przekazaną w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego | = | 165.000,00 |
| 3. Dotacja dla KS „Herkules” przy OSiR | = | 15.000,00 |
| 4. Dotacja dla KS „KARIMA” | = | 3.000,00 |
| 5. Dotacja dla Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych | = | 2.000,00 |
| 6. Wydatki urzędu | = | 21.024,35 |
| 7. Place zabaw i boiska sportowe na wsiach | = | 87.010,99 |

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.970.909,38

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

| | |
|--|---------------------|
| DOCHODY OGÓLEM | 714.675,70 |
| Dochody z najmu | 30.752,07 |
| Wpływy z usług w tym: | 677.326,64 |
| - basen | 312.268,64 |
| - całodobowe korzystanie z obiektu z wyłączeniem urzędzeń objętych odrębnym cennikiem | 181.877,00 |
| - sauna | 15.636,30 |
| - nauki pływania | 38.517,00 |
| - hala/boiska | 72.311,70 |
| - wypożyczenie czepka | 5.808,00 |
| - sala konferencyjna | 4.967,50 |
| - aqua aerobik | 5.896,50 |
| - bilety baza TKR | 10.578,00 |
| - siłownia | 17.549,20 |
| - wyp. stołów do ping ponga/piłki | 2.614,40 |
| - media (ścieki, woda, energia) | 8.407,40 |
| - maraton | 895,00 |
| - wpływy z różnych dochodów | 6.351,27 |
| - odsetki | 245,72 |
| WYDATKI OGÓLEM | 1.970.909,38 |
| 1. Wynagrodzenia: | <u>1.071.157,54</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 776.488,64 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54.548,05 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 141.268,66 |
| - fundusz pracy | 18.623,12 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 34.776,07 |
| - PFRON | 11.989,00 |
| - Odpis na ZFŚS | 29.285,00 |
| - badania pracownicze | 4.179,00 |
| 2. Materiały i wyposażenie | <u>164.574,97</u> |
| - Zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych | 1.546,64 |
| - Zakup wyposażenia | |
| w tym: | 36.556,65 |
| (laminator, prysznice, namiot imprezowy, wyposażenie siłowni, drukarka grubościówka, baterie prysznicowe, termometr basenowy, lodówka, wąż hydrauliczny, kabina prysznicowa, rowery, monitory) | |

| | |
|---|--------------------------|
| - Zakup chemii basenowej i środków czystości | 59.185,76 |
| - Zakup artykułów biurowych | 2.308,99 |
| - Zakup piasku | 9.225,00 |
| - Zakup pasa i płyty biegowej bieżni | 1.300,00 |
| - Zakup pucharów i medali na organizowane przez OSIR turnieje | 2.738,97 |
| - Zakup wykładziny do siłowni | 7.621,70 |
| - Zakup foteli PCV na trybuny | 1.248,45 |
| - Zakup pływaków dolnych i górnych | |
| - Zakup artykułów ogrodniczych | 1.932,11 |
| - Zakup rur betonowych | 3.478,15 |
| - Zakup termostatycznego zaworu mieszającego | 4.127,88 |
| - Zakup kratki na tabletki i zraszacz ESIFLO | 1.483,23 |
| - Zakup nadajnika, zasilacz i moduł | 2.519,04 |
| - Zakup materiałów bieżących do konserwacji w OSIR i Bazie TKR | 26.580,60 |
| - Zakup odzieży bhp. | 1.294,39 |
| 3. Zakup energii | <u>473.787,71</u> |
| w tym: | |
| - energia elektryczna | 247.590,60 |
| - energia cieplna | 226.197,11 |
| 4. Zakup usług | <u>79.917,17</u> |
| - Usługa wywozu nieczystości stałych i płynnych, serwis kabin WC | 2.151,96 |
| - Usługa prania pościeli hotelowej | 9.315,18 |
| - Opłata za opiekę autorską systemu XSOL i Puma, ZAIKS/STOART, opłata za radiodbiorniki, opłata za abonament roczny systemu SATURN , i za pobór wody | 9.880,45 |
| - Konserwacje, przeglądy i napraw central klap oddymiających gaśnic hydrantów, konserwacja monitoringu, wyłączników elektrycznych, budynków, przewodów kominowych | 23.903,16 |
| - Usługi BHP wykonywane przez firmę AGA | 2.952,00 |
| - Wykonanie badań wody | 14.881,77 |
| - Montaż klimatyzacji | 3.499,00 |
| - Dzierżawa urządzenia Ekoredux | 4.440,81 |
| - Usługi remontowe | 1.751,17 |
| - Usługi pozostałe (aktualizacja oprogramowania, dzierżawa, druk plakatów i banerów, usługi pocztowe, pomiar instalacji urządzeń elektrycznych usługa gastronomiczna, transportowa) | 7.141,67 |
| 5. Opłata za Internet i telefon | <u>5.857,93</u> |
| 6. Podróże służbowe | <u>2.130,78</u> |
| 7. Szkolenia | <u>8.181,68</u> |
| 8. Różne opłaty i składki | <u>82.596,61</u> |

| | |
|---------------------------|-----------|
| - polisa ubezpieczeniowa | 5.057,00 |
| - opłata śmieciowa | 5.655,00 |
| - opłata za trwałe zarząd | 71.756,61 |
| - podatek rolny | 128,00 |

9. Wydatki inwestycyjne: 82.704,99

| | |
|--|-----------|
| - Budowa pawilonu z grilem | 41.632,63 |
| - Zakup sprzętu do siłowni i rowerów wodnych | 41.072,36 |

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w roku 2016 prowadził szeroką działalność w zakresie organizacji imprez sportowo – kulturalno - rozrywkowych, jak niżej:

* **09.01.2016** odbyła się kursokonferencja organizowana przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Celem konferencji było szkolenie trenerów, nauczycieli, animatorów sportu z zakresu piłki nożnej. Wykłady oraz część praktyczną poprowadzili znakomici trenerzy

* **24.01.2016** na hali OSiR Sędziszów odbyły się VI Klubowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa zorganizowane przez MKS „Unia” Sędziszów oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

* **25 – 29.01. 2016** roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbywały się zimowe półkolonie

* **04.03 2016**na Hali sportowej OSiR już po raz 15 odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie – Pana Adama Mysiary.

***20.03.2016** roku już po raz szósty odbył się Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa. Do turnieju przystąpiło sześć drużyn : DP Clean Tech, LHS , Olimpia Sędziszów, Sefako s.a., Usługi Ślusarsko – Spawalnicze oraz OSiR Sędziszów.

* **12.04.2016** roku odbył się II Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Burmistrza Sędziszowa. Do rywalizacji przystąpiły w tym roku Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Sędziszowa.*- **24.04.2016** roku po raz czwarty odbył się 8-godzinny Maraton Pływacki zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.

* **04.2016** r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbył się Rambat Matematyczno – Przyrodniczo – Sportowy dla uczniów klas szóstych z Miasta i Gminy Sędziszów,

* **31 .05.2016** odbył się 2 – godzinny Maraton Pływacki zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu

* **1 .06.2016** r. na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji został zorganizowany Dzień Dziecka. Od godziny 8.00 wszystkie dzieci ze szkół z terenu Gminy Sędziszów korzystały z obiektów sportowych bezpłatnie. Ponadto od godziny 15.00 do 18.30 odbył się Piknik Sportowy, w którym udział wzięło ponad 300 dzieci.

* **19 .06. 2016** roku na kortach znajdujących się na terenie Bazy TKR w Sędziszowie odbył się już po raz 10 Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka w Grze Pojedynczej Mężczyzn.

* **17 .06.2016** na boisku przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w ramach obchodów XVII Dni Sędziszowa odbył się turniej piłkarski szkół podstawowych.

* **25.06.2016** na Bazie Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej odbyły się IV Sędziszowski Bieg po zdrowie na trasie 10 i 20 km, w którym uczestniczyło 66 osób również z zagranicy.

* **2.07 2016 r.** odbył się II Wakacyjny Rodzinny Rajd Rowerowy „Rowerem Bezpiecznie do celu”, który został zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie. Na starcie pojawiło się około 65 uczestników w różnym wieku, najmłodszy nie miał nawet roku.

* **17.07.2016 r.** na Bазie Turystyczno – Kulturalno – Rekreacyjnej odbył się X Otwarty Gminny Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa, którego głównym organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie. Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn m.in. z Kielc , Jędrzejowa, Buska – Zdroju, a także drużyny z województwa śląskiego

* **20 .08.2016 r.** już po raz trzeci odbył się Wakacyjny Rodzinny Rajd Rowerowy „Rowerem Bezpiecznie do celu”, który został zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

* **08 – 11 .09.2016** roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie miał zaszczyt gości uczestniczki II Świętokrzyskiej Spartakiady Amazonek. Podczas kilkudniowego pobytu, Amazonki zmagaly się w różnych konkurencjach sportowych korzystając z naszych obiektów, które były specjalnie udostępnione na czas trwania Spartakiady

* **27 -28 .08.2016** roku odbył się Turniej Tenisa Ziemnego w Grze Deblowej o Puchar Dyrektora OSiR.

* **11 2016** roku odbył się I Sędziszowski Bieg Niepodległości zorganizowany przez Burmistrza Sędziszowa, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Dyrektorów Szkół .

* **11 .11.2016** roku o godz. 18.30 na hali OSiR w Sędziszowie odbył się mecz piłki nożnej halowej pomiędzy reprezentantami Polski Księży a kandydatami do reprezentacji Polski Księży:

* **4.12. 2016** roku, już po raz piąty na Kąpielisku Bazy Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej w Sędziszowie, Sędziszowskie Morsy rozpoczęły sezon zimowy wspólnie z koleżankami i kolegami z Jędrzejowskiego Klubu Morsa

* **04.12.2016 r.** w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie już po raz drugi z okazji Mikołajek odbyły się zawody sportowe dla dzieci zrzeszonych w Uczniowskim Klubie Sportowym „Herkules”.

* **10 .12 2016** roku odbyło się spotkanie podsumowujące miniony sezon zawodników Sędziszowskiej Ligi Tenisa Ziemnego działającej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.

* **17.12.2016** roku odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej OLDBOJÓW 40+ o Puchar Burmistrza Sędziszowa. Do turnieju przystąpiły cztery drużyny.

4. Dotacja dla Klubu Sportowego MKS UNIA

165.000,00

Klub prowadzi zajęcia sportowe z grupami młodzieżowymi jak i seniorami . W roku 2016 drużyny młodzieżowe zajmowały wysokie miejsca w swoich grupach rozgrywkowych. Drużyny seniorów w IV lidze na zakończenie sezonu 1015/2016 uplasowały się na szóstym miejscu, natomiast na półmetku rozgrywek w sezonie 1016/1017 na siedemnastym miejscu.

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 2016 drużyny MKS „UNIA” Sędziszów rozegrały łączne 110 meczy , w tym:

- mistrzowskich – 89
- 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..

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

| | |
|--|-----------|
| 1/. wynagrodzenie trenerów brutto | 44.250,00 |
| 2/. wynagrodzenie gospodarza , masażyisty brutto, ratownika medycznego | 11.850,00 |
| 3/. delegacje sędziowskie brutto | 16.558,00 |
| 4/. delegacje dla zawodników i zarządu | 22.208,60 |
| 5/. transport zawodników na zawody piłkarskie | 12.640,00 |
| 6/. rejestracja zawodników w SZPN, opłaty statutowe, transferowe, regulaminowe, rejestracja drużyn | 5.021,00 |
| 7/. zakup paliwa, nawozów i środków ochrony roślin | 3.382,36 |
| 8/. części zamienne do kosiarek i pozostałego sprzętu , zakup oleju | 289,80 |
| 9/. opłata za wynajem : basen, hala sportowa, boiska | 1.661,00 |
| 10/. zakup wody mineralnej, art. spożywczych, posiłki dla zawodników | 2.027,89 |
| 11/. zakup środków czystości | 342,96 |
| 12/. diety dla zawodników, stypendia, nagrody, ekwiwalent za pranie odzieży sportowej | 22.375,00 |
| 13/. zakup materiałów do prac remontowych, inne wydatki | 562,31 |
| 14/. badania lekarskie, zakup leków, odżywek, soczewki kontaktowe | 6.386,78 |
| 15/. zakup kart do telefonu, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, sądowe, inne | 870,52 |
| 16/. opłata za ochronę meczów przez firmę ochroniarską | 3.890,01 |
| 17/. zakup sprzętu sportowego i ochronnego (piłki, stroje, buty sportowe, ochraniacze puchary, statuetki | 10.683,77 |

8. Dotacja dla KS „HERKULES” przy OSiR

15.000,00

W ramach realizowanego zadania w 2016 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 jeden raz w tygodniu w wymiarze 60 minut/jedna grupa. W sumie zrealizowano 255 godzin płatnych z dotacji i 37,5 bezpłatnych – jako wkład własny trenerów. .

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 | 8.988,00 |
| - zakup biletów na basen | 2.000,00 |
| - zakup posiłków dla zawodników podczas turniejów | 438,20 |
| - podatek od umów z trenerami | 1.152,00 |
| - zakup sprzętu sportowego | 2.061,80 |

9.

10. Dotacja dla ŁUCZNICZY KS „KARIMA”

3.000,00

Klub popularyzuje łucznicstwo poprzez organizowanie zawodów, pokazów łuczniczych, promocję w mediach. Klub prowadzi szkolenie we wszystkich grupach wiekowych – razem 32 osoby, w tym:

- seniorzy : 10 mężczyzn, 3 kobiety,

- junior 1 kobieta,

- młodzik: 4 kobiety, 2 mężczyzn,

- dzieci: 5 kobiet, 2 mężczyzn,

Na terenie gminy Klub był organizatorem III Rundy Pucharu Polski w Łucznictwie Bloczkowym i Barebow. Klub był również organizatorem zawodów poza terenem gminy Sędziszów.

W roku 2016 zawodnicy uczestniczyli w 35 zawodach krajowych i międzynarodowych, osiągając wysokie i bardzo dobre wyniki. Treningi odbywały się 2-4 razy w tygodniu po dwie godziny każdy.

Otrzymana z budżetu gminy dotacja została w całości wykorzystana na zakup sprzętu sportowego w tym:

4 kpl. Strzał, 1 para ramion, groty, nasadki, promienie,

drobny sprzęt łuczniczy, oraz nici, kleje i tarcze

=

3.000,00

11. Dotacja dla Ludowych Zespołów Sportowych w Kielcach

2.000,00

Przekazana dotacja została wykorzystana na realizację projektu „Junior Sport”, której ideą jest organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia sportowe odbywały się w ZSO w Sędziszowie trzy razy w tygodniu w 90 minutowych szkoleniach, a grupa liczyła 20 osób. Zajęcia prowadzą nasi nauczyciele poprzez zawarcie umów zlecenia.

12. Wydatki urzędu

(Wydział OSO)

21.024,35

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 2.415,19) statuetki+ puchary + medale (2.500,31) kalkulatory(169,20), tel komórkowy (299,97), tablica multimedialna (1.564,00), artykuły spożywcze (299,50), słuchawki,(250,00) materiały biurowe (222, 20), ładowarki przenośne (287,00) karty pamięci (400,00) fiszki j. angielski (1.917,50) 10.324,87
- 2/. Nagrody w różnego rodzaju konkursach i rozgrywkach sportowych art. Spożywcze (1.079,22) namiot (500,00) etui /deska (120,00), statuetki (130,00) puchary (188,05) inne : balony, folia, torby ozdobne 201,81) 2.310,28
przesyłka kurierska pucharów (91,20)
- 3/. Znicze (286,00) wianki wieńce (577,40) na uroczystości patriotyczne 863,40
- 4/. Catering (grochówka) – dla Klubu Historycznego („,„Marsz Pamięci”, Rocznica Mordu w Swaryszowie” (855,00), 15 lecie nadania imienia szkole w Tarnawie (200,00) Benefis Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu (200,00) 1.255,00
- 5/. Przewozy uczniów (rajd Kościuszkowski, Klub Historyczny – Chmielnik i 1.490,00

| | |
|---|----------|
| Piotrkowice, Warszawa – odbiór nagrody) | |
| 6/. Montaż tablicy multimedialnej . | 436,00 |
| 7/. Ubezpieczenie zespołów sportowych poprzez LZS | 1.800,00 |
| 8/. Składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Jędrzejowska . | 2.544,80 |

13.Place zabaw i boiska sportowe na wsiach (Wydział RDG) 78.010,99

W ramach w/w kwoty sfinansowano zadania:

- zakupiono urządzenia zabawowe tj.: dwie sieci z rurą, huśtawka ważka MOTYLi zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym w rejonie bl. Nr 3 Osiedle Sady
Koszt zakupu i montażu urządzeń - **7 952,63**
- zakupiono urządzenia zabawowe tj.: dwie sieci z rurą, urządzenie linarne ŻAGIELi zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym w rejonie bl. Nr 16 Osiedle Na Skarpie
Koszt zakupu i montażu urządzeń – **9 741,13**
- zakupiono urządzenia zabawowe tj.: piaskownica MALWA o wym. 2 x 3 m, huśtawka KASIA 2 AB1 i zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Partyzantów
Koszt zakupu i montażu urządzenia - **5 338, 09**
- zakupiono urządzenia zabawowe tj.: zestaw rekreacyjny RELAKS, piaskownica MALWA o wym. 2 x 3 m i zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym ul. Klonowa
Koszt zakupu i montażu urządzeń - **19 771,80**
- zakupiono urządzenia zabawowe tj.: huśtawka ważka MODRA, huśtawka sprężynowa Śmigło wzór HIPOPOTAM, huśtawka sprężynowa, Śmigło wzór JEEP, piaskownica MALWA o wym. 2 x 3 m, i zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym w miejscowości Borszowice za **5 522,85**
w tym kwota **3 489,30 = Fundusz Sołecki Borszowice**
- koszt transportu urządzeń zabawowych - **1 168,49**
- zakupiono i zamontowano dwa siedziska dla dzieci Munchy na placach zabaw na Osiedlu Sady w rejonie bloku nr 3 i Osiedlu Na Skarpie w rejonie bloku nr 16 za **5 820,44**
- zakupiono i przekazano Radzie Sołeckiej w Zielonkach elementy ogrodzenia placu zabaw, cement, tuje o wartości **3 099,44**
w tym kwota **3 000,00 = Fundusz Sołecki Zielonki**
- zakupiono i przekazano Radzie Sołeckiej w Sosnowcu bramę, dwie furtki, ogrodzeniowe i cement o wartości **1 852,60**
zamontowania na działce komunalnej. Roboty wykonano sposobem gospodarczym przez mieszkańców sołectwa.
Zakup w całości **1.852,60 = Fundusz Sołecki Sosnowiec**
- zakupiono i przekazano Radzie Sołeckiej w Borszowicach paliwo do wykoszenia placu zabaw i boiska i drzewa lipy do nasadzenia w rejonie placu zabaw – **749,92**
Zakup w całości **749,92 = Fundusz Sołecki Borszowice**

- wykonano ogrodzenie działek komunalnych wraz z bramą wjazdową i furtką w miejscowości Wojciechowice za **5 898,93**
Zakup w całości **5.898,93 = Fundusz Sołecki Wojciechowice**
- opracowano koncepcję zagospodarowania terenu działki o numerze geodezyjnym 190/4 i 596 obręb 1 Sędziszów z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną, projekt zagospodarowania działki niezbędny do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie i wyposażeniu siłowni, wytyczenie przez geodetę siłowni wraz z utwardzonymi dojazdami oraz zakupiono i zamontowano urządzenia: ORBITREK i WIOŚLARZ na elemencie nośnym pylon za **12 438,85**
- zakupiono 30,88 ton piasku do piaskownic i wysypania na podłoże w strefach bezpieczeństwa zamontowanych i istniejących urządzeń na placach zabaw w Sędziszowie tj. Osiedle Sady w rejonie bl, nr 3, Osiedlu Na Skarpie w rejonie bl. nr 16, Osiedle Drewniane, ul. Partyzantów, ul. Klonowa oraz w miejscowości Borszowice i Zielonki za kwotę **1 235,20**
- wykonano konserwację i uzupełnienie brakujących lub zniszczonych elementów urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w zarządzie gminy za kwotę **5 167,85**
- zakupiono listwy strugane, śruby, farbę za kwotę **1 251,96**
które wykorzystano do wymiany siedzisk w urządzeniach zabawowych i ławkach.

Ogółem w dziale Kultura Fizyczna wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 14. 990,75.

Sporządziła:

Ewa Kubas – Samociuk.
Sędziszów. 09.03.2017 r.