



# **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU**

Gminy Sędziszów

za 2018 rok.

## **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2018 ROK**

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr XXXVII/265/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2018 w wysokości:

- <b>dochody</b>	<b>64.091.098,75 zł</b>
- <b>wydatki</b>	<b>71.062.360,87 zł</b>
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	<b>58.672.051,87 zł</b>
- na finansowanie zadań zleconych	<b>11.884.309,00 zł</b>
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	<b>506.000,00 zł</b>

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

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

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

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

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

Uprawnienia do stanowienia 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 XXXVII/265/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtuje się w sposób następujący:

Wydatki ogółem	<b>65.031.221,65 zł</b>
- w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty	<b>50.315.913,37 zł</b>
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty	<b>13.958.082,48 zł</b>
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	<b>757.225.80 zł</b>

Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 7.181.226,88 zł, który na 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 56.909.871,87 zł.

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA 2018 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.		6.	7.	8.	9.
1	64 091 098,75	71 062 360,87		BM.120.4.2018 z 19.01.2018	0,00	0,00	64 091 098,75	71 062 360,87
2	64 091 098,75	71 062 360,87		BM.120.10.2018 z 29.01.2018	900,00	900,00	64 091 998,75	71 063 260,87
3	64 091 998,75	71 063 260,87		BM.120.14.2018 z 31.01.2018	0,00	0,00	64 091 998,75	71 063 260,87
4	64 091 998,75	71 063 260,87		BM.120.15.2018 z 07.02.2018	0,00	0,00	64 091 998,75	71 063 260,87
5	64 091 998,75	71 063 260,87		BM.120.18.2018 z 23.02.2018	-26 111,91	-26 111,91	64 065 886,84	71 037 148,96
6	64 065 886,84	71 037 148,96	XXXIX/276/2018 z 27.02.2018		99 384,29	99 384,29	64 165 271,13	71 136 533,25
7	64 165 271,13	71 136 533,25		BM.120.21.2018 z 28.02.2018	0,00	0,00	64 165 271,13	71 136 533,25
8	64 165 271,13	71 136 533,25		BM.120.26.2018 z 12.03.2018	7 098,00	7 098,00	64 172 369,13	71 143 631,25
9	64 172 369,13	71 143 631,25		BM.120.30.2018 z 19.03.2018	0,00	0,00	64 172 369,13	71 143 631,25
10	64 172 369,13	71 143 631,25	XL/286/2018 z 28.03.2018		396 561,90	834 761,90	64 568 931,03	71 978 393,15
11	64 568 931,03	71 978 393,15		BM.120.33.2018 z 29.03.2018	1 900,00	1 900,00	64 570 831,03	71 980 293,15
12	64 570 831,03	71 980 293,15		BM.120.35.2018 z 06.04.2018	0,00	0,00	64 570 831,03	71 980 293,15
13	64 570 831,03	71 980 293,15		BM.120.40.2018 z 16.04.2018	0,00	0,00	64 570 831,03	71 980 293,15

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.		6.	7.	8.	9.
14	64 570 831,03	71 980 293,15	XLI/294/2018 z 24.04.2018		465 390,83	748 890,83	65 036 221,86	72 729 183,98
15	65 036 221,86	72 729 183,98		BM.120.45.2018 z 27.04.2018	425 099,08	425 099,08	65 461 320,94	73 154 283,06
16	65 461 320,94	73 154 283,06		BM.120.53.2018 z 07.05.2018	0,00	0,00	65 461 320,94	73 154 283,06
17	65 461 320,94	73 154 283,06		BM.120.56.2018 z 14.05.2018	70,00	70,00	65 461 390,94	73 154 353,06
18	65 461 390,94	73 154 353,06	XLII/297/2018 z 25.05.2018		43 901,83	43 901,83	65 505 292,77	73 198 254,89
19	65 505 292,77	73 198 254,89		BM.120.62.2018 z 30.05.2018	0,00	0,00	65 505 292,77	73 198 254,89
20	65 505 292,77	73 198 254,89		BM.120.64.2018 z 06.06.2018	0,00	0,00	65 505 292,77	73 198 254,89
21	65 505 292,77	73 198 254,89	XLIII/307/2018 z 14.06.2018		70 000,00	207 002,96	65 575 292,77	73 405 257,85
22	65 575 292,77	73 405 257,85		BM.120.67.2018 z 18.06.2018	0,00	0,00	65 575 292,77	73 405 257,85
23	65 575 292,77	73 405 257,85		BM.120.69.2018 z 29.06.2018	80 936,00	80 936,00	65 656 228,77	73 486 193,85
24	65 656 228,77	73 486 193,85	XLIV/309/2018 z 04.07.2018		-0,90	153 196,10	65 656 227,87	73 639 389,95
25	65 656 227,87	73 639 389,95		BM.120.74.2018 z 06.07.2018	100 544,00	100 544,00	65 756 771,87	73 739 933,95
26	65 756 771,87	73 739 933,95		BM.120.76.2018 z 23.07.2018	3 797,00	3 797,00	65 760 568,87	73 743 730,95
27	65 760 568,87	73 743 730,95		BM.120.81.2018 z 31.07.2018	53 469,00	53 469,00	65 814 037,87	73 797 199,95

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.		6.	7.	8.	9.
28	65 814 037,87	73 797 199,95	XLV/312/2018 z 07.08.2018		142 091,89	142 091,89	65 956 129,76	73 939 291,84
29	65 956 129,76	73 939 291,84		BM.120.86.2018 z 09.08.2018	78 047,00	78 047,00	66 034 176,76	74 017 338,84
30	66 034 176,76	74 017 338,84		BM.120.87.2018 z 31.08.2018	11 478,00	11 478,00	66 045 654,76	74 028 816,84
31	66 045 654,76	74 028 816,84	XLVI/318/2018 z 04.09.2018		144 469,52	144 469,52	66 190 124,28	74 173 286,36
32	66 190 124,28	74 173 286,36		BM.120.88.2018 z 14.09.2018	0,00	0,00	66 190 124,28	74 173 286,36
33	66 190 124,28	74 173 286,36		BM.120.89.2018 z 17.09.2018	2 703,00	2 703,00	66 192 827,28	74 175 989,36
34	66 192 827,28	74 175 989,36		BM.120.92.2018 z 25.09.2018	660 398,00	660 398,00	66 853 225,28	74 836 387,36
35	66 853 225,28	74 836 387,36	XLVII/321/2018 z 26.09.2018		1 343,00	65 575,00	66 854 568,28	74 901 962,36
36	66 854 568,28	74 901 962,36		BM.120.95.2018 z 28.09.2018	-1 684,00	-1 684,00	66 852 884,28	74 900 278,36
37	66 852 884,28	74 900 278,36	XLVIII/323/2018 z 16.10.2018		-9 591 755,10	-9 539 555,10	57 261 129,18	65 360 723,26
38	57 261 129,18	65 360 723,26		BM.120.104.2018 z 19.10.2018	169 515,00	169 515,00	57 430 644,18	65 530 238,26
39	57 430 644,18	65 530 238,26		BM.120.106.2018 z 25.10.2018	200 247,05	200 247,05	57 630 891,23	65 730 485,31
40	57 630 891,23	65 730 485,31		BM.120.108.2018 z 31.10.2018	0,00	0,00	57 630 891,23	65 730 485,31
41	57 630 891,23	65 730 485,31		BM.120.114.2018 z 16.11.2018	589 036,26	589 036,26	58 219 927,49	66 319 521,57

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.		6.	7.	8.	9.
42	58 219 927,49	66 319 521,57	II/18/2018 z 28.11.2018		76 870,00	-135 446,16	58 296 797,49	66 184 075,41
43	58 296 797,49	66 184 075,41		BM.120.116.2018 z 30.11.2018	-2 425,00	-2 425,00	58 294 372,49	66 181 650,41
44	58 294 372,49	66 181 650,41		BM.120.118.2018 z 11.12.2018	0,00	0,00	58 294 372,49	66 181 650,41
45	58 294 372,49	66 181 650,41	III/22/2018 z 14.12.2018		-1 387 842,98	-1 105 685,78	56 906 529,51	65 075 964,63
46	56 906 529,51	65 075 964,63		BM.120.122.2018 z 20.12.2018	0,00	0,00	56 906 529,51	65 075 964,63
47	56 906 529,51	65 075 964,63	IV/24/2018 z 28.12.2018		3 342,36	-44 742,98	56 909 871,87	65 031 221,65
48	56 909 871,87	65 031 221,65		BM.120.127.2018 z 31.12.2018	0,00	0,00	56 909 871,87	65 031 221,65
<b>RAZEM</b>					<b>-7 181 226,88</b>	<b>-6 031 139,22</b>		

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

I tak:

**W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 278.140,34 zł**

i dotyczą następujących podmiotów :

1) EKO POL WOS spółka z o.o.	255.312,34 zł
2) COMFORTE spółka z o.o.	10.050,00 zł
3) FLUID S.A.	12.260,00 zł
4) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PRZYSMAK”	518,00 zł

**Poz.1** - na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przez Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski w wyniku licytacji w dniu 12 października 2018 roku dokonano sprzedaży nieruchomości należącej do dłużnika EKO POL WOS Sp.o.o. na rzecz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp.z o.o. w Zamościu. Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 roku Sygn.akt:I Co 574/18 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny przysądził na rzecz w/w Spółki własność nieruchomości gruntowej zabudowanej zakładem . Po uprawomocnieniu się postanowienia Komornik Sądowy sporządzi plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.

**Poz.2** – zaległość dotyczy 2014 roku/miesiąc: 09-12. Prowadzone postępowanie egzekucyjne przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie stało się bezskuteczne i Postanowieniem z dnia 31.03 2016 roku zostało umorzone.

**Poz.3** - zaległość dotyczy rat za miesiąc 10-12/2018 roku. Decyzją Burmistrza z dnia 28.01.2018 spłata zaległości w kwocie 12.260,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 141,00 zł została odroczone do 30 grudnia 2019 roku.

**Poz.4** - zaległość za miesiąc 09-12/2018 roku w całości zapłacona przez podatnika w dniu 8 stycznia 2019 roku.

**W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły: 0,00 zł**

**W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły: 0,00 zł**



**W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 0,00 zł**

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły **16.595,88 zł** - dotyczą one 5 podatników i obejmują lata 2009 r. – 2018 r. Na powyższe zaległości sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji. Zaległości w wysokości 8.103,10 zł. (rok 2009 i 2010) dodatkowo zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową. W miesiącu styczniu 2019 roku dokonano wpłaty zaległości w wysokości 751,50 zł

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

**(podatek: rolny, leśny i od nieruchomości)**

Zaległości na dzień 30 grudnia 2018 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wyniosły **132.629,95** (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć 95/100 zł) i dotyczą: podatku od nieruchomości – 81.345,53 zł, podatku rolnego - 49.338,66 zł oraz podatku leśnego - 1.945,76 zł.

Jest to zaległość dotycząca 232 podatników i obejmuje lata 2012-2018. Na dzień 30 grudnia 2018 roku wpłaty z tytułu zaległości za lata ubiegłe wyniosły 38.081,01 zł.

W miesiącu marcu 2019 r. podatnicy dokonali wpłaty dotyczące zaległości lat ubiegłych na kwotę zł 35.277,69 zł.

W 2018r. na zaległości z roku 2018 wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 161 sztuk na ogólną kwotę 55.108.40 zł i dotyczyły one zaległości IV raty 2017 oraz I, II i III raty 2018r. Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. Ponadto w roku 2018 roku wystawiono 463 upomnień na kwotę 201.455,55 zł dotyczących zaległości III i IV raty 2018 roku, z czego po doręczeniu upomnień podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości. Wobec jednego podatnika zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową.

### **W opłacie od posiadania psa**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły **1.540,48 zł** - dotyczą one 26 podatników i obejmują lata 2014 – 2018. W 2019 roku dokonano wpłaty zaległości w wysokości 577,20zł. Na pozostałą zaległość zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne .

### **W opłacie targowej**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły **324,00 zł** – dotyczą 1 osoby i są to zaległości z 2012 r. Na powyższe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Słomnikach.

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

Zaległości na dzień 30 grudnia 2018 roku wynosiły **95 975,91 zł** - dotyczą one 567 podatników i obejmują II półrocze 2013 r. - II półrocze 2018 r. W 2018 r. wystawiono 270 upomnień na ogólną kwotę 36 846,88 zł, z czego po otrzymaniu upomnienia podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości. Na dzień 13 marca 2019 r. na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 206 szt. na ogólną kwotę 19 646,40 zł. Na pozostałe zaległości tytuły wykonawcze zostały wystawione w poprzednich latach. W 2019 roku podatnicy dokonali wpłaty dotyczące zaległości lat ubiegłych w wysokości 63 757,57 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 na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą**

**229.445,20 zł**

Z tego:

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

**186.860,69 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.

- **700-70005-0550** - zadłużenie w tym dziale obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu i stanowi to kwotę **164,33 zł**
- **700-70005-0750** – zaległość stanowi kwota **6.864,55 zł**  
W dziale tym zaległości obejmują dzierżawę gruntu , najem lokali oraz opłaty rezerwacyjnej. W opłacie rezerwacyjnej zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły **1400,13 zł** - dotyczą one 20 podatników i obejmują lata: jedną ratę 2016 r. , jedną ratę 2017 r. oraz 12/2018.
- **750-75023-0570** zaległość stanowi kwota **28.000,26 zł**  
Jest to zaległość obejmująca kary za szkodę wyrządzoną Gminie Sędziszów przez dwie osoby. Zaległości są ściągane przez Komornika Sądowego.
- **756-75618-0490** – zaległość stanowi kwotę **2.411,17 zł**
- **801-80101-0750-** zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali w oświacie stanowi to kwotę **5.144,20 zł**  
Zadłużenie to dotyczy jednego lokatora, który zajmował mieszkanie w Szkole Podstawowej w Klimontowie. Wyegzekwowaniem zaległości zajmował się Komornik Sądowy, postępowanie zostało umorzone .

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych umorzeń, odroczeń i zwolnień na 31 grudnia 2018 roku stanowią kwotę **1.707.860,73 zł**

z tego:

**1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków** **1.604.723,06 zł**

w tym:

- a) osoby prawne** **683.162,87 zł**
  - w podatku od nieruchomości 667.613,65 zł
  - w podatku rolnym 178,48 zł
  - w podatku od środków transportowych 15.370,74 zł
- b) osoby fizyczne** **921.560,19 zł**
  - w podatku od nieruchomości 795.107,43zł
  - w podatku rolnym 27.998,35 zł
  - w podatku od środków transportowych 88.365,82 zł
  - w opłatach od posiadania psa 10.088,59 zł

**2) z tytułu udzielonych umorzeń** **5.562,19 zł**

w tym:

a) osoby prawne	1.463,00 zł
– w podatku od środków transportowych	1.463,00 zł
b) osoby fizyczne	4.099,19zł
- w podatku od nieruchomości	2.379,00 zł
- w podatku rolnym	929,19 zł
- w podatku od środków transportowych	791,00 zł

**3) z tytułu udzielonych odroczeń** **28.595,00 zł**

w tym:

a) osoby prawne	28.595,00 zł
- podatek od nieruchomości	28.595,00 zł
b) osoby fizyczne	0,00 zł

**4) z tytułu udzielonych zwolnień** **68.980,48zł**

- w podatku od nieruchomości (strażnice, SCK, OS i R) 68.980,48 zł

## Podsumowanie

Na podstawie sprawozdań za rok 2018:

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą kwotę 54.647.924,16 zł, co stanowi 96,03 % planowanych dochodów ogółem, w tym:
  - dochody bieżące 48.528.185,46 zł co stanowi 99,51% planowanych dochodów bieżących ,
  - dochody majątkowe 6.119.738,70 zł co stanowi 75,16 % planowanych dochodów majątkowych,
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 61.261.545,86 zł, co stanowi 94,20 % planowanych wydatków ogółem, w tym:
  - wydatki bieżące 44.234.257,09 zł co stanowi 94,89 % planowanych wydatków bieżących
  - wydatki majątkowe 17.027.288,77 zł co stanowi 92,45% planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za 2018 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknęło się deficytem w kwocie : **-6.613.621,70 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2018 r. to kwota **28.629.708,35 zł**

z tego:

kredyty -	25.796.828,51 zł
<b>pożyczki -</b>	<b>2.832.879,84</b>

**Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.**

**Stan kredytów na dzień 31.12.2018 r.**

### 1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

Stan kredytu na 1.01.2018r	1.100.000,00
Splata rat kredytu	550.000,00
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2018</b>	<b>550.000,00</b>

### 2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

Stan kredytu na 1.01.2018r	3.987.783,00
Splata rat kredytu	0,00
<b>Stan zadluzenia na 31.12.2018</b>	<b>3.987.783,00</b>
3. Kredyt BOŚ Kraków	
Stan kredytu na 1.01.2018 r	1.960.000,00
Splata rat kredytu	280.000,00
<b>Stan zadluzenia na 31.12.2018</b>	<b>1.680.000,00</b>
4. Kredyt w Banku Spoldzielczym w Wolbromiu	
Stan kredytu na 1.01.2018 r	2.000.000,00
Splata kredytu	150.000,00
<b>Stan kredytu na 31.12.2018</b>	<b>1.850.000,00</b>
5. Kredyt w Banku Spoldzielczym w Wolbromiu	
Stan kredytu na 1.01.2018 r	4.000.000,00
Splata kredytu	0,00
<b>Stan kredytu na 31.12.2018</b>	<b>4.000.000,00</b>
6. Kredyt w Banku Pekao S.A.	
Stan kredytu na 1.01.2018 r	2.450.000,00
Splata kredytu	350.000,00
<b>Stan kredytu na 31.12.2018</b>	<b>2.100.000,00</b>
7. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego	
Stan kredytu na 01.01.2018 r	7.000.000,00
Splata kredytu	0,00
<b>Stan kredytu na 31.12.2018</b>	<b>7.000.000,00</b>
8. Kredyt w Banku Spoldzielczym w Sedziszowie	
<b>Stan zadluzenia na 31.12.2018</b>	<b>1.700.000,00</b>

9. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Kielcach	
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2018</b>	<b>2.929.045,51</b>
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	
<b>Stan pożyczki na 31.12.2018</b>	<b>2.832.879,84</b>
<b>Stan należności</b> zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N z tytułu udzielonych pożyczek	<b>1.908.825,36 zł</b>
w tym:	
– długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów	1.600.000,00 zł
– Stowarzyszenie Os. Sady	7.500,00 zł
– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn - Mierzyniak	190.889,37 zł
– Stowarzyszenie Aktywne Zielonki	6.700,00 zł
– ugody pomiędzy dłużnikami dot. mieszkań otrzymanych z PKP	103.735,99 zł
<b>Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2018 roku</b>	<b>-1.275.728,53 zł</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>593 017,60</b>	<b>569 652,88</b>	<b>96,06</b>	<b>851 850,00</b>	<b>305 593,00</b>	<b>35,87</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>22 536,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 760,00</b>	<b>195 503,00</b>	<b>26,36</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 536,67	0,00	0,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				741 760,00	195 503,00	26,36
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 480,93</b>	<b>569 652,88</b>	<b>99,85</b>	<b>110 090,00</b>	<b>110 090,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	25 270,62	97,19			
		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	2 100,00	2 026,33	96,49			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości				110 090,00	110 090,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 075,00	99,19			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 280,93	539 280,93	100,00			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>41,89</b>	<b>76,64</b>	<b>182,96</b>			
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>41,89</b>	<b>76,64</b>	<b>182,96</b>			
		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	41,89	76,64	182,96			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>129 642,00</b>	<b>129 642,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000,00	15 000,00	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>129 642,00</b>	<b>129 642,00</b>				



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	129 642,00	129 642,00	100,00			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 463,00</b>	<b>327 818,65</b>	<b>89,21</b>	<b>101 780,00</b>	<b>11 780,00</b>	<b>11,57</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>15 600,00</b>	<b>16 554,99</b>	<b>106,12</b>			
		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	15 600,00	16 554,99	106,12			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>351 863,00</b>	<b>311 263,66</b>	<b>88,46</b>	<b>101 780,00</b>	<b>11 780,00</b>	<b>11,57</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebności	73 463,00	72 722,61	98,99			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	12 250,87	72,92			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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	251 000,00	217 784,08	86,77			
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				11 780,00	11 780,00	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	898,62	59,91			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	323,14	29,38			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 850,00	370,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 434,34	98,81			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				90 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 130 502,83</b>	<b>1 113 144,91</b>	98,46	<b>978 188,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 722,00</b>	<b>89 455,16</b>	95,45			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 622,00	89 453,61	95,55			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>677 879,00</b>	<b>705 462,79</b>	104,07	<b>978 188,29</b>	<b>0,00</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 700,00	12 725,34	92,89			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	413,05	41,31			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00				
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	684,53	68,45			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	609 179,00	609 178,88	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	64 700,58	170,26			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 749,41	118,33			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				978 188,29	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 901,83</b>	<b>8 324,59</b>	120,61			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 422,76				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 901,83	6 901,83	100,00			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 000,00</b>	<b>309 902,37</b>				

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 000,00	309 902,37				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>121 722,00</b>	<b>114 091,52</b>	<b>93,73</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 649,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>100,00</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 649,00	2 649,00	100,00			
	<b>75109</b>		<b>Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>119 073,00</b>	<b>111 442,52</b>	<b>93,59</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 073,00	111 442,52	93,59			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 343,46</b>	<b>97,64</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 508,81</b>	<b>93,86</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 343,46</b>	<b>97,64</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 508,81</b>	<b>93,86</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 343,46	97,64			
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				8 000,00	7 508,81	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 666 586,00</b>	<b>17 144 224,38</b>	<b>102,87</b>			
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 575,09</b>	<b>77,96</b>			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	8 575,09	77,96			
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 542 494,00</b>	<b>4 331 508,23</b>	<b>95,36</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 419 408,00	4 218 106,23	95,45			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 193,00	7 085,00	86,48			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 355,00	47 908,00	97,07			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 738,00	22 831,00	115,67			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 800,00	34 419,00	78,58			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 159,00	57,95			
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 462 039,00</b>	<b>3 544 853,05</b>	<b>102,39</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 546 946,00	1 546 182,58	99,95			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 128 349,00	1 074 610,65	95,24			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 099,00	34 557,00	98,46			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 875,00	169 115,72	102,57			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 100,00	150 472,00	170,80			

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 270,00	8 268,98	89,20			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	153 300,00	146 653,00	95,66			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334 100,00	404 184,68	120,98			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 808,44	540,42			
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</b>	<b>251 315,00</b>	<b>248 102,74</b>	<b>98,72</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00	26 690,00	94,65			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 815,00	204 242,91	98,76			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600,00	12 443,27	117,39			
		0590	Wpływy z opłata za koncesje i licencje	0,00	250,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	4 410,57	77,38			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,99				
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 399 738,00</b>	<b>9 011 185,27</b>	<b>107,28</b>			
		0010	Wpływy z podatek dochodowego od osób fizycznych	8 198 038,00	8 719 012,00	106,35			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 700,00	292 173,27	144,86			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 152 890,60</b>	<b>12 171 450,82</b>	<b>100,15</b>	<b>47 394,01</b>	<b>47 394,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 478 855,00</b>	<b>8 478 855,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 478 855,00	8 478 855,00	100,00			
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 199,00</b>	<b>66 199,00</b>	<b>100,00</b>			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	66 199,00	66 199,00	100,00			
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 485 256,00</b>	<b>3 485 256,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 485 256,00	3 485 256,00	100,00			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>122 580,60</b>	<b>141 181,90</b>	<b>115,17</b>	<b>47 394,01</b>	<b>47 394,01</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	23 895,44	379,29			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 905,09	1 905,09	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	67 575,51	67 575,51	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				47 394,01	47 394,01	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	46 800,00	47 805,86	102,15			
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,08</b>				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-41,08				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>725 240,00</b>	<b>723 865,78</b>	99,81			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 365,00</b>	<b>13 879,06</b>	103,85			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,00				
		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	3 000,00	3 139,42	104,65			
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 669,18	94,49			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	310,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	97,96	48,98			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,00	4 439,50	109,21			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>65 760,00</b>	<b>62 567,91</b>	<b>95,15</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	65 760,00	62 567,91	95,15			

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>380 740,00</b>	<b>385 208,82</b>	<b>101,17</b>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	37 092,00	82,43			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	36,86	73,72			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00	38 912,06	157,54			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	310 990,00	309 167,90	99,41			
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>31 510,00</b>	<b>29 222,10</b>	<b>92,74</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	31 510,00	29 222,10	92,74			
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>21 000,00</b>	<b>25 099,89</b>	<b>119,52</b>			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00				
		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	8 000,00	11 146,49	139,33			
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 863,96	106,65			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,44				
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,00				
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 726,11</b>	<b>97,73</b>			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostka realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	97 724,00	97,72			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,11				
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 110,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>66,67</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	4 110,00	2 740,00	66,67			
	<b>80153</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>108 755,00</b>	<b>107 282,89</b>	<b>98,65</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 755,00	107 282,89	98,65			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840,00</b>	<b>700,00</b>	<b>83,33</b>			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>840,00</b>	<b>700,00</b>	<b>83,33</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	700,00	83,33			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 395 057,46</b>	<b>1 346 567,67</b>	<b>96,52</b>			
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>87 281,35</b>	<b>103,91</b>			
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	87 281,35	103,91			
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>435 917,20</b>	<b>435 857,38</b>	<b>99,99</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 617,20	435 617,20	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	240,18	80,06			



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>53 030,00</b>	<b>48 093,13</b>	<b>90,69</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 979,00	32 792,93	91,14			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	17 051,00	15 300,20	89,73			
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>92 475,00</b>	<b>88 509,22</b>	<b>95,71</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 228,00	1 227,66	<b>99,97</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	91 247,00	87 281,56	95,65			
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 526,26</b>	<b>1 126,85</b>	<b>73,83</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 526,26	1 126,85	73,83			
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>186 959,00</b>	<b>180 550,66</b>	<b>96,57</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	186 959,00	180 550,66	96,57			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>136 966,00</b>	<b>136 280,77</b>	<b>99,50</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	5 414,77	88,77			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	130 866,00	130 866,00	100,00			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84 385,00</b>	<b>79 076,31</b>	<b>93,71</b>			

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	20 685,00	18 064,56	87,33			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 600,00	60 900,00	95,75			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	111,75	111,75			
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>296 799,00</b>	<b>289 792,00</b>	<b>97,64</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	296 799,00	289 792,00	97,64			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>691 466,49</b>	<b>739 653,62</b>	<b>106,97</b>	<b>112 097,70</b>	<b>112 097,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 466,49</b>	<b>739 653,62</b>	<b>106,97</b>	<b>112 097,70</b>	<b>112 097,70</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658 455,66	705 562,34	107,15			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 010,83	34 091,28	103,27			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				105 512,97	105 512,97	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				6 584,73	6 584,73	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 705,00</b>	<b>104 024,20</b>	<b>97,49</b>			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>106 705,00</b>	<b>104 024,20</b>	<b>97,49</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	104 925,00	103 241,20	98,40			
		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	1 780,00	783,00	43,99			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 618 472,00</b>	<b>12 066 891,33</b>	<b>95,63</b>			
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 582 000,00</b>	<b>7 326 816,13</b>	<b>96,63</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	146,40	48,80			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 833,20	28,33			
		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	7 571 700,00	7 323 836,53	96,73			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 470 872,00</b>	<b>4 278 026,20</b>	<b>95,69</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	341,63	113,88			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	11 286,44	90,29			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 427 472,00	4 224 829,99	95,42			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	41 533,34	135,73			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>381,00</b>	<b>222,00</b>	<b>58,27</b>			

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

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	381,00	222,00	58,27			
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>565 219,00</b>	<b>461 827,00</b>	<b>81,71</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555 682,00	452 290,00	81,39			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 845,00	6 845,00	100,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 692,00	2 692,00	100,00			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 318 850,00</b>	<b>1 338 470,97</b>	<b>101,49</b>	<b>5 669 096,00</b>	<b>5 582 108,93</b>	<b>98,47</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>5 559 748,00</b>	<b>5 582 108,93</b>	<b>100,40</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				5 559 748,00	5 582 108,93	100,40
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 219 832,46</b>	<b>101,23</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 215 006,43	101,25			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 184,03	83,68			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	642,00				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 035,69</b>				
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 037,85				
		0836	Wpływy z usług	0,00	-2,16				
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>92 250,00</b>	<b>90 029,45</b>	<b>97,59</b>			

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	59 530,21	108,24			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 250,00	30 499,24	81,88			
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<b>0,00</b>	<b>273,37</b>				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	273,37				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 600,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>112,50</b>	<b>109 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	0,00	0,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 300,00				
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				9 348,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				100 000,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>464,15</b>		<b>103 650,00</b>	<b>12 946,25</b>	<b>12,49</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>420,24</b>		<b>7 500,00</b>	<b>6 796,25</b>	
		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	<b>0,00</b>	<b>420,24</b>				

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				7 500,00	6 796,25	
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,91				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				90 000,00	0,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami saorządu terytorialnego				6 150,00	6 150,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>721 400,00</b>	<b>610 412,48</b>	<b>84,61</b>	<b>255 519,00</b>	25 000,00	9,78
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>721 400,00</b>	<b>610 412,48</b>	<b>84,61</b>			
		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	24 000,00	19 137,58	79,74			
		0830	Wpływy z usług	676 000,00	570 327,28	84,37			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	98,55	49,28			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	20 676,60	98,46			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	172,47	86,24			
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>255 519,00</b>	<b>25 000,00</b>	9,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				230 519,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych				25 000,00	25 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>48 767 296,87</b>	<b>48 528 495,46</b>	<b>99,51</b>	<b>8 142 575,00</b>	<b>6 119 428,70</b>	<b>75,15</b>

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>56 909 871,87</b>	<b>54 647 924,16</b>	<b>96,03</b>			

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 267 392,65	2 123 042,72	93,63	734 780,93	661 332,78	90,00	1 532 611,72	1 461 709,94	95,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 395 611,72	1 390 562,27	99,64	0,00	0,00		1 395 611,72	1 390 562,27	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 728,24	47 728,24	97,95	0,00	0,00		48 728,24	47 728,24	97,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 760,00	741 759,97	100,00	0,00	0,00		741 760,00	741 759,97	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 123,48	601 074,06	99,33	0,00	0,00		605 123,48	601 074,06	99,33
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	21 871,76	95,09	23 000,00	21 871,76	95,09	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	21 871,76	95,09	23 000,00	21 871,76	95,09	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	848 780,93	710 608,69	83,72	711 780,93	639 461,02	89,84	137 000,00	71 147,67	51,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,54	17 612,02	82,92	21 239,54	17 612,02	82,92	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 201,60	51 048,00	55,37	92 201,60	51 048,00	55,37	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 011,00	4,04	25 000,00	1 011,00	4,04	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	551 776,79	550 369,89	99,75	551 776,79	550 369,89	99,75	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 867,00	78,67	10 000,00	7 867,00	78,67	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	593,00	589,62	99,43	593,00	589,62	99,43	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970,00	963,49	99,33	970,00	963,49	99,33	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	71 147,67	51,93	0,00	0,00		137 000,00	71 147,67	51,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	134 414,14	89,61	150 000,00	134 414,14	89,61	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	134 414,14	89,61	150 000,00	134 414,14	89,61	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	134 414,14	89,61	150 000,00	134 414,14	89,61	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 941 005,87	2 787 763,85	94,79	1 007 856,17	884 441,66	87,75	1 933 149,70	1 903 322,19	98,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	27 811,50	99,33	1 280,40	1 280,40	100,00	26 719,60	26 531,10	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,40	1 280,40	100,00	1 280,40	1 280,40	100,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 719,60	26 531,10	99,29	0,00	0,00		26 719,60	26 531,10	99,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	759 225,80	745 746,70	98,22	8 000,00	7 708,03	96,35	751 225,80	738 038,67	98,24
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 708,03	96,35	8 000,00	7 708,03	96,35	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	751 225,80	738 038,67	98,24	0,00	0,00		751 225,80	738 038,67	98,24
	60016		Drogi publiczne gminne	306 554,84	271 135,91	88,45	265 968,53	231 124,01	86,90	40 586,31	40 011,90	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 850,38	69,29	7 000,00	4 850,38	69,29	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 752,03	45 455,13	89,56	50 752,03	45 455,13	89,56	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 486,50	174 255,50	86,48	201 486,50	174 255,50	86,48	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 833,00	94,43	3 000,00	2 833,00	94,43	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 586,31	40 011,90	98,58	0,00	0,00		40 586,31	40 011,90	98,58
	60017		Drogi wewnętrzne	1 681 383,23	1 577 356,76	93,81	566 765,24	478 616,24	84,45	1 114 617,99	1 098 740,52	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,17	99,28	116,00	115,17	99,28	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,00	670,00	670,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 614,00	16 141,94	46,63	34 614,00	16 141,94	46,63	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	48 969,65	48 966,94	99,99	48 969,65	48 966,94	99,99	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	482 395,59	412 722,19	85,56	482 395,59	412 722,19	85,56	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 617,99	1 098 740,52	98,58	0,00	0,00		1 114 617,99	1 098 740,52	98,58
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165 842,00	165 712,98	99,92	165 842,00	165 712,98	99,92	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	165 842,00	165 712,98	99,92	165 842,00	165 712,98	99,92	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	242 522,08	62,19	77 808,00	30 636,36	39,37	312 192,00	211 885,72	67,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	242 522,08	62,19	77 808,00	30 636,36	39,37	312 192,00	211 885,72	67,87
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 997,60	99,99	24 000,00	23 997,60	99,99	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 483,76	58,06	6 000,00	3 483,76	58,06	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 346,31	46,93	5 000,00	2 346,31	46,93	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	778,69	38,93	2 000,00	778,69	38,93	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	21 308,00	0,00	0,00	21 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	30,00	0,67	4 500,00	30,00	0,67	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	121 944,28	92,38	0,00	0,00		132 000,00	121 944,28	92,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 750,00	99,17	0,00	0,00		30 000,00	29 750,00	99,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 192,00	60 191,44	100,00	0,00	0,00		60 192,00	60 191,44	100,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	34 883,29	99,67	35 000,00	34 883,29	99,67	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	35 000,00	34 883,29	99,67	35 000,00	34 883,29	99,67	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,00	3 337,05	99,97	3 338,00	3 337,05	99,97	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	213,00	98,02	46,02	213,00	98,02	46,02	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 161,00	31 160,22	100,00	31 161,00	31 160,22	100,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	100,00	288,00	288,00	100,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 757 460,32	9 467 195,07	97,03	6 323 460,03	6 171 340,10	97,59	3 434 000,29	3 295 854,97	95,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 622,00	89 453,61	95,55	93 622,00	89 453,61	95,55	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 219,00	69 735,00	95,24	73 219,00	69 735,00	95,24	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 338,00	100,00	3 338,00	3 338,00	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 216,00	12 617,10	95,47	13 216,00	12 617,10	95,47	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	1 755,52	95,36	1 841,00	1 755,52	95,36	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00	2 008,00	2 007,99	100,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 604,84	186 901,63	95,55	195 604,84	186 901,63	95,55	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 904,84	180 619,28	98,75	182 904,84	180 619,28	98,75	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 395,76	95,83	2 500,00	2 395,76	95,83	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 585,41	61,56	4 200,00	2 585,41	61,56	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 301,18	43,37	3 000,00	1 301,18	43,37	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 359 616,65	8 100 642,64	96,90	4 925 616,36	4 804 787,67	97,55	3 434 000,29	3 295 854,97	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 999,00	7 666,40	95,84	7 999,00	7 666,40	95,84	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 360,00	2 796 237,80	97,21	2 876 360,00	2 796 237,80	97,21	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 085,00	191 084,65	100,00	191 085,00	191 084,65	100,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 800,00	81 062,00	97,90	82 800,00	81 062,00	97,90	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 631,33	434 853,61	99,14	438 631,33	434 853,61	99,14	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00	36 704,15	88,66	41 400,00	36 704,15	88,66	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 075,64	90,38	20 000,00	18 075,64	90,38	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 680,00	1 579,00	93,99	1 680,00	1 579,00	93,99	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	246 300,88	96,21	256 000,00	246 300,88	96,21	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	814,61	32,58	2 500,00	814,61	32,58	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	141 520,00	141 500,60	99,99	141 520,00	141 500,60	99,99	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 929,70	75,84	6 500,00	4 929,70	75,84	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	4 601,50	51,70	8 900,00	4 601,50	51,70	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	479 286,16	470 632,08	98,19	479 286,16	470 632,08	98,19	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 150,00	17 124,18	99,85	17 150,00	17 124,18	99,85	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 379,96	99,69	6 400,00	6 379,96	99,69	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 559,79	98,74	35 000,00	34 559,79	98,74	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 132,87	70 132,87	100,00	70 132,87	70 132,87	100,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	199 622,00	199 622,00	100,00	199 622,00	199 622,00	100,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	388,00	48,50	800,00	388,00	48,50	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 856,00	90,09	6 500,00	5 856,00	90,09	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego	4 500,00	3 858,49	85,74	4 500,00	3 858,49	85,74	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 850,00	30 823,76	99,91	30 850,00	30 823,76	99,91	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 712,00	2 091 205,13	95,41	0,00	0,00		2 191 712,00	2 091 205,13	95,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 188,29	961 231,57	98,27	0,00	0,00		978 188,29	961 231,57	98,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 100,00	225 696,27	98,09	0,00	0,00		230 100,00	225 696,27	98,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	17 722,00	52,12	0,00	0,00		34 000,00	17 722,00	52,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 401,83	178 918,25	93,48	191 401,83	178 918,25	93,48	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 550,00	30 550,00	100,00	30 550,00	30 550,00	100,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	5 211,07	80,17	6 500,00	5 211,07	80,17	0,00	0,00	
		4197	Nagrody konkursowe	6 901,83	6 901,83	100,00	6 901,83	6 901,83	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	20 503,93	89,93	22 800,00	20 503,93	89,93	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900,00	322,73	35,86	900,00	322,73	35,86	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 750,00	114 428,69	93,22	122 750,00	114 428,69	93,22	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	917 215,00	911 278,94	99,35	917 215,00	911 278,94	99,35	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 556,20	645 172,17	99,94	645 556,20	645 172,17	99,94	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 620,00	34 619,07	100,00	34 620,00	34 619,07	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 924,00	122 867,38	99,95	122 924,00	122 867,38	99,95	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	13 877,45	99,69	13 920,00	13 877,45	99,69	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	2 420,00	77,56	3 120,00	2 420,00	77,56	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	130,70	65,35	200,00	130,70	65,35	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 750,00	95,00	5 000,00	4 750,00	95,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 680,00	18 247,37	80,46	22 680,00	18 247,37	80,46	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 594,80	29 594,80	100,00	29 594,80	29 594,80	100,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 722,00	114 091,52	93,73	121 722,00	114 091,52	93,73	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00	2 649,00	100,00	2 649,00	2 649,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00	2 649,00	100,00	2 649,00	2 649,00	100,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 073,00	111 442,52	93,59	119 073,00	111 442,52	93,59	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 920,00	66 620,00	99,55	66 920,00	66 620,00	99,55	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,19	1 331,76	99,89	1 333,19	1 331,76	99,89	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,81	170,18	99,05	171,81	170,18	99,05	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 771,00	15 938,58	73,21	21 771,00	15 938,58	73,21	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 298,82	12 803,82	89,54	14 298,82	12 803,82	89,54	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120,50	12 120,50	100,00	12 120,50	12 120,50	100,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,68	857,68	100,00	857,68	857,68	100,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 954,22	259 357,31	58,29	418 600,00	234 008,15	55,90	26 354,22	25 349,16	96,19
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 954,22	229 640,02	87,00	247 600,00	214 290,86	86,55	16 354,22	15 349,16	93,85
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 586,42	92,93	20 000,00	18 586,42	92,93	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 200,00	56 089,20	99,80	56 200,00	56 089,20	99,80	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 382,98	95,32	2 500,00	2 382,98	95,32	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 882,00	35 505,85	96,27	36 882,00	35 505,85	96,27	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 626,65	74,73	45 000,00	33 626,65	74,73	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 518,00	17 735,40	78,76	22 518,00	17 735,40	78,76	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 670,72	98,06	17 000,00	16 670,72	98,06	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	23 868,35	71,04	33 600,00	23 868,35	71,04	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 825,29	75,58	13 000,00	9 825,29	75,58	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 354,22	15 349,16	93,85	0,00	0,00		16 354,22	15 349,16	93,85
	75414		Obrona cywilna	15 904,80	4 717,29	29,66	15 904,80	4 717,29	29,66	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 904,80	3 451,19	34,84	9 904,80	3 451,19	34,84	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 266,10	63,31	2 000,00	1 266,10	63,31	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Zarządzanie kryzysowe	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	600 500,00	593 663,81	98,86	600 500,00	593 663,81	98,86	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 500,00	593 663,81	98,86	600 500,00	593 663,81	98,86	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 000,00	28 850,00	99,48	29 000,00	28 850,00	99,48	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	571 500,00	564 813,81	98,83	571 500,00	564 813,81	98,83	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 905,09	0,00	0,00	1 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 905,09	0,00	0,00	1 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,16	0,00	0,00	1 591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,95	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,98	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 949 653,52	13 564 006,84	97,24	13 816 636,52	13 430 990,81	97,21	133 017,00	133 016,03	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 192 645,22	7 068 202,93	98,27	7 059 628,22	6 935 186,90	98,24	133 017,00	133 016,03	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 535,00	611 336,32	99,97	611 535,00	611 336,32	99,97	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	970 348,00	965 691,63	99,52	970 348,00	965 691,63	99,52	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 919,00	47 448,49	81,92	57 919,00	47 448,49	81,92	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669 714,71	3 622 762,74	98,72	3 669 714,71	3 622 762,74	98,72	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 464,00	267 461,42	100,00	267 464,00	267 461,42	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 720,55	636 710,74	96,66	658 720,55	636 710,74	96,66	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 448,74	65 924,77	79,00	83 448,74	65 924,77	79,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 312,82	132 092,37	96,20	137 312,82	132 092,37	96,20	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 650,00	50 300,45	99,31	50 650,00	50 300,45	99,31	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	192 916,00	185 675,53	96,25	192 916,00	185 675,53	96,25	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	67 115,00	63 435,83	94,52	67 115,00	63 435,83	94,52	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00	4 222,00	92,59	4 560,00	4 222,00	92,59	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 294,00	52 832,17	95,55	55 294,00	52 832,17	95,55	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 350,00	19 349,79	100,00	19 350,00	19 349,79	100,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	4 913,91	93,96	5 230,00	4 913,91	93,96	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	607,85	80,62	754,00	607,85	80,62	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 446,00	4 810,49	64,61	7 446,00	4 810,49	64,61	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 250,40	194 250,40	100,00	194 250,40	194 250,40	100,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 060,00	97,31	5 200,00	5 060,00	97,31	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00	400,00	300,00	75,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	133 017,00	133 016,03	100,00	0,00	0,00		133 017,00	133 016,03	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 453,73	369 298,05	97,32	379 453,73	369 298,05	97,32	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 508,00	3 850,11	69,90	5 508,00	3 850,11	69,90	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 702,00	275 935,63	98,65	279 702,00	275 935,63	98,65	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 642,00	22 640,38	99,99	22 642,00	22 640,38	99,99	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 691,00	47 878,62	94,45	50 691,00	47 878,62	94,45	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 964,00	4 046,58	67,85	5 964,00	4 046,58	67,85	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,73	14 946,73	100,00	14 946,73	14 946,73	100,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 769 129,36	1 747 635,97	98,79	1 769 129,36	1 747 635,97	98,79	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	57 319,19	97,15	59 000,00	57 319,19	97,15	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 581,00	696 537,60	99,56	699 581,00	696 537,60	99,56	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	690,05	35,81	1 927,00	690,05	35,81	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 615,00	717 545,33	99,71	719 615,00	717 545,33	99,71	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 933,00	50 932,44	100,00	50 933,00	50 932,44	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 704,00	112 793,37	91,18	123 704,00	112 793,37	91,18	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 887,00	7 340,36	93,07	7 887,00	7 340,36	93,07	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 892,97	12 724,85	98,70	12 892,97	12 724,85	98,70	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 567,00	39 830,34	98,18	40 567,00	39 830,34	98,18	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	579,65	57,97	1 000,00	579,65	57,97	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 166,00	97,17	1 200,00	1 166,00	97,17	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 301,25	98,67	7 400,00	7 301,25	98,67	0,00	0,00	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	975,55	81,30	1 200,00	975,55	81,30	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00	100,00	861,00	861,00	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	378,00	75,60	500,00	378,00	75,60	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 539,39	37 539,39	100,00	37 539,39	37 539,39	100,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	922,00	921,60	99,96	922,00	921,60	99,96	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 485,00	49 561,60	98,17	50 485,00	49 561,60	98,17	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 485,00	49 561,60	98,17	50 485,00	49 561,60	98,17	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 085 807,93	2 020 751,59	96,88	2 085 807,93	2 020 751,59	96,88	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 905,00	24 487,91	81,89	29 905,00	24 487,91	81,89	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 711,00	1 362 836,93	97,09	1 403 711,00	1 362 836,93	97,09	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 888,08	123 887,35	100,00	123 888,08	123 887,35	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 423,00	249 114,82	96,40	258 423,00	249 114,82	96,40	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 249,00	30 561,65	86,70	35 249,00	30 561,65	86,70	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	48 957,52	99,31	49 300,00	48 957,52	99,31	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 768,00	59 492,44	97,90	60 768,00	59 492,44	97,90	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 008,00	24 245,86	96,95	25 008,00	24 245,86	96,95	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 109,00	93,73	2 250,00	2 109,00	93,73	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 398,00	13 990,06	90,86	15 398,00	13 990,06	90,86	0,00	0,00	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	2 937,00	92,36	3 180,00	2 937,00	92,36	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 145,00	1 851,20	86,30	2 145,00	1 851,20	86,30	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 166,00	1 999,00	92,29	2 166,00	1 999,00	92,29	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 166,85	70 166,85	100,00	70 166,85	70 166,85	100,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 764,00	96,51	3 900,00	3 764,00	96,51	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 000,00	334 521,74	76,55	437 000,00	334 521,74	76,55	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	334 521,74	76,55	437 000,00	334 521,74	76,55	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	903 750,64	893 221,54	98,83	903 750,64	893 221,54	98,83	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 511,00	850,00	56,25	1 511,00	850,00	56,25	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 693,52	606 916,68	99,38	610 693,52	606 916,68	99,38	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 976,00	44 975,04	100,00	44 976,00	44 975,04	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 199,00	102 758,60	98,62	104 199,00	102 758,60	98,62	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 930,00	10 354,70	69,35	14 930,00	10 354,70	69,35	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 079,00	28 055,38	99,92	28 079,00	28 055,38	99,92	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 601,00	20 565,80	99,83	20 601,00	20 565,80	99,83	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 999,74	100,00	23 000,00	22 999,74	100,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 669,00	6 668,09	99,99	6 669,00	6 668,09	99,99	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 001,00	99,60	1 005,00	1 001,00	99,60	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 845,53	99,96	10 850,00	10 845,53	99,96	0,00	0,00	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 666,10	99,77	1 670,00	1 666,10	99,77	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	684,76	99,96	685,00	684,76	99,96	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 166,00	1 166,00	100,00	1 166,00	1 166,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 716,12	30 716,12	100,00	30 716,12	30 716,12	100,00	0,00	0,00	
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 998,00	99,93	3 000,00	2 998,00	99,93	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 256,00	39 325,91	68,68	57 256,00	39 325,91	68,68	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	4 983,20	94,81	5 256,00	4 983,20	94,81	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 165,00	98,83	7 250,00	7 165,00	98,83	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 750,00	27 177,71	60,73	44 750,00	27 177,71	60,73	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 739,64	256 918,69	95,25	269 739,64	256 918,69	95,25	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	100,00	355,00	355,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 265,00	98 782,30	96,59	102 265,00	98 782,30	96,59	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 325,00	8 324,02	99,99	8 325,00	8 324,02	99,99	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 241,00	19 088,66	94,31	20 241,00	19 088,66	94,31	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	1 346,53	97,22	1 385,00	1 346,53	97,22	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 175,09	99,52	5 200,00	5 175,09	99,52	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	93 317,85	93,32	100 000,00	93 317,85	93,32	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 723,00	8 464,96	87,06	9 723,00	8 464,96	87,06	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 789,00	3 788,40	99,98	3 789,00	3 788,40	99,98	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	206,00	71,28	289,00	206,00	71,28	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 552,84	97,34	3 650,00	3 552,84	97,34	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00	4 742,64	4 742,64	100,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	614,40	99,90	615,00	614,40	99,90	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 274,00	149 954,29	97,83	153 274,00	149 954,29	97,83	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 308,00	137 026,56	97,66	140 308,00	137 026,56	97,66	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 713,00	7 675,98	99,52	7 713,00	7 675,98	99,52	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 399,02	99,93	1 400,00	1 399,02	99,93	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	142,73	99,81	143,00	142,73	99,81	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 710,00	3 710,00	100,00	3 710,00	3 710,00	100,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	345 115,00	334 880,37	97,03	345 115,00	334 880,37	97,03	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	129 178,00	125 984,84	97,53	129 178,00	125 984,84	97,53	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 286,00	177 097,68	99,33	178 286,00	177 097,68	99,33	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 634,00	28 530,71	87,43	32 634,00	28 530,71	87,43	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 017,00	3 267,14	65,12	5 017,00	3 267,14	65,12	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 392,00	71 601,27	93,73	76 392,00	71 601,27	93,73	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 910,00	60 585,20	97,86	61 910,00	60 585,20	97,86	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168,00	9 987,25	82,08	12 168,00	9 987,25	82,08	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	1 028,82	44,46	2 314,00	1 028,82	44,46	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 755,00	107 282,89	98,65	108 755,00	107 282,89	98,65	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 839,40	21 686,61	99,30	21 839,40	21 686,61	99,30	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 312,65	26 280,43	96,22	27 312,65	26 280,43	96,22	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 602,95	59 315,85	99,52	59 602,95	59 315,85	99,52	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	120 850,00	120 850,00	100,00	120 850,00	120 850,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 850,00	120 850,00	100,00	120 850,00	120 850,00	100,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	258 655,00	211 739,03	81,86	258 655,00	211 739,03	81,86	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 823,85	92,16	15 000,00	13 823,85	92,16	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 053,25	94,04	7 500,00	7 053,25	94,04	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 770,60	90,27	7 500,00	6 770,60	90,27	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 815,00	173 065,18	90,23	191 815,00	173 065,18	90,23	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 044,00	49 096,01	90,84	54 044,00	49 096,01	90,84	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 256,00	25 544,72	97,29	26 256,00	25 544,72	97,29	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 611,00	5 610,56	99,99	5 611,00	5 610,56	99,99	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978,70	13 516,84	90,24	14 978,70	13 516,84	90,24	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,30	4 254,71	94,10	4 521,30	4 254,71	94,10	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,26	806,05	66,99	1 203,26	806,05	66,99	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	296,74	279,60	94,22	296,74	279,60	94,22	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 156,90	89,24	45 000,00	40 156,90	89,24	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 736,73	81,95	7 000,00	5 736,73	81,95	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 026,15	50,65	4 000,00	2 026,15	50,65	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	107,50	21,50	500,00	107,50	21,50	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 189,00	19 948,00	98,81	20 189,00	19 948,00	98,81	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	66,41	6,64	1 000,00	66,41	6,64	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 725,00	100,00	1 725,00	1 725,00	100,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	790,00	100,00	790,00	790,00	100,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 500,00	53,57	2 800,00	1 500,00	53,57	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	36 840,00	9 850,00	26,74	36 840,00	9 850,00	26,74	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	9 150,00	25,42	36 000,00	9 150,00	25,42	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	700,00	83,33	840,00	700,00	83,33	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 241 704,46	3 154 232,34	97,30	3 221 602,46	3 134 131,14	97,28	20 102,00	20 101,20	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	384 400,00	379 953,30	98,84	384 400,00	379 953,30	98,84	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 400,00	379 953,30	98,84	384 400,00	379 953,30	98,84	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	485 617,20	485 617,20	100,00	485 617,20	485 617,20	100,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 617,20	485 617,20	100,00	485 617,20	485 617,20	100,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 750,00	5 995,91	88,83	6 750,00	5 995,91	88,83	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 699,91	100,00	3 700,00	3 699,91	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	796,00	99,50	800,00	796,00	99,50	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 000,00	57,14	1 750,00	1 000,00	57,14	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 030,00	48 093,13	90,69	53 030,00	48 093,13	90,69	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 030,00	48 093,13	90,69	53 030,00	48 093,13	90,69	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 047,00	215 140,03	96,02	224 047,00	215 140,03	96,02	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 500,00	891,66	59,44	1 500,00	891,66	59,44	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	211 447,00	203 448,37	96,22	211 447,00	203 448,37	96,22	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00	10 800,00	10 800,00	100,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 526,26	53 367,47	97,87	54 526,26	53 367,47	97,87	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	54 496,26	53 347,47	97,89	54 496,26	53 347,47	97,89	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	20,00	66,67	30,00	20,00	66,67	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	186 959,00	180 550,66	96,57	186 959,00	180 550,66	96,57	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	186 959,00	180 550,66	96,57	186 959,00	180 550,66	96,57	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 026,00	1 091 263,12	95,89	1 117 924,00	1 071 161,92	95,82	20 102,00	20 101,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	10 907,80	99,61	10 950,00	10 907,80	99,61	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 914,00	598 010,36	95,69	624 914,00	598 010,36	95,69	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 578,00	43 577,38	100,00	43 578,00	43 577,38	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	107 840,53	93,86	114 900,00	107 840,53	93,86	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 015,00	12 363,70	88,22	14 015,00	12 363,70	88,22	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 550,49	52,99	6 700,00	3 550,49	52,99	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 659,00	66 624,43	98,47	67 659,00	66 624,43	98,47	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 546,00	24 643,62	92,83	26 546,00	24 643,62	92,83	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	99 083,00	98 673,05	99,59	99 083,00	98 673,05	99,59	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 757,00	1 354,50	77,09	1 757,00	1 354,50	77,09	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	68 950,00	66 250,30	96,08	68 950,00	66 250,30	96,08	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	779,79	77,98	1 000,00	779,79	77,98	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 837,00	3 769,00	77,92	4 837,00	3 769,00	77,92	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 778,00	14 777,68	100,00	14 778,00	14 777,68	100,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 231,00	2 231,00	100,00	2 231,00	2 231,00	100,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00	674,00	99,70	676,00	674,00	99,70	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	36,79	73,58	50,00	36,79	73,58	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 097,50	98,35	12 300,00	12 097,50	98,35	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 102,00	20 101,20	100,00	0,00	0,00		20 102,00	20 101,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 350,00	332 011,52	98,42	337 350,00	332 011,52	98,42	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 175,00	6 175,00	100,00	6 175,00	6 175,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 266,00	232 624,52	98,46	236 266,00	232 624,52	98,46	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 511,00	16 510,89	100,00	16 511,00	16 510,89	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 337,00	41 880,15	98,92	42 337,00	41 880,15	98,92	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,00	1 186,96	68,89	1 723,00	1 186,96	68,89	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	25 696,00	97,33	26 400,00	25 696,00	97,33	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00	430,00	430,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 508,00	7 508,00	100,00	7 508,00	7 508,00	100,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 999,00	362 240,00	97,64	370 999,00	362 240,00	97,64	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	338 759,00	330 000,00	97,41	338 759,00	330 000,00	97,41	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 240,00	24 240,00	100,00	24 240,00	24 240,00	100,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 669,19	767 768,55	95,18	694 571,49	656 643,47	94,54	112 097,70	111 125,08	99,13
	85395		Pozostała działalność	806 669,19	767 768,55	95,18	694 571,49	656 643,47	94,54	112 097,70	111 125,08	99,13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 632,27	135 619,45	80,42	168 632,27	135 619,45	80,42	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 480,13	7 665,30	80,86	9 480,13	7 665,30	80,86	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 797,86	20 599,80	94,50	21 797,86	20 599,80	94,50	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,19	1 217,43	93,56	1 301,19	1 217,43	93,56	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 225,69	2 476,09	76,76	3 225,69	2 476,09	76,76	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	192,27	145,48	75,66	192,27	145,48	75,66	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,13	9 732,58	97,03	10 030,13	9 732,58	97,03	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	640,49	607,42	94,84	640,49	607,42	94,84	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 933,71	143 452,87	99,67	143 933,71	143 452,87	99,67	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 004,29	8 952,43	99,42	9 004,29	8 952,43	99,42	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 229,32	285 229,32	100,00	285 229,32	285 229,32	100,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 899,42	13 899,42	100,00	13 899,42	13 899,42	100,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 932,30	23 782,81	99,38	23 932,30	23 782,81	99,38	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 493,54	1 484,19	99,37	1 493,54	1 484,19	99,37	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,38	1 674,38	100,00	1 674,38	1 674,38	100,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104,50	104,50	100,00	104,50	104,50	100,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 512,97	104 597,48	99,13	0,00	0,00		105 512,97	104 597,48	99,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 584,73	6 527,60	99,13	0,00	0,00		6 584,73	6 527,60	99,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 906,00	259 361,65	86,48	299 906,00	259 361,65	86,48	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	144 308,00	126 727,15	87,82	144 308,00	126 727,15	87,82	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 797,00	97 544,62	86,48	112 797,00	97 544,62	86,48	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 939,00	6 938,13	99,99	6 939,00	6 938,13	99,99	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 763,00	16 113,04	96,12	16 763,00	16 113,04	96,12	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,97	544,33	28,74	1 893,97	544,33	28,74	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 587,03	5 587,03	100,00	5 587,03	5 587,03	100,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 705,00	129 834,50	85,58	151 705,00	129 834,50	85,58	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	151 705,00	129 834,50	85,58	151 705,00	129 834,50	85,58	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 772 622,00	12 196 710,25	95,49	12 746 762,00	12 170 850,25	95,48	25 860,00	25 860,00	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 585 200,00	7 326 816,13	96,59	7 585 200,00	7 326 816,13	96,59	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	12 500,00	2 833,20	22,67	12 500,00	2 833,20	22,67	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 455 801,00	7 215 602,50	96,78	7 455 801,00	7 215 602,50	96,78	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 874,00	59 555,33	94,72	62 874,00	59 555,33	94,72	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	4 870,50	99,99	4 871,00	4 870,50	99,99	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	13 771,28	93,68	14 700,00	13 771,28	93,68	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 882,92	89,66	2 100,00	1 882,92	89,66	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 711,00	18 711,00	100,00	18 711,00	18 711,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00	3 364,00	73,71	4 564,00	3 364,00	73,71	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 029,00	3 029,00	60,23	5 029,00	3 029,00	60,23	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	146,40	14,64	1 000,00	146,40	14,64	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	100,00	915,00	915,00	100,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 072,00	4 236 492,86	95,35	4 443 072,00	4 236 492,86	95,35	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	14 950,00	11 286,44	75,49	14 950,00	11 286,44	75,49	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	
		3110	Świadczenia społeczne	4 107 091,00	3 909 363,16	95,19	4 107 091,00	3 909 363,16	95,19	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 342,00	59 584,17	95,58	62 342,00	59 584,17	95,58	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 496,41	99,99	7 497,00	7 496,41	99,99	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 564,00	216 730,81	99,16	218 564,00	216 730,81	99,16	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 120,20	90,12	1 243,00	1 120,20	90,12	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 800,24	97,50	8 000,00	7 800,24	97,50	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078,00	5 062,80	99,70	5 078,00	5 062,80	99,70	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00	2 371,00	2 371,00	100,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	341,63	56,94	600,00	341,63	56,94	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	100,00	1 436,00	1 436,00	100,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	260,50	62,02	420,00	260,50	62,02	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	260,50	62,02	420,00	260,50	62,02	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85504		Wspieranie rodziny	596 227,00	492 688,49	82,63	596 227,00	492 688,49	82,63	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	536 412,00	437 700,00	81,60	536 412,00	437 700,00	81,60	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,00	9 800,00	76,09	12 880,00	9 800,00	76,09	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 008,00	5 460,40	90,89	6 008,00	5 460,40	90,89	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	683,00	79,88	855,00	683,00	79,88	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	100,00	35 200,00	35 200,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00	981,00	52,69	1 862,00	981,00	52,69	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00	215,00	215,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 993,00	100,00	1 993,00	1 993,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	656,09	81,81	802,00	656,09	81,81	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 380,00	19 380,00	100,00	0,00	0,00		19 380,00	19 380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 380,00	19 380,00	100,00	0,00	0,00		19 380,00	19 380,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 043,00	13 975,73	99,52	14 043,00	13 975,73	99,52	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 043,00	13 975,73	99,52	14 043,00	13 975,73	99,52	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 280,00	107 096,54	93,71	107 800,00	100 616,54	93,34	6 480,00	6 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 785,64	51,02	3 500,00	1 785,64	51,02	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	2 229,28	58,67	3 800,00	2 229,28	58,67	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 808,00	4 015,69	83,52	4 808,00	4 015,69	83,52	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	92 293,93	97,15	95 000,00	92 293,93	97,15	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00	500,00	100,00	20,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	100,00	192,00	192,00	100,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480,00	6 480,00	100,00	0,00	0,00		6 480,00	6 480,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 448 438,28	11 003 832,78	88,40	2 623 809,63	2 107 301,18	80,31	9 824 628,65	8 896 531,60	90,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 940 061,00	8 191 145,18	91,62	5 580,00	5 576,00	99,93	8 934 481,00	8 185 569,18	91,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 580,00	5 576,00	99,93	5 580,00	5 576,00	99,93	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	61 486,61	64,72	0,00	0,00		95 000,00	61 486,61	64,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 518 694,00	5 518 692,20	100,00	0,00	0,00		5 518 694,00	5 518 692,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 787,00	2 605 390,37	78,46	0,00	0,00		3 320 787,00	2 605 390,37	78,46
	90002		Gospodarka odpadami	1 214 189,32	1 050 778,06	86,54	1 202 189,32	1 050 778,06	87,41	12 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	67 500,34	98,40	68 600,00	67 500,34	98,40	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 018,93	98,41	5 100,00	5 018,93	98,41	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	5 937,00	84,81	7 000,00	5 937,00	84,81	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	12 416,44	93,64	13 260,00	12 416,44	93,64	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	1 766,18	89,88	1 965,00	1 766,18	89,88	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 005,00	1 635,90	1,33	123 005,00	1 635,90	1,33	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 630,20	99,20	8 700,00	8 630,20	99,20	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	970 088,00	944 370,81	97,35	970 088,00	944 370,81	97,35	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 130,94	53,85	2 100,00	1 130,94	53,85	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00	2 371,32	2 371,32	100,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 480,68	49,36	3 000,00	1 480,68	49,36	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 480,68	49,36	3 000,00	1 480,68	49,36	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 202,00	210 656,37	60,15	350 202,00	210 656,37	60,15	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 202,00	26 179,72	47,43	55 202,00	26 179,72	47,43	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	497,60	9,95	5 000,00	497,60	9,95	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	183 979,05	63,44	290 000,00	183 979,05	63,44	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 450,00	22 602,79	46,65	45 100,00	19 252,79	42,69	3 350,00	3 350,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	246,83	17,63	1 400,00	246,83	17,63	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	343,37	3,43	10 000,00	343,37	3,43	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	62,59	0,41	15 100,00	62,59	0,41	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00	100,00	18 600,00	18 600,00	100,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350,00	3 350,00	100,00	0,00	0,00		3 350,00	3 350,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 031,96	583 986,40	91,24	455 234,31	404 905,15	88,94	184 797,65	179 081,25	96,91
		4260	Zakup energii	328 590,00	290 344,45	88,36	328 590,00	290 344,45	88,36	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	115 033,00	104 512,20	90,85	115 033,00	104 512,20	90,85	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 234,31	8 672,47	84,74	10 234,31	8 672,47	84,74	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 377,00	1 376,03	99,93	1 377,00	1 376,03	99,93	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 797,65	179 081,25	96,91	0,00	0,00		184 797,65	179 081,25	96,91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00	0,00		490 000,00	490 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00	0,00		490 000,00	490 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 384,00	78 378,74	47,97	163 384,00	78 378,74	47,97	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	23 782,05	95,13	25 000,00	23 782,05	95,13	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 384,00	11 035,46	16,14	68 384,00	11 035,46	16,14	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 561,23	62,23	70 000,00	43 561,23	62,23	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	599 120,00	374 804,56	62,56	399 120,00	336 273,39	84,25	200 000,00	38 531,17	19,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 976,00	89,76	10 000,00	8 976,00	89,76	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 095,00	5 495,55	49,53	11 095,00	5 495,55	49,53	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 715,54	36,27	13 000,00	4 715,54	36,27	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 286,98	73,48	14 000,00	10 286,98	73,48	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 905,00	242 739,99	97,92	247 905,00	242 739,99	97,92	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 120,00	26 906,25	49,72	54 120,00	26 906,25	49,72	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 017,08	50,43	4 000,00	2 017,08	50,43	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 136,00	87,84	40 000,00	35 136,00	87,84	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 652,00	38 531,17	42,50	0,00	0,00	0,00	90 652,00	38 531,17	42,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 241,05	1 336 720,96	92,36	1 000 352,02	990 530,80	99,02	446 889,03	346 190,16	77,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 704,65	333 184,56	94,20	83 052,02	73 230,80	88,17	270 652,63	259 953,76	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 935,38	39 240,49	98,26	39 935,38	39 240,49	98,26	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 953,14	13 428,23	84,17	15 953,14	13 428,23	84,17	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	428,04	89,18	480,00	428,04	89,18	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 212,50	17 743,31	73,28	24 212,50	17 743,31	73,28	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	471,00	470,73	99,94	471,00	470,73	99,94	0,00	0,00	
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 920,00	96,00	2 000,00	1 920,00	96,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 354,63	128 655,76	92,32	0,00	0,00	0,00	139 354,63	128 655,76	92,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 298,00	31 298,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31 298,00	31 298,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 074 836,40	984 836,40	91,63	915 300,00	915 300,00	100,00	159 536,40	69 536,40	43,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 300,00	915 300,00	100,00	915 300,00	915 300,00	100,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 536,40	69 536,40	100,00	0,00	0,00	0,00	69 536,40	69 536,40	100,00
	92195		Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	16 700,00	16 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	473,30	473,30	100,00	473,30	473,30	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,27	346,27	100,00	346,27	346,27	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,43	1 180,43	100,00	1 180,43	1 180,43	100,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 096 392,00	3 010 239,67	97,22	2 480 180,96	2 413 896,95	97,33	616 211,04	596 342,72	96,78
	92601		Obiekty sportowe	2 297 073,00	2 254 258,21	98,14	2 166 973,00	2 125 506,61	98,09	130 100,00	128 751,60	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,17	1 152,12	83,78	1 375,17	1 152,12	83,78	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 393,80	937 342,17	99,99	937 393,80	937 342,17	99,99	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 999,06	100,00	66 000,00	65 999,06	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	158 118,27	93,84	168 500,00	158 118,27	93,84	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	20 917,80	89,01	23 500,00	20 917,80	89,01	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	15 216,00	89,51	17 000,00	15 216,00	89,51	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 594,39	69 905,24	99,02	70 594,39	69 905,24	99,02	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 889,72	139 860,40	99,98	139 889,72	139 860,40	99,98	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	473,21	47,32	1 000,00	473,21	47,32	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	473 000,00	452 604,05	95,69	473 000,00	452 604,05	95,69	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 422,20	31 422,20	100,00	31 422,20	31 422,20	100,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 137,00	4 137,00	100,00	4 137,00	4 137,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	102 301,94	96,51	106 000,00	102 301,94	96,51	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 405,43	83,16	6 500,00	5 405,43	83,16	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 119,28	2 119,28	100,00	2 119,28	2 119,28	100,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	11 612,00	11 612,00	100,00	11 612,00	11 612,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 657,00	33 657,00	100,00	33 657,00	33 657,00	100,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 756,61	71 756,61	100,00	71 756,61	71 756,61	100,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	19,83	10,83	54,61	19,83	10,83	54,61	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 368,00	1 368,00	100,00	1 368,00	1 368,00	100,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600,00	112 471,20	99,89	0,00	0,00		112 600,00	112 471,20	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 280,40	93,03	0,00	0,00		17 500,00	16 280,40	93,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	244 800,00	236 978,33	96,80	244 800,00	236 978,33	96,80	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 000,00	211 000,00	100,00	211 000,00	211 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	10 039,79	80,32	12 500,00	10 039,79	80,32	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 228,69	85,32	7 300,00	6 228,69	85,32	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	206,95	41,39	500,00	206,95	41,39	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 245,10	92,02	5 700,00	5 245,10	92,02	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 257,80	99,02	4 300,00	4 257,80	99,02	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	554 519,00	519 003,13	93,60	68 407,96	51 412,01	75,16	486 111,04	467 591,12	96,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 824,33	40 148,85	80,58	49 824,33	40 148,85	80,58	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 328,40	26,57	5 000,00	1 328,40	26,57	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 583,63	4 934,76	57,49	8 583,63	4 934,76	57,49	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 592,04	60 247,12	79,70	0,00	0,00		75 592,04	60 247,12	79,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 519,00	230 519,00	100,00	0,00	0,00		230 519,00	230 519,00	100,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	176 825,00	98,24	0,00	0,00		180 000,00	176 825,00	98,24
				<b>65 031 221,65</b>	<b>61 261 545,86</b>	<b>94,20</b>	<b>46 614 108,30</b>	<b>44 234 257,09</b>	<b>94,89</b>	<b>18 417 113,35</b>	<b>17 027 288,77</b>	<b>92,45</b>

Niewykorzystane środki po stronie wydatków w 2018 roku stanowią kwotę **3.769.675,79zł**

W niżej podanych działach środki wykorzystano poniżej 80%.

**Dział 700** środki zostały wykorzystane w 62,19%.

- rozdział 70005 – w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, którym sąd przyznał takie uprawnienie. Środki nie były uruchamiane.

- rozdział 70005 środki zabezpieczone w § 6057 oraz § 6059 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym”. Z braku umowy na realizację tego zadania środki nie zostały wykorzystane. W dniu 30.01.2019 roku została podpisana Pre-umowa na realizację zadania

**Dział 754** środki zostały wykorzystane w 58,29 %

- rozdział 75414- wydatki bieżące wykorzystano w 29,66% .

Stan magazynowy worków przeciwpowodziowych oraz plandek z 2017 roku nie zmienił się znacząco, co nie dawało zapotrzebowania na zakupy w większej ilości. Nie zlecano wykonania ekspertyz pogodowych. Również nie dokonywano naprawy sprzętu systemu ostrzegania i alarmowania – tylko aktualny serwis. Zaplanowany na 2018 rok remont stacji obiektowych OSP na terenie gminy ze względu na zbyt duże koszty został przeniesiony na 2019 rok.

- rozdział 75421 zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe - nie było konieczności jej uruchamiania

**Dział 758** - rozdział 75814 wykonanie „0”

Po stronie planu są to środki otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

**Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 666 349,78</b>	<b>8 926 041,92</b>	<b>92,34</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 264 116,57	1 264 116,57	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	8 202 233,21	7 461 925,35	90,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 545 000,00</b>	<b>1 535 089,37</b>	<b>99,36</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	0,00	
2	Udzielone pożyczki	991	215 000,00	205 089,37	95,39
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji w 2018 roku	Kwota wykorzystanej dotacji w 2018 roku	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>129 642,00</b>	<b>129 642,00</b>	<b>129 642,00</b>	<b>100,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	129 642,00	129 642,00	129 642,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 642,00	129 642,00	129 642,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 575,51</b>	<b>67 575,51</b>	<b>67 575,51</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 575,51	67 575,51	67 575,51	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 575,51	67 575,51	67 575,51	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 370,00</b>	<b>403 697,91</b>	<b>403 697,91</b>	<b>100,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	62 567,91	62 567,91	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 760,00	62 567,91	62 567,91	100,00
	80104		Przedszkola	310 990,00	309 167,90	309 167,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 990,00	309 167,90	309 167,90	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 510,00	29 222,10	29 222,10	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 510,00	29 222,10	29 222,10	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	4 110,00	2 740,00	2 740,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00	2 740,00	2 740,00	100,00

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>722 922,00</b>	<b>703 790,42</b>	<b>703 790,42</b>	<b>100,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 051,00	15 300,20	15 300,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 051,00	15 300,20	15 300,20	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 247,00	87 281,56	87 281,56	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 247,00	87 281,56	87 281,56	100,00
	85216		Zasiłki stałe	186 959,00	180 550,66	180 550,66	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 959,00	180 550,66	180 550,66	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 866,00	130 866,00	130 866,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 866,00	130 866,00	130 866,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 799,00	289 792,00	289 792,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 799,00	289 792,00	289 792,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 705,00</b>	<b>104 024,20</b>	<b>104 024,20</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 705,00	104 024,20	104 024,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 925,00	103 241,20	103 241,20	100,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	783,00	783,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 845,00</b>	<b>6 845,00</b>	<b>6 845,00</b>	<b>100,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 845,00	6 845,00	6 845,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 845,00	6 845,00	6 845,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 471 059,51</b>	<b>1 440 575,04</b>	<b>1 440 575,04</b>	<b>100,00</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>539 280,93</b>	<b>539 280,93</b>	<b>100,00</b>	<b>539 280,93</b>	<b>539 280,93</b>	<b>100,00</b>	<b>539 280,93</b>	<b>539 280,93</b>	<b>100,00</b>	0	0,00		0	0,00		539 280,93	539 280,93	100,00	0	0,00							
	01095		Pozostała działalność	539 280,93	539 280,93	100,00	539 280,93	539 280,93	100,00	539 280,93	539 280,93	100,00	0	0,00		0	0,00		539 280,93	539 280,93	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	539 280,93	539 280,93	100,00																								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 239,54	5 239,54	100,00	5 239,54	5 239,54	100,00	0	0,00		0	0,00		5 239,54	5 239,54	100,00	0	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				5 334,60	5 334,60	100,00	5 334,60	5 334,60	100,00	0	0,00		0	0,00		5 334,60	5 334,60	100,00	0	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki				528 706,79	528 706,79	100,00	528 706,79	528 706,79	100,00	0	0,00		0	0,00		528 706,79	528 706,79	100,00	0	0,00							
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 622,00</b>	<b>89 453,61</b>	<b>95,55</b>	<b>93 622,00</b>	<b>89 453,61</b>	<b>95,55</b>	<b>93 622,00</b>	<b>89 453,61</b>	<b>95,55</b>	<b>91 614,00</b>	<b>87 445,62</b>	<b>95,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>2 008,00</b>	<b>2 007,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 622,00	89 453,61	95,55	93 622,00	89 453,61	95,55	93 622,00	89 453,61	95,55	91 614,00	87 445,62	95,45	0	0,00		2 008,00	2 007,99	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	93 622,00	89 453,61	95,55																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 219,00	69 735,00	95,24	73 219,00	69 735,00	95,24	73 219,00	69 735,00	95,24	0	0,00		0	0,00		0	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 338,00	3 338,00	100,00	3 338,00	3 338,00	100,00	3 338,00	3 338,00	100,00	0	0,00		0	0,00		0	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 216,00	12 617,10	95,47	13 216,00	12 617,10	95,47	13 216,00	12 617,10	95,47	0	0,00		0	0,00		0	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 841,00	1 755,52	95,36	1 841,00	1 755,52	95,36	1 841,00	1 755,52	95,36	0	0,00		0	0,00		0	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 008,00	2 007,99	100,00	2 008,00	2 007,99	100,00	0,00	0,00		0	0,00		2 008,00	2 007,99	100,00	0	0,00							

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 722,00	114 091,52	93,73	121 722,00	114 091,52	93,73	121 722,00	114 091,52	93,73	23 276,00	17 440,52	74,93	0,00	0,00		98 446,00	96 651,00	100,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00	2 649,00	100,00	2 649,00	2 649,00	100,00	2 649,00	2 649,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		2 649,00	2 649,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 649,00	2 649,00	100,00																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 649,00	2 649,00	100,00	2 649,00	2 649,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		2 649,00	2 649,00	100,00	0	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 073,00	111 442,52	93,59	119 073,00	111 442,52	93,59	119 073,00	111 442,52	93,59	23 276,00	17 440,52	74,93	0,00	0,00		95 797,00	94 002,00	98,13	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	119 073,00	111 442,52	93,59																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				66 920,00	66 620,00	99,55	66 920,00	66 620,00	99,55	0,00	0,00			0,00	0,00		66 920,00	66 620,00	99,55	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 333,19	1 331,76	99,89	1 333,19	1 331,76	99,89	1 333,19	1 331,76	99,89	0	0,00		0	0,00		0	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				171,81	170,18	99,05	171,81	170,18	99,05	171,81	170,18	99,05	0	0,00		0	0,00		0	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 771,00	15 938,58	73,21	21 771,00	15 938,58	73,21	21 771,00	15 938,58	73,21	0	0,00		0	0,00		0	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 298,82	12 803,82	89,54	14 298,82	12 803,82	89,54	0,00	0,00			0,00	0,00		14 298,82	12 803,82	89,54	0	0,00	
		4260	Zakup energii				800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		800,00	800,00	100,00	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				12 120,50	12 120,50	100,00	12 120,50	12 120,50	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		12 120,50	12 120,50	100,00	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		800,00	800,00	100,00	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				857,68	857,68	100,00	857,68	857,68	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		857,68	857,68	100,00	0	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 905,09	1 905,09	100,00	1 905,09	0,00	0,00	1 905,09	0,00	0,00	1 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!		



Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 905,09	1 905,09	100,00	1 905,09	0,00	0,00	1 905,09	0,00	0,00	1 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0	#ADR!	
		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	1 905,09	1 905,09	100,00																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 591,16	0,00	0,00	1 591,16	0,00	0,00	1 591,16	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				274,95	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				38,98	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
801			Oświata i wychowanie	108 755,00	107 282,89	98,65	108 755,00	107 282,89	98,65	108 755,00	107 282,89	98,65	0,00	0,00		21 839,40	21 686,61	99,30	86 915,60	85 596,28	98,48	0,00	#ADR!	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 755,00	107 282,89	98,65	108 755,00	107 282,89	98,65	108 755,00	107 282,89	98,65	0,00	0,00		21 839,40	21 686,61	99,30	86 915,60	85 596,28	98,48	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	108 755,00	107 282,89	98,65																		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				21 839,40	21 686,61	99,30	21 839,40	21 686,61	99,30	0,00	0,00		21 839,40	21 686,61	99,30	0,00	0,00		0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 312,65	26 280,43	96,22	27 312,65	26 280,43	96,22	0,00	0,00		0	0,00		27 312,65	26 280,43	96,22	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				59 602,95	59 315,85	99,52	59 602,95	59 315,85	99,52	0,00	0,00		0	0,00		59 602,95	59 315,85	99,52	0	0,00	
851			Ochrona zdrowia	840,00	700,00	83,33	840,00	700,00	83,33	840,00	700,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	700,00	83,33	0	0,00	
	85195		Pozostała działalność	840,00	700,00	83,33	840,00	700,00	83,33	840,00	700,00	83,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	700,00	83,33	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	840,00	700,00	83,33																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				840,00	700,00	83,33	840,00	700,00	83,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	700,00	83,33	0	0,00	

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

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
852			Pomoc społeczna	536 722,46	530 436,98	98,83	536 722,46	530 436,98	98,83	536 722,46	530 436,98	98,83	61 465,00	58 765,00	95,61	435 617,20	435 617,20	100,00	39 640,26	36 054,78	90,95	0	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	435 617,20	435 617,20	100,00	435 617,20	435 617,20	100,00	435 617,20	435 617,20	100,00	0	0,00		435 617,20	435 617,20	100,00	0	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	435 617,20	435 617,20	100,00																		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				435 617,20	435 617,20	100,00	435 617,20	435 617,20	100,00	0	0,00		435 617,20	435 617,20	100,00	0	0,00		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	35 979,00	32 792,93	91,14	35 979,00	32 792,93	91,14	35 979,00	32 792,93	91,14	0,00	0,00			0	0,00		35 979,00	32 792,93	91,14	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	35 979,00	32 792,93	91,14																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 979,00	32 792,93	91,14	35 979,00	32 792,93	91,14	0,00	0,00			0	0,00		35 979,00	32 792,93	91,14	0	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 526,26	1 126,85	73,83	1 526,26	1 126,85	73,83	1 526,26	1 126,85	73,83	0,00	0,00			0	0,00		1 526,26	1 126,85	73,83	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 526,26	1 126,85	73,83																		
		3110	Świadczenia społeczne				1 496,26	1 106,85	73,97	1 496,26	1 106,85	73,97	0,00	0,00			0	0,00		1 496,26	1 106,85	73,97	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30,00	20,00	66,67	30,00	20,00	66,67	0,00	0,00			0	0,00		30,00	20,00	66,67	0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i spocjalistyczne usługi opiekuńcze	63 600,00	60 900,00	95,75	63 600,00	60 900,00	95,75	63 600,00	60 900,00	95,75	61 465,00	58 765,00	95,61		0	0,00		2 135,00	2 135,00	100,00	0	0,00

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 600,00	60 900,00	95,75																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00	0	0,00		0	0,00		950,00	950,00	100,00	0	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 266,00	29 023,00	92,83	31 266,00	29 023,00	92,83	31 266,00	29 023,00	92,83	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 411,00	3 411,00	100,00	3 411,00	3 411,00	100,00	3 411,00	3 411,00	100,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 035,00	5 035,00	100,00	5 035,00	5 035,00	100,00	5 035,00	5 035,00	100,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 353,00	896,00	66,22	1 353,00	896,00	66,22	1 353,00	896,00	66,22	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 400,00	20 400,00	100,00	20 400,00	20 400,00	100,00	20 400,00	20 400,00	100,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 185,00	1 185,00	100,00	1 185,00	1 185,00	100,00	0	0,00		0	0,00		1 185,00	1 185,00	100,00	0	0,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 555 235,00</b>	<b>12 001 178,52</b>	<b>95,59</b>	<b>12 555 235,00</b>	<b>12 001 178,52</b>	<b>95,59</b>	<b>12 555 235,00</b>	<b>12 001 178,52</b>	<b>95,59</b>	<b>419 317</b>	<b>406 338,62</b>	<b>96,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>12 135 918,00</b>	<b>11 594 839,90</b>	<b>95,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 571 700,00	7 323 836,53	96,73	7 571 700,00	7 323 836,53	96,73	7 571 700,00	7 323 836,53	96,73	103 256	98 791,03	95,68	0	0,00		7 468 444,00	7 225 045,50	96,74	0	0,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 571 700,00	7 323 836,53	96,73																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00	0,00	0,00		0	0,00		950,00	950,00	100,00	0	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne				7 455 801,00	7 215 602,50	96,78	7 455 801,00	7 215 602,50	96,78	0,00	0,00		0	0,00		7 455 801,00	7 215 602,50	96,78	0	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 874,00	59 555,33	94,72	62 874,00	59 555,33	94,72	62 874,00	59 555,33	94,72	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 871,00	4 870,50	99,99	4 871,00	4 870,50	99,99	4 871,00	4 870,50	99,99	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 700,00	13 771,28	93,68	14 700,00	13 771,28	93,68	14 700,00	13 771,28	93,68	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100,00	1 882,92	89,66	2 100,00	1 882,92	89,66	2 100,00	1 882,92	89,66	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 711,00	18 711,00	100,00	18 711,00	18 711,00	100,00	18 711,00	18 711,00	100,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 564,00	3 364,00	73,71	4 564,00	3 364,00	73,71	0	0,00		0	0,00		4 564,00	3 364,00	73,71	0	0,00		

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

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
		4300	Zakup usług pozostałych				5 029,00	3 029,00	60,23	5 029,00	3 029,00	60,23	0	0,00		0	0,00		5 029,00	3 029,00	60,23	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 185,00	1 185,00	100,00	1 185,00	1 185,00	100,00	0	0,00		0	0		1 185,00	1 185,00	100,00	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				915,00	915,00	100,00	915,00	915,00	100,00	0	0,00		0	0		915,00	915,00	100,00	0	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 472,00	4 224 829,99	95,42	4 427 472,00	4 224 829,99	95,42	4 427 472,00	4 224 829,99	95,42	300 646	295 931,59	98,43	0	0,00		4 126 826,00	3 928 898,40	95,20	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	4 427 472,00	4 224 829,99	95,42																		
		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	0,00		1 900,00	1 900,00	100,00	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne				4 107 091,00	3 909 363,16	95,19	4 107 091,00	3 909 363,16	95,19	0,00	0,00		0	0,00		4 107 091,00	3 909 363,16	95,19	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 342,00	59 584,17	95,58	62 342,00	59 584,17	95,58	62 342,00	59 584,17	95,58	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 497,00	7 496,41	99,99	7 497,00	7 496,41	99,99	7 497,00	7 496,41	99,99	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				218 564,00	216 730,81	99,16	218 564,00	216 730,81	99,16	218 564,00	216 730,81	99,16	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 243,00	1 120,20	90,12	1 243,00	1 120,20	90,12	1 243,00	1 120,20	90,12	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 800,24	97,50	8 000,00	7 800,24	97,50	0	0,00		0	0,00		8 000,00	7 800,24	97,50	0	0,00	
		4260	Zakup energii				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0	0,00		0	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 028,00	5 028,00	100,00	5 028,00	5 028,00	100,00	0	0,00		0	0,00		5 028,00	5 028,00	100,00	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 371,00	2 371,00	100,00	2 371,00	2 371,00	100,00	0	0,00		0	0,00		2 371,00	2 371,00	100,00	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 436,00	1 436,00	100,00	1 436,00	1 436,00	100,00	0	0,00		0	0		1 436,00	1 436,00	100,00	0	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	222,00	58,27	381,00	222,00	58,27	381,00	222,00	58,27	0	0,00		0	0,00		381,00	222,00	58,27	0	0,00	

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381,00	222,00	58,27																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				381,00	222,00	58,27	381,00	222,00	58,27	0	0,00		0	0,00		381,00	222,00	0,00	0	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	555 682,00	452 290,00	81,39	555 682,00	452 290,00	81,39	555 682,00	452 290,00	81,39	15 415	11 616,00	75,36	0	0,00		540 267,00	440 674,00	81,57	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	555 682,00	452 290,00	81,39																		
		3110	Świadczenia społeczne				536 412,00	437 700,00	81,60	536 412,00	437 700,00	81,60	0,00	0,00		0	0,00		536 412,00	437 700,00	81,60	0	0,00	
		4 010,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 880,00	9 800,00	76,09	12 880,00	9 800,00	76,09	12 880,00	9 800,00	76,09	0	0,00		0,00	0,00		0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 219,00	1 672,00	75,35	2 219,00	1 672,00	75,35	2 219,00	1 672,00	75,35	0	0,00		0,00	0,00		0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				316,00	144,00	45,57	316,00	144,00	45,57	316,00	144,00	45,57	0	0,00		0,00	0,00		0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 862,00	981,00	52,69	1 862,00	981,00	52,69	0	0,00		0	0,00		1 862,00	981,00	52,69	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 993,00	1 993,00	100,00	1 993,00	1 993,00	100,00	0	0,00		0	0,00		1 993,00	1 993,00	100,00	0	0,00	
<b>Razem</b>				<b>13 958 082,48</b>	<b>13 384 329,54</b>	<b>95,89</b>	<b>13 958 082,48</b>	<b>13 382 424,45</b>	<b>95,88</b>	<b>13 958 082,48</b>	<b>13 382 424,45</b>	<b>95,88</b>	<b>597 577,09</b>	<b>569 989,76</b>	<b>95,38</b>	<b>457 456,60</b>	<b>457 303,81</b>	<b>99,97</b>	<b>12 903 048,79</b>	<b>12 355 130,88</b>	<b>95,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 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	%						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>				0,00	0,00	0,00	757 225,80	744 038,67	98,26	1 000,00	1 000	100,00	0	0,00	0,00	1 000,00	1 000	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	756 225,80	743 038,67	98,26
1.Dotacja dla powiatu do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sedziszów	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	751 225,80	738 038,67	98,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	751 225,80	738 038,67	98,24			
2.Dotacja na Dożynki Powiatowe 2018	750	75075	2710	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.Dotacja na budowę pomnika Wincentego Witosa w Kielcach	921	92195	6300	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 225,80</b>	<b>744 038,67</b>	<b>98,26</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 225,80</b>	<b>743 038,67</b>	<b>98,26</b>			

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego  
za 2018 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8					10
1	<b>Sołectwo Białowieża</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Wykonanie granic drogi na działce 337		010	01095	4300	3 000,00	2 500,00	<b>83,33</b>			
2	<b>Sołectwo Czekaj-Krzelów</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Zakup namiotu		010	01095	4210	2 000,00	1 735,45	<b>86,77</b>			
3	<b>Sołectwo Jeżów</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Zakup namiotu		010	01095	4210	2 000,00	1 735,44	<b>86,77</b>			
	Wyznaczenie granic drogi na działce nr 816		010	01095	4300	3 500,00	2 460,00	<b>70,29</b>			
4	<b>Sołectwo Piła</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Zakup radioodtworzacza, głośnika		010	01095	4210	2 000,00	1 981,51	<b>99,08</b>			
5	<b>Sołectwo Przelaj</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Wykonanie krzesel		010	01095	4300	2 600,00	2 600,00	<b>100,00</b>			







Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8					10
12	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.133		600	60017	6050				13 500,49	13 500,49	100,00
13	<b>Sołectwo Przelaj</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Utwardzenie drogi wewnętrznej nr geod.710 w Przelaju		600	60017	6050				13 095,29	13 095,29	100,00
14	<b>Sołectwo Przelaj Czepiecki</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.501/1 i 509		600	60017	6050				10 279,31	10 279,31	100,00
15	<b>Sołectwo Swaryszów</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Wbudowanie tłucznia wraz ze sprzętem		600	60017	4300	1 847,84	1 847,84	100,00			
16	<b>Sołectwo Szalas</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Wbudowanie tłucznia wraz ze sprzętem oraz korytowanie drogi		600	60017	4300	7 253,04	6 949,49	<b>95,81</b>			
17	<b>Sołectwo Zielonki</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Przebudowa parkingu na działce nr geod.235		600	60017	6050				15 142,76	15 142,76	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 600</b>						<b>54 517,21</b>	<b>47 193,42</b>	<b>86,57</b>	<b>112 704,36</b>	<b>112 704,36</b>	<b>100,00</b>





Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	8					10	
5	Utrzymanie świetlicy , niezbędne zakupy do świetlicy wiejskiej.		921	92109	4210	921,70	921,00	99,92				
			921	92109	4260	507,00	339,00	66,86				
			921	92109	4300	172,20	172,20	100,00				
			921	92109	4520	200,00	192,00	96,00				
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czepce		921	92109	6050				4 400,00	0,00	0,00	
6	<b>Sołectwo Gniewięcin</b>	Urząd Miejski Sędziszów										
	Dzień Dziecka.Utrzymanie świetlicy wiejskiej.		921	92109	4210	1 620,05	1 614,42	99,65				
			921	92109	4300	1 779,95	1 672,20	93,95				
			921	92109	4260	1 000,00	837,84	83,78				
921			92109	4520	200,00	192,00	96,00					
7	<b>Sołectwo Jeżów</b>	Urząd Miejski Sędziszów										
	Utrzymanie świetlicy		921	92109	4260	663,67	663,67	100,00				
8	<b>Sołectwo Klimontówek</b>	Urząd Miejski Sędziszów										
	Modernizacja świetlicy, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana drzwi		921	92109	6050				11 679,36	11 679,36	100,00	
9	<b>Sołectwo Krzcięcice</b>	Urząd Miejski Sędziszów										
	Zakup mini traktorka z osprzętem do odśnieżania i koszenia		921	92109	6060				10 847,89	10 847,89	100,00	
10	<b>Sołectwo Łowinia</b>	Urząd Miejski Sędziszów										
			921	92109	4210	110,70	110,70	100,00				

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	8					10	
10	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, wynajem urzędzeń na organizowany Dzień Dziecka		921	92109	4260	753,47	753,47	100,00				
			921	92109	4300	2 641,70	2 641,45	99,99				
			921	92109	4520	200,00	192,00	96,00				
11	<b>Sołectwo Mierzyn</b>	Urząd Miejski Sedziszów										
	Zakup materiałów do ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej		921	92109	6060				16 947,96	16 947,96	100,00	
12	<b>Sołectwo Pawłowice</b>	Urząd Miejski Sedziszów										
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej.		921	92109	4260	2 000,00	1 585,43	79,27				
			921	92109	4300	300,00	79,95	26,65				
			921	92109	4520	200,00	192,00	96,00				
		921	92109	4210	2 232,25	1 669,88	74,81					
13	<b>Sołectwo Piła</b>	Urząd Miejski Sedziszów										
	Utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.Festyn integracyjny		921	92109	4210	8 116,25	8 081,78	99,58				
			921	92109	4300	2 000,00	1 819,95	91,00				
		921	92109	4260	1 000,00	937,01	93,70					
14	<b>Sołectwo Podsadek</b>	Urząd Miejski Sedziszów										
	Utrzymanie i zakupy do świetlicy		921	92109	4260	500,00	500,00	100,00				
15	<b>Sołectwo Sosnowiec</b>	Urząd Miejski Sedziszów										
	Utrzymanie świetlicy wraz z terenem wokół niej		921	92109	4260	900,00	395,34	43,93				
			921	92109	4300	1 105,00	1 042,25	94,32				
		921	92109	4520	200,00	192,00	96,00					

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8					10
			921	92109	4210	2 885,11	2 882,14	99,90			
	Modernizacja świetlicy oraz jej utrzymanie		921	92109	6050				13 000,00	13 000,00	100,00
16	<b>Sołectwo Szalas</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.		921	92109	4260	1 000,00	839,89	83,99			
			921	92109	4300	79,95	79,95	100,00			
			921	92109	4210	420,05	415,15	98,83			
17	<b>Sołectwo Słaboszowice</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie świetlicy.Zakup stołów i ławek.Wykonanie projektu przebudowy schodów		921	92109	4210	1 320,00	1 312,50	99,43			
			921	92109	4260	1 000,00	948,86	94,89			
			921	92109	4300	8 317,29	8 200,95	98,60			
18	<b>Sołectwo Swaryszów</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Organizacja festynu integracyjnego		921	92195	4170	473,30	473,30	100,00			
			921	92195	4210	346,27	346,27	100,00			
			921	92195	4300	1 180,43	1 180,43	100,00			
19	<b>Sołectwo Tarnawa</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Modernizacja wnętrza i wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej		921	92109	6050				15 372,93	15 372,93	100,00
20	<b>Sołectwo Wojciechowice</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej.		921	92109	4210	600,00	598,61	99,77			
			921	92109	4260	300,00	248,94	82,98			
			921	92109	4300	100,00	55,35	55,35			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8					10
	Modernizacja ganku świetlicy wiejskiej w Wojciechowicach		921	92109	6050				9 500,37	9 500,37	100,00
21	<b>Sołectwo Zielonki</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Piknik rodzinny.Utrzymanie świetlicy wiejskiej.		921	92109	4300	640,00	312,42	48,82			
			921	92109	4210	1 460,00	1 398,16	95,76			
			921	92109	4260	1 200,00	908,24	75,69			
		921	92109	4520	200,00	192,00	96,00				
<b>Razem dział 921</b>						<b>65 868,98</b>	<b>61 267,39</b>	<b>93,01</b>	<b>104 591,30</b>	<b>100 191,30</b>	<b>95,79</b>
1	<b>Sołectwo Borszowice</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie placu zabaw		926	92695	4210	1 500,00	1 487,50	99,17			
2	<b>Sołectwo Czekaj-Krzelów</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Urządzenie placu zabaw na działce obok świetlicy wiejskiej (zakup huśtawki oraz karuzeli)		926	92695	4210	8 416,37	8 416,37	100,00			
			926	92695	4300	1 083,63	1 083,63	100,00			
3	<b>Sołectwo Klimontów</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie murawy boiska i terenu wokół-koszenie trawy		926	92695	4210	2 500,00	0,00	0,00			
			926	92695	4300	2 500,00	0,00	0,00			
4	<b>Sołectwo Łowinia</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Koszenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego		926	92695	4210	1 500,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 100 m2 kostki w Łowini		926	92601	6050				6 000,00	6 000,00	100,00



Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8					10
5	<b>Sołectwo Pawłowice</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
			926	92695	4210	5 907,96	5 907,96	100,00			
	Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie sołectwa Pawłowice		926	92695	6050				8 592,04	8 592,04	100,00
<b>Razem dział 926</b>						<b>23 407,96</b>	<b>16 895,46</b>	<b>72,18</b>	<b>14 592,04</b>	<b>14 592,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>175 994,15</b>	<b>154 605,67</b>	<b>87,85</b>	<b>262 073,88</b>	<b>257 060,01</b>	<b>98,09</b>

	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
<b>Suma ogółem:</b>	<b>438 068,03</b>	<b>411 665,68</b>	<b>93,97</b>

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 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	%	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	206 815,00	204 242,91	98,76																								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 815,00	204 242,91	98,76																								
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	206 815,00	204 242,91	98,76																								
851			Ochrona zdrowia				206 815,00	186 889,03	90,37	206 815,00	186 889,03	90,37	151 911,00	139 265,39	91,68	0,00	0,00	0,00	54 904,00	47 623,64	86,74	0,00	0,00	0,00						
			Zwalczanie narkomanii				15 000,00	13 823,85	92,16	15 000,00	13 823,85	92,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000,00	13 823,85	92,16	0	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 500,00	7 053,25	94,04	7 500,00	7 053,25	94,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 500,00	7 053,25	94,04	0	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				7 500,00	6 770,60	90,27	7 500,00	6 770,60	90,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 500,00	6 770,60	90,27	0	0,00	0,00						

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				191 815,00	173 065,18	90,23	191 815,00	173 065,18	90,23	151 911,00	139 265,39	91,68	0	0,00	0,00	39 904,00	33 799,79	84,70	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				54 044,00	49 096,01	90,84	54 044,00	49 096,01	90,84	54 044,00	49 096,01	90,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 256,00	25 544,72	97,29	26 256,00	25 544,72	97,29	26 256,00	25 544,72	97,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 611,00	5 610,56	99,99	5 611,00	5 610,56	99,99	5 611,00	5 610,56	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 978,70	13 516,84	90,24	14 978,70	13 516,84	90,24	14 978,70	13 516,84	90,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 521,30	4 254,71	94,10	4 521,30	4 254,71	94,10	4 521,30	4 254,71	94,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 203,26	806,05	66,99	1 203,26	806,05	66,99	1 203,26	806,05	66,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy				296,74	279,60	94,22	296,74	279,60	94,22	296,74	279,60	94,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				45 000,00	40 156,90	89,24	45 000,00	40 156,90	89,24	45 000,00	40 156,90	89,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	5 736,73	81,95	7 000,00	5 736,73	81,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000,00	5 736,73	81,95	0	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii				4 000,00	2 026,15	50,65	4 000,00	2 026,15	50,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000,00	2 026,15	50,65	0	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	107,50	21,50	500,00	107,50	21,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	107,50	21,50	0	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				20 189,00	19 948,00	98,81	20 189,00	19 948,00	98,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 189,00	19 948,00	98,81	0	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	66,41	6,64	1 000,00	66,41	6,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	66,41	6,64	0	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 725,00	1 725,00	100,00	1 725,00	1 725,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00	0	0,00	0,00		
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				790,00	790,00	100,00	790,00	790,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	790,00	790,00	100,00	0	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu				2 800,00	1 500,00	53,57	2 800,00	1 500,00	53,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 800,00	1 500,00	53,57	0	0,00	0,00		
<b>Razem</b>						<b>206 815,00</b>	<b>204 242,91</b>	<b>98,76</b>	<b>206 815,00</b>	<b>186 889,03</b>	<b>90,37</b>	<b>206 815,00</b>	<b>186 889,03</b>	<b>90,37</b>	<b>151 911,00</b>	<b>139 265,39</b>	<b>91,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 904,00</b>	<b>47 623,64</b>	<b>86,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami w 2018 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 000,00	1 219 832,46	101,23																					
	90002		Gospodarka odpadami	1 205 000,00	1 219 832,46	101,23																					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 215 006,43	101,25																					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 184,03	83,68																					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	642,00																						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 214 189,32	1 050 778,06	86,54	1 202 189,32	1 050 778,06	87,41	95 925,00	92 638,89	96,57	0,00	0,00	0,00	1 106 264,32	958 139,17	86,61	12 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami				1 214 189,32	1 050 778,06	86,54	1 202 189,32	1 050 778,06	87,41	95 925,00	92 638,89	96,57	0	0,00	0,00	1 106 264,32	958 139,17	86,61	12 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 600,00	67 500,34	98,40	68 600,00	67 500,34	98,40	68 600,00	67 500,34	98,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 100,00	5 018,93	98,41	5 100,00	5 018,93	98,41	5 100,00	5 018,93	98,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				7 000,00	5 937,00	84,81	7 000,00	5 937,00	84,81	7 000,00	5 937,00	84,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 260,00	12 416,44	93,64	13 260,00	12 416,44	93,64	13 260,00	12 416,44	93,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 965,00	1 766,18	89,88	1 965,00	1 766,18	89,88	1 965,00	1 766,18	89,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				123 005,00	1 635,90	1,33	123 005,00	1 635,90	1,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	123 005,00	1 635,90	1,33	0	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych				8 700,00	8 630,20	99,20	8 700,00	8 630,20	99,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 700,00	8 630,20	99,20	0	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				970 088,00	944 370,81	97,35	970 088,00	944 370,81	97,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	970 088,00	944 370,81	97,35	0	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki				2 100,00	1 130,94	53,85	2 100,00	1 130,94	53,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 100,00	1 130,94	53,85	0	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny				2 371,32	2 371,32	100,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 371,32	2 371,32	100,00	0	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	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	12 000	0,00	0,00			
<b>Razem</b>							1 205 000,00	1 219 832,46	101,23	1 214 189,32	1 050 778,06	86,54	1 202 189,32	1 050 778,06	87,41	95 925,00	92 638,89	96,57	0,00	0,00	0,00	1 106 264,32	958 139,17	86,61	12 000,00	0,00	0,00

### Dotacje podmiotowe za 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92113	2480	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	915 300,00	915 300,00	100,00
Razem:					<b>915 300,00</b>	<b>915 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	2 500,00	1 724,42	68,98
2.	754	75412	2580	8 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	7 200,00	6 592,00	91,56
3.	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie	300,00	270,00	90,00
4.	754	75412	2580	Jednostki OSP na terenie Gminy Sędziszów	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	801	80101	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Niepubliczna SP Mstyczów	611 535,00	611 336,32	99,97
6.	801	80101	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"- SP Tamawa	528 346,00	525 453,65	99,45
7.	801	80101	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - SP Krzcięcice	442 002,00	440 237,98	99,60
8.	801	80104	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Niepubliczne Przedszkole Mstyczów	210 035,00	209 932,80	99,95
9.	801	80104	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Niepubliczne Przedszkole Krzcięcice	139 489,00	137 702,40	98,72
10.	801	80104	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Niepubliczne Przedszkole Tamawa	350 057,00	348 902,40	99,67
11.	801	80106	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Punkt Przedszkolny Bolesćice	50 485,00	49 561,60	98,17
12.	801	80149	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"- Niepubliczne Przedszkole Tamawa	118 602,00	117 031,44	98,68
13.	801	80149	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Niepubliczne Przedszkole Krzcięcice	21 706,00	19 995,12	92,12
14.	801	80150	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"- SP Tamawa	126 470,00	123 277,56	97,48
15.	801	80150	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"- SP Krzcięcice	2 708,00	2 707,28	99,97
Razem:					<b>2 621 435</b>	<b>2 604 724,97</b>	<b>99,36</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 536 735</b>	<b>3 520 024,97</b>	<b>99,53</b>

### Dotacje celowe za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	751 225,80	738 038,67	98,24
2.	750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2018	1 000,00	1 000,00	100,00
3.	801	80104	2310	Dotacja dla gmin ościennych	Dotacja na uczniów mieszkających w gminie Sędziszów a uczęszczających do przedszkoli gmin ościennych	59 000,00	57 319,19	97,15
4.	851	85121	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na zakup głowicy do aparatu USG (tarczycy) i na zakup kozetek lekarskich	15 000,00	15 000,00	0,00
5.	921	92195	6300	Dotacja dla Gminy Raków	Dotacja na budowę pomnika Wincentego Witosa w Kielcach	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:						<b>831 225,80</b>	<b>816 357,86</b>	<b>98,21</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	010	01095	2820	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy w Sędziszowie	Dotacja na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	801	80153	2810	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Dotacja na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	9 340,65	9 339,33	0,00
3.	801	80153	2810	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Dotacja na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe dla Szkoły Podstawowej w Tarnawie	6 256,80	6 244,89	0,00
4.	801	80153	2810	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Dotacja na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe dla Szkoły Podstawowej w Krzęcicach	6 241,95	6 102,39	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
5.	851	85195	2820	Stowarzyszenie Amazonek	Dotacja na wsparcie profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00
6.	851	85195	2820	Stowarzyszenia i inne organizacje	Dotacja na wsparcie profilaktyki zdrowotnej (w tym szczepienia ochronne)	5 000,00	0,00	0,00
7.	851	85195	2820	Polski Związek Niewidomych	Dotacja na wsparcie profilaktyki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,00
8.	851	85195	2820	Stowarzyszenia i inne organizacje	Dotacja na wsparcie profilaktyki senioralnej	25 000,00	4 150,00	16,60
9.	852	85203	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na zadanie - prowadzenie stołówki	50 000,00	50 000,00	100,00
10.	852	85203	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie- Środowiskowego Domu Samopomocy	435 617,20	435 617,20	100,00
11	921	92109	6230	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn "Mierzyniak"	Dotacja na zadanie pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzynie"	100 000,00	100 000,00	100,00
12.	926	92605	2810	Fundacja CAMPOSFERA	Dotacja na wsparcie działań na rzecz rozwoju wolontariatu i aktywności w gminie Sędziszów	3 000,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie- upowszechnianie sportu	211 000,00	211 000,00	100,00
14.	926	92695	2820	Stowarzyszenia i inne organizacje	Dotacja dla działania na rzecz dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:						<b>872 456,60</b>	<b>842 453,81</b>	<b>96,56</b>
<b>Ogółem</b>						<b>1 703 682,40</b>	<b>1 658 811,67</b>	<b>97,37</b>



Zadania inwestycyjne roczne za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				2018 rok			w tym źródła finansowania													
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Podsadku do działki nr geod. 51	1 000,00	0,00		0,00	0,00		1 000,00				0,00			0,00			Urząd Miejski w Sędziszowie
2	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogi)	99 761,40	33 909,07		99 761,40	33 909,07		0,00				0,00			0,00			Urząd Miejski w Sędziszowie
3	010	01095	Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działka nr 336/3 o pow. 0,0309 ha, obręb 1 Sędziszów, wraz z prawem własności znajdującej się na niej budowli w postaci parkingu	37 238,60	37 238,60	100,00	37 238,60	37 238,60	100,00	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 010</b>	<b>138 000,00</b>	<b>71 147,67</b>	51,56	<b>137 000,00</b>	<b>71 147,67</b>	51,93	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		A. - B. - C. - D. -			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	26 719,60	26 531,10	99,29	0,00	0,00		26 719,60	26 531,10	99,29		A. - B. - C. - D. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Boleszce - Pioletka nr 376011T	40 586,31	40 011,90	98,58	0,00	0,00		40 586,31	40 011,90	98,58		A. - B. - C. - D. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 67/3 w Aleksandrowie	23 297,92	23 062,50	98,99	0,00	0,00		23 297,92	23 062,50	98,99		A. - B. - C. - D. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
4	600	60017	Przebudowa parkingu na działce nr geod. 235 w Zielonkach	19 483,01	19 322,39	99,18	0,00	0,00		19 483,01	19 322,39	99,18		A. - B. - C. - D. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 302 w Borszowicach	29 606,05	29 246,94	98,79	0,00	0,00		29 606,05	29 246,94	98,79		A. - B. - C. - D. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 87 w Łowini	34 467,00	34 012,58	98,68	0,00	0,00		34 467,00	34 012,58	98,68		A. - B. - C. - D. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 619/1, 70/5 i 49/2 w Sędziszowie	150 420,90	147 914,27	98,33	0,00	0,00		150 420,90	147 914,27	98,33	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na Os. Skarpa nr geod. 189/1, 189/7 i 189/5 w Sędziszowie	51 055,95	50 276,25	98,47	0,00	0,00		51 055,95	50 276,25	98,47	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na Os. Skarpa nr geod. 190/4 i 191 w Sędziszowie	32 757,61	32 336,70	98,72	0,00	0,00		32 757,61	32 336,70	98,72	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
10	600	60017	Przebudowa parkingu na działce nr geod. 646/2 w Sędziszowie	7 719,48	7 719,48	100,00	0,00	0,00		7 719,48	7 719,48	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	100,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 477/8, 477/2 i 476/2 w Sędziszowie	97 140,53	95 527,25	98,34	0,00	0,00	0,00	97 140,53	95 527,25	98,34	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
12	600	60017	Przebudowa mostu w ciągu drogi wewnętrznej nr geod. 638 w Pile	68 348,10	67 229,34	98,36	0,00	0,00		68 348,10	67 229,34	98,36	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 735 w Gniewięcinie	75 567,70	74 307,38	98,33	0,00	0,00		60 567,70	59 307,38	97,92	A. - B. - C. - D. -	15000,00	100,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
14	600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej nr geod. 349 w Białowieży	16 452,82	16 130,22	98,04	452,82	130,22	28,76	16 000,00	16 000,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
15	600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej nr geod. 264 w Białowieży	11 881,06	11 869,50	99,90	881,06	869,50	98,69	11 000,00	11 000,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
16	600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej nr geod. 245 w Białowieży	19 951,28	19 781,48	99,15	951,28	781,48	82,15	19 000,00	19 000,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
17	600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej nr geod. 710 w Przelaju	25 292,74	25 018,20	98,91	292,74	18,20	6,22	25 000,00	25 000,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 501/1 i 509 Przelaj Czepiecki	32 305,95	31 893,90	98,72	305,95	0,00	0,00	32 000,00	31 893,90	99,67	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	600	60017	Przebudowa drogi nr geod. 607/3 Czekaj - Przelaj	51 595,43	50 805,15	98,47	595,43	0,00	0,00	51 000,00	50 805,15	99,62	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
20	600	60017	Przebudowa wjazdu przy OSP Tarnawa	12 464,71	12 441,70	99,82	464,71	441,70	95,05	12 000,00	12 000,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
21	600	60017	Przebudowa parkingu przy OSP Swaryszów	19 453,21	19 293,17	99,18	0,00	0,00		19 453,21	19 293,17	99,18	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
22	600	60017	Przebudowa chodnika przed OSIR	32 581,71	32 164,25	98,72	0,00	0,00		32 581,71	32 164,25	98,72	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
23	600	60017	Odwodnienie przedszkole	14 032,08	13 978,34	99,62	14 032,08	13 978,34	99,62	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
24	600	60017	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa - Przebudowa parkingu przy dworcu PKP	117 167,09	115 091,10	98,23	167,09	0,00	0,00	117 000,00	115 091,10	98,37	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
25	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 226 w Piotunce	26 468,93	26 171,33	98,88	15 480,35	15 182,75	98,08	10 988,58	10 988,58	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
26	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 131 w Mstyczowie	26 296,42	26 002,20	98,88	26 296,42	26 002,20	98,88	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
27	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 506 Przelaj Czepiecki	38 177,79	37 650,61	98,62	177,79	0,00	0,00	38 000,00	37 650,61	99,08	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
28	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 133 w Podsadku	51 431,70	50 644,64	98,47	51 431,70	50 644,64	98,47	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
29	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od Mstyczowa na Łysą Górę	29 200,82	28 849,65	98,80	29 200,82	28 849,65	98,80	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 600</b>	<b>1 181 923,90</b>	<b>1 165 283,52</b>	<b>98,59</b>	<b>140 730,24</b>	<b>136 898,68</b>	<b>97,28</b>	<b>1 026 193,66</b>	<b>1 013 384,84</b>	<b>98,75</b>	<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	700	70005	Zakup lokalu użytkowego A ul. Dworcowa 22	29 446,00	29 445,72	100,00	29 446,00	29 445,72	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2	700	70005	Zakup lokalu użytkowego B ul. Dworcowa 22	30 746,00	30 745,72	100,00	30 746,00	30 745,72	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
3	700	70005	Modernizacja lokalu komunalnego nr 3 usytuowanego przy ul. Kolejowej nr 3 w Sędziszowie	40 000,00	39 998,44	100,00	40 000,00	39 998,44	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
4	700	70005	Modernizacja lokalu komunalnego nr 1 usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Sędziszowie	37 000,00	36 990,18	99,97	37 000,00	36 990,18	99,97	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
5	700	70005	Modernizacja lokalu komunalnego nr 13 usytuowanego przy ul. Dworcowej 22 w Sędziszowie	25 000,00	24 957,84	99,83	25 000,00	24 957,84	99,83	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
6	700	70005	Modernizacja lokalu komunalnego nr 12 usytuowanego przy ul. Dworcowej 22 w Sędziszowie	20 000,00	19 997,82	99,99	20 000,00	19 997,82	99,99	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 700</b>	<b>182 192,00</b>	<b>182 135,72</b>	<b>99,97</b>	<b>182 192,00</b>	<b>182 135,72</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	750	75023	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w lokalach wyborczych: Krzcięcice, Borszowice, Tarnawa, Klimontów, Mstyczów i Gniewięcin	100 000,00	68 548,47	68,55	0,00	0,00		100 000,00	68 548,47	68,55	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
3	750	75023	Zakup programów do backup'ów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
4	750	75023	Zakup serwera backupowego wraz z dyskami	18 000,00	17 722,00	98,46	18 000,00	17 722,00	98,46	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
5	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie	1 208 288,29	1 186 927,84	98,23	230 100,00	225 696,27	98,09	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		978 188,29	961 231,57		Urząd Miejski w Sędziszowie

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Razem dział 750</b>	<b>1 342 288,29</b>	<b>1 273 198,31</b>	94,85	<b>264 100,00</b>	<b>243 418,27</b>	92,17	<b>100 000,00</b>	<b>68 548,47</b>	68,55	A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>		<b>978 188,29</b>	<b>961 231,57</b>	98,27	
1	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Tarnawie	16 354,22	15 349,16	93,85	8 354,22	7 840,35	93,85	0,00	0,00		A. - B. -8000,00 C. - D. -	7 508,81		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 754</b>	<b>16 354,22</b>	<b>15 349,16</b>	93,85	<b>8 354,22</b>	<b>7 840,35</b>	93,85	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		A. - B. -8000,00 C. - D. -	<b>7 508,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	852	85219	Montaż rolet	20 102,00	20 101,20	100,00	20 102,00	20 101,20	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie
			<b>Razem dział 852</b>	<b>20 102,00</b>	<b>20 101,20</b>	100,00	<b>20 102,00</b>	<b>20 101,20</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	853	85395	Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych	112 097,70	111 125,08	99,13	0,00	0,00		0,00	0,00		A. -6584,73 B. - C. - D. -	6 527,60		105 512,97	104597,48	99,13	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 853</b>	<b>112 097,70</b>	<b>111 125,08</b>	99,13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		A. -6584,73 B. - C. - D. -	<b>6 527,60</b>		<b>105 512,97</b>	<b>104 597,48</b>	99,13	
1	855	85510	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy	6 480,00	6 480,00	100,00	6 480,00	6 480,00	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie
			<b>Razem dział 855</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>	100,00	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	900	90002	Zakup osłony śmietnikowej przy bloku nr 16 Os.Na Skarpie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr. 130/2 i 547/2- solectwo Zagaje	32 491,96	27 398,24	84,32	32 491,96	27 398,24	84,32	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
3	900	90015	Dobudowa oświetlenia kablowego Os. Na Skarpie w rejonie bl. 15	13 670,00	13 656,00	99,90	13 670,00	13 656,00	99,90	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
4	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia placu soleckiego - Marianów	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
5	900	90015	Założenie prądu i oświetlenia na placu rekreacyjnym w Łowinii	6 000,00	5 900,00	98,33	6 000,00	5 900,00	98,33	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
6	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych w Łowini dr gminna w rejonie posesji 69	4 967,69	4 967,69	100,00	4 967,69	4 967,69	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
7	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego ul.Marianowska w rejonie posesji 16	4 798,00	4 798,00	100,00	4 798,00	4 798,00	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 900</b>	<b>78 927,65</b>	<b>61 719,93</b>	<b>78,20</b>	<b>78 927,65</b>	<b>61 719,93</b>	<b>78,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	921	92109	Modernizacja wnętrza i wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Tarnawie	21 645,78	21 644,93	100,00	21 645,78	21 644,93	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2	921	92109	Modernizacja świetlicy, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana drzwi w Klimontówku	20 000,00	18 880,71	94,40	20 000,00	18 880,71	94,40	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
3	921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boleścicach	20 116,96	20 116,96	100,00	20 116,96	20 116,96	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
4	921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czepcu	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
5	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sosnowcu	25 000,00	24 800,00	99,20	25 000,00	24 800,00	99,20	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
6	921	92109	Modernizacja ganku świetlicy wiejskiej w Wojciechowicach	15 000,00	13 493,16	89,95	0,00	0,00		15 000,00	13 493,16	89,95	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	921	92109	Zakup materiałów do ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Mierzynie	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
8	921	92109	Zakup mini traktorka z osprzętem do odśnieżania i koszenia w Krzcięcicach	11 298,00	11 298,00	100,00	11 298,00	11 298,00	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
9	921	92109	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szalas	13 791,89	12 500,00	90,63	6 291,89	5 703,75	90,65	0,00	0,00		A. - B. -7500,00 C. - D. -	6 796,25		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
10	921	92195	Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Borszowice	11 700,00	11 700,00	100,00	5 550,00	5 550,00	100,00	0,00	0,00		A. - B. -6150,00 C. - D. -	6 150,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 921</b>	<b>163 852,63</b>	<b>154 433,76</b>	<b>94,25</b>	<b>115 202,63</b>	<b>107 994,35</b>	<b>93,74</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 493,16</b>	<b>95,69</b>	<b>A. - B. - C. - D. - 13650,00</b>	<b>12 946,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
1	926	92601	Wykonanie 100m2 kostki w Łowini	16 600,00	16 531,20	99,59	0,00	0,00		16 600,00	16 531,20	99,59	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2	926	92601	Zakup programu komputerowego (basenowego)	12 000,00	10 880,40	90,67	12 000,00	10 880,40	90,67	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		OSIR Sedziszów
3	926	92601	Budowa hali namiotowej na Bazie TKR	96 000,00	95 940,00	99,94	0,00	0,00		96 000,00	95 940,00	99,94	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		OSIR Sedziszów
4	926	92601	Zakup przyczepki	5 500,00	5 400,00	98,18	5 500,00	5 400,00	98,18	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
5	926	92695	Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie sołectwa Pawłowice	8 592,04	8 592,04	100,00	8 592,04	8 592,04	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
6	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mierzyn	52 000,00	51 655,08	99,34	27 000,00	26 655,08	98,72	0,00	0,00		A. - B. -25000,00 C. - D. -	25000,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 926</b>	<b>190 692,04</b>	<b>188 998,72</b>	<b>99,11</b>	<b>53 092,04</b>	<b>51 527,52</b>	<b>97,05</b>	<b>112 600,00</b>	<b>112 471,20</b>	<b>99,89</b>	<b>A. - B. - C. - D. - 25000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				3 432 910,43	3 249 973,07	94,67	1 006 180,78	889 263,69	88,38	1 274 793,66	1 227 897,67	96,32	A. - 31584,73 B. - 36650,00 C. - D. -	66 982,66		1 083 701,26	1 065 829,05	98,35	

**Ogółem**

\* 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



### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				2018 rok			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - II etap	89 133,12	89 133,09	100,00	0,00	0,00		1 894,12	1 894,12	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		87 239,00	87 238,97	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża	316 971,82	316 971,82	100,00	0,00	0,00		154 315,82	154 315,82	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		162 656,00	162 656,00	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów - Czekał	522 603,00	521 802,71	99,85	0,00	0,00		254 838,00	254 037,71	99,69	A. - B. - C. - D. -	0,00		267 765,00	267 765,00	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przelaj Czepiecki	318 212,00	315 962,87	99,29	0,00	0,00		156 460,00	154 210,87	98,56	A. - B. - C. - D. -	0,00		161 752,00	161 752,00	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - Przelaj	98 963,54	98 963,54	100,00	0,00	0,00		36 615,54	36 615,54	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		62 348,00	62 348,00	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
7	010	01010	Przejęcie wodociągiem pod torami PKP w Mstyczowie	47 728,24	47 728,24	100,00	0,00	0,00		47 728,24	47 728,24	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 010</b>	<b>1 394 611,72</b>	<b>1 390 562,27</b>	<b>99,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>652 851,72</b>	<b>648 802,30</b>	<b>99,38</b>	<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>0,00</b>		<b>741 760,00</b>	<b>741 759,97</b>	<b>100,00</b>	
1	700	70005	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie stanowiących lokali socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2	700	70005	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianych	120 000,00	29 750,00	24,79	0,00	0,00		30 000,00	29 750,00	99,17	A. - B. - C. - D. -	0,00		90 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Razem dział 700</b>	<b>130 000,00</b>	<b>29 750,00</b>	22,88	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>29 750,00</b>	74,38	A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
1	750	75023	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie	2 091 712,00	2 022 656,66	96,70	0,00	0,00		2 091 712,00	2 022 656,66	96,70	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 750</b>	<b>2 091 712,00</b>	<b>2 022 656,66</b>	96,70	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 091 712,00</b>	<b>2 022 656,66</b>	96,70	A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	801	80101	Modernizacja konstrukcji elewacji zewnętrznej budynku SP Pawłowice	133 017,00	133 016,03	100,00	0,00	0,00		133 017,00	133 016,03	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		SP Pawłowice
			<b>Razem dział 801</b>	<b>133 017,00</b>	<b>133 016,03</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>133 017,00</b>	<b>133 016,03</b>	100,00	A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	855	85505	Budowa żłobka w Sędziszowie	19 380,00	19 380,00	100,00	0,00	0,00		19 380,00	19 380,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 855</b>	<b>19 380,00</b>	<b>19 380,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>19 380,00</b>	<b>19 380,00</b>	100,00	A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie -bok ul.Leśna	30 000,00	22 220,05	74,07	0,00	0,00		30 000,00	22 220,05	74,07	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90001	Uzbrojenie działek Nr 481/4, 480, 475/5, 475/10 w Sędziszowie w sieci wodociągowo-kanalizacyjną	50 000,00	39 266,56	78,53	0,00	0,00		50 000,00	39 266,56	78,53	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul.Przemysłowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	3 211 372,00	2 681 920,55	83,51	0,00	0,00	0,00	1 127 365,00	597 914,84	53,04	A. - B. - C. - D. -	0,00		2 084 007,00	2 084 005,71		Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	5 628 109,00	5 442 162,02	96,70	0,00	0,00	0,00	2 193 422,00	2 007 475,53	91,52	A. - B. - C. - D. -	0,00		3 434 687,00	3 434 686,49		Urząd Miejski w Sędziszowie

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów	3 350,00	3 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
7.	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ulicy Dworcowej	30 200,00	30 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
8.	900	90015	Dobudowa oświetlenia kablowego ulic Stonecznej i Wesołej w Sędziszowie	37 100,00	36 592,00	98,63	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 592,00	98,63	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
9.	900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych betonowych na aluminiowe OS.Na Skarpie	50 570,00	50 569,32	100,00	0,00	0,00	0,00	50 570,00	50 569,32	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
10.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	200 000,00	38 531,17	19,27	0,00	0,00	0,00	90 652,00	38 531,17	42,50	A. - B. -9.348,00 C. - D. -	0,00		100 000,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 900</b>	<b>9 255 701,00</b>	<b>8 344 811,67</b>	<b>90,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 627 659,00</b>	<b>2 826 119,47</b>	<b>77,90</b>	<b>A. - B. -9.348,00 C. - D. -</b>	<b>0,00</b>		<b>5 618 694,00</b>	<b>5 518 692,20</b>	<b>98,22</b>	
1.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju	18 500,00	17 220,00	93,08	0,00	0,00	0,00	18 500,00	17 220,00	93,08	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	921	92113	Termomodernizacja budynku SCK	159 536,40	69 536,40	43,59	0,00	0,00	0,00	69 536,40	69 536,40	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		90 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 921</b>	<b>178 036,40</b>	<b>86 756,40</b>	<b>48,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>88 036,40</b>	<b>86 756,40</b>	<b>98,55</b>	<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>0,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
1.	926	92695	Utworzenie zaplecza sportowego dla istniejącej obok bazy TKR, ścieżek zdrowia oraz ścieżek edukacji ekologicznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	926	92695	Budowa miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady	410 519,00	407 344,00	99,23	0,00	0,00	0,00	180 000,00	176 825,00	98,24	A. - B. - C. - D. -	0,00		230 519,00	230 519,00	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 926</b>	<b>425 519,00</b>	<b>407 344,00</b>	<b>95,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>195 000,00</b>	<b>176 825,00</b>	<b>90,68</b>	<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>0,00</b>		<b>230 519,00</b>	<b>230 519,00</b>	<b>100,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Ogółem</b>				13 627 977,12	12 434 277,03	91,24	0,00	0,00		6 847 656,12	5 943 305,86	86,79	A.- B. -9.348,00 C. - D. -	0,00		6 770 973,00	6 490 971,17	95,86	

\* 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



## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK.**

Uchwałą Nr XXXVII/264/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sędziszów na lata 2018 – 2028.

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sędziszów następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Nr XL/285/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2018 roku
- Nr XLI/293/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 kwietnia 2018 roku
- Nr XLIII/306/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 czerwca 2018 roku
- Zarządzenie Nr BM.120.70.2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 29 czerwca 2018 roku
- Nr XLIV/308/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 lipca 2018 roku
- Nr XLVII/320/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 września 2018 roku
- Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 16 października 2018 roku
- Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2018 roku
- Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 grudnia 2018 roku
- Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku
- Zarządzenie Nr BM.120.129.2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 31 grudnia 2018 roku

Plan dochodów budżetowych wynosi 56.909.871,87 zł i został wykonany w kwocie 54.647.924,16 zł co stanowi 96,03% w tym:

- plan dochodów bieżących 48.767.296,87 zł, wykonanie 48.528.185,46 zł tj. 99,51%
- plan dochodów majątkowych 8.142.575,00 zł, wykonanie 6.119.738,70 zł tj. 75,16%

Plan wydatków budżetowych wynosi 65.031.221,65 zł i został wykonany w kwocie 61.261.545,86 zł co stanowi 94,20% w tym:

- plan wydatków bieżących 46.614.108,30 zł, wykonanie 44.234.257,09 zł tj. 94,89%
- plan wydatków majątkowych 18.417.113,35 zł, wykonanie 17.027.288,77 zł tj. 92,45%

W wyniku dokonanych w 2018 roku zmian zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu do kwoty 8.121.349,78 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 9.666.349,78 zł i wykonanie 8.926.041,92zł tj. 92,34 % w tym:

- Wolne środki: plan 1.264.116,57 zł, wykonanie 1.264.116,57 zł tj. 100,00%
- plan kredytów i pożyczek 8.202.233,21 zł, wykonanie 7.461.925,35zł tj. 90,97%.
- Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł tj. 100,00%

W marcu 2018 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki za rok 2017 w wysokości 1.264.116,57 zł.

Plan rozchodów ogółem wynosi 1.545.000,00 zł, a wykonanie 1.535.089,37 zł tj.99,36% w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 1.330.000,00 zł, wykonanie 1.330.000,00 zł tj. 100,00%
- Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) plan 215.000,00 zł, wykonanie 205.089,37 zł tj. 95,40%

Kwota długu na 31 grudnia 2018 roku wynosiła 28.629.708,35 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spełnia relację za 2018 rok oraz nie zostało naruszone spełnienie relacji w latach następnych Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2018	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>64 091 098,75</b>	<b>56 909 871,87</b>	<b>54 647 924,16</b>	<b>96,03</b>
1.1	Dochody bieżące	49 862 483,75	48 767 296,87	48 528 185,46	99,51
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 228 615,00	8 142 575,00	6 119 738,70	75,16
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	121 870,00	122 180,00	100,25
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 062 360,87</b>	<b>65 031 221,65</b>	<b>61 261 545,86</b>	<b>94,20</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 049 157,84</b>	<b>46 614 108,30</b>	<b>44 234 257,09</b>	<b>94,89</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	535 000,00	600 500,00	593 663,81	98,86
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 013 203,03</b>	<b>18 417 113,35</b>	<b>17 027 288,77</b>	<b>92,45</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 971 262,12</b>	<b>-8 121 349,78</b>	<b>-6 613 621,70</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>8 301 262,12</b>	<b>9 666 349,78</b>	<b>8 926 041,92</b>	<b>92,34</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 264 116,57	1 264 116,57	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 051 262,12	8 202 233,21	7 461 925,35	90,97
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	250 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>1 535 089,37</b>	<b>99,36</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (pożyczki długoterminowe)	0,00	215 000,00	205 089,37	95,39
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>31 004 441,85</b>	<b>29 370 016,21</b>	<b>28 629 708,35</b>	<b>97,48</b>



**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
za 2018 roku.**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	realizacja na 31.12.2018 r.	%
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>63 093 364,17</b>	<b>15 362 300,65</b>	<b>14 103 960,34</b>	<b>91,81</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 795 217,39	1 734 323,53	1 669 683,31	96,27
1.b	- wydatki majątkowe				59 298 146,78	13 627 977,12	12 434 277,03	91,24
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>46 182 328,93</b>	<b>11 817 005,41</b>	<b>10 713 740,67</b>	<b>90,66</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 706 721,39	737 235,53	698 312,50	94,72
1.1.1.1	Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 103 148,89	376 957,17	362 265,27	96,10
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z Gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	603 572,50	360 278,36	336 047,23	93,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				<b>44 475 607,54</b>	<b>11 079 769,88</b>	<b>10 015 428,17</b>	<b>90,39</b>
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów - Czekaj	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	556 448,00	522 603,00	521 802,71	99,85
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2020	6 900 000,00	3 211 372,00	2 681 920,55	83,51
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	19 200 000,00	5 628 109,00	5 442 162,02	96,70
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	341 216,82	316 971,82	316 971,82	100,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	267 160,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów II-etap	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	511 887,12	89 133,12	89 133,09	100,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przełaj Czepiecki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	388 957,00	318 212,00	315 962,87	99,29

1.1.2.8	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2022	7 200 000,00	200 000,00	38 531,17	19,27
1.1.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mstyczów - Przełaj	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	108 188,54	98 963,54	98 963,54	100,00
1.1.2.11	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2019	5 661 231,06	3 350,00	3 350,00	100,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	1 300 000,00	120 000,00	29 750,00	24,79
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku SCK	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	1 600 000,00	159 536,40	69 536,40	43,59
1.1.2.14	Budowa miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	440 519,00	410 519,00	407 344,00	99,23
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>16 911 035,24</b>	<b>3 545 295,24</b>	<b>3 390 219,67</b>	<b>95,63</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 088 496,00</b>	<b>997 088,00</b>	<b>971 370,81</b>	<b>97,42</b>
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2018 r.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2018	1 981 576,00	970 088,00	944 370,81	97,35
1.3.1.2.	Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sędziszów.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	106 920,00	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 822 539,24</b>	<b>2 548 207,24</b>	<b>2 418 848,86</b>	<b>94,92</b>
1.3.2.1	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2021	4 058 804,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie bok ul. Leśna	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	100 000,00	30 000,00	22 220,05	74,07
1.3.2.3	Przejście wodociągiem pod torami PKP w Mstyczowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	51 873,24	47 728,24	47 728,24	100,00

1.3.2.4	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2018	7 851 712,00	2 091 712,00	2 022 656,66	96,70
1.3.2.5	Uzbrojenie działek Nr 481/4, 480, 475/5, 475/10 w Sędziszowie w sieć wodno-kanalizacyjną	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	205 000,00	50 000,00	39 266,56	78,53
1.3.2.6	Modernizacja konstrukcji elewacji zewnętrznej budynku SP Pawłowice	Szkoła Podst. W Pawłowicach	2017	2018	306 200,00	133 017,00	133 016,03	100,00
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ulicy Dworcowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2022	1 083 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00
1.3.2.8	Wymiana słupów oświetleniowych betonowych na aluminiowe Os. Na Skarpie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2018	125 570,00	50 570,00	50 569,32	100,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	162 500,00	18 500,00	17 220,00	93,08
1.3.2.10	Utworzenie zaplecza sportowego dla istniejącego obok Bazy TKR, ścieżek zdrowia oraz ścieżek edukacji ekologicznej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2018	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dobudowa oświetlenia kablowego ulic Słonecznej i Wesolej w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	51 000,00	37 100,00	36 592,00	98,63
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Przemysłowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2018	351 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej w Sędziszowie na cele mieszkalne	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	116 500,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Budowa żłobka w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	119 380,00	19 380,00	19 380,00	100,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	210 000,00	0,00	0,00	

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

Sędziszów dnia 11.02.2019r.

MGOZ-1000/8/2019

Urząd Miejski

w Sędziszowie

FN  
2018-02-11  
EJ

P. Opatka  
2019-02-11  
PB



0200439  
Data wpływu: 2019-02-11  
Numer: PP. 1209.2019  
Przyjął: Renata Marczevska  
Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowni  
Załączników: 0

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie w załączeniu przesyła  
sprawozdanie z działalności naszego podmiotu za 2018 rok.

**KIEROWNIK**  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Sędziszowie  
lek. med. Krzysztof Rydzewski

**INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI**  
**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA**  
**w SĘDZISZOWIE za 2018 rok**

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 4558 do 4366 na dzień 31.12.2018 rok pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz od 3791 do 3689 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

Na dzień 31.12..2018r. w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 22.257 porad lekarskie dla 3.812 pacjentów w tym 58 wizyt domowych.

Wpływy środków kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna - **1.339.723,99**

w tym;

- |   |                |
|---|----------------|
| - lekarz POZ                            | - 1.014.826,94 |
| - pielęgniarka środowiskowo-rodzinną    | - 181.314,77   |
| - pielęgniarstwo w środowisku nauczania | - 143.582,28   |

Specjalistka : ginekologia oraz chirurgia - **155.852,68**

w tym;

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - poradnia ginekologiczna | - 70.608,14 |
| - poradnia chirurgiczna   | - 85.244,54 |

Porady dla pacjentów z innych Oddziałów funduszu	-	6.768,00
Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO	-	26.730,00
Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ oraz odsetki	-	13.068,92
Dotacja z Urzędu Gminy	-	15.000,00

Razem dochody na dzień 31.12.2018 roku wynoszą - 1.557,143,59

Koszty przedstawiają się następująco;

- zakupy; druki, środki czystości, odzież ochronna,	- 13.482,43
- paliwo, oleje do samochodu,	- 3.741,95
- wyposażenie: kozetki lekarskie i niszcarka	- 3.538,57
- zakup głowicy USG	- 13.000,00
- leki, sprzęt jednorazowego użytku	- 12.299,67
w tym;	
POZ	- 7.002,29
Chirurgia	- 3.641,91
Ginekologia	- 1.655,47
- szczepionki	- 5.614,20
- energia elektryczna	- 7.002,38
- centralne ogrzewanie	- 17.750,14
- woda, ścieki	- 4.464,53
- usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda- konserwacja	- 36.671,98
- wynagrodzenie z umów o pracę wraz z pochodnymi	- 917.243,53
- wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych oraz zleceń	- 217.195,00
- ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy	- 164.708,56
- świadczenie urlopowe	- 17.488,49
- ryczałty samochodowe, delegacje	- 4.844,85
- ubezpieczenie samochodu i zakładu	- 3.982,00
- podatek od nieruchomości	- 2.885,00
- opłaty skarbowe,	- 3.797,00
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	- 70.359,39
w tym:	
POZ	- 59.955,50 plus 186 USG
Ginekologia	- 7.316,70
Chirurgia	- 3.087,19 plus 57 USG

Razem koszty na dzień 30.06.2018 rok wynoszą - 1.520.069,67

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty na dzień 31.12.2018 rok stanowią;

- przychody na dzień 31.12.2018r.	-	1.557.143,59
- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018	-	160.666,11
- stan magazynu na 01.01.2018r.	-	630,02
- koszty na dzień 31.12.2018 r.	-	1.520.069,67

Stan na dzień 31.12.2018 rok wynosi - 198.370,05

w tym :

środki obrotowe	-	197.713,21
magazyn	-	656,84

Reasumując dochód na dzień 31.12.2018rok wynosi - 37.073,92

*Sponasdit:*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Sędziszowie  
*Z.K.*  
Zofia Krempie-Ciechańska

KIEROWNIK  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Sędziszowie  
*K.R.*  
lek. med. Krzysztof Rydzewski



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



0203949

Data wpływu: 2019-02-26

Numer: PP. 1831. 2019

Przyjęła: Renata Marczevska  
Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowni  
Załączników: 0

PKW  
2019-02-26  
EJ

P. Opalka  
2019-02-27  
[Signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY  
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE  
ZA 2018 ROK

Załącznik nr 1

Dotacja udzielona przez Urząd Miejski w Sędziszowie  
od 01.01.2018r. Do 31.12.2018r.

**915 300,00**

Przychody Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II  
w Sędziszowie:

**78 511,69**

- dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- wynajem sal
- darowizna
- reklama
- zwrot środków za zużytą energię elektryczną, ciepłą,  
wodę, ścieki przez Świetlicę Środowiskową
- opłata za stoisko handlowe
- Laur 2018- wpłata
- ksero
- odsetki

7 771,00  
11 239,00  
40 400,00  
1 500,00  
2 000,00  
13 900,00  
1 600,00  
90,00  
11,69

Saldo początkowe na dzień 01.01.2018r.

**17 064,12**

Razem dotacja Urząd Miejski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
przychody Samorządowego Centrum Kultury oraz saldo na dzień 01.01.2018r.:

**1 010 875,81**

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

## Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 250,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 746,74
Składki na ubezpieczenia społeczne		70 607,98
Fundusz pracy		6 200,34
		-----
		<b>493 805,70</b>

## Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie		<b>163 963,37</b>
Zakup energii		74 437,15
- energia elektryczną	31 852,07	
- energia cieplna	42 585,08	
		241 597,60
Zakup usług		671,50
Podróże służbowe		17 195,29
Różne opłaty i składki		11 560,19
Odpis ZFŚS		-----
		<b>509 425,10</b>

**Ogółem wydatki: 493 805,70+509 425,10= 1 003 230,80**

**DOM KULTURY**

## Wynagrodzenia :

Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 992,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 459,13
Składki na ubezpieczenia społeczne		37 425,44
Fundusz pracy		2 583,55
		-----
		<b>262 460,37</b>

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie		85 389,69
- artykuły papiernicze	1799,21	
- środki czystości	2915,45	
- artykuły spożywcze	6931,48	
- materiały ogrodnicze	1915,93	
- artykuły elektryczne	654,26	
- toner i tusz	1663,40	
- materiały dekoracyjne	298,23	
- artykuły hydrauliczne	61,71	
- materiały do monitoringu	899,51	
- wycieraczki	435,93	
- znaki ostrzegawcze	236,78	
- skrzynki do kluczy	184,00	
- zestaw odnowieniowy	218,94	
- ławki	1308,16	
- materiały Śpiewamy dla Niepodległej	5964,00	
- flagi i chorągiewki	395,00	
- szachy	658,00	
- kotyliony	1400,00	
- program antywirusowy	719,55	
- oświetlenie sceniczne	30206,00	
- aparat fotograficzny z akcesoriami	11492,00	
- mikrofon	922,00	
- zimna woda	630,80	
- nagrody	2618,04	
- materiały Dni Sędziszowa	5267,92	
- statuetki i karty prezentowe – Laur 2018	937,39	
- pozostałe materiały	4656,00	
Zakup energii		33 049,84
- energia elektryczna	13822,19	
- energia ciepła	19227,65	
Zakup usług		179 340,23
- szkolenia pracowników	2107,85	
- usługa bankowa	863,10	
- odprowadzenie ścieków	664,00	
- rozmowy telefoniczne	1770,82	
stacjonarne(1230,82)		
internet(540,00)		
- usługa transportowa	614,12	
- usługa gastronomiczna	6282,56	
- przewóz osób	7999,13	
- usługa kominiarska	400,00	
- drukowanie plakatów i zaproszeń	357,35	
- usługa BHP	1400,00	
- usługa pocztowa	454,00	
- usługa hostingowa	180,75	

- usługa fotograficzna	616,50
- doradztwo informatyczne	2460,00
- badania lekarskie pracowników	472,00
- usługa krawiecka	70,00
- pomiar wyłączników prądu	184,50
- naprawa kolumn	500,00
- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu wewnętrznego	116,85
- wynajem urządzeń rozrywkowych	2000,00
- oprawa muzyczna zespołu	1052,00
- usługa animacyjna Bal dla najmłodszych	800,00
- oprawa muzyczna kolęd Święta w Nas	1168,00
- przedstawienie Alicja w Krainie Czarów	600,00
- wystawa makiet kolejowych	1500,00
- spektakl profilaktyczno- edukacyjny	390,00
- spektakl edukacyjny dla dzieci	500,00
- oprawa muzyczna Pikniku Rodzinnego	701,00
- oprawa muzyczna MTSzL Kraków	1519,00
- organizacja Dni Sędziszowa	71679,87
- spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz	600,00
- usługi rozrywkowe i rekreacyjne na zakończenie wakacji	700,00
- prowadzenie zajęć	61006,00
- oprawa muzyczna koncertu patriotycznego	701,00
- Koncert Ku Niepodległej	3627,00
- przedstawienie Magiczna Kraina czarnoksiężnika OZ-ona	300,00
- pozostałe usługi	2982,83

318,00

Podróże służbowe

14 873,37

Różne opłaty i składki

- opłata eliminacyjna, akredytacja, opłata festiwalowa	4826,14
- wynagrodzenie ZAiKS	7726,00
- opłata za stoisko handlowe	885,60
- opłaty za odpady	484,00
- abonament RTV	258,35
- składka LGD	20,00
- ubezpieczenie majątku Domu Kultury	208,00
- ubezpieczenie członków Studia Piosenki	272,87
- pozostałe ubezpieczenia	192,41

5 928,30

Odpis ZFŚS

Ogółem wydatki: 262 460,37+ 318899,43=581 359,80

## BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 634,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 833,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 406,98
Fundusz pracy	3 541,76
	-----
	<b>205 415,94</b>

### Pozostałe wydatki:

53 204,65

### Materiały i wyposażenie

	36218,44	
- nowości wydawnicze	345,14	
- druki biblioteczne	4226,33	
- prenumerata prasy	1514,34	
- środki czystości	170,80	
- materiały- Grupa Zabawowa	256,67	
- artykuły papiernicze	195,90	
- artykuły spożywcze		
- nagrody( konkurs ortograficzny dla dorosłych-290,00; konkurs ortograficzny dla szkół-290,10; Grupa Zabawowa-99,95; konkurs czytelnicy-76,65; pozostałe-118,45)	875,15	
- opał- Filia Rynek	4982,02	
- przepływowy ogrzewacz wody	239,00	
- skaner kodów	258,99	
- krzesła	298,00	
- zimna woda	506,15	
- pozostałe materiały	3117,72	
		<b>27 799,57</b>

### Zakup energii

- energia elektryczna	11886,72	
- energia cieplna	15912,85	
		<b>20 092,54</b>

### Zakup usług

	585,54	
- rozmowy telefoniczne ( stacjonarne-405,54+ internet-180,00)	811,80	
- odprowadzenie ścieków	468,27	
- usługa pocztowa	386,81	
- usługa bankowa	600,00	
- usługa BHP	321,00	
- badania lekarskie pracowników	735,00	
- szkolenia pracowników	464,34	
- drukowanie plakatów	314,88	
- legalizacja gaśnic	738,00	
- naprawa instalacji grzewczej		

- doradztwo informatyczne	2460,00	
- spotkania autorskie	2850,00	
- spektakl edukacyjny Witajcie w naszej bajce	400,00	
- koncerty	5900,00	
- pozostałe usługi	3056,90	
Podróże służbowe		353,50
Różne opłaty i składki		1 262,16
- opłata za odpady	192,00	
- abonament RTV	258,00	
- ubezpieczenie majątku biblioteki	207,00	
- opłata licencyjna MAK+	605,16	
Odpis ZFŚS		4 742,64
Ogółem wydatki: 205 415,94+107 455,06=312 871,00		

### ŚWIETLICA WIEJSKA

#### Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 624,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 454,57
Składki na ubezpieczenia społeczne		3 775,56
Fundusz pracy		75,03
		-----
		25 929,39

#### Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie		1 737,58
- brykiet opałowy	1227,44	
- środki czystości	384,14	
- kije do bilarda	126,00	
Zakup energii		3882,04
- energia elektryczna	3882,04	
Zakup usług		904,74
- usługa BHP	400,00	
- doradztwo informatyczne	492,00	
- usługa transportowa	12,74	

Różne opłaty i składki 657,00

- ubezpieczenie majątku 207,00  
- abonament RTV 258,00  
- opłata za odpady 192,00

Odpis na ZFŚS 889,25

-----  
8 070,61

Ogółem wydatki: 25 929,39+8 070,61=34 000,00

### ORKIESTRA DĘTA

Materiały i wyposażenie: 23 631,45

- artykuły muzyczne 6532,10  
- instrumenty 13439,80  
- partytury 1633,80  
- artykuły spożywcze 469,15  
- środki czystości 421,16  
- artykuły papiernicze 363,70  
- toner 560,39  
- zimna woda 211,35

Zakup energii 9 705,70

- energia elektryczna 2261,12  
- energia cieplna 7444,58

Zakup usług 41 260,09

- prowadzenie Orkiestry Dętej 35 865,00  
- usługa transportowa 2 881,52  
- usługa gastronomiczna 869,00  
- usługa bankowa 10,57  
- doradztwo informatyczne 492,00  
- naprawa instrumentów 545,00  
- warsztaty muzyczne 597,00

Różne opłaty i składki 402,76

- ubezpieczenie członków Orkiestry Dętej 402,76

-----  
75 000,00

Ogółem wydatki: 75 000,00



Zobowiązania na dzień 31.12.2018r - 0,00

Załącznik nr 3

Stan środków na dzień 31.12.2018r

- gotówka-	3 336,26
- bank	- 4 308,75
	-----
	7 645,01

Załącznik nr 4

142. **DYREKTORA**  
Samorządowego Centrum Kultury  
*Opdy*  
mgr **Krzysztof Gadek**

**BURMISTRZ SĘDZISZOWA**

---



INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO GMINY  
SĘDZISZÓW  
na dzień 31 grudnia 2018 roku

## SĘDZISZÓW 2019

## I. WSTĘP

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów** została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane:

- 1) o przysługujących Gminie Sędziszów:
  - prawach własności,
  - innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu,
- 2) o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 3) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- 4) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Sędziszów.

**Mieniem komunalnym**, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

**Do gminnego zasobu nieruchomości** należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

## II. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDZISZÓW

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

**III. GRUNTY KOMUNALNE**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Sędziszów posiada ogółem 381,6532 ha gruntów, w tym:

**GRUNT MIEJSKI – 92,2906 ha**

Lp.	Kod obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31 grudnia 2018 r.
1.	2.	3.	4.
1.	01	Sędziszów	47,9551
2.	02	Sędziszów	36,0661
3.	03	Sędziszów	8,2694
<b>RAZEM</b>			<b>92,2906</b>

**W SKŁAD GRUNTU MIEJSKIEGO WCHODZĄ**

Lp.	Kod obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31 grudnia 2018 r.	
			grunty pod drogami [ha]	pozostałe grunty [ha]
1.	2.	3.	4.	5.
1.	01	Sędziszów	9,2570	38,6981
2.	02	Sędziszów	7,1248	28,9413
3.	03	Sędziszów	2,8764	5,3930
<b>RAZEM</b>			<b>19,2582</b>	<b>73,0324</b>

**GRUNT WIEJSKI – 289,3626 ha**

Lp.	Kod obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31 grudnia 2018 r.
1.	2.	3.	4.
1.	01	Aleksandrów	4,0200
2.	02	Białowieża	8,6370
3.	03	Boleścice	16,2705
4.	04	Borszowice	21,5500
5.	05	Bugaj	1,6900
6.	07	Czepiec	5,2900
7.	08	Gniewięcin	25,9178
8.	09	Grązów	1,1952
9.	10	Jeżów	7,6188
10.	11	Klimontów	12,7067

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

11.	12	Klimontówek	5,0200
12.	13	Krzcięcie	5,5500
13.	14	Krzelow	11,4129
14.	15	Łowinia	9,9183
15.	17	Mierzyn	1,8628
16.	18	Mstyczów	21,0700
17.	19	Pawłowice	23,0054
18.	20	Piła	1,5183
19.	21	Piołunka	8,9700
20.	22	Podsadek	3,3350
21.	23	Przelaj	8,1200
22.	24	Przelaj Czepiecki	6,9497
23.	26	Słaboszowice	6,5700
24.	27	Sosnowiec	17,8457
25.	28	Swaryszów	5,7730
26.	29	Szałas	8,0900
27.	30	Tarnawa	22,1939
28.	31	Wojciechowice	4,2939
29.	32	Wydanka	0,7657
30.	33	Zielonki	12,2020
<b>RAZEM</b>			<b>289,3626</b>

**W SKŁAD GRUNTU WIEJSKIEGO WCHODZĄ**

Lp.	Kod obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia [ha]	
			stan na dzień 31 grudnia 2018 r.	
			grunty pod drogami [ha]	pozostałe grunty [ha]
1.	2.	3.	4.	5.
1.	01	Aleksandrów	4,0200	0,0000
2.	02	Białowieża	6,9700	1,6670
3.	03	Boleścice	9,4150	6,8555
4.	04	Borszowice	4,0600	17,4900
5.	05	Bugaj	1,5900	0,1000
6.	07	Czepiec	1,2200	4,0700
7.	08	Gniewięcin	18,8733	7,0445
8.	09	Grażów	0,5900	0,6052
9.	10	Jeżów	5,6388	1,9800
10.	11	Klimontów	10,0000	2,7067
11.	12	Klimontówek	4,4700	0,5500
12.	13	Krzcięcice	4,6600	0,8900
13.	14	Krzelow	8,9600	2,4529

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

14.	15	Łowinia	6,4740	3,4443
15.	17	Mierzyn	1,2549	0,6079
16.	18	Mstyczów	15,1000	5,9700
17.	19	Pawłowice	9,9923	13,0131
18.	20	Piła	1,4900	0,0283
19.	21	Piołunka	5,8600	3,1100
20.	22	Podsadek	3,3350	0,0000
21.	23	Przełaj	6,9400	1,1800
22.	24	Przełaj Czepiecki	4,5770	2,3727
23.	26	Słaboszowice	3,4500	3,1200
24.	27	Sosnowiec	4,6900	13,1557
25.	28	Swaryszów	4,9100	0,8630
26.	29	Szałas	5,5000	2,5900
27.	30	Tarnawa	17,1121	5,0818
28.	31	Wojciechowice	4,0431	0,2508
29.	32	Wydanka	0,7100	0,0557
30.	33	Zielonki	8,1440	4,0580
<b>RAZEM</b>			<b>184,0495</b>	<b>105,3131</b>

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

**IV. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r. ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM WYKAZEM**

Lp.	Wyszczególnienie	jedn. miary	art. 267 ust.1 pkt. 3a ustawy o finansach publicznych prawo własności		art. 267 ust.1 pkt. 3b ustawy o finansach publicznych inne niż własność prawa majątkowe		art. 267 ust.1 pkt. 3a ustawy o finansach publicznych prawo własności		art. 267 ust.1 pkt. 3b ustawy o finansach publicznych 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)
<b>I.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>			<b>74 114</b>						
1.	<b>Grupa 0 - grunty, w tym:</b>	ha	<b>383</b>	<b>4 297</b>						
	użytki rolne	ha	101	850						
	grunty leśne	ha	13	82						
	gr. zabudowane i zurbanizowane	ha	249	3 343						
	użytki ekologiczne	ha	1	11						
	tereny różne	ha	1	1						
	nieużytki	ha	18	10						
	grunty pod wodami	ha	0	0						
2.	<b>Grupa I - budynki i lokale, w tym:</b>	szt.	<b>98</b>	<b>38 169</b>						
	b. niemieszkalne, w tym:	szt.	65	35 415						
	b. przemysłowe	szt.	0	0						
	b. transportu i łączności	szt.	1	5						
	b. handlowo-usługowe	szt.	0	0						
	zbiorniki, silosy, b. magazyn.	szt.	0	0						
	b. biurowe	szt.	2	8 843						
	b. szpitali i zakł. opieki med.	szt.	2	2 891						
	b. oświaty	szt.	9	2 965						
	b. nauki i kultury	szt.	14	2 216						
	b. sportowe	szt.	2	16 975						
	b. prod. usług. gosp. dla rolnic.	szt.	9	73						

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

	inne budynki niemieszkalne	szt.	26	1 447					
	budynki mieszkalne	szt.	8	976					
	lokale niemieszkalne	szt.	2	59					
	lokale mieszkalne	szt.	23	1 719					
<b>3.</b>	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	<b>421</b>	<b>27 183</b>					
	- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0					
	- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	30	1 849					
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	391	25 334					
	- autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	343	22 218					
	- drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych i podwieszanych	szt.	0	0					
	- drogi lotniskowe	szt.	0	0					
	- mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	0	0					
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	164					
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	4	175					
	obiekty sportowe i rekreacyjne, ob. inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	43	2 777					
<b>4.</b>	<b>Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia</b>	szt.	<b>1 910</b>	<b>3 722</b>					
<b>5.</b>	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	szt.	<b>20</b>	<b>73</b>					
<b>6.</b>	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	szt.	<b>125</b>	<b>670</b>					
<b>7.</b>	<b>Grupa IX - inwentarz żywy</b>	szt.	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>8.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwale w budowie</b>		<b>0</b>	<b>8 919</b>					
<b>II.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>OGÓLEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>			<b>83 033</b>					



**V. ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW**

**1) Zawarte umowy cywilno – prawne (nabycie – zbycie)**

W okresie od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na stan mienia komunalnego Gminy Sędziszów **przyjęto nieruchomości** w wyniku zawartych transakcji notarialnych:

**Zmiany – przybytek:**

Nieodpłatnie Gmina Sędziszów nabyła grunty o łącznej powierzchni **1,0850 ha**, których wartość wynosi **125.008,00 zł**:

1. Aktem Notarialnym Rep. A 813/2018 z dnia 15.05.2018 r. umową darowizny Gmina Sędziszów nabyła od osób fizycznych nieruchomości położone w Sędziszowie przy ul. 100-lecia, działki Nr 266/13 i Nr 266/15 o łącznej powierzchni **0,1214 ha** o wartości **9.712,00 zł**;
2. Aktem Notarialnym Rep. A 7385/2018 z dnia 29.05.2018 r. umową nieodpłatnego przekazania gruntów Gmina Sędziszów nabyła z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość położoną w Bolesćicach, działkę Nr 7/27 o powierzchni **0,3649 ha** o wartości **78.600,00 zł**;
3. Aktem Notarialnym Rep. A 8888/2018 z dnia 27.06.2018 r. umową nieodpłatnego przekazania gruntów Gmina Sędziszów nabyła z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość położoną w Borszowicach, działkę Nr 84/9 o powierzchni **0,3400 ha** w Borszowice o wartości **16.000,00 zł**;
4. Aktem Notarialnym Rep. A 1101/2018 z dnia 28.06.2018 r. umową darowizny Gmina Sędziszów nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w Sędziszowie przy ul. Rajskiej, działki Nr 287/6, Nr 287/7 i Nr 655/5 o łącznej powierzchni **0,1230 ha** o wartości **9.840,00 zł**;
5. Aktem Notarialnym Rep. A 3015/2018 z dnia 26.07.2018 r. umową darowizny Gmina Sędziszów nabyła od firmy GASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie nieruchomość położoną w Pawłowicach, działkę Nr 600/2 o powierzchni **0,0493 ha** o wartości **3.944,00 zł**;
6. Aktem Notarialnym Rep. A 1243/2018 z dnia 27.07.2018 r. umową darowizny Gmina Sędziszów nabyła od osób fizycznych nieruchomość położoną w Sędziszowie przy ul. Rajskiej, działki Nr 645/3 i Nr 298/4 o łącznej powierzchni **0,0864 ha** o wartości **6.912,00 zł**;

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

Odpłatnie Gmina Sędziszów nabyła grunty o łącznej powierzchni **0,0546 ha**, których wartość wynosi **57.249,00 zł**:

1. Aktem Notarialnym Rep. A 4048/2018 z dnia 26.06.2018 r. umową sprzedaży oraz ustanowienia służebności Gmina Sędziszów nabyła od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie – prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sędziszowie obręb 01, działka Nr 336/2 o powierzchni **0,0237 ha**, za cenę **21.525,00 zł**;
2. Aktem Notarialnym Rep. A 3333/2018 z dnia 30.05.2018 r. umową sprzedaży Gmina Sędziszów nabyła od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie – zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sędziszowie obręb 01, działka Nr 336/3 o powierzchni **0,0309 ha** wraz z prawem własności znajdującej się na niej budowli w postaci parkingu za cenę **35.724,00 zł**;

W okresie **od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.** ze stanu mienia komunalnego Gminy Sędziszów **zdjęto nieruchomości** w wyniku zawartych transakcji notarialnych:

### **Zmiany – ubytek:**

1. Aktem Notarialnym Rep. A 816/2018 z dnia 21.03.2018 r. umową nieodpłatnego przekazania Gmina Sędziszów zbyła na rzecz przedstawiciela Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach nieruchomości położone w Sędziszowie przy ul. Dworcowej działki Nr 2/2 i Nr 2/3 o łącznej powierzchni **0,2769 ha** o wartości **13.845,00 zł**;
2. Aktem Notarialnym Rep. A 1467/2018 z dnia 05.09.2018 r. umową sprzedaży Gmina Sędziszów zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość położoną w Sędziszowie przy ul. Działkowej działkę Nr 48/1 o powierzchni **0,2148 ha** za cenę **110.090,00 zł** – przetarg ustny nieograniczony.

W związku z powyższym ze stanu mienia komunalnego Gminy Sędziszów zdjęto nieruchomości o łącznej powierzchni **0,4917 ha** uwzględniając podział na poszczególne obręby jak niżej:

<b>Lp.</b>	<b>Obręb</b>	<b>Działka</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>
1.	2.	3.	4.
1.	01 Sędziszów	2/2	0,1286
2.	01 Sędziszów	2/3	0,1483
3.	01 Sędziszów	48/1	0,2148
<b>RAZEM</b>			<b>0,4917</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

W okresie od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów dokonano **zamiany gruntów** w wyniku zawartych transakcji notarialnych:

### Zmiany – zamiany:

1. Aktem Notarialnym Rep. A 2085/2018 z dnia 14.12.2018 r. umową zamiany pomiędzy Gminą Sędziszów a osobą fizyczną gmina nabyła nieruchomość położoną w Sędziszowie przy ul. Wiśniowej, działkę Nr 403/8 o powierzchni **0,0182 ha** o wartości **3.881,53 zł**;

## 2) Wydane decyzje administracyjne

W okresie od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na stan mienia komunalnego Gminy Sędziszów przyjęto nieruchomości o łącznej powierzchni **0,9429 ha** w wyniku wydanych **decyzji administracyjnych**, w trybie **komunalizacji mienia ogólnonarodowego**.

Lp.	Nazwa obrębu i numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia [ha]	Lokalizacja działki
1.	2.	3.	4.
1.	Zielonki - 194 - 338	0,0490 0,8860	- Zielonki
2.	Sędziszów - 1620/4	0,0079	- Sędziszów obręb 03, droga wewnętrzna (okolice ul. jędrzejowskiej)
<b>RAZEM</b>		<b>0,9429</b>	

### Zmiany – przybytek:

1. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7532.356.2018 z dnia 06.11.2018 r. dotycząca nabycia przez Gminę Sędziszów z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gm. Sędziszów, obręb 33 Zielonki, jako działki: Nr 194 o powierzchni **0,0490 ha** oraz Nr 338 o powierzchni **0,8860 ha**, zajęta pod drogę wewnętrzną o łącznej wartości **29.190,00 zł**
2. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7532.355.2018 z dnia 06.11.2018 r. dotycząca nabycia przez Gminę Sędziszów z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Sędziszów, obręb 03 Sędziszów, jako działka Nr 1620/4 o powierzchni **0,0079 ha**, zajęta pod drogę wewnętrzną

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

o wartości **162,00 zł**

### 3) Podziały geodezyjne

W wyniku **geodezyjnych podziałów nieruchomości** dokonywanych na wniosek właścicieli w okresie **od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**, decyzjami administracyjnymi Burmistrza Sędziszowa, na własność Gminy Sędziszów (z mocy prawa) przeszło **0,0986 ha** gruntów pod drogi, o wartości szacunkowej **2.381,60 zł**

Lp.	Nazwa obrębu i numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia [ha]	Lokalizacja działki
1.	2.	3.	4.
1.	<b>Pawłowice</b> - 492/13	0,0081	- Pawłowice
2.	<b>Sędziszów</b> -656/4 -656/8	0,0467 0,0235	- obręb 01, nowopowstała droga wydzielona zgodnie z MPZP miasta Sędziszów (okolice ul. Rajskiej)
3.	<b>Sędziszów</b> - 129/11	0,0203	- obręb 02, poszerzenie ul. Marianowskiej
<b>RAZEM</b>		<b>0,0986</b>	

#### Zmiany – przybytek:

1. Burmistrz Sędziszowa decyzją znak: GG.6831.25.2018 z dnia 06.12.2018 r. zatwierdził geodezyjny podział nieruchomości położonej w Pawłowicach. W wyniku podziału, działka Nr 492/13 o powierzchni **0,0081 ha** z mocy prawa przeszła na własność Gminy Sędziszów, z dniem w którym decyzja stała się ostateczną;
2. Burmistrz Sędziszowa decyzją znak: GG.6831.31.2018 z dnia 21.12.2018 r. zatwierdził geodezyjny podział nieruchomości położonej w Sędziszowie obręb 01. W wyniku podziału, działki Nr 656/4 i Nr 656/8 o łącznej **0,0702 ha** z mocy prawa przeszły na własność Gminy Sędziszów, z dniem w którym decyzja stała się ostateczną;
3. Burmistrz Sędziszowa decyzją znak: GG.6831.28.2018 z dnia 13.12.2018 r. zatwierdził podział nieruchomości położonej w Sędziszowie obręb 02. W wyniku podziału, działka Nr 129/11 o powierzchni **0,0203 ha** z mocy prawa przeszła na własność Gminy Sędziszów, z dniem w którym decyzja stała się ostateczną;

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

#### 4) Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe obejmują udziały i akcje, inne papiery wartościowe oraz inne długoterminowe aktywa finansowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Sędziszów posiada akcje i udziały w spółkach jak niżej:

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2018 r oraz dochody z tego mienia.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji	dochody z mienia (dywidenda)			
			rok 2017		rok 2018	
			klasyfikacja	kwota	klasyfikacja	kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Sędziszowie</b> adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 28-340 Sędziszów	275 x 1.000,00 zł	-	-	-	-
2.	<b>Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Kielcach</b> adres: ul. Planty 16 "c"/3; 25-502 Kielce	1 x 1.000,00 zł	-	-	-	-
3.	<b>Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie Sp. z o.o.</b> adres: ul. Dworcowa 19 28-340 Sędziszów	17.072 x 1.000,00 zł	-	-	-	-

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Sędziszów w spółkach na dzień 31 grudnia 2018 r oraz dochody z tego mienia.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji	dochody z mienia (dywidenda)			
			rok 2017		rok 2018	
			klasyfikacja	kwota	klasyfikacja	kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Sędziszowie</b> adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 28-340 Sędziszów	275 x 1.000,00 zł	-	-	-	-
2.	<b>Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Kielcach</b> adres: ul. Planty 16 "c"/3; 25-502 Kielce	1 x 1.000,00 zł	-	-	-	-

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

3.	<b>Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie Sp. z o.o.</b> adres: ul. Dworcowa 19 28-340 Sędziszów	17.072 x 1.000,00 zł	-	-	-	-
----	--	----------------------	---	---	---	---

W okresie od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. odnotowano zmiany dotyczące przekształcenia samorządowej jednostki budżetowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Fakt ten, odnotowany został Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 14538/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. w Kancelarii Notarialnej w Kielcach przy ul. Leśnej nr 1A/1, przed Notariuszem Michałem Kasperkiem gdzie podpisano „AKT PRZEKSZTAŁCENIA SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Burmistrz Sędziszowa - Wacław Szarek działający w imieniu i na rzecz Gminy Sędziszów w oparciu o uchwałę Nr XXXV/240/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki budżetowej o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie, w celu przekształcenia w spółkę prawa handlowego i na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz art. 9 ust. 1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827) – Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie – samorządowa jednostka budżetowa Gminy Sędziszów została przekształcona w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

### 5) Użytkowanie Wieczyste

#### PRAWA RZECZOWE

Użytkowanie wieczyste jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności, a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Cechą charakterystyczną użytkowania wieczystego gruntów jest to, że właścicielem gruntu pozostaje gmina lub Skarb Państwa, natomiast wzniesione na gruncie budynki, budowle i urządzenia stają się własnością wieczystego użytkownika.

#### Zestawienie danych dotyczących praw użytkowania wieczystego na gruntach Gminy Sędziszów

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w użytkowanie wieczyste nieruchomości oddane są grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe o łącznej powierzchni **1,6443 ha** w tym:

Lp.	Cel, na który oddano grunt w użytkowanie wieczyste	Pow. [ha]	Liczba nieruchomości	Wpływ z tytułu opłat rocznych	
				2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń	1,6443	8	2 606,27	2 250,22

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

	infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową <b>stawka 1%</b>				
	<b>RAZEM</b>	<b>1,6443</b>	<b>8</b>	<b>2 606,27</b>	<b>2 250,22</b>

Według stanu **na dzień 31 grudnia 2018 r.** w użytkowanie wieczyste nieruchomości oddane są pozostałe grunty o łącznej powierzchni **3,1059 ha** w tym:

Lp.	Cel, na który oddano grunt w użytkowanie wieczyste	Pow. [ha]	Liczba nieruchomości	Wpływ z tytułu opłat rocznych	
				2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej <b>stawka 0,3%</b>	-	-	-	-
2.	nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych oraz nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową <b>stawka 0,3%</b>	-	-	-	-
3.	Nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne <b>stawka 1%</b>	-	-	-	-
4.	Nieruchomości gruntowe oddane na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz inne cele publiczne <b>stawka 1%</b>	0,0256	1	33,48	33,48
5.	Nieruchomości gruntowe oddane na cele działalności turystycznej <b>stawka 2%</b>	-	-	-	-
6.	Pozostałe nieruchomości gruntowe <b>stawka 3%</b>	3,0803	49	9 967,17	9 967,17
7.	Inne (na podstawie art. 76 ust. 1 ugn.) <b>stawka powyżej 3%</b>	-	-	-	-
8.	Nieruchomości, od których nie pobiera się opłat z tytułu użytkowania wieczystego <b>stawka 0%</b>	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>3,1059</b>	<b>50</b>	<b>10 000,65</b>	<b>10 000,65</b>

W okresie **od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.** nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów gminnych.

W okresie **od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.** nie nastąpiło żadne

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.

Na dzień **31 grudnia 2018 r.** Gmina Sędziszów posiada w użytkowaniu wieczystym grunty **Skarbu Państwa** o łącznej powierzchni **0,5778 ha** oraz **14 lokali** z którymi związana jest odrębna własność.

### 6) Trwały Zarząd

#### PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

Według stanu na **31 grudnia 2018 r.** w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy Sędziszów grunty o łącznej powierzchni **18,1676 ha** w tym:

Lp.	Oddane w trwały zarząd	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31 grudnia 2018 r.
1.	2.	3.
<b>ODPŁATNIE</b>		
<b>1.</b>	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie adres: ul. Dworcowa 20 A, 28-340 Sędziszów	13,3708
<b>2.</b>	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów	0,1405
<b>RAZEM</b>		<b>13,5113</b>
<b>NIEODPŁATNIE</b>		
<b>3.</b>	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie adres: ul. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki adres: ul. Kościuszki 7 B, 28-340 Sędziszów	0,7658
<b>4.</b>	Szkoła Podstawowa im. Leopolda Okulickiego w Pawłowicach adres: Pawłowice 94, 28-340 Sędziszów	2,6340
<b>5.</b>	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Floriana w Sędziszowie adres: ul. Przemysłowa 8A, 28-340 Sędziszów	0,7823
<b>6.</b>	Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie adres: Osiedle Na Skarpie 8, 28-340 Sędziszów	0,4742
<b>RAZEM</b>		<b>4,6563</b>
<b>OGÓLEM POWIERZCHNIA</b>		<b>18,1676</b>

1. Decyzją znak: GG-TZ.7224-12/10 z dnia 04.10.2010 r. Burmistrza Sędziszowa przekazana w trwały zarząd na czas nieoznaczony, jednostce organizacyjnej Gminy Sędziszów – Ośrodek



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

Sportu i Rekreacji w Sędziszowie z siedzibą ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów nieruchomość działki obręb 01 Sędziszów: **Nr 28/2, 29, 130/2, 131, 626/2** o łącznej powierzchni

**1,2325 ha**, obręb 02 Sędziszów: **Nr 221/1, 213, 222/1, 223, 224, 225, 226, 298/2, 310/3, 311** o łącznej powierzchni **12,1383 ha** na cele realizacji zadań własnych gminy w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

2. Decyzją znak: GG-TZ.7224-6/06-17 z dnia 28.08.2017 r. Burmistrza Sędziszowa przekazana w trwały zarząd na czas nieoznaczony, jednostce organizacyjnej Gminy Sędziszów – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie z siedzibą ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów nieruchomość działka **Nr 348** o powierzchni **0,1405 ha** obręb 01 Sędziszów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.
3. Decyzją znak: GG-TZ.7224-7/06-2010 z dnia 28.10.2010 r. Burmistrza Sędziszowa przekazana w trwały zarząd na czas nieoznaczony, jednostce organizacyjnej Gminy Sędziszów – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie z siedzibą ul. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów nieruchomość działki **Nr 626/3, 130/1** o łącznej powierzchni **0,7734 ha** obręb 01 Sędziszów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.
4. Decyzją znak: GG-TZ.7224-3/06 z dnia 22.08.2006 r. Burmistrza Sędziszowa przekazana w trwały zarząd na czas nieoznaczony, jednostce organizacyjnej Gminy Sędziszów – Szkoła Podstawowa im. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” w Pawłowicach z siedzibą Pawłowice 94, 28-340 Sędziszów nieruchomość działka **Nr 278/20** o powierzchni **2,6340 ha** obręb 19 Pawłowice z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.
5. Decyzją znak: GG-TZ.7224-4/06 z dnia 25.08.2006 r. Burmistrza Sędziszowa przekazana w trwały zarząd na czas nieoznaczony, jednostce organizacyjnej Gminy Sędziszów – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Floriana w Sędziszowie z siedzibą ul. Przemysłowa 8A, 28-340 Sędziszów nieruchomość działka **Nr 480** o powierzchni **0,7823 ha** obręb 02 Sędziszów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.
6. Decyzją znak: GG-7224.TZ-2/06 z dnia 22.08.2006 r. Burmistrza Sędziszowa przekazana w trwały zarząd na czas nieoznaczony, jednostce organizacyjnej Gminy Sędziszów – Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie z siedzibą Osiedle Na Skarpie 8, 28-340 Sędziszów nieruchomość działka **Nr 162** o powierzchni **0,4742 ha** obręb 01 Sędziszów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

W okresie **od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.** w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd nie nastąpiły żadne zmiany.

### 7) Użyczenie i dzierżawa

**Użyczenie** to zobowiązanie w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Użyczenie następuje w

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

drodze zawarcia umowy.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2018 r.** Gmina Sędziszów **użyczyła nieruchomości** o łącznej powierzchni **0,5188 ha**.

**Dzierżawa** jest umową, w której wdzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się uiszczać wdzierżawiającemu umówiony czynsz.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2018 r.** Gmina Sędziszów **wydzierżawiła nieruchomości** stanowiące własność gminy o łącznej powierzchni **8,3501 ha**.

Lp.	użyczenie, dzierżawa	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31 grudnia 2018 r.
1.	2.	3.
1.	Użyczenia gruntów gminnych	0,5188
	<b>RAZEM</b>	<b>0,5188</b>
2.	Dzierżawy gruntów gminnych - rolnicze	1,3324
3.	Dzierżawy gruntów gminnych - pod działalność gospodarczą	6,9876
4.	Dzierżawa gruntów gminnych - na cele użytkowe	0,0251
5.	Dzierżawa gruntów gminnych - urządzenia teletechniczne	0,0050
	<b>RAZEM</b>	<b>8,3501</b>
5.	Dzierżawa gruntów od osób fizycznych	0,0700
	<b>RAZEM</b>	<b>0,0700</b>
6.	Dzierżawa gruntów od PKP S.A.	0,0749
	<b>RAZEM</b>	<b>0,0749</b>
<b>OGÓŁEM POWIERZCHNIA</b>		<b>9,0138</b>

W okresie **od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.** w zakresie oddania gruntu Gminy Sędziszów w dzierżawę nieruchomości gmina odnotowała następujące zmiany:

1. Dnia 09.05.2018 r. pomiędzy Gminą Sędziszów a „STOMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Urszula Strzelec – Rokicka i Maciej Rokicki Spółka Jawna z siedzibą w Sędziszowie, Osiedle Na Skarpie 17, 28-340 Sędziszów została zawarta Umowa dzierżawy nieruchomości Nr CRU.RDG.272.110.2018 dotycząca wdzierżawienia części z działki **Nr 167/1** obręb 01 Sędziszów o powierzchni **0,00145 ha**.
2. Dnia 10.09.2018 r. pomiędzy Gminą Sędziszów a osobą fizyczną została zawarta Umowa dzierżawy nieruchomości Nr CRU.RDG.272.224.2018 dotycząca wdzierżawienia części z działki **Nr 2/60** obręb 01 Sędziszów o powierzchni **0,0104 ha** na prowadzenie działalności rolniczej.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

W okresie **od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.** Gmina Sędziszów wydzierżawiła grunt o łącznej powierzchni **0,01185 ha**.

Ponadto na dzień **31 grudnia 2018 r.** :

1. Gmina Sędziszów posiada 3 umowy o użyczenie nieruchomości na łączną powierzchnię **0,5188 ha** w tym:
  - dnia 16 stycznia 2009 roku została zawarta umowa użyczenia na czas nieoznaczony, pomiędzy Gminą Sędziszów a Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą ul. Jana Pawła II w Kielcach, nieruchomość działka Nr 378/16, 378/18, 378/25 o powierzchni 0,1308 ha obręb 01 Sędziszów zabudowana obiektem wykorzystywanym na cele użyteczności publicznej, budynkiem gospodarczym z 2-ma garażami w celu prowadzenia działalności statutowej;
  - dnia 07 kwietnia 2009 roku została zawarta umowa użyczenia na czas nieoznaczony, pomiędzy Gminą Sędziszów a Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie, nieruchomość działka Nr 156/1 o powierzchni 0,3873 ha obręb 01 Sędziszów zabudowana obiektem SCK w celu prowadzenia działalności statutowej;
  - dnia 10.04.2015 r. została zawarta umowa użyczenia na czas nieokreślony, pomiędzy Gminą Sędziszów a Świętokrzyskim Oddziałem Okręgowym PCK w Kielcach, grunt o powierzchni 0,0007 ha na pojemniki metalowe w ilości 14 szt.
2. Gmina Sędziszów posiada 30 umów o dzierżawę nieruchomości (rolniczych, pod działalność gospodarczą, na cele użytkowe, urządzenia teletechniczne) zawartych pomiędzy Gminą Sędziszów a osobami fizycznymi (dzierżawcami) na łączną powierzchnię **8,3501 ha**.
3. Gmina Sędziszów posiada 3 umowy o dzierżawę nieruchomości od osób fizycznych (wydzierżawiający) na łączną powierzchnię **0,0700 ha** w tym:
  - dnia 09 marca 2010 roku została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony, pomiędzy osobą fizyczną a Urzędem Miejskim w Sędziszowie, teren o powierzchni **0,0100 ha** stanowiący część działki Nr 284 obręb **33 Zielonki** z przeznaczeniem pod wiatę przystanku autobusowego;
  - dnia 21 marca 2011 roku została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony, pomiędzy osobą fizyczną a Urzędem Miejskim w Sędziszowie, teren o powierzchni **0,0300 ha** stanowiący część działki Nr 133/1 obręb **27 Sosnowiec** z przeznaczeniem pod wiatę przystanku autobusowego;
  - dnia 21 maja 2015 roku została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony, pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Sędziszów, teren o powierzchni **0,0300 ha** stanowiący część działki Nr 47 obręb **20 Pila** z przeznaczeniem pod wiatę przystanku autobusowego.
4. Gmina Sędziszów posiada 2 umowy o dzierżawę nieruchomości od PKP S.A. (wydzierżawiający) na łączną powierzchnię **0,0749 ha** w tym:
  - dnia 19 sierpnia 2008 roku została zawarta umowa Nr 34 N5e-230/2008 na czas nieoznaczony, pomiędzy Gminą Sędziszów a PKP S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 62, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie, teren o powierzchni **0,0737 ha** stanowiący część działki Nr 853/5 obręb 03 Sędziszów

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

z przeznaczeniem na parking;

- dnia 25 stycznia 2018 roku została zawarta umowa najmu Nr KNKr7.022.KB.1371.2018 na czas nieoznaczony, pomiędzy Gminą Sędziszów a PKP S.A. z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, teren o powierzchni **0,0012 ha** stanowiący część działki Nr 1/8 obręb 01 Sędziszów z przeznaczeniem pod wiatę przystankową.

**VI. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	źródło dochodów	dochody uzyskane za 2018 rok	dochody planowane na 2019 rok	dynamika [%]	klasyfikacja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	110 090,00	370 000,00	336,09	01095-§0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	-	-
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	110 090,00	370 000,00	336,09	01095-§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-	-	-
<b>II.</b>	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	12 250,87	16 350,00	133,46	70005-§0550
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-
	- opłaty roczne	12 250,87	16 350,00	133,46	70005-§0550
<b>III.</b>	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-
<b>IV.</b>	wpływy z najmu, w tym:	-	-	-	-
	- lokali mieszkalnych	16 554,99	10 200,00	61,61	70004-§0750
	- lokali użytkowych	74 991,62	68 338,00	91,13	70005§0750
	- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych i in.	2 073,10 9 712,79	3 000,00 8 000,00	144,71 82,36	80101-§0750 80110-§0750
<b>V.</b>	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	80 932,85	94 232,00	116,43	70005-§0750
<b>VI.</b>	wpływy za administrowanie	-	-	-	-
<b>VII.</b>	wpływy za trwałe zarząd	72 722,61	72 723,00	100,00	70005-§0470

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

<b>VIII.</b>	Dywidendy	-	-	-	-
<b>IX.</b>	inne wpływy	-	-	-	-