



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy Sędziszów

za 2019 rok

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2019 ROK

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sędziszów za 2019 rok, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków.

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. poz. 2245), celem przedłożenia Radzie Miejskiej Sędziszów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Zgodnie z art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia:

1. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu za 2019 rok.
2. Prezentacja dochodów budżetu Gminy Sędziszów
3. Prezentacja wydatków budżetu Gminy Sędziszów
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. poz. 2245)
5. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich.

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2019 w wysokości:

- dochody	72.985.891,95 zł
- wydatki	77.800.116,13 zł
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	65.791.787,13 zł
- na finansowanie zadań zleconych	11.757.329,00 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	251.000,00 zł

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

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

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

- 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych,
- 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych,
- 3) zwiększanie lub zmniejszanie dochodów 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 §12 pkt.1 uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtuje się w sposób następujący:

Wydatki ogółem	86.036.567,28 zł
- w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty	69.919.632,10 zł
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty	16.116.935,18 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	251.000.00 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 8.182.683.20 zł, który na 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę 81.168.575,15 zł.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA 2019 ROK

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	72 985 891,95	77 800 116,13		BM.120.10.2019 z 19.01.2019	0,00	0,00	72 985 891,95	77 800 116,13
2	72 985 891,95	77 800 116,13		BM.120.19.2019 z 29.01.2019	600,00	600,00	72 986 491,95	77 800 716,13
3	72 986 491,95	77 800 716,13	V/48/2019 z 26.02.2019		961 002,00	661 739,02	73 947 493,95	78 462 455,15
4	73 947 493,95	78 462 455,15		BM.120.31.2019 z 28.02.2019	722,00	722,00	73 948 215,95	78 463 177,15
5	73 948 215,95	78 463 177,15		BM.120.37.2019 z 18.03.2019	4 223,00	4 223,00	73 952 438,95	78 467 400,15
6	73 952 438,95	78 467 400,15		BM.120.41.2019 z 21.03.2019	22 951,00	22 951,00	73 975 389,95	78 490 351,15
7	73 975 389,95	78 490 351,15	VII/63/2019 z 27.03.2019		1 479 535,00	650 257,00	75 454 924,95	79 140 608,15
8	75 454 924,95	79 140 608,15		BM.120.43.2019 z 29.03.2019	0,00	0,00	75 454 924,95	79 140 608,15
9	75 454 924,95	79 140 608,15	VIII/67/2019 z 12.04.2019		391 685,61	2 019 557,28	75 846 610,56	81 160 165,43
10	75 846 610,56	81 160 165,43		BM.120.52.2019 z 29.04.2019	407 286,36	407 286,36	76 253 896,92	81 567 451,79
11	76 253 896,92	81 567 451,79		BM.120.55.2019 z 10.05.2019	8 563,00	8 563,00	76 262 459,92	81 576 014,79
12	76 262 459,92	81 576 014,79		BM.120.57.2019 z 21.05.2019	104 450,37	104 450,37	76 366 910,29	81 680 465,16
13	76 366 910,29	81 680 465,16	IX/73/2019 z 30.05.2019		749 050,19	545 759,99	77 115 960,48	82 226 225,15

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.	5.	6.	7.	8.	9.
14	77 115 960,48	82 226 225,15		BM.120.61.2019 z 31.05.2019	0,00	0,00	77 115 960,48	82 226 225,15
15	77 115 960,48	82 226 225,15		BM.120.66.2019 z 17.06.2019	4 770,00	4 770,00	77 120 730,48	82 230 995,15
16	77 120 730,48	82 230 995,15	X/84/2019 z 25.06.2019		140 448,20	140 448,20	77 261 178,68	82 371 443,35
17	77 261 178,68	82 371 443,35		BM.120.70.2019 z 28.06.2019	146 016,00	146 016,00	77 407 194,68	82 517 459,35
18	77 407 194,68	82 517 459,35	XI/94/2019 z 11.07.2019		814 900,00	836 684,72	78 222 094,68	83 354 144,07
19	78 222 094,68	83 354 144,07		BM.120.77.2019 z 12.07.2019	27 100,00	27 100,00	78 249 194,68	83 381 244,07
20	78 249 194,68	83 381 244,07		BM.120.79.2019 z 23.07.2019	26 271,00	26 271,00	78 275 465,68	83 407 515,07
21	78 275 465,68	83 407 515,07		BM.120.82.2019 z 26.07.2019	32 430,00	32 430,00	78 307 895,68	83 439 945,07
22	78 307 895,68	83 439 945,07		BM.120.87.2019 z 14.08.2019	155 688,00	155 688,00	78 463 583,68	83 595 633,07
23	78 463 583,68	83 595 633,07		BM.120.89.2019 z 21.08.2019	-21 927,00	-21 927,00	78 441 656,68	83 573 706,07
24	78 441 656,68	83 573 706,07	XII/106/2019 z 30.08.2019		203 284,78	141 384,25	78 644 941,46	83 715 090,32
25	78 644 941,46	83 715 090,32		BM.120.94.2019 z 04.09.2019	267 596,00	267 596,00	78 912 537,46	83 982 686,32
26	78 912 537,46	83 982 686,32		BM.120.97.2019 z 12.09.2019	1 407,00	1 407,00	78 913 944,46	83 984 093,32
27	78 913 944,46	83 984 093,32	XIII/119/2019 z 25.09.2019		127 047,21	434 319,51	79 040 991,67	84 418 412,83

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
28	79 040 991,67	84 418 412,83		BM.120.104.2019 z 30.09.2019	60 148,00	60 148,00	79 101 139,67	84 478 560,83
29	79 101 139,67	84 478 560,83		BM.120.109.2019 z 11.10.2019	927 171,99	927 171,99	80 028 311,66	85 405 732,82
30	80 028 311,66	85 405 732,82		BM.120.111.2019 z 21.10.2019	2 143,00	2 143,00	80 030 454,66	85 407 875,82
31	80 030 454,66	85 407 875,82		BM.120.116.2019 z 31.10.2019	78 542,00	78 542,00	80 108 996,66	85 486 417,82
32	80 108 996,66	85 486 417,82		BM.120.117.2019 z 05.11.2019	-26 002,00	-26 002,00	80 082 994,66	85 460 415,82
33	80 082 994,66	85 460 415,82		BM.120.121.2019 z 13.11.2019	1 041 172,00	1 041 172,00	81 124 166,66	86 501 587,82
34	81 124 166,66	86 501 587,82	XIV/136/2019 z 25.11.2019		-151 148,08	-344 935,00	80 973 018,58	86 156 652,82
35	80 973 018,58	86 156 652,82		BM.120.131.2019 z 29.11.2019	456 233,46	456 233,46	81 429 252,04	86 612 886,28
36	81 429 252,04	86 612 886,28		BM.120.132.2019 z 03.12.2019	0,00	0,00	81 429 252,04	86 612 886,28
37	81 429 252,04	86 612 886,28		BM.120.133.2019 z 04.12.2019	0,00	0,00	81 429 252,04	86 612 886,28
38	81 429 252,04	86 612 886,28		BM.120.138.2019 z 13.12.2019	984 778,00	984 778,00	82 414 030,04	87 597 664,28
39	82 414 030,04	87 597 664,28	XVI/138/2019 z 18.12.2019		406 113,00	493 613,00	82 820 143,04	88 091 277,28
40	82 820 143,04	88 091 277,28		BM.120.141.2019 z 19.12.2019	4 265,00	4 265,00	82 824 408,04	88 095 542,28
41	82 824 408,04	88 095 542,28	XVI/140/2019		-1 658 332,89	-2 061 475,00	81 166 075,15	86 034 067,28
42	81 166 075,15	86 034 067,28		BM.120.144.2019 z 31.12.2019	2 500,00	2 500,00	81 168 575,15	86 036 567,28

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
RAZEM					8 182 683,20	8 236 451,15		

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 2019 roku wynosiły: **355.950,34 zł**

i dotyczą następujących podmiotów :

1) EKO POL WOS spółka z o.o.	254.503,44 zł
2) COMFORTE spółka z o.o.	10.050,00 zł
3) FLUID S.A.	89.419,60 zł
4) Smart –NET spółka z o.o.	169,30 zł
5) Badania i analizy techniczne Sp.z.o.o.	1.803,00 zł
6) Wafelek	2,00 zł
7) Spółdzielnia Socjalna „Przysmak”	3,00 zł

Poz.1 - Spółka EKO POL WOS została zlikwidowana na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. W wyniku przeprowadzonej licytacji w dniu 12.10.2018r. dokonano sprzedaży nieruchomości i w planie podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży zaległości wobec organu podatkowego nie zostały uwzględnione, ponieważ w pierwszej kolejności zaspokojeni zostali wierzyciele korzystający z ustawowego pierwszeństwa. Postanowieniem z dnia 11.07.2019r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 Kpc. Ponadto prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie postępowanie egzekucyjne wobec wyżej wymienionej Spółki zostało także umorzone. Obecnie organ podatkowy prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia wymagalności należności objętych tytułami wykonawczymi za lata 2009-2013 i możliwości kontynuowania postępowania egzekucyjnego z uwagi na fakt upływu zasadniczego terminu przedawnienia.

Poz. 2 - wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 10.050,00 zł do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji.

Poz. 3 - wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 56.231,60 zł do Urzędu Skarbowego w Kielcach celem dalszej egzekucji.

Poz. 4 – zaległość dotyczy rat 8-12/2019. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

Poz. 5 - zaległość została wpłacona przy racie za miesiąc 01/2020.

Poz. 6-7 - wynikają z niedopłaty do rat i zostały uregulowane przy racie za miesiąc 01/2020.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły:
0,00 zł

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły:
0,00 zł

W podatku od środków transportowych od osób prawnych

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosły **13,15 zł** i dotyczą firmy Tamax Sp.zo.o. (niedopłata do raty) oraz firmy Getin Noble Bank i Zimnoch Krzysztof.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły **10.625,91 zł** - dotyczą one 5 podatników i obejmują lata 2009 r. – 2019 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. Na dzień 31 grudnia 2019r. wpłaty z tytułu zaległości za lata ubiegłe wyniosły 7.208,97 zł

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych.

(podatek: rolny, leśny i od nieruchomości)

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wyniosły **108.581,94 zł** (słownie: sto osiem pięćset osiemdziesiąt jeden 94/100) i dotyczą: podatku od nieruchomości – 73.037,11 zł, podatku rolnego – 33.183,32 zł oraz podatku leśnego – 2.361,51 zł.

Jest to zaległość dotycząca lat 2012-2019. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wpłaty z tytułu zaległości za lata ubiegłe wyniosły 75.732,79 zł. W 2019 r. wystawiono 556 upomnień na ogólną kwotę 155.910,91 zł, z czego po otrzymaniu upomnienia podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości.

W 2019r. na zaległości z roku 2019 wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 298 sztuk na ogólną kwotę 112.708,80 zł i dotyczyły one zaległości III i IV raty 2018 r. Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. Wobec dwóch podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową.

W opłacie od posiadania psa

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły **1.327,06 zł** - dotyczą one 19 podatników i obejmują lata 2014 – 2018. Na powyższe zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W opłacie targowej

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019r. roku wynosiły **208,40 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 31 grudnia 2019 roku wynosiły **162.626,34 zł** - obejmują lata 2013-2019. W 2019 r. wystawiono 487 upomnień na ogólną kwotę 121.055,63 zł, z czego po otrzymaniu upomnienia podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości. Na dzień 31 grudnia 2019 r. na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 106 szt. na ogólną kwotę 33.198,40 zł. W 2019 roku podatnicy dokonali wpłat dotyczących zaległości lat ubiegłych w wysokości 82.166,62 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 31.12.2019 r. wynoszą

222.144,69 zł

Z tego:

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

163.249,04 zł

Zaległości czynszowe dotyczą lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Windykacją tych należności zajmuje się radca prawny urzędu oraz Zakład Usług Komunalnych. Część zaległości jest zrestrukturyzowane i są objęte porozumieniami umożliwiającymi spłatę zadłużenia w ratach.

- **700-70005-0550** - zadłużenie w tym dziale obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu i stanowi to kwotę

1.774,92 zł

Zaległości dotyczą 10 podatników. Dłużnicy zostali powiadomieni o zaistniałych zaległościach, część dokonała wpłat na początku 2020 roku.

- **700-70005-0750** – zaległość stanowi kwota **14.162,85 zł**
W dziale tym zaległości obejmują dzierżawę gruntu , najem lokali oraz opłaty rezerwacyjnej. W dzierżawach gruntów i lokali zaległości dotyczą 16 podatników na łączną kwotę **10.049,84 zł** . Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. W opłacie rezerwacyjnej zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły **4.113,01 zł** - dotyczą one 31 podatników i obejmują: jedną ratę 2016 r. , jedną ratę 2017 r. i 10 rat 2018 oraz 18 rat 2019r.
- **750-75023-0570** - zaległość stanowi kwota **28.000,26 zł**
Jest to zaległość obejmująca karę za szkodę wyrządzoną Gminie Sędziszów przez jedną osobę.
- **756-75618-0480** – zadłużenie z tytułu niedopłaty koncesji alkoholowych w kwocie **0,02 zł**
- **756-75618-0490** – zaległość stanowi kwotę **5.217,24 zł**
Jest to zaległość dotycząca opłaty planistycznej od jednej osoby w kwocie 1.469,00 zł. Egzekucję należności prowadzi Urząd Skarbowy w Jędrzejowie. Ponadto zadłużenie obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego od 3 podatników w kwocie 407,43 zł oraz opłatę za korzystanie z przystanków od firm świadczących usługi w zakresie przewozu osób w kwocie 1590,81 zł i dotyczą płatności za 2019 i 2018 roku. Dłużnicy zostali wezwani do zapłaty. W kwocie tej zawiera się również zaległość z tytułu opłaty za rozgraniczenie nieruchomości wynosząca 1.750,00 zł.
- **756-75618-0580** - w dziale tym została ujęta kara pieniężna za nie spełnienie warunków określonych w decyzji o zajęciu pasa drogowego w kwocie **3.270,00 zł**
Zaległość dotyczy jednej firmy do której zostało wysłane upomnienie.
- **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 .
- **801-80101-0830** - zaległość stanowi kwota **1326,16 zł**
Zaległość w tym dziale obejmuje najem lokalu w Szkole w Bolesćicach.

Pozostałe zaległości dotyczą:

- 801-80104-0660 - zaległość w tym dziale obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 46,00 zł
- 801-80148-0670 - Dział ten obejmuje wpłaty z tytułu wyżywienia w przedszkolach. Zaległość wynosi 312,00 zł
- **855-85501-0940** - zaległości dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+” w kwocie **5.800,00 zł**
- **855-85502-0940** – w rozdziale tym ujęte są dochody dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota zaległości wynosi **3.275,20 zł**
- **855-85502-2360** – W dziale tym zostały ujęte zaległości dotyczące świadczeń funduszu alimentacyjnego w kwocie **1.027.249,79 zł**

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych umorzeń, odroczeń i zwolnień na 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę

1.721.554,11 zł

z tego:

1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków

1.605.692,80 zł

w tym:

- a) osoby *prawne* **672.733,21 zł**
 - w podatku od nieruchomości 658.944,34 zł
 - w podatku rolnym 207,98 zł
 - w podatku od środków transportowych 13.580,88 zł
- b) osoby *fizyczne* **932.959,59 zł**
 - w podatku od nieruchomości 796.582,42 zł
 - w podatku rolnym 33.970,72 zł
 - w podatku od środków transportowych 92.711,79 zł
 - w opłatach od posiadania psa 9.694,66 zł

2) z tytułu udzielonych umorzeń

15.388,00 zł

b) osoby fizyczne	
- w podatku od nieruchomości	8.259,00 zł
- w podatku rolnym	1.747,00 zł
- w podatku leśnym	22,00 zł
- w podatku od środków transportowych	4.660,00 zł
- opłata za gospodarowanie odp. Komunalnymi	700,00 zł

3) z tytułu udzielonych odroczeń **28.972,00 zł**

w tym:

a) osoby prawne	
- podatek od nieruchomości	28.972,00 zł
b) osoby fizyczne	0,00 zł

4) z tytułu udzielonych zwolnień **71.501,31 zł**

- w podatku od nieruchomości (strażnice, SCK, OSiR)	35.750,76 zł
---	--------------

Podsumowanie

Na podstawie sprawozdań za 2019 rok:

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą kwotę 73.833.814,31 zł, co stanowi 90,96 % planowanych dochodów ogółem, w tym:
 - dochody bieżące 60.332.819,56 zł co stanowi 96,56% planowanych dochodów bieżących ,
 - dochody majątkowe 13.500.994,75zł co stanowi 72,26 % planowanych dochodów majątkowych,
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 74.963.026,68 zł, co stanowi 87,13 % planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące 50.351.976,75 zł co stanowi 94,38 % planowanych wydatków bieżących
 - wydatki majątkowe 24.611.049,93zł co stanowi 75,30% planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za 2019 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknęło się deficytem w kwocie : **1.129.212,37 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2019 r. to kwota **32.041.802,49 zł**

z tego:

kredyty -	27.554.328,51 zł
pożyczki -	4.487.473,98 zł

Zobowiązań wymagalnych Gmina Sędziszów nie posiadała

Stan kredytów na dzień 31.12.2019 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

Stan kredytu na 1.01.2019r	550.000,00
Splata rat kredytu	550.000,00
Stan zadłużenia na 31.12.2019	0,00

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

Stan kredytu na 1.01.2019r	3.987.783,00
Splata rat kredytu	400.000,00
Stan zadluzenia na 31.12.2019	3.587.783,00

3. Kredyt BOŚ Kraków

Stan kredytu na 1.01.2019 r	1.680.000,00
Splata rat kredytu	280.000,00
Stan zadluzenia na 31.12.2019	1.400.000,00

4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu

Stan kredytu na 1.01.2019 r	1.850.000,00
Splata kredytu	150.000,00
Stan kredytu na 31.12.2019	1.700.000,00

5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu

Stan kredytu na 1.01.2019 r	4.000.000,00
Splata kredytu	300.000,00
Stan kredytu na 31.12.2019	3.700.000,00

6. Kredyt w Banku Pekao S.A.

Stan kredytu na 1.01.2019 r	2.100.000,00
Splata kredytu	350.000,00
Stan kredytu na 31.12.2019	1.750.000,00

7. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego

Stan kredytu na 01.01.2019 r	7.000.000,00
Splata kredytu	0,00
Stan kredytu na 31.12.2019	7.000.000,00

8. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego	
Stan kredytu na 01.01.2019 r	2.929.045,51
Spłata kredytu	0,00
Stan kredytu na 31.12.2019	2.929.045,51
9. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego	
Stan kredytu na 31.12.2019	5.487.500,00
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	
Stan pożyczek na 31.12.2019	4.487.473,98 zł
Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N	1.600.000,00 zł
– długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów	1.600.000,00 zł
– ugody pomiędzy dłużnikami dot. mieszkań	
otrzymanych z PKP	67.212,84 zł
- sprzedaż ratalna za instalacje kolektorów słonecznych	3.190,00 zł
Stan środków na rachunku podstawowym budżetu oraz wyodrębnionym rachunku dla podatku VAT na dzień 31.12.2019 roku	3.142.586,19 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 283,18	670 342,42	99,71	370 000,00	67 670,00	18,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 869,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	670 414,18	670 342,42	99,99	370 000,00	67 670,00	18,29
		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	2 028,24	96,58			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				370 000,00	67 670,00	18,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668 314,18	668 314,18	100,00			
020			Leśnictwo	100,00	79,36	79,36			
	02001		Gospodarka leśna	100,00	79,36				
		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	100,00	79,36	79,36			
600			Transport i łączność	836 630,00	836 537,00	99,99	19 200,00	19 200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 800,00	350 707,00	99,97			
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	707,00	88,38			
		2170	Srodki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00			
	60017		Drogi wewnętrzne				19 200,00	19 200,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				19 200,00	19 200,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	168 000,00	168 000,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 830,00	317 830,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	317 830,00	317 830,00	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 773,00	339 118,56	76,42	1 198 428,12	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 200,00	29 409,83	108,12			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	141,10				
		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	26 600,00	27 621,65	103,84			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 647,08	274,51			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 573,00	309 708,73	74,35	1 198 428,12	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebności	72 723,00	72 722,61	100,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 350,00	10 484,37	64,12			
		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	325 570,00	224 459,08	68,94			
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 314,93	87,66			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	556,53	129,43			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,21				
		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				1 198 428,12	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00			
750			Administracja publiczna	2 527 413,95	2 494 969,69	98,72	2 500,00	2 439,02	97,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 487,00	93 313,69	95,72			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 477,00	93 309,04	95,72			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 293 047,00	2 291 259,17	99,92	2 500,00	2 439,02	97,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 996,00	99,80			
		0630	Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	315,00	78,75			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	144,23	72,12			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	460,00	92,00			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	830,55	83,06			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 500,00	2 439,02	97,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,75				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 283 947,00	2 283 775,44	99,99			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 722,20	74,44			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 879,95	11 587,27	97,54			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 707,32	85,37			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00			
		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	8 579,95	8 579,95	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	98 809,56	79,05			
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	98 809,56	79,05			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 966,00	111 552,86	99,63			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 643,00	2 643,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 643,00	2 643,00	100,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 352,00	56 288,86	99,89			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 352,00	56 288,86	99,89			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55,00	55,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	55,00	100,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 916,00	52 566,00	99,34			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 916,00	52 566,00	99,34			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 969,11	5 969,11	100,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 969,11	5 969,11	100,00			
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 969,11	5 969,11	100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości [prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 974 229,02	19 092 610,06	100,62			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300,00	6 391,54	101,45			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 300,00	6 391,54	101,45			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 735 187,00	4 673 457,54	98,70			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 649 979,00	4 590 140,77	98,71			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 305,00	7 041,00	96,39			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 673,00	45 619,00	97,74			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 330,00	28 772,85	105,28			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	1 137,92	40,64			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	746,00	67,82			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 635 339,00	3 710 228,99	102,06			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 637 103,00	1 627 045,52	99,39			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 163 352,00	1 143 362,71	98,28			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 339,00	33 997,38	99,01			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 655,00	185 615,97	102,18			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 600,00	162 154,23	203,71			
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 540,00	8 081,22	84,71			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	142 550,00	130 729,60	91,71			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	378 800,00	411 226,21	108,56			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 016,15	95,43			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 452,02	260 616,96	100,84			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	32 631,00	103,59			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 202,02	210 402,69	100,10			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 100,00	11 555,44	104,10			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	5 934,90	105,98			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	92,93	185,86			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 338 951,00	10 441 915,03	101,00			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 938 951,00	10 032 964,00	100,95			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	408 951,03	102,24			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	14 087 890,20	14 081 524,24	99,95	73 434,33	73 434,33	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 197 933,00	9 197 933,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 197 933,00	9 197 933,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 726 887,00	4 726 887,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 726 887,00	4 726 887,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 920,20	156 768,79	96,22	73 434,33	73 434,33	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 054,00	69 757,86	99,58			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	44 166,20	44 166,20	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				73 434,33	73 434,33	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	48 700,00	42 844,73	87,98			
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	150,00	-64,55	-43,03			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	150,00	-64,55	-43,03			
801			Oświata i wychowanie	748 619,69	701 541,89	93,71	3 664,71	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 997,69	26 004,26	30,24	3 664,71	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00				
		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	6 000,00	9 582,48	159,71			
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 744,72	145,75			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	214,87	107,44			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 346,19	167,59			
		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	67 397,69	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				3 664,71	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 523,00	57 619,32	100,17			
		0830	Wpływy z usług	0,00	96,16				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	57 523,00	57 523,00	100,00			
	80104		Przedszkola	387 313,00	391 575,24	101,10			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	37 110,00	82,47			

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	50,00	83,13	166,26			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 200,00	44 319,11	137,64			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	310 063,00	310 063,00	100,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 254,00	25 254,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	25 254,00	25 254,00	100,00			
	80110		Gimnazja	20 000,00	12 964,56	64,82			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00				
		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	6 000,00	6 283,24	104,72			
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 576,21	46,97			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,11				
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	156,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	106 891,00	118,77			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	106 891,00	118,77			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 726,00	78 271,51	98,18			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 726,00	78 271,51	98,18			
	851		Ochrona zdrowia	630,00	630,00	100,00			
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	630,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	1 524 960,00	1 514 835,35	879,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202		Domy pomocy społecznej	138 269,00	142 676,29	103,19			
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	141 407,89	103,22			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 269,00	1 268,40	99,95			
	85203		Ośrodki wsparcia	538 229,00	538 172,49	99,99			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 829,00	537 829,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	343,49	85,87			
	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.	16 977,00	16 941,75	99,79			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	16 977,00	16 941,75	99,79			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 093,00	88 093,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	88 093,00	88 093,00	100,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200,00	1 002,79	83,57			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 002,79	83,57			
	85216		Zasiłki stałe	217 226,00	203 546,04	93,70			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	217 226,00	203 546,04	93,70			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 482,00	140 853,91	99,56			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	5 871,91	90,34			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	134 982,00	134 982,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 450,00	85 515,08	100,08			
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 177,03	100,98			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 300,00	67 181,74	99,82			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	156,31	104,21			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 034,00	298 034,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	298 034,00	298 034,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 049,34	650 395,20	89,21	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	729 049,34	650 395,20	89,21	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 780,00	0,00	0,00			
		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	634 787,46	623 539,10	98,23			
		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	29 481,88	26 856,10	91,09			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 225,00	98 947,02	80,95			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 225,00	98 947,02	80,95			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	120 000,00	98 015,02	81,68			
		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	2 225,00	932,00	41,89			
855			Rodzina	14 643 251,00	14 417 601,90	98,46	1 852 884,05	1 852 884,05	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 525 680,00	9 516 938,91	99,91			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	301,19	50,20			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 250,00	48,33			
		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	9 510 080,00	9 509 387,72	99,99			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 540,00	4 415 635,95	96,99			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,40				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	322,48	53,75			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	9 401,12	52,23			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 489 240,00	4 369 340,90	97,33			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 700,00	36 443,05	81,53			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 318,00	1 977,10	85,29			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318,00	1 977,10	85,29			
	85504		Wspieranie rodziny	522 588,00	443 918,00	84,95			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 730,00	442 060,00	84,89			

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)	1 858,00	1 858,00	100,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00		1 852 884,05	1 852 884,05	100,00
		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				892 884,05	892 884,05	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				960 000,00	960 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 125,00	39 131,94	97,53			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 125,00	39 131,94	97,53			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 291 323,39	4 597 657,66	73,08	13 009 400,06	11 485 367,35	88,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 411 450,00	660 158,07	46,77	10 009 588,00	8 895 484,03	88,87
		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	6 500,00	6 377,12	98,11			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404 950,00	653 780,95	46,53			
		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				10 009 588,00	8 895 484,03	88,87
	90002		Gospodarka odpadami	2 005 150,00	1 787 152,02	89,13			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 783 040,83	89,15			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 944,19	78,88			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	167,00	111,33			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 657 346,47	2 014 935,21	75,83	2 999 812,06	2 589 883,32	86,33
		0830	Wpływy z usług	2 024 998,76	2 006 935,21	99,11			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624 347,71	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				2 999 812,06	2 589 883,32	86,33

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 500,00	111 097,48	91,44			
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	78 694,56	88,42			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	32 402,92	99,70			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	130,00	370,88	285,29			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	130,00	370,88	285,29			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 402,92	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	32 402,92	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	63 344,00	23 944,00	37,80			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	616,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 016,00	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	23 328,00	23 328,00	100,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450,00	613,68	136,37	2 154 001,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450,00	613,68	136,37	356 390,00	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	400,00	568,37	142,09			
		0830	Wpływy z usług	50,00	45,31	90,62			
		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				356 390,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki				1 797 611,00	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				1 797 611,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	744 300,00	697 893,56	93,77			
	92601		Obiekty sportowe	744 300,00	697 893,56	93,77			
		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	22 767,83	94,87			
		0830	Wpływy z usług	673 944,10	628 899,60	93,32			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	331,04	82,76			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 555,90	45 573,44	100,04			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	321,65	80,41			
			Razem	62 485 062,88	60 332 819,56	96,56	18 683 512,27	13 500 994,75	72,26
Ogółem dochody				81 168 575,15	73 833 814,31	90,96			

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2019 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	25	26	27
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 714,18	791 159,39	86,87	831 114,18	782 072,56	94,10	79 600,00	9 086,83	11,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 400,00	23 383,96	99,93	23 400,00	23 383,96	99,93	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 400,00	23 383,96	99,93	23 400,00	23 383,96	99,93	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	877 314,18	767 775,43	87,51	807 714,18	758 688,60	93,93	69 600,00	9 086,83	13,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	15 256,78	95,35	16 000,00	15 256,78	95,35	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,09	4 700,09	100,00	4 700,09	4 700,09	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 804,11	49 358,15	66,88	73 804,11	49 358,15	66,88	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 260,00	21,73	15 000,00	3 260,00	21,73	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	678 209,98	677 923,58	99,96	678 209,98	677 923,58	99,96	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 190,00	40,95	20 000,00	8 190,00	40,95	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00	9 086,83	13,06	0,00	0,00		69 600,00	9 086,83	13,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	176 648,41	88,32	200 000,00	176 648,41	88,32	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	176 648,41	88,32	200 000,00	176 648,41	88,32	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	176 648,41	88,32	200 000,00	176 648,41	88,32	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 365 833,93	2 693 375,55	80,02	1 961 126,41	1 427 129,24	72,77	1 404 707,52	1 266 246,31	90,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 385,90	26 850,90	98,05	651,90	651,90	100,00	26 734,00	26 199,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651,90	651,90	100,00	651,90	651,90	100,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 734,00	26 199,00	98,00	0,00	0,00		26 734,00	26 199,00	98,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	260 318,91	92,97	30 000,00	25 423,35	84,74	250 000,00	234 895,56	93,96

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 423,35	84,74	30 000,00	25 423,35	84,74	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	234 895,56	93,96	0,00	0,00		250 000,00	234 895,56	93,96
60016		Drogi publiczne gminne	900 224,10	360 092,37	40,00	804 914,10	319 708,37	39,72	95 310,00	40 384,00	42,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00	10 000,00	9 000,00	90,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	100,00	12 700,00	12 700,00	100,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	464 431,00	26 918,62	5,80	464 431,00	26 918,62	5,80	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	254 583,10	239 966,07	94,26	254 583,10	239 966,07	94,26	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	155,64	77,82	200,00	155,64	77,82	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	30 968,04	49,16	63 000,00	30 968,04	49,16	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 310,00	40 384,00	42,37	0,00	0,00		95 310,00	40 384,00	42,37
60017		Drogi wewnętrzne	1 423 163,21	1 312 743,85	92,24	390 499,69	347 976,10	89,11	1 032 663,52	964 767,75	93,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 767,70	43,34	11 000,00	4 767,70	43,34	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	31 015,67	92,58	33 500,00	31 015,67	92,58	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	345 999,69	312 192,73	90,23	345 999,69	312 192,73	90,23	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 663,52	964 767,75	93,43	0,00	0,00		1 032 663,52	964 767,75	93,43
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	337 000,00	336 001,17	99,70	337 000,00	336 001,17	99,70	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	337 000,00	336 001,17	99,70	337 000,00	336 001,17	99,70	0,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	398 060,72	397 368,35	99,83	398 060,72	397 368,35	99,83	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	398 060,72	397 368,35	99,83	398 060,72	397 368,35	99,83	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 165 300,00	153 258,54	7,08	79 500,00	19 720,49	24,81	2 085 800,00	133 538,05	6,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 300,00	153 258,54	7,08	79 500,00	19 720,49	24,81	2 085 800,00	133 538,05	6,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 108,91	94,79	7 500,00	7 108,91	94,79	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	7 970,40	42,17	18 900,00	7 970,40	42,17	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	410,00	1,24	33 100,00	410,00	1,24	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 919,60	78,39	5 000,00	3 919,60	78,39	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	311,58	20,77	1 500,00	311,58	20,77	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	123 538,05	84,33	0,00	0,00		146 500,00	123 538,05	84,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00		1 198 428,12	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 871,88	10 000,00	1,35	0,00	0,00		740 871,88	10 000,00	1,35
710		Działalność usługowa	30 000,00	29 714,44	99,05	30 000,00	29 714,44	99,05	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	30 000,00	29 714,44	99,05	30 000,00	29 714,44	99,05	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	3 304,34	97,85	3 377,00	3 304,34	97,85	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 123,00	26 122,10	100,00	26 123,00	26 122,10	100,00	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	288,00	57,60	500,00	288,00	57,60	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 627 106,29	6 474 069,66	97,69	6 307 106,29	6 180 397,22	97,99	320 000,00	293 672,44	91,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 477,00	93 309,04	95,72	97 477,00	93 309,04	95,72	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 605,00	74 121,25	95,51	77 605,00	74 121,25	95,51	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,00	3 973,00	100,00	3 973,00	3 973,00	100,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 024,00	13 339,79	95,12	14 024,00	13 339,79	95,12	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 875,00	100,00	1 875,00	1 875,00	100,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 604,84	188 613,96	96,43	195 604,84	188 613,96	96,43	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 104,84	181 844,00	98,77	184 104,84	181 844,00	98,77	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 123,91	84,96	2 500,00	2 123,91	84,96	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	222,08	22,21	1 000,00	222,08	22,21	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 423,97	47,47	3 000,00	1 423,97	47,47	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	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)	5 550 166,85	5 467 987,84	98,52	5 230 166,85	5 174 315,40	98,93	320 000,00	293 672,44	91,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	23 597,31	97,91	24 100,00	23 597,31	97,91	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 142,00	3 109 338,35	99,85	3 114 142,00	3 109 338,35	99,85	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 840,78	216 259,04	99,27	217 840,78	216 259,04	99,27	0,00	0,00	

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	94 300,50	99,26	95 000,00	94 300,50	99,26	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 999,00	534 814,68	99,41	537 999,00	534 814,68	99,41	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 361,00	47 245,26	80,95	58 361,00	47 245,26	80,95	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 808,00	90,40	2 000,00	1 808,00	90,40	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 214,00	12 213,80	100,00	12 214,00	12 213,80	100,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	155,00	15,50	1 000,00	155,00	15,50	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	222 528,34	93,11	239 000,00	222 528,34	93,11	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 286,00	1 613,22	70,57	2 286,00	1 613,22	70,57	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	145 400,00	145 256,95	99,90	145 400,00	145 256,95	99,90	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 191,90	79,94	14 000,00	11 191,90	79,94	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 062,00	56,70	5 400,00	3 062,00	56,70	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	357 110,00	354 103,21	99,16	357 110,00	354 103,21	99,16	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	22 072,80	90,46	24 400,00	22 072,80	90,46	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 975,49	99,59	6 000,00	5 975,49	99,59	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 681,34	99,09	35 000,00	34 681,34	99,09	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 314,07	76 314,07	100,00	76 314,07	76 314,07	100,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	209 051,00	99,55	210 000,00	209 051,00	99,55	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	378,00	63,00	600,00	378,00	63,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 384,00	82,04	9 000,00	7 384,00	82,04	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego	1 000,00	460,00	46,00	1 000,00	460,00	46,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	40 511,14	96,46	42 000,00	40 511,14	96,46	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	213 772,44	90,97	0,00	0,00		235 000,00	213 772,44	90,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 900,00	94,00	0,00	0,00		85 000,00	79 900,00	94,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 280,95	184 673,92	95,55	193 280,95	184 673,92	95,55	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	16 500,00	14 938,00	90,53	16 500,00	14 938,00	90,53	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 985,00	76,69	6 500,00	4 985,00	76,69	0,00	0,00	
		4197	Nagrody konkursowe	8 579,95	8 579,95	100,00	8 579,95	8 579,95	100,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	20 760,41	91,05	22 800,00	20 760,41	91,05	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,00	1 200,00	600,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 701,00	133 810,56	97,89	136 701,00	133 810,56	97,89	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	590 576,65	539 484,90	91,35	590 576,65	539 484,90	91,35	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 629,00	50 018,00	89,91	55 629,00	50 018,00	89,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 528,30	361 453,92	95,24	379 528,30	361 453,92	95,24	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 713,44	86,85	25 000,00	21 713,44	86,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	64 656,47	92,37	70 000,00	64 656,47	92,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 253,02	90,66	8 000,00	7 253,02	90,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 249,70	82,23	7 600,00	6 249,70	82,23	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 399,00	67,98	5 000,00	3 399,00	67,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 122,00	40,61	20 000,00	8 122,00	40,61	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 619,35	16 619,35	100,00	16 619,35	16 619,35	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 966,00	111 552,86	99,63	111 966,00	111 552,86	99,63	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 643,00	2 643,00	100,00	2 643,00	2 643,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,00	2 643,00	100,00	2 643,00	2 643,00	100,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 352,00	56 288,86	99,89	56 352,00	56 288,86	99,89	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00	32 650,00	32 650,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 372,17	95,69	1 434,00	1 372,17	95,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,50	184,59	99,51	185,50	184,59	99,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 682,40	8 682,00	100,00	8 682,40	8 682,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 044,93	8 044,93	100,00	8 044,93	8 044,93	100,00	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	3 087,94	3 087,94	100,00	3 087,94	3 087,94	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	467,23	467,23	100,00	467,23	467,23	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	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 916,00	52 566,00	99,34	52 916,00	52 566,00	99,34	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 300,00	98,93	32 650,00	32 300,00	98,93	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,39	1 214,39	100,00	1 214,39	1 214,39	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,11	156,11	100,00	156,11	156,11	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 764,50	7 764,50	100,00	7 764,50	7 764,50	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,35	6 331,35	100,00	6 331,35	6 331,35	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	611,20	611,20	100,00	611,20	611,20	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 607,85	2 607,85	100,00	2 607,85	2 607,85	100,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	980,60	980,60	100,00	980,60	980,60	100,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 060,00	320 148,44	48,28	450 560,00	274 748,00	60,98	212 500,00	45 400,44	21,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 150,00	87,86	7 000,00	6 150,00	87,86	0,00	0,00	

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 150,00	87,86	7 000,00	6 150,00	87,86	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	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	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	458 560,00	264 766,41	57,74	266 060,00	239 365,97	89,97	192 500,00	25 400,44	13,20
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 436,62	97,18	20 000,00	19 436,62	97,18	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 696,60	97,39	50 000,00	48 696,60	97,39	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	920,72	36,83	2 500,00	920,72	36,83	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 566,35	99,90	33 600,00	33 566,35	99,90	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 689,23	85,38	50 000,00	42 689,23	85,38	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	24 000,00	14 737,63	61,41	24 000,00	14 737,63	61,41	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 476,65	98,84	10 600,00	10 476,65	98,84	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 760,00	58 110,87	94,09	61 760,00	58 110,87	94,09	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	381,30	95,33	400,00	381,30	95,33	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	10 350,00	79,62	13 000,00	10 350,00	79,62	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	25 400,44	59,77	0,00	0,00		42 500,00	25 400,44	59,77
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do SFP	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	20 700,00	13 778,73	66,56	20 700,00	13 778,73	66,56	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 202,52	59,80	8 700,00	5 202,52	59,80	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 214,00	88,56	2 500,00	2 214,00	88,56	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 567,00	74,23	7 500,00	5 567,00	74,23	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	795,21	39,76	2 000,00	795,21	39,76	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	1 800,00	453,30	25,18	1 800,00	453,30	25,18	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	453,30	25,18	1 800,00	453,30	25,18	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	583 066,84	74,75	780 000,00	583 066,84	74,75	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	583 066,84	74,75	780 000,00	583 066,84	74,75	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	14 400,00	72,00	20 000,00	14 400,00	72,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	568 666,84	74,82	760 000,00	568 666,84	74,82	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 317 901,50	14 940 560,86	97,54	15 170 724,21	14 881 942,50	98,10	147 177,29	58 618,36	39,83
	80101		Szkoły podstawowe	9 387 374,70	9 147 531,26	97,45	9 240 197,41	9 088 912,90	98,36	147 177,29	58 618,36	39,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 618,00	445 617,90	100,00	445 618,00	445 617,90	100,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 584 465,00	1 582 918,26	99,90	1 584 465,00	1 582 918,26	99,90	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 089,00	94 967,71	90,37	105 089,00	94 967,71	90,37	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836 751,63	4 756 810,18	98,35	4 836 751,63	4 756 810,18	98,35	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 436,00	336 106,42	99,90	336 436,00	336 106,42	99,90	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 444,87	833 727,17	96,89	860 444,87	833 727,17	96,89	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 929,00	83 068,66	93,41	88 929,00	83 068,66	93,41	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 469,00	156 447,86	97,49	160 469,00	156 447,86	97,49	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	772,04	772,04	100,00	772,04	772,04	100,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,86	330,86	100,00	330,86	330,86	100,00	0,00	0,00	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 161,58	98,93	31 500,00	31 161,58	98,93	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 760,60	41 760,60	100,00	41 760,60	41 760,60	100,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 239,40	22 183,59	99,75	22 239,40	22 183,59	99,75	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	207 519,00	199 093,50	95,94	207 519,00	199 093,50	95,94	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	102 058,00	101 882,03	99,83	102 058,00	101 882,03	99,83	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	24 865,05	24 865,05	100,00	24 865,05	24 865,05	100,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	35 657,26	35 416,44	99,32	35 657,26	35 416,44	99,32	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 646,00	5 692,00	85,65	6 646,00	5 692,00	85,65	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 270,00	63 079,15	98,15	64 270,00	63 079,15	98,15	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 085,00	3 714,51	90,93	4 085,00	3 714,51	90,93	0,00	0,00	
		4390	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	984,00	89,45	1 100,00	984,00	89,45	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 713,54	85,68	2 000,00	1 713,54	85,68	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 264,00	9 925,00	96,70	10 264,00	9 925,00	96,70	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 207,70	248 207,70	100,00	248 207,70	248 207,70	100,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 820,00	6 764,00	99,18	6 820,00	6 764,00	99,18	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 403,15	87,70	1 600,00	1 403,15	87,70	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	46 741,07	34,55	0,00	0,00		135 300,00	46 741,07	34,55
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 664,71	3 664,71	100,00	0,00	0,00		3 664,71	3 664,71	100,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 212,58	8 212,58	100,00	0,00	0,00		8 212,58	8 212,58	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 444,61	429 023,35	94,82	452 444,61	429 023,35	94,82	0,00	0,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 959,00	7 817,16	87,25	8 959,00	7 817,16	87,25	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 073,00	308 771,46	96,47	320 073,00	308 771,46	96,47	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 381,00	22 248,56	99,41	22 381,00	22 248,56	99,41	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 541,00	52 743,05	88,58	59 541,00	52 743,05	88,58	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 835,00	3 975,23	82,22	4 835,00	3 975,23	82,22	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 121,00	13 572,14	96,11	14 121,00	13 572,14	96,11	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	965,00	53,61	1 800,00	965,00	53,61	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 393,48	527,37	37,85	1 393,48	527,37	37,85	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00	500,00	330,00	66,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 147,00	959,50	83,65	1 147,00	959,50	83,65	0,00	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	288,75	53,67	538,00	288,75	53,67	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	214,00	205,00	95,79	214,00	205,00	95,79	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 964,13	15 964,13	100,00	15 964,13	15 964,13	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	678,00	656,00	96,76	678,00	656,00	96,76	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 826 281,37	1 795 812,42	98,33	1 826 281,37	1 795 812,42	98,33	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 200,00	72 137,16	99,91	72 200,00	72 137,16	99,91	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 648,00	736 230,39	99,54	739 648,00	736 230,39	99,54	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00	2 144,30	79,51	2 697,00	2 144,30	79,51	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 074,00	690 559,77	97,53	708 074,00	690 559,77	97,53	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 025,00	50 928,67	99,81	51 025,00	50 928,67	99,81	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 803,00	118 623,90	96,60	122 803,00	118 623,90	96,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 480,00	12 008,52	96,22	12 480,00	12 008,52	96,22	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 870,00	9 293,18	85,49	10 870,00	9 293,18	85,49	0,00	0,00
	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	31 820,00	31 165,36	97,94	31 820,00	31 165,36	97,94	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	16 141,39	99,95	16 150,00	16 141,39	99,95	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 074,00	89,50	1 200,00	1 074,00	89,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 411,46	87,19	8 500,00	7 411,46	87,19	0,00	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	976,05	81,34	1 200,00	976,05	81,34	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	356,70	99,08	360,00	356,70	99,08	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	930,00	930,00	100,00	930,00	930,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 374,37	42 374,37	100,00	42 374,37	42 374,37	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 007,20	91,56	1 100,00	1 007,20	91,56	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	450,00	69,23	650,00	450,00	69,23	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 086,00	44 862,84	91,40	49 086,00	44 862,84	91,40	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 086,00	44 862,84	91,40	49 086,00	44 862,84	91,40	0,00	0,00
80110		Gimnazja	959 594,50	956 259,60	99,65	959 594,50	956 259,60	99,65	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 963,00	15 637,19	92,18	16 963,00	15 637,19	92,18	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 235,00	616 623,91	99,74	618 235,00	616 623,91	99,74	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 468,00	73 406,36	99,92	73 468,00	73 406,36	99,92	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 197,00	123 920,00	99,78	124 197,00	123 920,00	99,78	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 590,00	15 548,71	99,74	15 590,00	15 548,71	99,74	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 446,00	41 444,25	100,00	41 446,00	41 444,25	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 677,00	25 675,85	100,00	25 677,00	25 675,85	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 649,00	3 648,58	99,99	3 649,00	3 648,58	99,99	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	354,00	100,00	354,00	354,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 394,00	6 388,31	99,91	6 394,00	6 388,31	99,91	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904,00	1 903,22	99,96	1 904,00	1 903,22	99,96	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	31,72	79,30	40,00	31,72	79,30	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	100,00	2 650,00	2 650,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 965,50	26 965,50	100,00	26 965,50	26 965,50	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 062,00	2 062,00	100,00	2 062,00	2 062,00	100,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 158,00	420 958,04	99,95	421 158,00	420 958,04	99,95	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	467,57	99,91	468,00	467,57	99,91	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,64	99,46	67,00	66,64	99,46	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 965,00	7 820,00	98,18	7 965,00	7 820,00	98,18	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 658,00	412 603,83	99,99	412 658,00	412 603,83	99,99	0,00	0,00

80120		Licea ogólnokształcące	912 016,69	896 460,06	98,29	912 016,69	896 460,06	98,29	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 382,00	84,79	1 630,00	1 382,00	84,79	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 495,00	599 295,91	98,17	610 495,00	599 295,91	98,17	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 405,70	99,78	42 500,00	42 405,70	99,78	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 292,00	104 028,70	97,87	106 292,00	104 028,70	97,87	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 528,00	11 331,87	98,30	11 528,00	11 331,87	98,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 060,00	36 912,70	99,60	37 060,00	36 912,70	99,60	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 625,40	98,13	20 000,00	19 625,40	98,13	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 300,00	15 236,85	99,59	15 300,00	15 236,85	99,59	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 674,00	17 674,00	100,00	17 674,00	17 674,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	389,00	38,90	1 000,00	389,00	38,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 865,24	98,65	10 000,00	9 865,24	98,65	0,00	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 505,00	88,53	1 700,00	1 505,00	88,53	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	304,00	98,06	310,00	304,00	98,06	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 864,00	1 864,00	100,00	1 864,00	1 864,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 853,69	30 853,69	100,00	30 853,69	30 853,69	100,00	0,00	0,00
	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	3 460,00	99,43	3 480,00	3 460,00	99,43	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	326,00	98,79	330,00	326,00	98,79	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 752,00	37 689,82	75,76	49 752,00	37 689,82	75,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,00	4 776,91	71,81	6 652,00	4 776,91	71,81	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 187,95	96,73	12 600,00	12 187,95	96,73	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	20 724,96	67,95	30 500,00	20 724,96	67,95	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 032,63	298 523,92	91,56	326 032,63	298 523,92	91,56	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	782,25	86,92	900,00	782,25	86,92	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 257,64	137 608,08	96,06	143 257,64	137 608,08	96,06	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00	8 097,57	98,99	8 180,00	8 097,57	98,99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 460,00	18 019,22	83,97	21 460,00	18 019,22	83,97	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	1 595,81	51,90	3 075,00	1 595,81	51,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 813,00	9 527,07	97,09	9 813,00	9 527,07	97,09	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	105 243,65	87,70	120 000,00	105 243,65	87,70	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	8 500,00	8 208,39	96,57	8 500,00	8 208,39	96,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	705,12	70,51	1 000,00	705,12	70,51	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	344,00	49,14	700,00	344,00	49,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 686,97	73,35	2 300,00	1 686,97	73,35	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 011,99	5 011,99	100,00	5 011,99	5 011,99	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	728,80	83,77	870,00	728,80	83,77	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	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	201 125,00	196 741,86	97,82	201 125,00	196 741,86	97,82	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 203,00	195 492,81	99,64	196 203,00	195 492,81	99,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117,00	1 039,19	25,24	4 117,00	1 039,19	25,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	191,75	27,24	704,00	191,75	27,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	18,11	17,93	101,00	18,11	17,93	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	432 133,00	418 085,43	96,75	432 133,00	418 085,43	96,75	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	137 848,00	134 841,04	97,82	137 848,00	134 841,04	97,82	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 584,00	3 354,22	93,59	3 584,00	3 354,22	93,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 556,00	235 168,09	96,95	242 556,00	235 168,09	96,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 869,00	40 251,01	96,14	41 869,00	40 251,01	96,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 876,00	4 071,48	69,29	5 876,00	4 071,48	69,29	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,59	99,90	400,00	399,59	99,90	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85 189,00	84 352,75	99,02	85 189,00	84 352,75	99,02	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 667,00	1 666,63	99,98	1 667,00	1 666,63	99,98	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 479,00	68 464,76	99,98	68 479,00	68 464,76	99,98	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 126,00	12 729,86	96,98	13 126,00	12 729,86	96,98	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	1 491,50	77,80	1 917,00	1 491,50	77,80	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 726,00	78 271,51	98,18	79 726,00	78 271,51	98,18	0,00	0,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 597,45	15 597,45	100,00	15 597,45	15 597,45	100,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 504,60	26 338,31	99,37	26 504,60	26 338,31	99,37	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 623,95	36 335,75	96,58	37 623,95	36 335,75	96,58	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	135 988,00	135 988,00	100,00	135 988,00	135 988,00	100,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 988,00	135 988,00	100,00	135 988,00	135 988,00	100,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	446 832,02	225 595,46	50,49	246 832,02	219 895,46	89,09	200 000,00	5 700,00	2,85
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	5 700,00	2,85	0,00	0,00		200 000,00	5 700,00	2,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 700,00	2,85	0,00	0,00		200 000,00	5 700,00	2,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 277,60	55,18	15 000,00	8 277,60	55,18	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 753,60	63,38	7 500,00	4 753,60	63,38	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 524,00	46,99	7 500,00	3 524,00	46,99	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 202,02	186 755,89	91,91	203 202,02	186 755,89	91,91	0,00	0,00	
	3029	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	9 715,00	4 550,41	46,84	9 715,00	4 550,41	46,84	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 564,85	71 471,94	99,87	71 564,85	71 471,94	99,87	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969,00	3 968,78	99,99	3 969,00	3 968,78	99,99	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544,93	2 544,93	100,00	2 544,93	2 544,93	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 978,47	66,38	7 500,00	4 978,47	66,38	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 185,08	12 455,23	94,46	13 185,08	12 455,23	94,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	279,36	55,87	500,00	279,36	55,87	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	864,56	798,78	92,39	864,56	798,78	92,39	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 302,00	98,48	46 000,00	45 302,00	98,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 023,39	62,79	8 000,00	5 023,39	62,79	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 024,00	85,80	28 000,00	24 024,00	85,80	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,00	2 458,60	2 458,60	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	28 630,00	24 861,97	86,84	28 630,00	24 861,97	86,84	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	24 231,97	86,54	28 000,00	24 231,97	86,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00	630,00	630,00	100,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 421 515,00	3 331 486,20	97,37	3 421 515,00	3 331 486,20	97,37	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	444 518,24	98,78	450 000,00	444 518,24	98,78	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	444 518,24	98,78	450 000,00	444 518,24	98,78	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	587 829,00	587 829,00	100,00	587 829,00	587 829,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	587 829,00	587 829,00	100,00	587 829,00	587 829,00	100,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	10 499,61	70,00	15 000,00	10 499,61	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 399,61	99,99	6 400,00	6 399,61	99,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71	3 500,00	3 000,00	85,71	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	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.	16 977,00	16 941,75	99,79	16 977,00	16 941,75	99,79	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 977,00	16 941,75	99,79	16 977,00	16 941,75	99,79	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 493,00	233 140,54	92,70	251 493,00	233 140,54	92,70	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	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 093,00	211 540,54	92,74	228 093,00	211 540,54	92,74	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	100,00	21 600,00	21 600,00	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	49 200,00	45 652,69	92,79	49 200,00	45 652,69	92,79	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 179,00	45 633,03	92,79	49 179,00	45 633,03	92,79	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	19,66	93,62	21,00	19,66	93,62	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	217 226,00	203 546,04	93,70	217 226,00	203 546,04	93,70	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 226,00	203 546,04	93,70	217 226,00	203 546,04	93,70	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 114 491,00	1 075 883,83	96,54	1 114 491,00	1 075 883,83	96,54	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	12 966,20	97,49	13 300,00	12 966,20	97,49	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 715,00	630 320,45	98,07	642 715,00	630 320,45	98,07	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 623,00	51 622,91	100,00	51 623,00	51 622,91	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 121,00	112 085,39	97,36	115 121,00	112 085,39	97,36	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 798,00	12 854,25	81,37	15 798,00	12 854,25	81,37	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 360,00	80 583,59	95,52	84 360,00	80 583,59	95,52	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 710,00	100,00	2 710,00	2 710,00	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 770,00	35 535,94	96,64	36 770,00	35 535,94	96,64	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 006,11	44,51	9 000,00	4 006,11	44,51	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 722,00	974,50	56,59	1 722,00	974,50	56,59	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 584,00	75 895,71	93,03	81 584,00	75 895,71	93,03	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 223,61	89,54	3 600,00	3 223,61	89,54	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	797,00	225,62	28,31	797,00	225,62	28,31	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 493,00	83,17	4 200,00	3 493,00	83,17	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 458,00	15 457,49	100,00	15 458,00	15 457,49	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 305,00	2 305,00	100,00	2 305,00	2 305,00	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 828,00	1 828,00	100,00	1 828,00	1 828,00	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,89	8,89	100,00	8,89	8,89	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 487,17	90,54	16 000,00	14 487,17	90,54	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 756,00	340 931,50	98,32	346 756,00	340 931,50	98,32	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 175,00	5 976,30	96,78	6 175,00	5 976,30	96,78	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 810,00	235 064,52	99,68	235 810,00	235 064,52	99,68	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 789,00	17 788,04	99,99	17 789,00	17 788,04	99,99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 157,00	43 470,94	96,27	45 157,00	43 470,94	96,27	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 311,17	76,50	1 714,00	1 311,17	76,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	29 410,10	91,34	32 200,00	29 410,10	91,34	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	7 481,00	7 480,43	99,99	7 481,00	7 480,43	99,99	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	372 543,00	372 543,00	100,00	372 543,00	372 543,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 703,00	341 703,00	100,00	341 703,00	341 703,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	100,00	3 340,00	3 340,00	100,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	100,00	27 500,00	27 500,00	100,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 049,34	685 721,75	94,06	729 049,34	685 721,75	94,06	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	729 049,34	685 721,75	94,06	729 049,34	685 721,75	94,06	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 780,00	64 780,00	100,00	64 780,00	64 780,00	100,00	0,00	0,00
		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	20 904,25	0,00	0,00	20 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 637,70	333 332,15	98,14	339 637,70	333 332,15	98,14	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 209,31	15 856,84	97,83	16 209,31	15 856,84	97,83	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 838,34	2 838,34	100,00	2 838,34	2 838,34	100,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,13	177,13	100,00	177,13	177,13	100,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 461,31	54 934,93	95,60	57 461,31	54 934,93	95,60	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998,61	2 743,03	91,48	2 998,61	2 743,03	91,48	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 473,27	6 967,19	93,23	7 473,27	6 967,19	93,23	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	394,99	342,71	86,76	394,99	342,71	86,76	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 674,75	17 292,81	87,89	19 674,75	17 292,81	87,89	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,83	1 079,19	87,89	1 227,83	1 079,19	87,89	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 434,97	34 895,34	98,48	35 434,97	34 895,34	98,48	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629,22	617,36	98,12	629,22	617,36	98,12	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 620,89	119 616,21	93,00	128 620,89	119 616,21	93,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 898,87	6 560,62	95,10	6 898,87	6 560,62	95,10	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 471,27	3 471,27	100,00	3 471,27	3 471,27	100,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,63	216,63	100,00	216,63	216,63	100,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 270,71	19 270,71	100,00	19 270,71	19 270,71	100,00	0,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,29	729,29	100,00	729,29	729,29	100,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 305,00	281 904,72	84,58	333 305,00	281 904,72	84,58	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	162 981,00	156 353,94	95,93	162 981,00	156 353,94	95,93	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 044,90	73,33	1 425,00	1 044,90	73,33	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 867,00	122 845,36	98,38	124 867,00	122 845,36	98,38	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	7 422,49	87,22	8 510,00	7 422,49	87,22	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 470,00	18 527,60	95,16	19 470,00	18 527,60	95,16	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	594,59	21,31	2 790,00	594,59	21,31	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 919,00	5 919,00	100,00	5 919,00	5 919,00	100,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 225,00	123 450,78	73,82	167 225,00	123 450,78	73,82	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	167 225,00	123 450,78	73,82	167 225,00	123 450,78	73,82	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	19 634 008,28	19 029 123,09	96,92	14 919 865,00	14 555 567,55	97,56	4 714 143,28	4 473 555,54	94,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 526 080,00	9 516 938,91	99,90	9 526 080,00	9 516 938,91	99,90	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	15 000,00	7 250,00	48,33	15 000,00	7 250,00	48,33	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	9 387 128,00	9 386 436,64	99,99	9 387 128,00	9 386 436,64	99,99	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 955,00	84 955,00	100,00	84 955,00	84 955,00	100,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00	3 307,08	99,97	3 308,00	3 307,08	99,97	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 594,00	14 594,00	100,00	14 594,00	14 594,00	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,00	2 077,00	100,00	2 077,00	2 077,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 591,00	6 591,00	100,00	6 591,00	6 591,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 246,00	1 246,00	100,00	1 246,00	1 246,00	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	301,19	30,12	1 000,00	301,19	30,12	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 231,00	2 231,00	100,00	2 231,00	2 231,00	100,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 507 840,00	4 379 076,10	97,14	4 507 840,00	4 379 076,10	97,14	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	18 000,00	9 401,12	52,23	18 000,00	9 401,12	52,23	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	
		3110	Świadczenia społeczne	4 113 855,00	3 999 918,99	97,23	4 113 855,00	3 999 918,99	97,23	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 624,00	80 624,00	100,00	80 624,00	80 624,00	100,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 159,91	100,00	6 160,00	6 159,91	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 020,00	264 057,00	97,79	270 020,00	264 057,00	97,79	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	2 262,00	100,00	2 262,00	2 262,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	1 120,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 159,00	8 070,60	98,92	8 159,00	8 070,60	98,92	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 740,00	3 740,00	100,00	3 740,00	3 740,00	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	500,00	322,48	64,50	500,00	322,48	64,50	0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 818,00	2 477,10	87,90	2 818,00	2 477,10	87,90	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	2 477,10	87,90	2 818,00	2 477,10	87,90	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	529 880,00	450 667,00	85,05	529 880,00	450 667,00	85,05	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	505 477,00	427 800,00	84,63	505 477,00	427 800,00	84,63	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 361,00	9 760,00	94,20	10 361,00	9 760,00	94,20	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 455,21	81,03	1 796,00	1 455,21	81,03	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	194,79	79,18	246,00	194,79	79,18	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	100,00	8 050,00	8 050,00	100,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	100,00	2 850,00	2 850,00	100,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	557,00	50,64	1 100,00	557,00	50,64	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 862 957,28	4 482 839,60	92,18	148 814,00	9 284,06	6,24	4 714 143,28	4 473 555,54	94,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 478,00	7 760,00	6,23	124 478,00	7 760,00	6,23	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 286,00	1 333,94	6,27	21 286,00	1 333,94	6,27	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	190,12	6,23	3 050,00	190,12	6,23	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 070,05	503 521,07	67,67	0,00	0,00		744 070,05	503 521,07	67,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 073,23	3 970 034,47	100,00	0,00	0,00		3 970 073,23	3 970 034,47	100,00
85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	18 492,39	97,33	19 000,00	18 492,39	97,33	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 492,39	97,33	19 000,00	18 492,39	97,33	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 308,00	139 500,05	96,00	145 308,00	139 500,05	96,00	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	383,30	99,82	384,00	383,30	99,82	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	13 124,88	83,07	15 800,00	13 124,88	83,07	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 722,00	1 975,34	72,57	2 722,00	1 975,34	72,57	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	64,44	16,61	388,00	64,44	16,61	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	2 319,53	72,74	3 189,00	2 319,53	72,74	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 657,80	95,72	8 000,00	7 657,80	95,72	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	113 150,37	99,25	114 000,00	113 150,37	99,25	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,39	99,90	624,00	623,39	99,90	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00	91,00	100,00	91,00	91,00	100,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 125,00	39 131,94	97,53	40 125,00	39 131,94	97,53	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 125,00	39 131,94	97,53	40 125,00	39 131,94	97,53	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 675 907,22	21 110 635,17	85,55	3 840 514,69	2 933 516,75	76,38	20 835 392,53	18 177 118,42	87,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 490 681,00	12 913 995,64	89,12	190 825,00	189 577,44	99,35	14 299 856,00	12 724 418,20	88,98
		4300	Zakup usług pozostałych	190 825,00	189 577,44	99,35	190 825,00	189 577,44	99,35	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	289 502,49	95,70	0,00	0,00		302 500,00	289 502,49	95,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 009 588,00	8 509 584,14	85,01	0,00	0,00		10 009 588,00	8 509 584,14	85,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 987 768,00	3 925 331,57	98,43	0,00	0,00		3 987 768,00	3 925 331,57	98,43

90002		Gospodarka odpadami	2 026 000,00	1 627 630,25	80,34	1 984 000,00	1 605 964,78	80,95	42 000,00	21 665,47	51,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 187,00	72 516,48	97,75	74 187,00	72 516,48	97,75	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 679,46	5 549,35	97,71	5 679,46	5 549,35	97,71	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 400,00	8 304,00	98,86	8 400,00	8 304,00	98,86	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	14 459,74	100,00	14 460,00	14 459,74	100,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 999,49	99,97	2 000,00	1 999,49	99,97	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	5 273,82	56,10	9 400,00	5 273,82	56,10	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 841 230,00	1 475 733,02	80,15	1 841 230,00	1 475 733,02	80,15	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 035,34	48,16	2 150,00	1 035,34	48,16	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 493,54	2 493,54	100,00	2 493,54	2 493,54	100,00	0,00	0,00	
	4610	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	18 600,00	77,50	24 000,00	18 600,00	77,50	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 665,47	72,21	0,00	0,00		12 000,00	8 665,47	72,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 000,00	43,33	0,00	0,00		30 000,00	13 000,00	43,33
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 477,44	73,87	2 000,00	1 477,44	73,87	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 477,44	73,87	2 000,00	1 477,44	73,87	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 981,08	297 717,24	78,56	378 981,08	297 717,24	78,56	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	27 149,00	49,81	54 500,00	27 149,00	49,81	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	319 481,08	270 568,24	84,69	319 481,08	270 568,24	84,69	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 696 258,53	4 840 383,29	84,97	42 100,00	12 075,33	28,68	5 654 158,53	4 828 307,96	85,39
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 223,33	21,49	15 000,00	3 223,33	21,49	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	8 852,00	58,62	15 100,00	8 852,00	58,62	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 347,71	480 771,96	76,39	0,00	0,00		629 347,71	480 771,96	76,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 812,06	2 589 883,31	86,33	0,00	0,00		2 999 812,06	2 589 883,31	86,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 998,76	1 757 652,69	86,80	0,00	0,00		2 024 998,76	1 757 652,69	86,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 600,00	602 524,60	64,47	611 300,00	400 987,84	65,60	323 300,00	201 536,76	62,34

		4260	Zakup energii	439 300,00	308 666,48	70,26	439 300,00	308 666,48	70,26	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	88 455,82	88,46	100 000,00	88 455,82	88,46	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 104,54	25,87	12 000,00	3 104,54	25,87	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	761,00	1,27	60 000,00	761,00	1,27	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 300,00	201 536,76	62,34	0,00	0,00		323 300,00	201 536,76	62,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 034,00	46 949,60	39,44	106 611,00	34 549,60	32,41	12 423,00	12 400,00	99,81
		4190	Nagrody konkursowe	25 200,00	18 290,00	72,58	25 200,00	18 290,00	72,58	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 505,00	3 249,60	8,44	38 505,00	3 249,60	8,44	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 906,00	13 010,00	30,32	42 906,00	13 010,00	30,32	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	12 400,00	99,81	0,00	0,00		12 423,00	12 400,00	99,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	32 402,92	90,01	36 000,00	32 402,92	90,01	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 402,92	90,01	36 000,00	32 402,92	90,01	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	992 352,61	747 554,19	75,33	488 697,61	358 764,16	73,41	503 655,00	388 790,03	77,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 330,00	88,87	15 000,00	13 330,00	88,87	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	1 385,00	100,00	1 385,00	1 385,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 621,37	13 456,57	45,43	29 621,37	13 456,57	45,43	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 758,66	41,38	26 000,00	10 758,66	41,38	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 651,24	15 378,70	92,36	16 651,24	15 378,70	92,36	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	262 062,00	198 975,98	75,93	262 062,00	198 975,98	75,93	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 978,00	49 378,25	63,32	77 978,00	49 378,25	63,32	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 837,00	87,95	5 500,00	4 837,00	87,95	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	51 264,00	94,06	54 500,00	51 264,00	94,06	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 655,00	388 790,03	77,19	0,00	0,00	0,00	503 655,00	388 790,03	77,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 065,52	1 270 102,02	33,81	1 143 615,52	1 136 850,48	99,41	2 613 450,00	133 251,54	5,10

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 347,52	285 004,92	32,45	158 197,52	151 753,38	95,93	720 150,00	133 251,54	18,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 034,89	47 788,96	97,46	49 034,89	47 788,96	97,46	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 051,26	12 896,77	85,69	15 051,26	12 896,77	85,69	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	64 300,00	62 701,91	97,51	64 300,00	62 701,91	97,51	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 325,37	24 025,74	94,87	25 325,37	24 025,74	94,87	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 170,00	90,00	1 300,00	1 170,00	90,00	0,00	0,00	
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 186,00	3 170,00	99,50	3 186,00	3 170,00	99,50	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 150,00	133 201,54	83,70	0,00	0,00	0,00	159 150,00	133 201,54	83,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 390,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 610,00	50,00	0,02	0,00	0,00	0,00	204 610,00	50,00	0,02
92113		Centra kultury i sztuki	2 863 300,00	970 000,00	33,88	970 000,00	970 000,00	100,00	1 893 300,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	100,00	970 000,00	970 000,00	100,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 611,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 689,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	15 418,00	15 097,10	97,92	15 418,00	15 097,10	97,92	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00	470,00	470,00	100,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00	13 010,10	97,60	13 330,00	13 010,10	97,60	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00	1 617,00	99,94	1 618,00	1 617,00	99,94	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 836 603,00	2 754 903,28	97,12	2 764 603,00	2 740 041,28	99,11	72 000,00	14 862,00	20,64
92601		Obiekty sportowe	2 433 603,00	2 430 033,21	99,85	2 433 603,00	2 430 033,21	99,85	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,59	1 179,59	100,00	1 179,59	1 179,59	100,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 447,00	974 232,15	99,98	974 447,00	974 232,15	99,98	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 425,42	71 425,42	100,00	71 425,42	71 425,42	100,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 154,55	176 154,55	100,00	176 154,55	176 154,55	100,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 459,26	19 459,26	100,00	19 459,26	19 459,26	100,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 880,00	14 880,00	100,00	14 880,00	14 880,00	100,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	99 661,46	99,66	100 000,00	99 661,46	99,66	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 014,74	207 014,74	100,00	207 014,74	207 014,74	100,00	0,00	0,00	

		4220	Zakup środków żywności	179,57	179,57	100,00	179,57	179,57	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	442 289,27	441 400,99	99,80	442 289,27	441 400,99	99,80	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	115 784,58	115 784,58	100,00	115 784,58	115 784,58	100,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 176,00	4 176,00	100,00	4 176,00	4 176,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 788,46	156 720,40	99,32	157 788,46	156 720,40	99,32	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 439,94	83,69	6 500,00	5 439,94	83,69	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,16	1 395,16	100,00	1 395,16	1 395,16	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 047,00	22 047,00	100,00	22 047,00	22 047,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 728,36	34 728,36	100,00	34 728,36	34 728,36	100,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	132,00	100,00	132,00	132,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	1 017,00	100,00	1 017,00	1 017,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 248,43	11 248,43	100,00	11 248,43	11 248,43	100,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	269 000,00	260 263,53	96,75	269 000,00	260 263,53	96,75	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 000,00	238 000,00	100,00	238 000,00	238 000,00	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	14 000,00	11 129,71	79,50	14 000,00	11 129,71	79,50	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 058,42	37,43	5 500,00	2 058,42	37,43	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 839,00	74,45	6 500,00	4 839,00	74,45	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 236,40	94,14	4 500,00	4 236,40	94,14	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	134 000,00	64 606,54	48,21	62 000,00	49 744,54	80,23	72 000,00	14 862,00	20,64
		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	34 273,07	28 556,74	83,32	34 273,07	28 556,74	83,32	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 061,40	62,88	16 000,00	10 061,40	62,88	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 726,93	6 126,40	91,07	6 726,93	6 126,40	91,07	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	14 862,00	20,64	0,00	0,00		72 000,00	14 862,00	20,64
				86 036 567,28	74 963 026,68	87,13	53 351 796,66	50 351 976,75	94,38	32 684 770,62	24 611 049,93	75,30

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			9 417 691,36	8 944 213,59	94,97
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 790 000,00	2 474 293,37	88,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	777 330,85	777 330,85	100,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	205 089,37	205 089,37	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 645 271,14	5 487 500,00	97,21
Rozchody ogółem:			4 549 699,23	4 549 699,23	100,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	819 699,23	819 699,23	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 730 000,00	3 730 000,00	100,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji w 2019 roku	Kwota wykorzystanej dotacji w 2019 roku	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	485 830,00	485 830,00	485 830,00	100,00
	60018			168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 830,00	317 830,00	317 830,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 830,00	317 830,00	317 830,00	100,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	44 166,20	44 166,20	44 166,20	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 166,20	44 166,20	44 166,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 166,20	44 166,20	44 166,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	395 646,00	395 646,00	395 646,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 523,00	57 523,00	57 523,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 523,00	57 523,00	57 523,00	100,00
	80104		Przedszkola	310 063,00	310 063,00	310 063,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 063,00	310 063,00	310 063,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 254,00	25 254,00	25 254,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 254,00	25 254,00	25 254,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	2 806,00	100,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2019 rok

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 806,00	2 806,00	2 806,00	100,00
--	--	------	--	----------	----------	----------	--------

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2019 rok

852			Pomoc społeczna	755 312,00	741 596,79	741 596,04	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 977,00	16 941,75	16 941,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 977,00	16 941,75	16 941,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 093,00	88 093,00	88 093,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 093,00	88 093,00	88 093,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	217 226,00	203 546,04	203 546,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 226,00	203 546,04	203 546,04	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 982,00	134 982,00	134 982,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 982,00	134 982,00	134 982,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 034,00	298 034,00	298 034,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 034,00	298 034,00	298 034,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 225,00	98 947,02	98 947,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	98 015,02	98 015,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	98 015,02	98 015,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 225,00	932,00	932,00	100,00
		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	2 225,00	932,00	932,00	100,00
855			Rodzina	1 858,00	1 858,00	1 858,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 858,00	1 858,00	1 858,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 858,00	1 858,00	1 858,00	100,00
Ogółem				1 825 037,20	1 788 044,01	1 788 043,24	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 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	%			
																											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	25						
010			Rolnictwo i łowiectwo	668 314,18	668 314,18	100,00	668 314,18	668 314,18	100,00	668 314,18	668 314,18	100,00	0	0,00		0	0,00		668 314,18	668 314,18	100,00	0							
	01095		Pozostała działalność	668 314,18	668 314,18	100,00	668 314,18	668 314,18	100,00	668 314,18	668 314,18	100,00	0	0,00		0	0,00		668 314,18	668 314,18	100,00	0							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668 314,18	668 314,18	100,00																							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 700,09	4 700,09	100,00	4 700,09	4 700,09	100,00	0	0,00		0	0,00		4 700,09	4 700,09	100,00	0							
		4300	Zakup usług pozostałych				8 404,11	8 404,11	100,00	8 404,11	8 404,11	100,00	0	0,00		0	0,00		8 404,11	8 404,11	100,00	0							
		4430	Różne opłaty i składki				655 209,98	655 209,98	100,00	655 209,98	655 209,98	100,00	0	0,00		0	0,00		655 209,98	655 209,98	100,00	0							
750			Administracja publiczna	97 477,00	93 309,04	95,72	97 477,00	93 309,04	95,72	97 477,00	93 309,04	95,72	97 477,00	93 309,04	95,72	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0							
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 477,00	93 309,04	95,72	97 477,00	93 309,04	95,72	97 477,00	93 309,04	95,72	97 477,00	93 309,04	95,72	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 477,00	93 309,04	95,72																							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 605,00	74 121,25	95,51	77 605,00	74 121,25	95,51	77 605,00	74 121,25	95,51	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 973,00	3 973,00	100,00	3 973,00	3 973,00	100,00	3 973,00	3 973,00	100,00	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 024,00	13 339,79	95,12	14 024,00	13 339,79	95,12	14 024,00	13 339,79	95,12	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 875,00	1 875,00	100,00	1 875,00	1 875,00	100,00	1 875,00	1 875,00	100,00	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0						

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2019 roku

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 966,00	111 552,86	99,63	111 966,00	111 552,86	99,63	111 966,00	111 552,86	99,63	19 436,90	19 373,76	99,68	0,00	0,00	46 479,00	46 129,00	100,00	#ADR!
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 643,00	2 643,00	100,00	2 643,00	2 643,00	100,00	2 643,00	2 643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,00	2 643,00	100,00	#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	2 643,00	2 643,00	100,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 643,00	2 643,00	100,00	2 643,00	2 643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,00	2 643,00	100,00	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 352,00	56 288,86	99,89	56 352,00	56 288,86	99,89	56 352,00	56 288,86	99,89	10 301,90	10 238,76				46 050,10	46 050,10	100,00	
	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	56 352,00	56 288,86	99,89															
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 650,00	32 650,00	100,00	32 650,00	32 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00	32 650,00	100,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 434,00	1 372,17	95,69	1 434,00	1 372,17	95,69	1 434,00	1 372,17	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				185,50	184,59	99,51	185,50	184,59	99,51	185,50	184,59	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 682,40	8 682,00	100,00	8 682,40	8 682,00	100,00	8 682,40	8 682,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 044,93	8 044,93	100,00	8 044,93	8 044,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044,93	8 044,93	100,00	0
	4260	Zakup energii				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2019 roku

		4300	Zakup usług pozostałych				3 087,94	3 087,94	100,00	3 087,94	3 087,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,94	3 087,94	100,00	0		
		4360	Oplaty 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		
		4410	Podróże służbowe krajowe				467,23	467,23	100,00	467,23	467,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,23	467,23	100,00	0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	100,00	#ADRI		
		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	55,00	55,00	100,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	100,00	0		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 916,00	52 566,00	99,34	52 916,00	52 566,00	99,34	52 916,00	52 566,00	99,34	9 135,00	9 135,00	100,00	0,00	0,00	43 781,00	43 431,00	99,20	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	52 916,00	52 566,00	99,34																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 650,00	32 300,00	98,93	32 650,00	32 300,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00	32 300,00	98,93	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 214,39	1 214,39	100,00	1 214,39	1 214,39	100,00	1 214,39	1 214,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				156,11	156,11	100,00	156,11	156,11	100,00	156,11	156,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 764,50	7 764,50	100,00	7 764,50	7 764,50	100,00	7 764,50	7 764,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2019 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 331,35	6 331,35	100,00	6 331,35	6 331,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,35	6 331,35	100,00	0	
		4260	Zakup energii				611,20	611,20	100,00	611,20	611,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,20	611,20	100,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 607,85	2 607,85	100,00	2 607,85	2 607,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,85	2 607,85	100,00	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe				980,60	980,60	100,00	980,60	980,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,60	980,60	100,00	0	
801			Oświata i wychowanie	79 726,00	78 271,51	98,18	79 726,00	78 269,53	98,17	79 726,00	78 269,53	98,17	0,00	0,00	15 597	15 597,45	100,00	64 128,55	62 672,08	97,73	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 726,00	78 271,51	98,18	79 726,00	78 269,53	98,17	79 726,00	78 269,53	98,17	0,00	0,00	15 597	15 597,45	100,00	64 128,55	62 672,08	97,73	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 726,00	78 271,51	98,18															
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				15 597,45	15 597,45	100,00	15 597,45	15 597,45	100,00	0,00	0,00	15 597,45	15 597,45	100,00	0	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 504,60	26 338,33	99,37	26 504,60	26 338,33	99,37	0,00	0,00	0	0,00		26 504,60	26 338,33	99,37	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				37 623,95	36 333,75	96,57	37 623,95	36 333,75	96,57	0,00	0,00	0	0,00		37 623,95	36 333,75	96,57	0
851			Ochrona zdrowia	630,00	630,00	100,00	630,00	630,00	100,00	630,00	630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	100,00	0
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00	100,00	630,00	630,00	100,00	630,00	630,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	100,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	630,00	100,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				630,00	630,00	100,00	630,00	630,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	100,00	0

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2019 roku

852			Pomoc społeczna	606 329,00	606 013,53	99,95	606 329,00	606 013,53	99,95	606 329,00	606 013,53	99,95	65 104,00	64 985,74	99,82	537 829,00	537 829,00	100,00	3 396,00	3 198,79	94,19	0
	85203		Ośrodki wsparcia	537 829,00	537 829,00	100,00	537 829,00	537 829,00	100,00	537 829,00	537 829,00	100,00	0	0,00		537 829,00	537 829,00	100,00	0	0,00		0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 829,00	537 829,00	100,00																
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				537 829,00	537 829,00	100,00	537 829,00	537 829,00	100,00	0	0,00		537 829,00	537 829,00	100,00	0	0,00		0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 002,79	83,57	1 200,00	1 002,79	83,57	1 200,00	1 002,79	83,57	0,00	0,00		0,00	0,00		1 200,00	1 002,79	83,57	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	1 200,00	1 002,79	83,57																
		3110	Świadczenia społeczne				1 179,00	983,13	83,39	1 179,00	983,13	83,39	0,00	0,00		0	0,00		1 179,00	983,13	83,39	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21,00	19,66	93,62	21,00	19,66	93,62	0,00	0,00		0	0,00		21,00	19,66	93,62	0
	85228		Usługi opiekuńcze i spójnialistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	67 181,74	99,82	67 300,00	67 181,74	99,82	67 300,00	67 181,74	99,82	65 104,00	64 985,74	99,82	0	0,00		2 196,00	2 196,00	100,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 300,00	67 181,74	99,82																
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 776,00	35 669,94	99,70	35 776,00	35 669,94	99,70	35 776,00	35 669,94	99,70	0	0,00		0,00	0,00		0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 007,00	3 006,96	100,00	3 007,00	3 006,96	100,00	3 007,00	3 006,96	100,00	0	0,00		0,00	0,00		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 629,00	6 629,00	100,00	6 629,00	6 629,00	100,00	6 629,00	6 629,00	100,00	0	0,00		0,00	0,00		0

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2019 roku

		4120	Składki na Fundusz Pracy				992,00	979,84	98,77	992,00	979,84	98,77	992,00	979,84	98,77	0	0,00		0,00	0,00		0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 700,00	18 700,00	100,00	18 700,00	18 700,00	100,00	18 700,00	18 700,00	100,00	0	0,00		0,00	0,00		0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 246,00	1 246,00	100,00	1 246,00	1 246,00	100,00	0	0,00		0	0,00		1 246,00	1 246,00	100,00		0
855			Rodzina	14 562 493,00	14 361 897,66	98,62	14 562 493,00	14 361 897,66	98,62	14 562 493,00	14 361 897,66	98,62	476 403,00	469 445,99	98,54	0,00	0,00		14 086 090,00	13 892 451,67	98,63	0	
	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 510 080,00	9 509 387,72	99,99	9 510 080,00	9 509 387,72	99,99	9 510 080,00	9 509 387,72	99,99	104 934	104 933,08	100,00	0	0,00		9 405 146,00	9 404 454,64	99,99	0	
		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	9 510 080,00	9 509 387,72	99,99																	
		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	
		3110	Świadczenia społeczne				9 387 128,00	9 386 436,64	99,99	9 387 128,00	9 386 436,64	99,99	0,00	0,00		0	0,00		9 387 128,00	9 386 436,64	99,99	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 955,00	84 955,00	100,00	84 955,00	84 955,00	100,00	84 955,00	84 955,00	100,00	0	0,00		0,00	0,00		0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 308,00	3 307,08	99,97	3 308,00	3 307,08	99,97	3 308,00	3 307,08	99,97	0	0,00		0,00	0,00		0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 594,00	14 594,00	100,00	14 594,00	14 594,00	100,00	14 594,00	14 594,00	100,00	0	0,00		0,00	0,00		0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 077,00	2 077,00	100,00	2 077,00	2 077,00	100,00	2 077,00	2 077,00	100,00	0	0,00		0,00	0,00		0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00		0	0,00		7 000,00	7 000,00	100,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych				6 591,00	6 591,00	100,00	6 591,00	6 591,00	100,00	0,00	0,00		0	0,00		6 591,00	6 591,00	100,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 246,00	1 246,00	100,00	1 246,00	1 246,00	100,00	0	0,00		0	0		1 246,00	1 246,00	100,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 231,00	2 231,00	100,00	2 231,00	2 231,00	100,00	0	0,00		0	0		2 231,00	2 231,00	100,00	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 240,00	4 369 340,90	97,33	4 489 240,00	4 369 340,90	97,33	4 489 240,00	4 369 340,90	97,33	359 066	353 102,91	98,34	0	0,00		4 130 174,00	4 016 237,99	97,24	0	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2019 roku

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 489 240,00	4 369 340,90	97,33																
	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		
	3110	Świadczenia społeczne				4 113 855,00	3 999 918,99	97,23	4 113 855,00	3 999 918,99	97,23	0,00	0,00	0	0,00	4 113 855,00	3 999 918,99	97,23	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 624,00	80 624,00	100,00	80 624,00	80 624,00	100,00	80 624,00	80 624,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 160,00	6 159,91	100,00	6 160,00	6 159,91	100,00	6 160,00	6 159,91	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				270 020,00	264 057,00	97,79	270 020,00	264 057,00	97,79	270 020,00	264 057,00	97,79	0	0,00	0,00	0,00	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 262,00	2 262,00	100,00	2 262,00	2 262,00	100,00	2 262,00	2 262,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	1 120,00	100,00	0	0,00	0	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00	0		
	4300	Zakup usług pozostałych				8 059,00	8 059,00	100,00	8 059,00	8 059,00	100,00	0	0,00	0	0,00	8 059,00	8 059,00	100,00	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 740,00	3 740,00	100,00	3 740,00	3 740,00	100,00	0	0,00	0	0,00	3 740,00	3 740,00	100,00	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0	0,00	0	0	1 500,00	1 500,00	100,00	0		
85503		Karta Dużej Rodziny	2 318,00	1 977,10	85,29	2 318,00	1 977,10	85,29	2 318,00	1 977,10	85,29	0	0,00	0	0,00	2 318,00	1 977,10	85,29	0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318,00	1 977,10	85,29																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 318,00	1 977,10	85,29	2 318,00	1 977,10	85,29	0	0,00	0	0,00	2 318,00	1 977,10	0,00	0		
85504		Wspieranie rodziny	520 730,00	442 060,00	84,89	520 730,00	442 060,00	84,89	520 730,00	442 060,00	84,89	12 403	11 410,00	91,99	0	0,00	508 327,00	430 650,00	84,72	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 730,00	442 060,00	84,89																
	3110	Świadczenia społeczne				505 477,00	427 800,00	84,63	505 477,00	427 800,00	84,63	0,00	0,00	0	0,00	505 477,00	427 800,00	84,63	0		

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2019 roku

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 361,00	9 760,00	94,20	10 361,00	9 760,00	94,20	10 361,00	9 760,00	94,20	0	0,00		0,00	0,00	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 796,00	1 455,21	81,03	1 796,00	1 455,21	81,03	1 796,00	1 455,21	81,03	0	0,00		0,00	0,00	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				246,00	194,79	79,18	246,00	194,79	79,18	246,00	194,79	79,18	0	0,00		0,00	0,00	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 850,00	2 850,00	100,00	2 850,00	2 850,00	100,00	0,00	0,00		0	0,00		2 850,00	2 850,00	100,00	0			
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00		0,00	0,00		0	0,00		0	0,00		0,00	0,00	0				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				40 125,00	39 131,94	97,53	40 125,00	39 131,94	97,53	40 125,00	39 131,94	97,53	0,00	0,00		0,00	0,00	40 125,00	39 131,94	97,53	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				40 125,00	39 131,94	97,53																
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				40 125,00	39 131,94	97,53	40 125,00	39 131,94	97,53	0,00	0,00		0	0,00		40 125,00	39 131,94	97,53	0			
Razem							16 126 935,18	15 919 988,78	98,72	16 126 935,18	15 919 988,80	98,72	16 126 935,18	15 919 988,80	98,72	658 420,90	647 114,53	98,28	553 426,45	553 426,45	100,00	14 869 037,73	14 673 395,72	98,68	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 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	%							
				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31													
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0,00	0,00	0,00	251 000,00	235 895,56	93,98	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	250 000,00	234 895,56	93,96				
1.Dotacja dla powiatu do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sedziszów	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	250 000,00	234 895,56	93,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250 000,00	234 895,56	93,96					
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				
Ogółem				0,00	0,00	0,00	251 000,00	235 895,56	93,98	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	250 000,00	234 895,56	93,96				

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 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%						
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 202,02	210 402,69	100,10																								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 202,02	210 402,69	100,10																								
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 202,02	210 402,69	100,10																								
851			Ochrona zdrowia				218 202,02	195 033,49	89,38	218 202,02	195 033,49	89,38	155 843,42	146 349,90	93,91	0,00	0,00	0,00	62 358,60	48 683,59	78,07	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii				15 000,00	8 277,60	55,18	15 000,00	8 277,60	55,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000,00	8 277,60	55,18	0	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 500,00	4 753,60	63,38	7 500,00	4 753,60	63,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 500,00	4 753,60	63,38	0	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				7 500,00	3 524,00	46,99	7 500,00	3 524,00	46,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 500,00	3 524,00	46,99	0	0,00	0,00						

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2019 rok

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				203 202,02	186 755,89	91,91	203 202,02	186 755,89	91,91	155 843,42	146 349,90	93,91	0	0,00	0,00	47 358,60	40 405,99	85,32	0	0,00	0,00			
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 715,00	4 550,41	46,84	9 715,00	4 550,41	46,84	9 715,00	4 550,41	46,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 564,85	71 471,94	99,87	71 564,85	71 471,94	99,87	71 564,85	71 471,94	99,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 969,00	3 968,78	99,99	3 969,00	3 968,78	99,99	3 969,00	3 968,78	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 544,93	2 544,93	100,00	2 544,93	2 544,93	100,00	2 544,93	2 544,93	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500,00	4 978,47	66,38	7 500,00	4 978,47	66,38	7 500,00	4 978,47	66,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 185,08	12 455,23	94,46	13 185,08	12 455,23	94,46	13 185,08	12 455,23	94,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	279,36	55,87	500,00	279,36	55,87	500,00	279,36	55,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy				864,56	798,78	92,39	864,56	798,78	92,39	864,56	798,78	92,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				46 000,00	45 302,00	98,48	46 000,00	45 302,00	98,48	46 000,00	45 302,00	98,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	5 023,39	62,79	8 000,00	5 023,39	62,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000,00	5 023,39	62,79	0	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii				4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	24 024,00	85,80	28 000,00	24 024,00	85,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 000,00	24 024,00	85,80	0	0,00	0,00			
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 458,60	2 458,60	100,00	2 458,60	2 458,60	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 458,60	2 458,60	100,00	0	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0	0,00	0,00			
Razem						210 202,02	210 402,69	100,10	218 202,02	195 033,49	89,38	218 202,02	195 033,49	89,38	155 843,42	146 349,90	93,91	0,00	0,00	0,00	62 358,60	48 683,59	78,07	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Z tego									Wydatki majątkowe				
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			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	2 005 150,00	1 787 152,02	89,13																				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 005 150,00	1 787 152,02	89,13																				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 783 040,83	89,15																				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 944,19	78,88																				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	167,00	111,33																				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 026 000,00	1 627 630,25	80,34	1 984 000,00	1 605 964,78	80,95	107 220,00	105 322,60	98,23	0,00	0,00	0,00	1 876 780,00	1 500 642,18	79,96	42 000,00	21 665,47		51,58	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				2 026 000,00	1 627 630,25	80,34	1 984 000,00	1 605 964,78	80,95	107 220,00	105 322,60	98,23	0,00	0,00	0,00	1 876 780,00	1 500 642,18	79,96	42 000,00	21 665,47		51,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 187,00	72 516,48	97,75	74 187,00	72 516,48	97,75	74 187,00	72 516,48	97,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 679,46	5 549,35	97,71	5 679,46	5 549,35	97,71	5 679,46	5 549,35	97,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne				8 400,00	8 304,00	98,86	8 400,00	8 304,00	98,86	8 400,00	8 304,00	98,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 460,00	14 459,74	100,00	14 460,00	14 459,74	100,00	14 460,00	14 459,74	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	1 999,49	99,97	2 000,00	1 999,49	99,97	2 000,00	1 999,49	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 400,00	5 273,82	56,10	9 400,00	5 273,82	56,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 400,00	5 273,82	56,10	0	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 841 230,00	1 475 733,02	80,15	1 841 230,00	1 475 733,02	80,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 841 230,00	1 475 733,02	80,15	0	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki				2 150,00	1 035,34	48,16	2 150,00	1 035,34	48,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 150,00	1 035,34	48,16	0	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 493,54	2 493,54	100,00	2 493,54	2 493,54	100,00	2 493,54	2 493,54	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				24 000,00	18 600,00	77,50	24 000,00	18 600,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	24 000,00	18 600,00	77,50	0	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	8 665,47	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000	8 665,47	72,21		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	13 000,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	13 000,00	43,33		
			Razem	2 005 150,00	1 787 152,02	89,13	2 026 000,00	1 627 630,25	80,34	1 984 000,00	1 605 964,78	80,95	107 220,00	105 322,60	98,23	0,00	0,00	0,00	1 876 780,00	1 500 642,18	79,96	42 000,00	21 665,47		0,00	

Dotacje podmiotowe za 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	2480	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	970 000,00	970 000,00	100,00
Razem:					970 000,00	970 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	1 970,00	1 436,62	72,92
2.	754	75412	2580	8 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	9 000,00	9 000,00	100,00
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	8 730,00	8 730,00	100,00
5.	801	80101	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Niepubliczna SP Mstyczów	445 618,00	445 617,90	100,00
6.	801	80101	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"- SP Tarnawa	691 358,00	691 189,56	99,98
7.	801	80101	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - SP Krzcięcice	637 912,00	637 590,30	99,95
8.	801	80101	2590	Fundacja na Rzecz Wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży " Fundacja z Uśmiechem Publiczna Szkoła Podstawowa w Mstyczowie	255 195,00	254 138,40	99,59
9.	801	80104	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Niepubliczne Przedszkole Mstyczów	227 048,00	224 735,07	98,98
10.	801	80104	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Niepubliczne Przedszkole Krzcięcice	155 552,00	155 062,95	99,69
11.	801	80104	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Niepubliczne Przedszkole Tarnawa	357 048,00	356 432,37	99,83
12.	801	80106	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Punkt Przedszkolny Boleszce	49 086,00	44 862,84	91,40
13.	801	80149	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"- Niepubliczne Przedszkole Tarnawa	134 618,00	134 055,33	99,58
14.	801	80149	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" - Niepubliczne Przedszkole Krzcięcice	61 585,00	61 437,48	99,76
15.	801	80150	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"- SP Tarnawa	129 320,00	126 337,60	97,69
16.	801	80150	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"- SP Krzcięcice	8 528,00	8 503,44	99,71
Razem:					3 172 868	3 159 399,86	99,58
Ogółem					4 142 868	4 129 399,86	99,67

Dotacje celowe za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	250 000,00	234 895,56	93,96
2.	750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2019	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	72 200,00	72 137,16	99,91
Razem:						323 200,00	308 032,72	95,31
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01095	2820	Stowarzyszenia i inne organizacje	Dotacja na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	16 000,00	15 256,78	95,35
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie	Dotacja na dofinansowanie do zakupu nowego samochodu strażackiego dla OSP w Sędziszowie	150 000,00	0,00	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 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	6 816,15	6 816,15	100,00
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 Tarnawie	5 192,55	5 192,55	100,00
5.	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 Krzcięcicach	3 588,75	3 588,75	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
6.	851	85195	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na ochronę i promocję zdrowia	7 000,00	6 200,00	0,00
7.	851	85195	2820	Stowarzyszenia i inne organizacje	Dotacja na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
8	851	85195	2820	Stowarzyszenia i inne organizacje	Dotacja na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	8 040,00	0,00
9.	851	85195	2820	Stowarzyszenia i inne organizacje	Dotacja na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	9 991,97	0,00
10.	852	85203	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na zadanie-prowadzenie stoówki	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	852	85203	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-Środowiskowego Domu Samopomocy	537 829,00	537 829,00	100,00
12	926	92605	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	238 000,00	238 000,00	100,00
13.	926	92695	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na działania na rzecz dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:						1 040 426,45	885 915,20	85,15
Ogółem						1 363 626,45	1 193 947,92	87,56

Zadania inwestycyjne roczne za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				2019 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	01095	Wypuk gruntów (zwłaszcza pod drogi)	69 600,00	9 086,83		69 600,00	9 086,83		0,00			0,00			0,00			Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 010	69 600,00	9 086,83	13,06	69 600,00	9 086,83	13,06	0,00	0,00		A. -			0,00	0,00		
													B. -						
													C. -						
													D. -						
1.	600	60004	Zakup wiat przystankowych	26 734,00	26 199,00	98,00	26 734,00	26 199,00	98,00	0,00	0,00		A. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	600	60016	Regulacja studni i krat	11 810,00	11 808,00	99,98	11 810,00	11 808,00	99,98	0,00	0,00		A. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	600	60016	Odwodnienie ul.Rajskiej	33 500,00	26 076,00	77,84	33 500,00	26 076,00	77,84	0,00	0,00		A. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	600	60016	Modernizacja (remont) mostu drogi gminnej nr 376005T w km 0+0130 przez rzekę Mierzawę w m.Boleścice	18 000,00	1 250,00	6,94	18 000,00	1 250,00	6,94	0,00	0,00		A. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	600	60016	Modernizacja (remont) mostu drogi gminnej nr 376005T w km 0+0137 przez rzekę Mierzawę w m.Pawłowice	32 000,00	1 250,00	3,91	32 000,00	1 250,00	3,91	0,00	0,00		A. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 67/3 w Aleksandrowie	36 200,00	36 176,76	99,94	36 200,00	36 176,76	99,94	0,00	0,00		A. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 617 w Sędziszowie	29 040,00	29 031,69	99,97	29 040,00	29 031,69	99,97	0,00	0,00		A. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
8.	600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej nr geod.816 w Jeżowie	30 210,00	30 208,80	100,00	30 210,00	30 208,80	100,00	0,00	0,00		A. -			0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2019 rok

9.	600	60017	Przebudowa chodnika w Krzcięcicach	109 070,00	109 067,13	100,00	109 070,00	109 067,13	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
10.	600	60017	Przebudowa drogi do posesji 89 w Pawłowicach	20 170,00	20 162,16	99,96	20 170,00	20 162,16	99,96	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	100,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.188 w Łowini	27 000,00	26 992,35	99,97	27 000,00	26 992,35	99,97	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.84 bok od ul. Partyzantów	18 200,00	18 141,24	99,68	18 200,00	18 141,24	99,68	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
13.	600	60017	Wykonanie chodnika od 11 w kierunku 4 Na Skarpie	28 100,00	28 097,63	99,99	28 100,00	28 097,63	99,99	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
14.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 480 i 481/4 w Sędziszowie (bok od Leśnej)	31 400,00	31 340,40	99,81	31 400,00	31 340,40	99,81	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
15.	600	60017	Przebudowa ul.Ogrodowej na działkach nr geod.490/5,489/1,460/5,488/1,408/1	154 700,00	154 697,10	100,00	154 700,00	154 697,10	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
16.	600	60017	Przebudowa ul.Wiśniowej	11 350,00	11 343,06	99,94	11 350,00	11 343,06	99,94	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
17.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.477/5	9 960,00	9 955,62	99,96	9 960,00	9 955,62	99,96	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
18.	600	60017	Utwardzenie placu przed blokiem nr 1 Na Sadach	39 970,00	39 962,70	99,98	39 970,00	39 962,70	99,98	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
19.	600	60017	Przebudowa ul.Kardynała Wyszyńskiego	24 965,00	0,00	0,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
20.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Palko-przejazd kolejowy	105 370,00	105 367,95	100,00	105 370,00	105 367,95	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
21.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 767 w m.Przełaj	16 805,00	16 804,88	100,00	16 805,00	16 804,88	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	

22.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.509 Przelaj Czepiecki kontynuacja	37 580,00	37 571,46	99,98	37 580,00	37 571,46	99,98	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
23.	600	60017	Czyszczenie rowów w Klimontówku	16 140,00	16 137,60	99,99	16 140,00	16 137,60	99,99	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
24.	600	60017	Przebudowa drogi nr geod. 1321 w Klimontowie	16 810,00	16 804,88	99,97	16 810,00	16 804,88	99,97	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
25.	600	60017	Przebudowa chodnika przy ul.Klonowej	89 270,00	89 265,36	99,99	89 270,00	89 265,36	99,99	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
26.	600	60017	Przebrukowanie chodnika przed blokiem nr 17 osiedle Sady	33 910,00	33 901,88	99,98	33 910,00	33 901,88	99,98	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. 131 w Mstyczowie	15 860,00	15 859,62	100,00	15 860,00	15 859,62	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
28.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 506 Przelaj Czepiecki	49 825,00	49 821,77	99,99	49 825,00	49 821,77	99,99	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
29.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 133 w Podsadku	30 758,52	26 555,70	86,34	30 758,52	26 555,70	86,34	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 600	1 104 707,52	1 019 850,74	92,32	1 104 707,52	1 019 850,74	92,32	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	
1	700	70005	Wykonanie podłączenia CO w lokalu mieszkalnym 12 i 13 usytuowanym w budynku wielorodzinnym przy ul.Dworcowej 22 w Sędziszowie	20 000,00	8 028,83	40,14	20 000,00	8 028,83	40,14	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 700	20 000,00	8 028,83	40,14	20 000,00	8 028,83	40,14	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	
1	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego OSP Klimontów	42 500,00	25 400,44	59,77	35 000,00	17 900,44	51,14	0,00	0,00	A. -7500,00 B. - C. - D. -	7 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

			Razem dział 754	42 500,00	25 400,44	59,77	35 000,00	17 900,44	51,14	0,00	0,00		A. -7500	7 500,00	0,00	0,00		
													B. -					
													C. -					
													D. -					
1	750	75023	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w lokalach wyborczych: Krzcięcice, Borszowice, Tarnawa i Klimontów	168 000,00	147 500,04	87,80	168 000,00	147 500,04	87,80	0,00	0,00		A. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
													B. -					
													C. -					
													D. -					
2	750	75023	Wykonanie systemu gaśniczego do serwerowni i systemu monitorowania	67 000,00	66 272,40	98,91	67 000,00	66 272,40	98,91	0,00	0,00		A. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
													B. -					
													C. -					
													D. -					
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
													B. -					
													C. -					
													D. -					
4	750	75023	Zakup samochodu służbowego	80 000,00	79 900,00	99,88	80 000,00	79 900,00	99,88	0,00	0,00		A. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
													B. -					
													C. -					
													D. -					
			Razem dział 750	320 000,00	293 672,44	91,77	320 000,00	293 672,44	91,77	0,00	0,00		A. -	0,00	0,00	0,00		
													B. -					
													C. -					
													D. -					
1	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 1 w Sędziszowie	40 300,00	40 241,07	99,85	40 300,00	40 241,07	99,85	0,00	0,00		A. -	0,00	0,00	0,00		SP Pawłowice
													B. -					
													C. -					
													D. -					
2	801	80101	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy SP Pawłowice	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
													B. -					
													C. -					
													D. -					
3	801	80101	Budowa instalacji gazowej w budynku SP w Boleszczach	80 000,00	6 500,00	8,13	80 000,00	6 500,00	8,13	0,00	0,00		A. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
													B. -					
													C. -					
													D. -					
			Razem dział 801	135 300,00	46 741,07	34,55	135 300,00	46 741,07	34,55	0,00	0,00		A. -	0,00	0,00	0,00		
													B. -					
													C. -					
													D. -					
1	851	85121	Modernizacja części budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie	200 000,00	5 700,00	2,85	200 000,00	5 700,00	2,85	0,00	0,00		A. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
													B. -					
													C. -					
													D. -					

			Razem dział 851	200 000,00	5 700,00	2,85	200 000,00	5 700,00	2,85	0,00	0,00	A. -6584,73 B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	
1.	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m.Szałas (świetlica)	5 000,00	4 981,50	99,63	5 000,00	4 981,50	99,63	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90002	Wykonanie dokumentacji projektowej.Utwardzenie placu pod osłonę śmietnikową przy bloku nr 16 Os.Sady	12 000,00	8 665,47	72,21	12 000,00	8 665,47	72,21	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90002	Zakup osłony śmietnikowej przy bloku nr 16 Os.Sady	17 000,00	13 000,00	76,47	17 000,00	13 000,00	76,47	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90002	Zakup osłony śmietnikowej przy bloku nr 16 Osiedle Na Skarpie	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90015	Zamontowanie dwóch lamp ulicznych wzdłuż drogi gminnej nr 130/2 i 547/2 - solecto Zagaje	25 147,00	25 147,00	100,00	25 147,00	25 147,00	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Sosnowcu droga gminna	29 453,00	29 452,96	100,00	29 453,00	29 452,96	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 kablowego ul.Sportowej w Sędziszowie (od kościoła do Strażnicy)	30 000,00	27 757,67	92,53	30 000,00	27 757,67	92,53	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
8.	900	90015	Załączenie prądu i oświetlenia na placu rekreacyjnym w Łowini	29 731,00	29 731,00	100,00	29 731,00	29 731,00	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
9.	900	90015	Wykonanie oświetlenia placu sołectkiego Marianów	19 184,00	19 184,00	100,00	19 184,00	19 184,00	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
10.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach solectwo Zagaje	7 200,00	1 300,00	18,06	7 200,00	1 300,00	18,06	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
11.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czekaju droga gminna	6 600,00	1 300,00	19,70	6 600,00	1 300,00	19,70	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

12.	900	90015	Dobudowa punktu świetlnego w Pawłowicach dr.gminna kier.Bolesłacie	6 000,00	5 973,09	99,55	6 000,00	5 973,09	99,55	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
13.	900	90015	Dobudowa punktu świetlnego w Łowini droga gminna	4 536,00	4 536,00	100,00	4 536,00	4 536,00	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
14.	900	90019	Stacje pomiarowe czystego powietrza wraz z urządzeniem wyświetlającym dane oraz osprzętem i serwisowaniem	12 423,00	12 400,00	99,81	12 423,00	12 400,00	99,81	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 900	217 274,00	183 428,69	84,42	217 274,00	183 428,69	84,42	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	
1.	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Borszowicach	30 000,00	29 497,27	98,32	30 000,00	29 497,27	98,32	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia i położenie kostki brukowej wokół świetlicy w Pile	22 250,00	19 497,00	87,63	22 250,00	19 497,00	87,63	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	921	92109	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce Nr 203 w miejscowości Przelaj	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	921	92109	Budowa schodów do świetlicy wiejskiej w Ślaboszowicach	33 200,00	32 714,25	98,54	33 200,00	32 714,25	98,54	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	921	92109	Modernizacja (remont) i wykonanie ogrzewania elektrycznego świetlicy wiejskiej w Tarnawie	28 700,00	17 715,16	61,73	28 700,00	17 715,16	61,73	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Białowieży	20 000,00	11 636,56	58,18	20 000,00	11 636,56	58,18	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
7.	921	92109	Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Białowieży	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
8.	921	92109	Wykonanie instalacji WOD-Kan z montażem zbiornika bezodpływowego w świetlicy Wiejskiej w Wojciechowicach	25 000,00	22 141,30	88,57	25 000,00	22 141,30	88,57	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 921	159 150,00	133 201,54	83,70	159 150,00	133 201,54	83,70	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,0	

1	926	92695	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce Nr 321/2 w miejscowości Przelaj	30 000,00	3 300,00	11,00	30 000,00	3 300,00	11,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,0	Urząd Miejski w Sędziszowie
2	926	92695	Ogrodzenie placu zabaw Osiedle Drewniane w Sędziszowie	12 000,00	11 562,00	96,35	12 000,00	11 562,00	96,35	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 926	42 000,00	14 862,00	35,39	42 000,00	14 862,00	35,39	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				2 310 531,52	1 739 972,58	75,31	2 268 031,52	1 732 472,58	76,39	#ARG!	0,00		A. - B. - C. - D. -	7 500,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				2019 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 Łowinia	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
			Razem dział 010	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		
1	600	60017	Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej	50 000,00	11 500,01	23,00	50 000,00	11 500,01	23,00	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 600	50 000,00	11 500,01	23,00	50 000,00	11 500,01	23,00	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		
1	700	70005	Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej 22 w Sędziszowie na cele mieszkaniowe	116 500,00	115 509,22	99,15	116 500,00	115 509,22	99,15	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2	700	70005	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie stanowiących lokali socjalnych	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	700	70005	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym	1 939 300,00	10 000,00	0,52	740 871,88	10 000,00	1,35	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00		1 198 428,12	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 700	2 065 800,00	125 509,22	6,08	867 371,88	125 509,22	14,47	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00		1 198 428,12	0,00	0,00	
1	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów	11 877,29	11 877,29	100,00	8 212,58	8 212,58	100,00	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00		3 664,71	3 664,71	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

			Razem dział 801	11 877,29	11 877,29	100,00	8 212,58	8 212,58	100,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	3 664,71	3 664,71	100,00	
1	855	85505	Budowa żłobka w Sędziszowie	4 714 143,28	4 473 555,54	94,90	932 081,10	932 042,34	100,00	2 077 992,13	2 077 992,13	100,00	A. - B. - C. - D. -	960 000,00	744 070,05	503 521,07	67,67	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 855	4 714 143,28	4 473 555,54	94,90	932 081,10	932 042,34	100,00	2 077 992,13	2 077 992,13	100,00	A. - B. - C. - D. -	960 000,00	744 070,05	503 521,07	67,67	
1.	900	90001	Dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - ul. Nagłowicka	10 000,00	4 194,30	41,94	10 000,00	4 194,30	41,94	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90001	Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Batalionów Chłopskich	10 000,00	9 753,90	97,54	10 000,00	9 753,90	97,54	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90001	Dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - ul. Gródek	5 000,00	4 182,00	83,64	5 000,00	4 182,00	83,64	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - bok ul. Leśna	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - ul. Przemysłowa	20 000,00	17 220,00	86,10	20 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	900	90001	Budowa Kanalizacji sanitarnej ul. Polna	252 500,00	249 170,79	98,68	252 500,00	249 170,79	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej EtapII	3 060 000,00	2 330 758,11	76,17	74 768,00	47 903,13	0,00	790 000,00	790 000,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	2 195 232,00	1 492 854,98		Urząd Miejski w Sędziszowie
8.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	10 937 356,00	10 104 157,60	92,38	1 123 000,00	1 087 428,44	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	7 814 356,00	7 016 729,16		Urząd Miejski w Sędziszowie
9.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów	5 654 158,53	4 828 307,96	85,39	2 654 346,47	2 238 424,65	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	2 999 812,06	2 589 883,31		Urząd Miejski w Sędziszowie

10.	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ul.Dworcowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
11.	900	90015	Dobudowa oświetlenia kablowego od ul.Zielonej do Ogrodowej	60 449,00	52 155,04	86,28	60 449,00	52 155,04	86,28	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
12.	900	90015	Dobudowa oświetlenia kablowego ul.Rajska droga nr 1-63	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	
13.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	503 655,00	388 790,03	77,19	503 655,00	388 790,03	77,19	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
			Razem dział 900	20 618 118,53	17 993 689,73	87,27	4 818 718,47	4 104 222,28	85,17	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	13 009 400,06	11 099 467,45	85,32
1.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju	561 000,00	50,00	0,01	204 610,00	50,00	0,02	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	356 390,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	921	92113	Termomodernizacja budynku SCK	1 893 300,00	0,00	0,00	95 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	1 797 611,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 921	2 454 300,00	50,00	0,00	300 299,00	50,00	0,02	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	2 154 001,00	0,0	0,00	
1.	926	92695	Budowa miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
			Razem dział 926	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				29 954 239,10	22 616 181,79	75,50	7 016 683,03	5 181 536,43	73,85	4 867 992,13	4 867 992,13	100,00	A.- 960.000,00 B. C. - D. -	960 000,00	17 109 563,94	11 606 653,23	67,84

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacja w I półroczu 2019r.	% wykonania	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.	% wykonania	z tego:													
									Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
											Wydatki jednostek budżetowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
710			20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	71035		20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2020	20 000,00	20 000,00	100																	
		4300				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Ogółem			20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
za 2019 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Aleksandrów	Urząd Miejski Sedziszów									
	Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej		600	60017	4210	1 000,00	751,28	75,13			
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.67/3 w Aleksandrowie		600	60017	6050				8 115,00	8 115,00	100,00
	Spotkanie integracyjne		921	92195	4210	1 000,00	999,97	0,00			
2	Sołectwo Białowieża	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4260	471,07	233,67	49,60			
	Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Białowieży		921	92109	6050				12 000,00	11 636,56	96,97
3	Sołectwo Boleścice	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie, wyposażenie i urządzenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	18 530,76	18 526,58	99,98			
			921	92109	4300	726,10	726,10	100,00			
4	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sedziszów									
	Uroczystość Środowiskowa, festyn integracyjny dla mieszkańców		921	92109	4210	2 450,00	2 421,26	98,83			
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4260	1 000,00	997,45	99,75			
			921	92109	4300	550,00	486,10	88,38			
	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Borszowicach		921	92109	6050				13 046,44	13 046,44	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
5	Sołectwo Czekaj - Krzelów	Urząd Miejski Sedziszów									
	Renowacja i urządzenie terenu wokół "stoku" w Czekaju		900	90001	4300	15 000,00	15 000,00	100,00			
	Wywóz nieczystości płynnych z TOY-TOY na parkingu przy kościele w Tarnawie		900	90003	4300	500,00	369,36	73,87			
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	1 216,13	1 104,80	90,85			
			921	92109	4260	800,00	284,57	35,57			
			921	92109	4300	200,00	172,20	86,10			
921		92109	4520	192,00	192,00	100,00					
6	Sołectwo Czepiec	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	928,00	927,95	99,99			
			921	92109	4260	480,00	393,62	82,00			
			921	92109	4300	200,00	196,80	98,40			
			921	92109	4520	192,00	192,00	100,00			
Remont i wyposażenie w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 877,44	8 877,44	100,00					
7	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sedziszów									
	Dzień Dziecka		921	92109	4210	600,00	599,19	99,87			
			921	92109	4300	1 900,00	1 900,00	100,00			
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	694,84	694,20	99,91			
			921	92109	4260	1 050,00	973,90	92,75			
			921	92109	4300	300,00	196,80	65,60			
			921	92109	4520	192,00	192,00	100,00			
	Uregulowanie stanu prawnego kaplicy w Gniewięcinie		010	01095	4300	4 000,00	2 000,00	50,00			
	Nakładka bitumiczna (Palko-przejazd kolejowy)		600	60017	6050				14 500,00	14 500,00	100,00
Odwodnienie dróg	600	60017	4300	4 000,00	4 000,00	100,00					
8	Sołectwo Jeżów	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utwardzenie drogi wewnętrznej nr geod.816 w Jeżowie		600	60017	6050				10 798,56	10 798,56	100,00
	Malowani świetlicy wiejskiej		921	92109	4300	3 000,00	3 000,00	100,00			
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4260	900,00	884,91	98,32			
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	100,00	86,10	86,10					

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	
9	Sołectwo Klimontów	Urząd Miejski Sedziszów										
	Naprawa dróg dojazdowych do pól w sołectwie Klimontów		600	60017	4300	10 000,00	10 000,00	100,00				
	Naprawa mostu		600	60017	4300	500,00	500,00	100,00				
	Wycięcie drzew i zakrzaczeń na stawie i wyrwanie pni		900	90004	4300	2 181,08	2 180,00	99,95				
	Zakup kosi spalinowej		921	92195	4210	2 400,00	2 400,00	100,00				
	Plac zabaw- zakup urządzeń i montaż na działce 860/1		926	92695	4210	4 273,07	4 273,07	100,00				
			926	92695	4300	726,93	726,93	100,00				
10	Sołectwo Klimontówek	Urząd Miejski Sedziszów										
	Czyszczenie rowów w dolnej części wsi		600	60017	6050				11 688,99	11 688,99	100,00	
11	Sołectwo Krzęcice	Urząd Miejski Sedziszów										
	Przebudowa chodnika w Krzęcicach		600	60017	6050				14 410,95	14 410,95	100,00	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych		900	90095	4210	500,00	128,43	25,69				
12	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sedziszów										
	Załączenie prądu i oświetlenia na placu rekreacyjnym		900	90015	6050				9 000,00	9 000,00	100,00	
	Koszenie trawy		900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	100,00				
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej											
				921	92109	4260	485,00	485,00	100,00			
				921	92109	4300	856,48	811,80	94,78			
				921	92109	4520	192,00	192,00	100,00			
	Malowanie świetlicy		921	92109	4270	1 000,00	1 000,00	100,00				
	Dzień dziecka, festyn rodzinny		921	92109	4300	3 000,00	3 000,00	100,00				
Naprawa huśtawek i piaskownicy	926	92695	4270	1 000,00	1 000,00	100,00						
13	Sołectwo Marianów	Urząd Miejski Sedziszów										
	Wykonanie oświetlenia placu sołectwskiego		900	90015	6050				10 415,19	10 415,19	100,00	
14	Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski Sedziszów										
	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej		900	90095	4210	7 121,37	6 916,51	97,12				
				921	92195	4210	9 900,00	9 580,63	96,77			
				921	92195	4300	100,00	99,00	99,00			
15	Sołectwo Mstyczów	Urząd Miejski Sedziszów										
	Dokończenie drogi nr 133 (obręb Podsadek) wraz z częściowym dokończeniem nakładki bitumicznej		600	60017	6050				16 859,12	14 656,30	86,93	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
16	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i przyległego terenu		921	92109	4210	2 435,00	2 333,76	95,85			
			921	92109	4260	1 750,00	1 573,55	89,92			
			921	92109	4300	940,41	226,10	24,04			
			921	92109	4520	192,00	192,00	100,00			
	Przebudowa drogi do posesji 89 w Pawłowicach	600	60017	6050				14 000,00	14 000,00	100,00	
	Utrzymanie i konserwacja boiska sportowego przy szkole	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00				
17	Sołectwo Zagaje	Urząd Miejski Sedziszów									
	Oczyszczenie drogi gminnej Nr 130/2 i 547/2		600	60017	4300	2 000,00	1 920,00	96,00			
	Zamontowanie dwóch lam ulicznych wzdłuż drogi gminnej Nr 130/2 i 547/2	900	90015	6050				5 567,87	5 567,87	100,00	
18	Sołectwo Piła	Urząd Miejski Sedziszów									
	Dofinansowanie KGW w Pile		900	90095	4210	1 200,00	1 186,30	98,86			
	Opłaty z media w świetlicy wiejskiej w Pile		921	92109	4210	600,00	423,04	70,51			
			921	92109	4260	400,00	398,78	99,70			
	Festyn integracyjny i Dzień Dziecka w Pile		921	92109	4300	2 000,00	1 934,55	96,73			
	Wykonanie ogrodzenia i położenie kostki brukowej wokół świetlicy w Pile	921	92109	6050				9 212,36	9 212,36	100,00	
19	Sołectwo Piolunka	Urząd Miejski Sedziszów									
	Remont małej architektury wiejskiej w miejscowości Piolunka		900	90095	4270	7 451,24	7 451,24	100,00			
	Wykonanie drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300	4 500,00	4 490,00	99,78				
20	Sołectwo Podsadek	Urząd Miejski Sedziszów									
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.133 w Podsadku		600	60017	6050				13 899,40	11 899,40	85,61
21	Sołectwo Przelaj	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce Nr 203 w miejscowości Przelaj		926	92695	6050				15 772,64	3 300,00	20,92

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
22	Sołectwo Przelaj Czepiecki	Urząd Miejski Sedziszów									
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.509 Przelaj Czepiecki		600	60017	6050				2 000,00	2 000,00	100,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.506 Przelaj Czepiecki		600	60017	6050				8 377,72	8 377,72	100,00
23	Sołectwo Słaboszowice	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	2 300,39	2 235,40	97,17			
			921	92109	4260	900,00	671,53	74,61			
			921	92109	4300	150,00	86,10	57,40			
Budowa schodów do świetlicy wiejskiej w Słaboszowicach	921	92109	6050				9 500,00	9 500,00	100,00		
24	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem wokół niej		921	92109	4210	3 308,00	3 155,52	95,39			
			921	92109	4260	400,00	253,49	63,37			
			921	92109	4300	270,38	172,20	63,69			
			921	92109	4520	192,00	192,00	100,00			
Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 000,00	12 766,39	91,19					
25	Sołectwo Swaryszów	Urząd Miejski Sedziszów									
	Remont przystanków		600	60017	4300	299,69	0,00	0,00			
	Remont drogi dojazdowej do łąk		600	60017	4300	4 000,00	2 600,00	65,00			
	Dofinansowanie działalności KGW Swaryszów		900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	100,00			
			900	90095	4300	3 500,00	3 500,00	100,00			
	Festyn integracyjny mieszkańców wsi Swaryszów		921	92195	4170	470,00	470,00	100,00			
			921	92195	4210	30,00	29,50	98,33			
Zakup kosza 1 szt.na przystanek	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00					

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
26	Sołectwo Szalas	Urząd Miejski Sedziszów									
	Zakup kamienia oraz usługi sprzętem-kontynuacja utwardzenia dróg nr 225 oraz 228		600	60017	4300	9 000,00	9 000,00	100,00			
	Zakup farby celem pomalowania świetlicy wiejskiej z zewnątrz		921	92109	4210	1 213,77	1 204,87	99,27			
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4260	800,00	738,03	92,25			
	Przeróbka instalacji wodnej		921	92109	4300	900,00	900,00	100,00			
27	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	4 000,00	3 994,79	99,87			
	Organizacja jubileuszu 80-lecia KGW Tarnawa		900	90095	4170	1 385,00	1 385,00	100,00			
			900	90095	4300	615,00	615,00	100,00			
	Modernizacja (remont) i wykonanie ogrzewania elektrycznego świetlicy wiejskiej w Tarnawie		921	92109	6050				17 715,16	17 715,16	100,00
28	Sołectwo Wojciechowice	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	200,00	0,00	0,00			
			921	92109	4260	215,19	214,92	99,87			
	Wykonanie instalacji WOD-Kan z montażem zbiornika bezodpływowego w świetlicy wiejskiej w Wojciechowicach		921	92109	6050				10 000,00	10 000,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
29	Sołectwo Zielonki										
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	808,00	730,00	90,35			
			921	92109	4260	900,00	674,97	75,00			
			921	92109	4300	100,00	86,10	86,10			
			921	92109	4520	192,00	192,00	100,00			
	Piknik rodzinny dla dzieci		921	92109	4210	500,00	498,80	99,76			
		921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00				
Remont świetlicy wiejskiej		921	92109	4270	14 357,70	14 356,79	99,99				
Ogółem:						214 254,04	204 018,34	95,22	226 879,40	209 840,50	92,49

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK.

Uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sędziszów na lata 2019 – 2030.

W trakcie 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sędziszów następującymi uchwałami:

- Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 lutego 2019 roku
- Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2019 roku
- Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 kwietnia 2019 roku
- Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 maja 2019 roku
- Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 czerwca 2019 roku
- Nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 11.07.2019 roku
- Nr XI/105/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30.08.2019 roku
- Nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25.09.2019 roku
- Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25.11.2019 roku
- Nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 18.12.2019 roku
- Nr XVI//139/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30.12.2019 roku

Oraz Zarządzeniem

- Nr BM.120.71.2019 Burmistrza Sędziszowa z dnia 28 czerwca 2019 roku

Plan dochodów budżetowych wynosi 81.168.575,15 zł i został wykonany w kwocie 73.833.814,31 zł co stanowi 91,00% w tym:

- plan dochodów bieżących 62.485.062,88 zł, wykonanie 60.332.819,56 zł tj. 97,00%
- plan dochodów majątkowych 18.683.512,27 zł, wykonanie 13.500.994,75 zł tj. 72,00%

Plan wydatków budżetowych wynosi 86.036.567,28 i został wykonany w kwocie 74.963.026,68 zł co stanowi 87,00% w tym:

- plan wydatków bieżących 53.351.796,66 zł, wykonanie 50.351.976,75 zł tj. 94,00%
- plan wydatków majątkowych 32.684.770,62 zł, wykonanie 24.611.049,93 zł tj. 75,00%

W wyniku dokonanych w 2019 roku zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu do kwoty 4.867.992,13 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 9.417.691,36 zł i wykonanie 8.944.213,59 tj. 95,00 % w tym:

- Wolne środki: plan 777.330,85 zł, wykonanie 777.330,85 zł tj. 100,00%
- plan kredytów i pożyczek 8.435.271,14 zł, wykonanie 7.961.793,37 zł tj. 94,00%.
- Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: plan 205.089.,37 zł, wykonanie 205.089,37 zł tj. 100%

W drugim półroczu 2019 został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 5.474.500,00zł

W marcu 2019 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki za rok 2018 w wysokości 777.330,85 zł.

Plan rozchodów ogółem wynosi 4.549.699,23 zł, a wykonanie 4.549.699,23 zł tj.100% w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 4.549.699,23 zł, wykonanie 4.549.699,23 zł tj. 100%

Kwota długu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 28 629 708,35zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spełnia relację za 2019 rok oraz nie zostało naruszone spełnienie relacji w latach następnych Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2019	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	72 985 891,95	81 168 575,15	73 833 814,31	90,96
1.1	Dochody bieżące	54 792 864,33	62 485 062,88	60 332 819,56	96,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym	18 193 027,62	18 683 512,27	13 500 994,75	72,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	370 000,00	372 500,00	70 109,02	18,82
2	Wydatki ogółem	79 985 369,89	86 036 567,28	74 963 026,68	87,13
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 486 155,36	53 351 796,66	50 351 976,75	94,38
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	780 000,00	780 000,00	583 066,84	74,75
2.2	Wydatki majątkowe	32 499 214,53	32 684 770,62	24 611 049,93	75,30
3	Wynik budżetu	-6 999 477,94	-4 867 992,13	-1 129 212,37	
4	Przychody budżetu, z tego:	8 603 164,41	9 417 691,36	8 944 213,59	94,97
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	777 330,85	777 330,85	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 098 075,04	8 435 271,14	7 961 793,37	94,39
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	505 089,37	205 089,37	205 089,37	100,00
5	Rozchody budżetu	3 788 940,23	4 549 699,23	4 549 699,23	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 788 940,23	4 549 699,23	4 549 699,23	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	33 390 195,32	32 457 552,80	25 214 793,36	77,69

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za 2019 rok**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	realizacja na 31.12.2019 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				32 977 205,67	25 031 858,10	75,91
1.a	- wydatki bieżące				3 022 966,57	2 441 108,89	80,75
1.b	- wydatki majątkowe				29 954 239,10	22 590 749,21	75,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				29 901 951,67	22 697 269,79	75,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 130 816,57	946 775,87	83,72
1.1.1.1	Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie	2018	2020	501 127,22	484 509,68	96,68
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	175 987,64	175 157,81	99,53
1.1.1.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	125 625,21	125 328,58	99,76
1.1.1.4	Nowe umiejętności - lepsze jutro	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie	2019	2021	179 262,50	152 493,74	85,07
1.1.1.5	Budowa żłobka w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	148 814,00	9 286,06	6,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 771 135,10	21 750 493,92	75,60
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	1 939 300,00	10 000,00	0,52

1.1.2.2	Budowa żłobka w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	4 714 143,28	4 473 555,54	94,90
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2020	3 060 000,00	2 330 758,11	76,17
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	10 937 356,00	10 104 157,60	92,38
1.1.2.5	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2019	5 654 158,53	4 828 307,96	85,39
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	561 000,00	50,00	0,01
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SCK	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	1 893 300,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	11 877,29	3 664,71	30,85
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 075 254,00	2 334 588,31	75,92
1.3.1	- wydatki bieżące				1 892 150,00	1 494 333,02	78,98
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 31.12.2019 r.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2019	1 865 230,00	1 494 333,02	80,12
1.3.1.2.	Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sędziszów.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	25 920,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 376016T w miejscowości Szałas w km 0+530-2+010	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	1 000,00		

1.3.2	- wydatki majątkowe				1 183 104,00	840 255,29	71,02
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2021	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej w Sędziszowie na cele mieszkalne	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	116 500,00	115 509,22	99,15
1.3.2.3	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socialnych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2022	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja konstrukcji elewacji zewnętrznej budynku SP Pawłowice	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2019	0,00	0,00	
1.3.2.5	Dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Nagłowicka	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	10 000,00	4 194,30	41,94
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej ul. Batalionów Chłopskich	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	10 000,00	9 753,90	97,54
1.3.2.7	Dobudowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Gródek	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	5 000,00	4 182,00	83,64
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - bok ul. Leśna	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Przemysłowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2021	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2019	252 500,00	249 170,79	98,68
1.3.2.11	Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ulicy Dworcowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2022	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dobudowa oświetlenia kablowego od ulicy Zielonej do Ogrodowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2022	60 449,00	52 155,04	86,28
1.3.2.13	Dobudowa oświetlenia kablowego ul. Rajska droga nr 1 - 63	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	5 000,00	5 000,00	100,00

BURMISTRZ SĘDZISZOWA



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY
SĘDZISZÓW
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Opracowanie: Referat Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie
Podinspektor mgr inż. Gabriela Kowalska

SĘDZISZÓW 2020

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) 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 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

II. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDZISZÓW

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	forma organizacyjna	obsługa finansowo - księgowo
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 2019 roku Gmina Sędziszów posiada ogółem 380,4253 ha gruntów, w tym:

GRUNT MIEJSKI – 92,5289 ha

Lp.	Kod obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
1.	2.	3.	4.
1.	01	Sędziszów	48,1554
2.	02	Sędziszów	36,0727
3.	03	Sędziszów	8,3008
RAZEM			92,5289

W SKŁAD GRUNTU MIEJSKIEGO WCHODZĄ

Lp.	Kod obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31 grudnia 2019 r.	
			grunty pod drogami [ha]	pozostałe grunty [ha]
1.	2.	3.	4.	5.
1.	01	Sędziszów	9,4573	38,6981
2.	02	Sędziszów	7,1314	28,9413
3.	03	Sędziszów	2,9078	5,3930
RAZEM			19,4965	73,0324

GRUNT WIEJSKI – 287,8964 ha

Lp.	Kod obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31 grudnia 2019 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	Grażów	1,1952
9.	10	Jeżów	7,6188
10.	11	Klimontów	12,7067
11.	12	Klimontówek	5,0200
12.	13	Krzcięcie	5,5500
13.	14	Krzelów	11,4129
14.	15	Łowinia	9,9183

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

15.	17	Mierzyn	1,9783
16.	18	Mstyczów	21,0700
17.	19	Pawłowice	21,1047
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	12,5210
RAZEM			287,8964

W SKŁAD GRUNTU WIEJSKIEGO WCHODZĄ

Lp.	Kod obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia [ha]	
			stan na dzień 31 grudnia 2019 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	Grązów	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	Krzelów	8,9600	2,4529
14.	15	Łowinia	6,4740	3,4443
15.	17	Mierzyn	1,3704	0,6079
16.	18	Mstyczów	15,1000	5,9700
17.	19	Pawłowice	10,0516	11,0531
18.	20	Piła	1,4900	0,0283
19.	21	Piołunka	5,8600	3,1100

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

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	4,3770
RAZEM			184,2243	103,6721

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

IV. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 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)
I.	ŚRODKI TRWAŁE		3 354	103 711	1	2				
1.	Grupa 0 - grunty, w tym:	ha	387	6 617						
	użytki rolne	ha	100	850						
	grunty leśne	ha	13	82						
	gr. zabudowane i zurbanizowane	ha	255	5 664						
	użytki ekologiczne	ha	0	0						
	tereny różne	ha	1	11						
	nieużytki	ha	18	10						
	grunty pod wodami	ha	0	0						
2.	Grupa I - budynki i lokale, w tym:	szt.	98	37 627						
	b. niemieszkalne, w tym:	szt.	54	34 812						
	b. przemysłowe	szt.	0	0						
	b. transportu i łączności	szt.	1	4						
	b. handlowo-usługowe	szt.	0	0						
	zbiorniki, silosy, b. magazyn.	szt.	0	0						
	b. biurowe	szt.	2	8 788						
	b. szpitali i zakł. opieki med.	szt.	2	2 795						
	b. oświaty	szt.	9	3 024						
	b. nauki i kultury	szt.	14	2 249						
	b. sportowe	szt.	2	16 441						
	b. prod. usług. gosp. dla rolnic.	szt.	9	71						

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

	inne budynki niemieszkalne	szt.	26	1 440					
	budynki mieszkalne	szt.	8	951					
	lokale niemieszkalne	szt.	1	28					
	lokale mieszkalne	szt.	24	1 836					
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	442	26 697					
	- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0					
	- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	30	1 763					
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	412	24 934					
	- autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	363	22 135					
	- 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.	0	0					
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	4	167					
	obiekty sportowe i rekreacyjne, ob. inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	45	2 632					
4.	Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	szt.	2 260	7 588					
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.	20	148					
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	147	595	1	2			
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	0	0					
8.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwale w budowie		0	24 439					
II.	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0					
	OGÓLEM RZECZOWE AKTYWA TRWALE		3 354	103 711	1	2			

V. ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

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

W okresie od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na stan mienia komunalnego Gminy Sędziszów przyjęto nieruchomości w wyniku zawartych transakcji notarialnych:

Zmiany – przybytek:

Nieodpłatnie Gmina Sędziszów nabyła grunty o łącznej powierzchni **0,5067 ha**, których wartość wynosi **40.826,92 zł**:

1. Aktem Notarialnym Rep. A 777/2019 z dnia 13.05.2019 r. umową darowizny Gmina Sędziszów nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w Zielonkach obręb 33, działkę Nr 604 o powierzchni **0,3190 ha** o wartości **9.441,76 zł**;
2. Aktem Notarialnym Rep. A 1187/2019 z dnia 09.07.2019 r. umową darowizny Gmina Sędziszów nabyła od osób fizycznych nieruchomość położoną w Pawłowicach obręb 19, działkę Nr 492/11 o powierzchni **0.0593 ha** o wartości **1.755,16 zł**;
3. Aktem Notarialnym Rep. A 1956/2019 z dnia 07.10.2019 r. umową darowizny Gmina Sędziszów nabyła od osób fizycznych nieruchomość położoną w Mierzynie obręb 17, działki Nr 197/2, 194/2, 202/2, 211/1, 205/2 o łącznej powierzchni **0.0902 ha** o wartości **7.216,00 zł**;
4. Aktem Notarialnym Rep. A 2017/2019 z dnia 15.10.2019 r. umową darowizny Gmina Sędziszów nabyła od osób fizycznych nieruchomość położoną w Mierzynie obręb 17, działki Nr 198/2, 199/2, 200/2, 209/2, 201/2, 207/2 o łącznej powierzchni **0.0253 ha** o wartości **2.024,00 zł**;
5. Aktem Notarialnym Rep. A 7733/2019 z dnia 18.12.2019 r. umową nieodpłatnego przekazania praw do nieruchomości w trybie art. 39 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe Gmina Sędziszów nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sędziszowie obręb 01, działki Nr 334/3 o powierzchni **0,0129 ha**, o wartości **20.390,00 zł**;

W okresie od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. ze stanu mienia komunalnego Gminy Sędziszów w wyniku przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zdjęto nieruchomości:

Zmiany – ubytek:

1. Aktem Notarialnym Rep. A 2086/2019 z dnia 28.10.2019 r. umową sprzedaży Gmina Sędziszów zbyła na rzecz osób fizycznych nieruchomość położoną w Pawłowicach obręb 19, działki Nr 255, 256, 257 o łącznej powierzchni **1,9600 ha** o wartości **67.670,00 zł**;

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

W związku z powyższym ze stanu mienia komunalnego Gminy Sędziszów zdjęto nieruchomości o łącznej powierzchni **1,9600 ha** jak niżej:

Lp.	Obręb	Działka	Powierzchnia [ha]
1.	2.	3.	4.
1.	19 Pawłowice	255	0,5900
2.	19 Pawłowice	256	0,4200
3.	19 Pawłowice	257	0,9500
RAZEM			1,9600

W okresie od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów nie dokonywano **zamian gruntów**.

2) Wydane decyzje administracyjne

W okresie od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na stan mienia komunalnego Gminy Sędziszów przyjęto nieruchomości o łącznej powierzchni **5,5550 ha** w wyniku wydanych **decyzji administracyjnych Burmistrza Sędziszowa** oraz w trybie **komunalizacji mienia ogólnonarodowego decyzje Wojewody Świętokrzyskiego**.

W trybie **komunalizacji mienia ogólnonarodowego** Gmina Sędziszów uregulowała stan prawny gruntów o łącznej powierzchni **5,3251 ha** o łącznej wartości szacunkowej **147.595,97 zł** jak niżej:

Lp.	Nazwa i numer obrębu Numer działki	Powierzchnia [ha]	Lokalizacja działki
1.	2.	3.	4.
1.	Pawłowice obręb 19 - 545 - 536 - 538 - 546/3	0,6200 0,1600 0,5000 0,0234	Pawłowice
2.	Gniewięcin obręb 08 - 735 - 711/2 - 711/3	1,0000 0,1000 0,2300	Gniewięcin
3.	Boleścice obręb 03 - 99 - 136 - 453	1,6700 0,4700 0,2600	Boleścice
4.	Sędziszów obręb 02 - 266	0,2917	Miasto Sędziszów
RAZEM		5,3251	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

Zmiany – przybytek:

1. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7532.44.2019 z dnia 28.03.2019 r. dotycząca nabycia przez Gminę Sędziszów z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gm. Sędziszów, obręb 19 Pawłowice, jako działka Nr 545 o powierzchni **0,6200 ha** oraz Nr 338 o powierzchni **0,8860 ha**, zajęta pod drogę gminną o łącznej wartości **17.012,80 zł**;
2. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7532.43.2019 z dnia 26.09.2019 r. dotycząca nabycia przez Gminę Sędziszów z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gm. Sędziszów, obręb 19 Pawłowice, jako działki Nr 536, 538, 546/3 o łącznej powierzchni **0,6834 ha**, zajęte pod drogi wewnętrzne o łącznej wartości **20.227,72 zł**;
3. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7532.85.2019 z dnia 14.05.2019 r. dotycząca nabycia przez Gminę Sędziszów z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gm. Sędziszów, obręb 08 Gniewięcin, jako działki Nr 735, 711/2, 711/3 o łącznej powierzchni **1,3300 ha**, zajęte pod drogi wewnętrzne o łącznej wartości **36.495,20 zł**;
4. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7532.86.2019 z dnia 14.05.2019 r. dotycząca nabycia przez Gminę Sędziszów z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gm. Sędziszów, obręb 03 Bolesćice, jako działki Nr 99, 136, 453 o łącznej powierzchni **2,4000 ha**, zajęte pod drogi wewnętrzne o łącznej wartości **65.856,00 zł**;
5. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7532.45.2019 z dnia 28.03.2019 r. dotycząca nabycia przez Gminę Sędziszów z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Sędziszów, obręb 02 Sędziszów, jako działka Nr 266 o powierzchni **0,2917 ha** , zajęta pod drogę wewnętrzną o wartości **8.004,25 zł**;

3) Podziały geodezyjne

W wyniku **geodezyjnych podziałów nieruchomości** dokonywanych na wnioski właścicieli, decyzjami administracyjnymi Burmistrza Sędziszowa, Gmina Sędziszów **z mocy prawa** uzyskała tytuły własności nieruchomości o łącznej powierzchni **0,2299 ha**, pod poszerzenia dróg, o łącznej wartości szacunkowej **110.692,00 zł** jak niżej:

Lp.	Nazwa i numer obrębu Numer działki	Powierzchnia [ha]	Lokalizacja działki
1.	2.	3.	4.
1.	Sędziszów obręb 01 - 524/11	0,1658	Miasto Sędziszów (nowoutworzona droga przy ulicy Majowej w kierunku Piły)
	- 479/1	0,0056	Miasto Sędziszów (pod poszerzenie ulicy Leśnej)
	- 290/21	0,0160	Miasto Sędziszów (nowotworząca się droga, równoległa do ulicy Rajskiej)
2.	Sędziszów obręb 02 - 87/1	0,0066	Miasto Sędziszów (pod poszerzenie ulicy Partyzantów)
3.	Sędziszów obręb 03 - 359/8	0,0314	Miasto Sędziszów (pod poszerzenie ulicy Rajskiej)
4.	Pawłowice obręb 19 - 480/5	0,0045	Pawłowice (pod poszerzenie drogi gminnej w kierunku Sołectwa Zagaje)
RAZEM		0,2299	

Zmiany – przybytek:

1. Burmistrz Sędziszowa decyzją znak: GG.6831.1.2019 z dnia 02.05.2019 r. zatwierdził geodezyjny podział nieruchomości położonej w Sędziszowie obręb 01. W wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, działka Nr 524/11 o powierzchni **0,1658 ha z mocy prawa** przeszła na własność Gminy Sędziszów, z dniem w którym decyzja stała się ostateczną o łącznej wartości szacunkowej **103.376,00 zł**;
2. Burmistrz Sędziszowa decyzją znak: GG.6831.3.2019 z dnia 02.04.2019 r. zatwierdził geodezyjny podział nieruchomości położonej w Sędziszowie obręb 01. W wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, działka Nr 479/1 o powierzchni **0,0056 ha z mocy prawa** przeszła na własność Gminy Sędziszów, z dniem w którym decyzja stała się ostateczną o łącznej wartości szacunkowej **560,00 zł**;
3. Burmistrz Sędziszowa decyzją znak: GG.6831.34.2019 z dnia 30.10.2019 r. zatwierdził

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

geodezyjny podział nieruchomości położonej w Sędziszowie obręb 01. W wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, działka Nr 290/21 o powierzchni **0,0160 ha z mocy prawa** przeszła na własność Gminy Sędziszów, z dniem w którym decyzja stała się ostateczną o łącznej wartości szacunkowej **1.920,00 zł**;

4. Burmistrz Sędziszowa decyzją znak: GG.6831.20.2019 z dnia 04.07.2019 r. zatwierdził geodezyjny podział nieruchomości położonej w Sędziszowie obręb 02. W wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, działka Nr 87/1 o powierzchni **0,0066 ha z mocy prawa** przeszła na własność Gminy Sędziszów, z dniem w którym decyzja stała się ostateczną o łącznej wartości szacunkowej **528,00 zł**;
5. Burmistrz Sędziszowa decyzją znak: GG.6831.17.2019 z dnia 19.08.2019 r. zatwierdził geodezyjny podział nieruchomości położonej w Sędziszowie obręb 03. W wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, działka Nr 359/8 o powierzchni **0,0314 ha z mocy prawa** przeszła na własność Gminy Sędziszów, z dniem w którym decyzja stała się ostateczną o łącznej wartości szacunkowej **3.768,00 zł**;
6. Burmistrz Sędziszowa decyzją znak: GG.6831.72.2019 z dnia 09.12.2019 r. zatwierdził geodezyjny podział nieruchomości położonej w Pawłowicach obręb 19. W wyniku podziału, działka Nr 480/5 o powierzchni **0,0045 ha z mocy prawa** przeszła na własność Gminy Sędziszów, z dniem w którym decyzja stała się ostateczną o łącznej wartości szacunkowej **540,00 zł**;

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 2019 r. Gmina Sędziszów posiada akcje i udziały w spółkach jak niżej:

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2019 r oraz dochody z tego mienia.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji	dochody z mienia (dywidenda)			
			rok 2018		rok 2019	
			klasyfikacja	kwota	klasyfikacja	kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Sędziszowie adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 28-340 Sędziszów	275 x 1.000,00 zł	-	-	-	-
2.	Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Kielcach adres: ul. Planty 16 "c"/3; 25-502 Kielce	1 x 1.000,00 zł	-	-	-	-
3.	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie Sp. z o.o. adres: ul. Dworcowa 19 28-340 Sędziszów	17.072 x 1.000,00 zł	-	-	-	-
4.	Spółdzielnia Socjalna "Przysmak" w Sędziszowie adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 7 28-340 Sędziszów	9.000,00 zł	-	-	-	-

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 2019 r. w użytkowanie wieczyste nieruchomości oddane są grunty o łącznej powierzchni 3,1059 ha w tym:

Lp.	Cel, na który oddano grunt w użytkowanie wieczyste zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Pow. [ha]	Liczba nieruchomości [sztuk]	Wpływ z tytułu opłat rocznych [zł]
				2019
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej stawka 0,3%	-	-	-
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 stawka 0,3%	-	-	-
3.	Nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową stawka 0,3%	-	-	-
4.	Nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne stawka 1%	-	-	-
5.	Nieruchomości gruntowe, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej albo nieruchomości przeznaczone na te cele stawka 1%	-	-	-
6.	Nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową stawka 1%	0,0256	1	33,48
7.	Nieruchomości gruntowe oddane na cele działalności turystycznej stawka 2%	-	-	-
8.	Pozostałe nieruchomości gruntowe stawka 3%	3,0803	49	8.309,50
RAZEM		3,1059	50	8.342,98

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139) z **dniem 1 stycznia 2019 roku** prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

W związku z powyższym na podstawie art. 4 ust. 2 ww. ustawy „właściwy organ” (Burmistrz Sędziszowa) wydał 181 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, według stanu **na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Według stanu **na dzień 31 grudnia 2019 r.** przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe o łącznej powierzchni **1,6443 ha** w tym:

Lp.	Grunty podlegające przekształceniu	Pow. [ha]	Liczba nieruchomości [sztuk]	Wpływ z tytułu opłat rocznych [zł]
				2019
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Grunty podlegające przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów	1,6443	8	2.174,87
RAZEM		1,6443	8	2.174,87

W okresie **od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.** nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów gminnych.

Na dzień **31 grudnia 2019 r.** Gmina Sędziszów posiada w użytkowaniu wieczystym grunty **Skarbu Państwa** o łącznej powierzchni **0,5907 ha** jak niżej:

Lp.	Miejscowość	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sędziszów	01	333/2	0,1533
2.	Sędziszów	01	156/32 156/34	0,3164 0,0461
3.	Sędziszów	01	336/1	0,0074
4.	Sędziszów	01	336/2	0,0237
5.	Sędziszów	01	336/3	0,0309
6.	Sędziszów	01	334/3	0,0129
RAZEM				0,5907

6) Trwały Zarząd**PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE**

Według stanu na **31 grudnia 2019 r.** w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy Sędziszów nieruchomości o łącznej powierzchni **18,1676 ha** w tym:

Lp.	Oddane w trwały zarząd	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
1.	2.	3.
ODPŁATNIE		
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie adres: ul. Dworcowa 20 A, 28-340 Sędziszów	13,3708
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów	0,1405
RAZEM		13,5113
NIEODPŁATNIE		
3.	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
4.	Szkoła Podstawowa im. Leopolda Okulickiego w Pawłowicach adres: Pawłowice 94, 28-340 Sędziszów	2,6340
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Floriana w Sędziszowie adres: ul. Przemysłowa 8A, 28-340 Sędziszów	0,7823
6.	Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie adres: Osiedle Na Skarpie 8, 28-340 Sędziszów	0,4742
RAZEM		4,6563
OGÓŁEM POWIERZCHNIA		18,1676

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 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;

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 drodze zawarcia umowy.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2019 r.** Gmina Sędziszów **użyczyła nieruchomości** o łącznej powierzchni **0,5188 ha** jak niżej:

Lp.	Miejscowość	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	„Biorący do użytkowania”
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sędziszów	01	156/1	0,3873	Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie
2.	Sędziszów	01	378/16 378/18 378/25	0,1308	Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach
3.	Sędziszów i Obszar Wiejski	01		0,0007	Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK w Kielcach
RAZEM				0,5188	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

Gmina Sędziszów posiada 3 umowy o użyczenie nieruchomości na łączną powierzchnię **0,5188 ha** w tym:

1. 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;
2. 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;
3. 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.

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 2019 r.** Gmina Sędziszów **wydzierżawiła nieruchomości** stanowiące własność gminy o łącznej powierzchni **7,1125 ha** jak niżej:

Lp.	Dzierżawa	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
1.	2.	3.
1.	Dzierżawy gruntów gminnych - rolnicze	0,0372
2.	Dzierżawy gruntów gminnych - pod działalność gospodarczą	6,8970
3.	Dzierżawa gruntów gminnych - na cele użytkowe	0,0284
4.	Dzierżawa gruntów gminnych - urządzenia teletechniczne	0,0050
RAZEM		6,9676
5.	Dzierżawa gruntów od osób fizycznych	0,0700
RAZEM		0,0700
6.	Dzierżawa gruntów od PKP S.A.	0,0749
RAZEM		0,0749
OGÓLEM POWIERZCHNIA		7,1125

W okresie **od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.** Gmina Sędziszów nie wydzierżawiała gruntów.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

Gmina Sędziszów na dzień **31 grudnia 2019 r.** posiada:

1. **26 umów** o dzierżawę nieruchomości (rolniczych, pod działalność gospodarczą, na cele użytkowe, urządzenia teletechniczne) zawartych pomiędzy Gminą Sędziszów a osobami fizycznymi/ Przedsiębiorstwami (dzierżawcami) na łączną powierzchnię **6,9676 ha**.
2. **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.
3. **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 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	źródło dochodów	dochody uzyskane za 2019 rok	dochody planowane na 2020 rok	dynamika [%]	klasyfikacja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	60 670,00	295 000,00	486,24	01095-§0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	-	-
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	60 670,00	295 000,00	486,24	01095-§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-	-	-
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	10 484,37	12 243,00	116,77	70005-§0550
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-
	- opłaty roczne	10 484,37	12 243,00	116,77	70005-§0550
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-
IV.	wpływy z najmu, w tym:	-	-	-	-
	- lokali mieszkalnych	27 621,65	22 200,00	80,37	70004-§0750
	- lokali użytkowych	73 718,89	68 682,00	93,17	70005§0750
	- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych i in.	9 582,48 6 283,24	12 000,00	125,23 190,98	80101-§0750 80110-§0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	90 484,39 6 282,00	94 418,00 6 282,00	104,35 100,00	70005-§0750 90001-§0750
VI.	wpływy za administrowanie	-	-	-	-
VII.	wpływy za trwałą zarząd	72 722,61	72 722,61	100,00	70005-§0470
VIII.	Dywidendy	-	-	-	-
IX.	inne wpływy	-	-	-	-

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia
w Sędziszowie
28-340 Sędziszów, Os. Na Skarpie 17
tel. 41 38-11-034
NIP: 6561805939, Regon 280671040-00028

Sędziszów dnia 20.02.2020r

MGOZ-1000/6/2020

Urząd Miejski
w Sędziszowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie w załączeniu przesyła
sprawozdanie z działalności naszego podmiotu za 2019 rok.

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

INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w SĘDZISZOWIE za 2019 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 4351 do 4181 na dzień 31.12.2019 roku pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz od 3686 do 3631 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..2019r. w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 22.210 porad lekarskie dla 3.675 pacjentów w tym 26 wizyt domowych.

Wpływy środków kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna **- 1.442.445,14**

w tym;

- | | |
|---|----------------|
| - lekarz POZ | - 1.096.820,88 |
| - pielęgniarka środowiskowo-rodzinną | - 191.389,63 |
| - pielęgniarstwo w środowisku nauczania | - 154.234,63 |

Specjalistka : ginekologia oraz chirurgia **- 161352,12**

w tym;

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - poradnia ginekologiczna | - 77.718,86 |
| - poradnia chirurgiczna | - 83.633,26 |

Porady dla pacjentów z innych Oddziałów funduszu	-	9.133,00
Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO	-	26.850,00
Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ oraz odsetki	-	11.331.76

Razem dochody na dzień 31.12.2019 roku wynoszą - **1.651.112,02**

Koszty przedstawiają się następująco;

- zakupy; druki, środki czystości,	- 15.753,42
- wyposażenie; lodówka, elektrokardiograf, otoskop	- 5.410,53
- paliwo, oleje do samochodu,	- 2.960,49
- świadczenia na rzecz pracowników badania okresowe, odzież ochronna	- 3.004,00
- leki, sprzęt jednorazowego użytku	- 12.291,25
w tym;	
POZ	- 6.819,59
Chirurgia	- 3.896,21
Ginekologia	- 1.575,45
- szczepionki	- 5.695,00
- energia elektryczna	- 7.121,73
- centralne ogrzewanie	- 17.179,72
- woda, ścieki	- 4.290,89
- usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda- konserwacja	- 39.989,15
- wynagrodzenie z umów o pracę wraz z pochodnymi	- 941.976,75
- wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych oraz zleceń	- 278.277,00
- ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy	- 154.073,01
- świadczenie urlopowe	- 16.902,88
- ryczałty samochodowe, delegacje	- 5.697,23
- ubezpieczenie samochodu i zakładu	- 3.711,00
- podatek od nieruchomości	- 3.151,00
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	- 77.934,27
w tym:	
POZ	- 72.043,50 plus 221 USG
Ginekologia	- 4.917,07
Chirurgia	- 973,70 plus 40 USG
- remont schodów przed Ośrodkiem	- 35.947,81

Razem koszty na dzień 31.12.2019 rok wynoszą - 1.631.367,13

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty na dzień 31.12.2019 rok stanowią;

- przychody na dzień 31.12.2019r.	- 1.651.112,02
- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019	- 197.713,21
- stan magazynu na 01.01.2019r.	- 656,84
- koszty na dzień 31.12.2019 r.	- 1.631.367,13

Stan na dzień 31.12.2019 rok wynosi - 218.112,54

w tym :

środki obrotowe	- 217.193,56
magazyn	- 918,98

Reasumując dochód za 2019 rok wynosi - 19.744,89

Sponsdui.T.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sedziszowie
Z.K.
Zofia Krempic-Ciechańska

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia
z siedzibą w Sędziszowie, Oś. Na Skarpie 17 28-340 Sędziszów
organem założycielskim jest Rada Miejska w Sędziszowie.

Przedmiotem działalności zakładu Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia wpisanego do rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000008143 jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań zakresu promocji zdrowia.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019r do 31.12.2019r. jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmujące dane dotyczące Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w nie zmniejszonym istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

Zasady prowadzenia rachunkowości przyjęte i stosowane przez Zakład w zakresie w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru /metody wyceny aktywów i pasywów/.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów zastosowane przez Zakład do bilansu i rachunku zysków i strat za 2019 r to zasady określone w ustawie o rachunkowości:

Wg cen nabycia wyceniono w bilansie środki trwałe.

Należności i zobowiązania ujawniono w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.

W wartości nominalnej wykazano środki pieniężne znajdujące się w banku.

Koszty wykazano w rachunku zysków i strat wg cen historycznych.

Kompletnie wykazano należne przychody ze sprzedaży usług medycznych wg cen wynegocjowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Środki trwałe amortyzuje się liniowo wg stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. Z 2000r Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami/.

Środki trwałe o wartości niższej niż określona dla celów podatkowych amortyzuje się przy zastosowaniu zasady:

- składniki o cenie jednostkowej do 3.500,- zł w 100 % w koszty w dniu wydania ich do użytkowania,
- materiały odpisywane są bezpośrednio po zakupie w koszty zużycia materiałów,

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany księgowości i wyceny.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziszowie za 2019 rok.

Dochody MGOZ w Sędziszowie

Wpływy osiągnięte w 2019 roku	- 1.507.896,-
Należności za 2019 rok otrzymana w 2020r.	- 143.216,-

Razem - 1.651.112,-

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019r wynosił – 197.713,- zł.

Stan magazynu na dzień 01.01.2019r wynosił – 657,-zł

Wydatki MGOZ za 2019 rok

	Koszty	
	ogółem	w tym zobowiązania
- leki sprzęt jednorazowego użycia, szczepionki	17.986,-	--
- paliwo oleje do samochodu	2.961,-	--
- zakupy: druki, środki czystości,	18.756,-	--
- wyposażenie; lodówka, EKG	5.411,-	--
- energia elektryczna	7.122,-	--
- centralne ogrzewanie	17.180,-	--
- woda, ścieki	4.291,-	--
- usługi: telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, nadzór nad windą,	39.990,-	--
- wynagrodzenie z umów o pracę oraz pochodne	941.977,-	71.198,-
- wynagrodzenie z umów zleceń oraz umów cywilno- prawnych	278.277,-	24.235,-
- ZUS i fundusz pracy,	154.073,-	59.369,-
- Świadczenie urlopowe	16.903,-	--
- ryczałty samochodowe,	4.880,-	442,-
- delegacje	817,-	--
- ubezpieczenie zakładu i samochodu	3.711,-	--
- podatek od nieruchomości	3.151,-	--
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	77.934,-	3.741,-
- remont schodów	35.948,-	--
- amortyzacja środków trwałych	27.253,-	--
Razem	1.658.620,-	158.985,-

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. wynosi –
232.963,-zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r wynosi **217.195,- zł.**

Stan magazynu na dzień 31.12.2019r wynosi **919,- zł.**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów /inwestycji/ finansowych.

a/ środki trwałe – wartość początkowa

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	stan na początek roku	Zwiększenia z tytułu		Zmniejszenia z tytułu		Stan na koniec roku obrotowego
		Przychody	Przemie.	Przemie.	Rozchody	
Środki trwałe razem	1.099.824,-				7.383,-	1.092.441,-
z tego:						
grunty/w tym prawo użytkowania	x					x
wart.inwestycji ,budynki, lokale	881.305,-					881.305,-
urządzenia techniczne i maszyny	196.059,-				7.383,-	188.676,-
środki transportu	22.460,-					22.460,-
inne środki trwałe	x					x
środki trwałe w budowie	x					x

b/ umorzenie środków trwałych

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	umorzenie na pocz. roku obrotowego	zwiększenie z tytułu		zmniejszenia	stan na koniec obrot.	wartość netto pocz. okresu	wartość netto kon. Roku
		amort/rok	inne				
Umorzenie środków trwałych	460.419,-	27.252,-		7.383,-	480.288,-	639.405,-	612.153,-
z tego:							
grunty w tym prawo użytkowania	x						x
wart. inwestycji, budynki lokale	258.189,-	22.033,-			280.222,-	623.116,-	601.083,-
urządzenia technicz. i maszyny	179.770,-	5.219,-		7.383,-	177.606,-	16.289,-	11.070,-
środki transportu	22.460,-				22.460,-		0
inne środki trwałe	x						x
środki trwałe w budowie	x						x

c/ wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	stan na począt. roku	zwiększenia z tytułu		zmniejszenia z tytułu		stan na koniec roku obrotowego
		przychody	przemieszcz.	przemieszcz.	rozchodów	
wartości niematerialne i prawne –razem	x	x	x	x	x	x

d/ umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	umorzenie na pocz. obrotów	zwiększenie z tytułu amort/rok inne		zmniejszenia	stan na koniec rok	wartość netto pocz. okresu	wartość netto kon.roku
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	x	x	x	x	x	x	x

e/ długoterminowe aktywa /inwestycje/ finansowe

wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	stan na począt. roku	zwiększenia z tytułu		zmniejszenia z tytułu		stan na koniec roku obrotowego
		przychody	przemieszcz.	aktualiz.	rozchody	
długoterminowe aktywa finansowe razem	x	x	x	x	x	x

2. Wartość początkowa środków trwałych wynosiła -1.099.824,- w ciągu roku nastąpiła zmiana, zlikwidowano aparat USG z 2006r za 7.383,-.

Wartość środków trwałych na 31.12.2019 rok wynosi 1.092.441,-

Umorzenie środków trwałych na początek roku 2019 wynosiło 460.419,- na dzień 31.12.2019r. wynosi 480.288,-

Spongadoł:
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Sędziszowie
[Signature]
 Zofia Kramiec-Ciechanowska

KIEROWNIK
 Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Sędziszowie
[Signature]
 lek. med. Krzysztof Rydzewski

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE
ZA 2019 ROK**

Załącznik nr 1

Dotacja udzielona przez Urząd Miejski w Sędziszowie
na 2019 rok **970 000,00**

1. dotacja dla Domu Kultury	540 500,00
2. dotacja dla Biblioteki Publicznej	326 000,00
3. dotacja dla Orkiestry Dętej	66 300,00
4. dotacja dla Świetlicy Wiejskiej	37 200,00

Została również przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego dotacja z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej
na zakup nowości wydawniczych w wysokości: **6 690,00**

Przychody Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie: **61 171,50**

- wynajem sal	12 026,00
- opłata za miejsce na stoisko handlowe	14 500,00
- darowizna	31 200,00
- nagroda	300,00
- reklama	1 400,00
- opłata festiwalowa- LAUR 2019	1 690,00
- ksero	50,00
- odsetki	5,50

Saldo początkowe na dzień 01.01.2019r. **7 645,01**

Razem dotacja Urząd Miejski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
przychody Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie
oraz saldo na dzień 01.01.2019 **1 045 506,51**

Wydatki Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie

Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 025,29
Składki na ubezpieczenia społeczne	103 984,11
Fundusz pracy	7 042,02
Nagroda roczna	30 119,91

	555 171,33

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie	135 765,07
Zakup energii	75 003,53
- energia elektryczna - 29 392,21	
- energia cieplna - 45 611,32	
Zakup usług	247 260,64
Podróże służbowe	669,90
Różne opłaty i składki	14 461,88
Odpis ZFŚS	11 985,68

	485 146,70

Ogółem wydatki: 555 171,33+485 146,70=1 040 318,03

Dom Kultury

Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 658,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	61 366,40
Fundusz pracy	2 201,89
Nagroda roczna	15 270,67

289 497,48

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie **63 576,12**

- materiały elektryczne	409,01
- art. papiernicze	1 457,00
- toner	1 205,71
- środki czystości	3 209,73
- art. spożywcze	3 312,02
- przepływowy ogrzewacz wody	219,00
- zimna woda	617,65
- art. hydrauliczne	570,39
- nagrody	2 052,24
- art. ogrodnicze	979,50
- materiały- Dni Sędziszowa	6 364,71
- numerki na fotele	602,95
- klucze	123,00
- materiały- Piknik Rodzinny	369,00
- haki	300,00
- kotyliony	1 400,00
- materiały- Targi Sztuki Ludowej	2 038,41
- materiały – Zakończenie Wakacji	2 137,53
- program antywirusowy	790,40
- kolumny, wzmacniacz	23 652,90
- materiały do zabaw	103,31
- pozostałe materiały	11 661,66

Zakup energii **35 114,13**

- energia elektryczna	- 11 127,19
- energia ciepła	- 23 986,94

Zakup usług **197 447,66**

- prowadzenie zajęć	59 427,00
- organizacja Dni Sędziszowa	81 006,84
- odprowadzenie ścieków	793,47
- usługa gastronomiczna	5 178,71
- działalność rozrywkowa	20 110,00
- usługa pocztowa	1 001,15
- doradztwo informatyczne	2 460,00
- usługa BHP	1 400,00

- usługa bankowa	1 194,88
- szkolenia	3 994,40
- rozmowy telefoniczne	2 147,33
- usługa transportowa	3 484,56
- usługa hostingowa	365,19
- drukowanie	1 201,00
- badanie ciśnienie hydrantu wewnętrzny	116,85
- badania lekarskie pracowników	256,00
- usługa krawiecka	105,00
- wykonanie pieczętek	50,80
- montaż regulatora ciśnienia	230,00
- usługi-Targi Sztuki Ludowej	900,00
- usługa hotelowa	280,80
- legalizacja gaśnic	321,03
- usługa optyczna	200,00
- usługa kominiarska	492,00
- wykonanie pomiaru wyłącznika p.poż.	123,00
- pozostałe usługi	10 607,65

Podróże służbowe **338,50**

Różne opłaty i składki **12 007,64**

- ubezpieczenie majątku	667,00
- ubezpieczenie uczestników konkursów	267,85
- abonament RTV	258,35
- opłata za odpady	584,00
- składka LGD	20,00
- opłaty- Studio Piosenki	1 420,0066
- za stoisko handlowe	900,00
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	7 890,44

Odpis ZFŚS **6 146,50**

314630,55

Ogółem wydatki: 289 497,48+314630,55=604 128,03

Biblioteka Publiczna

Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 937,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484,45
Fundusz pracy	4 754,76
Nagroda roczna	13 134,43

237 311,09

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie **52 284,60**

- nowości wydawnicze	37 678,15
- prasa	5 371,93
- opał Filia Rynek	5 000,03
- zimna woda	394,34
- nagrody	1 568,63
- art. papiernicze	280,09
- środki czystości	521,97
- druki biblioteczne	491,39
- tablica informacyjna	123,00
- materiały reklamowe	141,00
- telefon	138,47
- artykuły plastyczne	249,70
- artykuły spożywcze	51,80
- kalkulator	20,00
- pozostałe materiały	254,10,

Zakup energii **26 614,39**

- energia elektryczna	9 392,49
- energia cieplna	17 221,90

Zakup usług **9 742,66**

- szkolenia	1 000,00
- rozmowy telefoniczne	195,18
- usługa bankowa	208,68
- odprowadzenie ścieków	533,07
- usługa pocztowa	179,10
- naprawa ksero	772,25
- usługa optyczna	400,00
- doradztwo informatyczne	2 460,00
- spektakle	750,00
- usługa transportowa	31,38
- usługa BHP	600,00
- spotkania autorskie	2 495,00
- badania lekarskie pracowników	118,00

Podróże służbowe **331,40**

Różne opłaty i składki **1 488,66**

- opłata za odpady	292,00
- ubezpieczenie majątku	333,50
- abonament RTV	258,00
- licencja MAK+	605,16

Odpis ZFŚS	4917,20

	95 378,91

Ogółem wydatki: 237 311,09+95378,91=332 690,00

Świetlica Wiejska

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 429,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,26
Fundusz pracy	85,37
Nagroda roczna	1 714,81

	28 362,76

Pozostałe wydatki

Materiały i wyposażenie	1 617,95
-------------------------	----------

- art. plastyczne	219,33
- brykiet opałowy	869,44
- środki czystości	446,99
- artykuły papiernicze	82,19

Zakup energii	5 328,81
---------------	----------

- energia elektryczna	5 328,81
-----------------------	----------

Zakup usług	85,00
-------------	-------

- badania lekarskie pracownika	85,00
--------------------------------	-------

Różne opłaty i składki	883,50
------------------------	--------

- ubezpieczenie majątku	333,50
- abonament RTV	258,00
- opłata za odpady	292,00

Odpis ZFŚS	921,98

8 837,24

Ogółem wydatki : 28 362,76+8 837,24=37 200,00

Orkiestra Dęta

Materiały i wyposażenie		18 286,40
- artykuły muzyczne	5 382,70	
- instrumenty	11 919,00	
- artykuły spożywcze	126,00	
- artykuły papiernicze	472,45	
- środki czystości	319,51	
- zimna woda	66,74	
Zakup energii		7 946,20
- energia elektryczna	3 543,72	
- energia cieplna	4 402,48	
Zakup usług		39 985,32
- prowadzenie zajęć	37 365,12	
- przewóz osób	1 600,00	
- naprawa instrumentów	50,00	
- odprowadzenie ścieków	90,20	
- usługa hotelowa	220,00	
- usługa gastronomiczna	660,00	
Różne opłaty i składki		82,08
- ubezpieczenie	82,08	
		<hr/>
		66 300,00

Ogółem wydatki: 66 300,00

Załącznik nr 3

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 0,00

Załącznik nr 4

Stan środków na dzień 31.12.2019	gotówka	2 156,31
	bank	3 032,17

		5 188,48

D Y R E K T O R
Samorządowego Centrum Kultury
Jolanta Wiekiera
Jolanta Wiekiera